

新疆天业股份有限公司

600075

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 董事朱嘉冀因公出差，委托汪志强董事代为表决；独立董事周淑兰因公出差，委托李辉独立董事代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人余天池、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）王文丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	5,421,833,381.57	4,470,921,571.76	21.27
所有者权益（或股东权益）(元)	1,744,489,700.77	1,807,265,468.93	-3.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.98	4.12	-3.40
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,078,722.13		-67.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25		-67.24
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,775,768.16	-62,775,768.16	-270.39
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.14	-270.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.15	-286.09
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.14	-270.39
加权平均净资产收益率（%）	-3.53	-3.53	减少 5.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-3.70	-3.70	减少 5.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	100,000.00	滴灌技术示范与推广财政补助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,261,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,172.84	
所得税影响额	-106,457.29	
少数股东权益影响额（税后）	-511,169.45	
合计	2,924,346.10	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	72,994	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,001,466	人民币普通股
郝正光	802,512	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	780,234	人民币普通股
成琦	702,200	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	655,489	人民币普通股
王艳红	610,220	人民币普通股
赵美荣	601,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500 指数证券投资基金(LOF)	598,750	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因分析

项目	2011-12-31	2012-3-31	增减比例	变动原因
货币资金	151,723,076.12	583,054,216.28	284.29	银行借款增加所致
应收票据	12,090,230.57	135,946,950.20	1024.44	本期销售产品收到的银行承兑汇票尚未背书用于支付应付款项所致
应收账款	81,689,491.17	213,748,096.44	161.66	主要系销售产品货款资金尚未回笼所致
存货	1,529,118,988.67	1,796,371,574.68	17.48	主要系化工产品压货、番茄酱滞销所致
固定资产	2,080,149,183.21	2,030,264,998.68	-2.40	主要系自然折旧减少所致
长期待摊费用	1,329,121.77	9,438,063.82	610.10	主要系化工设备更换离子交换膜所致
短期借款	1,105,000,000.00	1,555,000,000.00	40.72	银行借款增加所致
应付账款	631,291,082.86	858,674,523.27	36.02	主要系采购原材料、设备款尚未结算所致
预收款项	256,294,852.14	568,473,931.61	121.80	主要系预收节水器材销售款、预收工程备料款增加所致
应交税费	-40,776,870.59	-66,313,039.99	62.62	主要系本期进项留抵税额增加所致
其他应付款	70,793,966.33	215,199,840.94	203.98	主要系收到外贸结汇款尚未核销所致
其他非流动负债	42,716,928.57	18,868,928.57	-55.83	期初政府补贴的节水滴灌推广、废旧物资利用款项部分已支付到项目中

2、利润表项目变动及原因分析

报告期内，受国家宏观调控、国内房地产等行业调整影响，聚氯乙烯树脂价格依然处在低位，加之一季度元旦、春节间隔期较短，下游部分塑料加工企业延长停工时间，不同程度影响了聚氯乙烯树脂的市场需求。报告期内，公司聚氯乙烯树脂销售较上年度有较大幅度的减少，库存增加，导致一季度单位销售成本和销售费用上升，化工产品利润大幅下降。

公司节水灌溉行业在巩固疆内市场的同时，继续加大在内地市场的推广力度，但受季节性影响，节水器材经营业绩尚未明显显现。

公司所属的番茄酱产品和柠檬酸产品受市场不景气的影响，仍处于亏损状态。

以上几方面因素的影响，造成公司一季度利润出现较大幅度亏损。

报告期内，公司实现营业收入 62,509.15 万元，较上年同期 88,859.59 万元减少 29.65%；实现利润总额-6,249.63 万元，较上年同期 6,175.27 万元减少 201.20%；实现净利润-6,282.94 万元，较上年同期 3,958.26 万元减少 258.73%，其中：归属于母公司所有者净利润-6,277.58 万元，比上年同期 3,684.33 万元减少 270.39%。

3、现金流量指标变动原因分析

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,019,583,506.98	1,247,249,787.53	-18.25	主要系化工产品销售减少所致
收到的税费返还	8,556,411.81	5,835,866.40	46.62	主要系本期收到的出口退税款较同期减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	52,457,623.09	98,487,657.63	-46.74	主要系本期末进行期货交割，未收回期货保证金所致
经营活动产生的现金流量净额	108,078,722.13	329,959,128.81	-67.24	主要是受 PVC、番茄酱产品价格下降，销售收入减少所致
取得借款所收到的现金	690,000,000.00	290,000,000.00	137.93	本期银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	350,369,657.38	-347,626,476.20	-200.79	主要系本期银行借款增加，而同期偿还大笔银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	431,331,140.16	-42,237,781.25	-1,121.20	主要系本期银行借款增加所致
期初现金及现金等价物余额	151,723,076.12	270,677,659.42	-43.95	主要系同期偿还大笔银行借款所致
期末现金及现金等价物余额	583,054,216.28	228,439,878.17	155.23	本期银行借款增加

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司三月份单月业绩已呈现明显回升态势，根据国内经济形势以及公司实际的经营情况，预计到 2012 年中期，亏损数额将减少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有现金分红。

新疆天业股份有限公司

法定代表人：余天池

2012 年 4 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	583,054,216.28	151,723,076.12
交易性金融资产	2,409,425.00	
应收票据	135,946,950.20	12,090,230.57
应收账款	213,748,096.44	81,689,491.17
预付款项	215,162,236.16	177,151,734.57
其他应收款	24,134,053.19	29,418,759.35
买入返售金融资产		
存货	1,796,371,574.68	1,529,118,988.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	838,750.00	4,948,163.65
流动资产合计	2,971,665,301.95	1,986,140,444.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,592,385.79	39,592,385.79
投资性房地产	12,313,626.20	12,050,177.53
固定资产	2,030,264,998.68	2,080,149,183.21
在建工程	127,107,970.74	119,240,535.85
工程物资	16,583,151.91	16,685,341.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,027,009.76	211,878,651.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,438,063.82	1,329,121.77
递延所得税资产	3,840,872.72	3,855,729.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,168,079.62	2,484,781,127.66
资产总计	5,421,833,381.57	4,470,921,571.76
流动负债：		

短期借款	1,555,000,000.00	1,105,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	858,674,523.27	631,291,082.86
预收款项	568,473,931.61	256,294,852.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,440,212.32	32,283,186.61
应交税费	-66,313,039.99	-40,776,870.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,199,840.94	70,793,966.33
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,172,475,468.15	2,134,886,217.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,868,928.57	42,716,928.57
非流动负债合计	23,448,728.57	47,296,728.57
负债合计	3,195,924,196.72	2,182,182,945.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	243,196,242.70	243,196,242.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,263,422.37	190,263,422.37
一般风险准备		
未分配利润	872,438,035.70	935,213,803.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,744,489,700.77	1,807,265,468.93
少数股东权益	481,419,484.08	481,473,156.91
所有者权益合计	2,225,909,184.85	2,288,738,625.84
负债和所有者权益总计	5,421,833,381.57	4,470,921,571.76

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

母公司资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	415,282,578.12	58,488,410.11
交易性金融资产	2,409,425.00	
应收票据	112,096,325.20	31,590,230.57
应收账款	153,864,216.14	22,102,276.71
预付款项	26,264,418.15	20,892,788.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,011,604,807.80	913,932,959.79
存货	175,499,901.48	163,269,720.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,897,021,671.89	1,210,276,386.35
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,088,608.18	620,088,608.18
投资性房地产		
固定资产	663,561,278.92	675,958,969.65
在建工程	86,627,111.12	82,069,725.94
工程物资	1,086,503.69	1,397,170.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,961,946.27	198,733,883.69
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	1,569,325,448.18	1,578,248,357.47
资产总计	3,466,347,120.07	2,788,524,743.82
流动负债:		
短期借款	1,415,000,000.00	985,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	174,498,945.75	93,831,840.08
预收款项	194,836,377.85	78,064,563.64
应付职工薪酬	10,971,803.36	20,804,162.53
应交税费	-1,418,858.71	-1,854,060.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	371,776,199.32	196,840,868.78
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,165,664,467.57	1,452,687,374.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,114,285.72	7,914,285.72
非流动负债合计	10,694,085.72	12,494,085.72
负债合计	2,176,358,553.29	1,465,181,460.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	256,447,437.46	256,447,437.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	197,683,315.47	197,683,315.47
一般风险准备		
未分配利润	397,265,813.85	430,620,530.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,289,988,566.78	1,323,343,283.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,466,347,120.07	2,788,524,743.82

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

4.2

合并利润表

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	625,091,510.35	888,595,874.16
其中：营业收入	625,091,510.35	888,595,874.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,129,773.07	832,324,916.54
其中：营业成本	571,479,209.63	727,197,653.23
营业税金及附加	1,435,190.61	7,853,585.33
销售费用	69,643,152.76	54,440,814.61
管理费用	28,788,406.58	23,398,239.35
财务费用	19,794,050.39	19,434,624.02
资产减值损失	-10,236.90	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,248,175.00	4,487,625.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,625.00	-1,060,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,776,462.72	59,698,332.62
加：营业外收入	324,366.68	2,099,748.08
减：营业外支出	44,193.84	45,394.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,496,289.88	61,752,685.82
减：所得税费用	333,151.11	22,170,091.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,829,440.99	39,582,594.55
归属于母公司所有者的净利润	-62,775,768.16	36,843,310.51
少数股东损益	-53,672.83	2,739,284.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.08
（二）稀释每股收益	-0.14	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-62,829,440.99	39,582,594.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,775,768.16	36,843,310.51
归属于少数股东的综合收益总额	-53,672.83	2,739,284.04

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

母公司利润表

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	635,114,847.99	826,976,371.79
减：营业成本	593,956,222.36	770,651,710.48
营业税金及附加	1,080,621.27	1,764,130.85
销售费用	57,360,702.74	41,456,896.18
管理费用	13,702,209.72	11,389,653.47
财务费用	4,812,593.80	3,314,136.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,409,425.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,625.00	-1,060,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,374,451.90	-2,660,405.89
加：营业外收入	19,735.00	193,026.82
减：营业外支出		6,115.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,354,716.90	-2,473,494.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,354,716.90	-2,473,494.07
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-33,354,716.90	-2,473,494.07

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

4.3

合并现金流量表

2012 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	本期金额	上期金额
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	1,019,583,506.98	1,247,249,787.53
收到的税费返还	8,556,411.81	5,835,866.40
收到其他与经营活动有关的现金	52,457,623.09	98,487,657.63
经营活动现金流入小计	1,080,597,541.88	1,351,573,311.56
购买商品、接受劳务支付的现金	801,901,463.60	841,576,181.30
支付给职工以及为职工支付的现金	68,983,487.82	56,752,684.28
支付的各项税费	23,541,671.69	47,403,240.24
支付其他与经营活动有关的现金	78,092,196.64	75,882,076.93
经营活动现金流出小计	972,518,819.75	1,021,614,182.75
经营活动产生的现金流量净额	108,078,722.13	329,959,128.81
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	27,117,239.35	24,570,433.86
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	27,117,239.35	24,570,433.86
投资活动产生的现金流量净额	-27,117,239.35	-24,570,433.86
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	690,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	620,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,630,342.62	17,626,476.20
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	339,630,342.62	637,626,476.20
筹资活动产生的现金流量净额	350,369,657.38	-347,626,476.20
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	431,331,140.16	-42,237,781.25
加：期初现金及现金等价物余额	151,723,076.12	270,677,659.42
六、期末现金及现金等价物余额	583,054,216.28	228,439,878.17

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

母公司现金流量表

2012 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	本期金额	上期金额
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	602,853,923.11	797,839,604.32
收到的税费返还		1,058,773.84
收到其他与经营活动有关的现金	43,377,034.13	87,870,902.66
经营活动现金流入小计	646,230,957.24	886,769,280.82
购买商品、接受劳务支付的现金	531,616,047.63	605,864,419.46
支付给职工以及为职工支付的现金	31,887,689.49	21,389,558.57
支付的各项税费	9,493,430.76	9,318,591.50
支付其他与经营活动有关的现金	45,159,181.67	38,600,232.81
经营活动现金流出小计	618,156,349.55	675,172,802.34
经营活动产生的现金流量净额	28,074,607.69	211,596,478.48
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	3,924,683.43	3,003,889.75
投资支付的现金		
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	3,924,683.43	3,003,889.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,924,683.43	-3,003,889.75
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	670,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	670,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,355,756.25	16,139,319.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	337,355,756.25	536,139,319.37

筹资活动产生的现金流量净额	332,644,243.75	-246,139,319.37
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	356,794,168.01	-37,546,730.64
加：期初现金及现金等价物余额	58,488,410.11	136,819,443.83
六、期末现金及现金等价物余额	415,282,578.12	99,272,713.19

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽