

**新疆天业股份有限公司**

**600075**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	6

## 一、重要提示

1.1 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 独立董事李辉因公出差，委托独立董事周淑兰代为表决。

1.3 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）张美振声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,666,166,824.45	4,483,346,767.45	4.08
归属于上市公司股东的净资产	1,598,957,756.23	1,717,912,545.58	-6.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	172,939,473.88	447,999,449.05	-61.40
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.39	1.02	-61.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,891,077,182.59	2,983,749,027.75	-3.11
归属于上市公司股东的净利润	-118,954,789.35	-19,165,259.96	-520.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-127,213,335.31	-27,688,452.46	-359.45
加权平均净资产收益率(%)	-7.17	-1.07	减少6.10个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.04	-578.05
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.04	-575.00

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	573,462.69	1,643,502.20	处置固定资产净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	71,726.45	314,535.79	滴管节水器材税收减免
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	432,813.17	5,647,592.20	进出口企业奖励金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,687.04	1,239,551.08	
所得税影响额	-72,878.79	-275,017.46	
少数股东权益影响额(税后)	-263,140.09	-311,617.85	
合计	923,670.47	8,258,545.96	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数		59195				
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189,760,000	0	无	0
北京鹏润投资有限公司	其他	0.63	<b>2,746,586</b>	0	未知	
刘文	境内自然人	0.31	1,342,690	0	未知	
陈文团	境内自然人	0.30	1,313,986	0	未知	
吕海风	境内自然人	0.27	1,164,500	0	未知	
赵美荣	境内自然人	0.23	1,003,000	0	未知	
江瑛	境内自然人	0.19	839,104	0	未知	
耿平花	境内自然人	0.19	831,400	0	未知	
郑雯	境内自然人	0.18	792,550	0	未知	
白廷贵	境内自然人	0.18	790,180	0	未知	
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	股份总类及数量				
		种类	数量			
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	人民币普通股	189,760,000			
北京鹏润投资有限公司	<b>2,746,586</b>	人民币普通股	<b>2,746,586</b>			
刘文	1,342,690	人民币普通股	1,342,690			
陈文团	1,313,986	人民币普通股	1,313,986			
吕海风	1,164,500	人民币普通股	1,164,500			
赵美荣	1,003,000	人民币普通股	1,003,000			
江瑛	839,104	人民币普通股	839,104			
耿平花	831,400	人民币普通股	831,400			
郑雯	792,550	人民币普通股	792,550			
白廷贵	790,180	人民币普通股	790,180			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外，未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。					

## 三、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

## 3.1.1 资产负债指标变动情况

项目	2013-09-30	2012-12-31	增减比例	变动原因
应收票据	30,839,610.00	13,834,635.52	122.92	票据结算量增加所致
应收帐款	425,891,914.64	243,434,646.23	74.95	产品销售款尚未回笼所致
预付帐款	125,078,898.27	50,151,606.90	149.4	预付建筑工程备料款及预付运费增加所致
其他应收款	46,526,242.87	19,129,308.64	143.22	应收出口退税款增加所致
预收款项	261,924,444.12	203,719,041.25	28.57	预收货款增加所致

应付职工薪酬	27,048,977.43	20,370,788.32	32.78	计提工会经费、职教费等增加所致
其他应付款	165,825,978.26	128,426,874.33	29.12	待核销出口结汇款增加所致
其他非流动负债	23,953,142.89	34,605,190.48	-30.78	与资产相关的政府补助按资产受益年限分摊及部分长期往来账减少所致

### 3.1.2 净利润变动情况

2013 年 1-9 月份，公司共实现净利润-118,954,789.35 元，较 2012 年 1-9 月份-19,165,259.96 元减少 520.68%，公司业绩较去年同期大幅下降。2013 年 7-9 月，公司共实现净利润-37,122,865.53 元，较 2012 年 7-9 月份-29,750,555.45 元减少 24.78%。主要原因是：报告期内，国、内外经济形势依然复杂多变，外部需求依然疲弱，经济增长放缓态势明显，国际大宗商品价格低位徘徊，化工产品聚氯乙烯树脂等市场价格持续低位窄幅盘整，烧碱价格较同期大幅下降；汇率变动、劳动力工资等成本持续上升，致使产品毛利持续走低致使亏损加剧。

### 3.1.3 现金流量表指标变动情况

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	172,939,473.88	447,999,449.05	-61.40	营业收入下降及销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,103,302.56	-89,551,257.95	-64.15	在建工程项目资金投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-147,980,725.81	57,233,761.04	-358.55	本期银行贷款减少导致筹资活动为负值
现金及现金等价物净增加额	-7,144,554.49	415,681,952.14	-101.72	上述三项因素综合影响所致
期末现金及现金等价物余额	282,683,325.94	567,405,028.26	-50.18	上述三项因素综合影响所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上股东承诺事项履行情况

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

根据国内、外经济形势以及公司实际的经营情况，预计到 2013 年全年，公司净利润仍然亏损。

新疆天业股份有限公司

法定代表人:余天池

2013 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	285,291,371.45	292,435,925.94
交易性金融资产		
应收票据	30,839,610.00	13,834,635.52
应收账款	425,891,914.64	243,434,646.23
预付款项	125,078,898.27	50,151,606.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,526,242.87	19,129,308.64
存货	1,430,973,036.14	1,433,328,260.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,199,912.11	33,092,266.48
流动资产合计	2,372,800,985.48	2,085,406,649.95
<b>非流动资产：</b>		
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	31,107,676.78	36,198,915.68
投资性房地产	11,040,083.52	11,425,775.12
固定资产	1,941,362,663.33	2,037,127,963.76
在建工程	79,343,938.01	72,191,197.20
工程物资	12,609,442.25	15,326,587.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,938,957.17	207,217,376.76
开发支出	68,122.33	
商誉		
长期待摊费用	10,988,889.35	11,025,377.66
递延所得税资产	2,906,066.23	2,920,923.50
其他非流动资产		4,506,000.00
非流动资产合计	2,293,365,838.97	2,397,940,117.50
资产总计	4,666,166,824.45	4,483,346,767.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,270,000,000.00	1,350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	250,000,000.00	
应付账款	568,512,758.74	520,172,874.44
预收款项	261,924,444.12	203,719,041.25

应付职工薪酬	27,048,977.43	20,370,788.32
应交税费	20,169,384.92	24,507,826.78
应付利息		2,090,000.00
应付股利		
其他应付款	165,825,978.26	128,426,874.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,563,481,543.47	2,249,287,405.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,953,142.89	34,605,190.48
非流动负债合计	23,953,142.89	34,605,190.48
负债合计	2,587,434,686.36	2,283,892,595.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	247,087,242.70	247,087,242.70
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	723,015,091.16	841,969,880.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,598,957,756.23	1,717,912,545.58
少数股东权益	479,774,381.86	481,541,626.27
所有者权益合计	2,078,732,138.09	2,199,454,171.85
负债和所有者权益总计	4,666,166,824.45	4,483,346,767.45

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：张美振

## 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	150,098,332.36	158,971,196.46
交易性金融资产		
应收票据	29,115,610.00	10,984,635.52
应收账款	212,785,995.21	30,079,913.40
预付款项	17,441,761.19	8,990,723.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,093,371,583.04	1,053,166,130.03
存货	172,323,022.43	153,826,680.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,176,885.91	8,305,944.44
流动资产合计	1,684,313,190.14	1,424,325,223.55
<b>非流动资产：</b>		
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	614,527,078.44	619,378,826.44
投资性房地产		
固定资产	698,560,121.50	728,680,788.31
在建工程	10,316,037.28	14,682,560.41
工程物资	2,776,418.66	1,061,161.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,187,440.92	194,214,643.45
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	1,517,367,096.80	1,558,017,980.43
资产总计	3,201,680,286.94	2,982,343,203.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,220,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	250,000,000.00	
应付账款	148,462,862.31	125,514,838.71
预收款项	135,188,477.52	46,409,140.40
应付职工薪酬	14,239,036.79	10,939,039.35
应交税费	8,172,729.76	1,318,965.75



应付利息		2,090,000.00
应付股利		
其他应付款	235,615,236.08	550,656,718.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,011,678,342.46	1,736,928,703.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,021,428.58	5,971,428.58
非流动负债合计	6,021,428.58	5,971,428.58
负债合计	2,017,699,771.04	1,742,900,131.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	291,257,762.97	346,720,319.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,183,980,515.90	1,239,443,072.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,201,680,286.94	2,982,343,203.98

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：张美振

## 4.2

## 合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	999,304,237.69	929,455,512.52	2,891,077,182.59	2,983,749,027.75
其中：营业收入	999,304,237.69	929,455,512.52	2,891,077,182.59	2,983,749,027.75
二、营业总成本	1,034,725,930.12	962,501,262.01	3,014,579,994.38	2,994,538,291.26
其中：营业成本	893,419,616.90	811,375,684.08	2,569,054,399.61	2,603,406,890.16
营业税金及附加	7,541,078.56	9,456,286.81	16,393,583.58	21,549,984.70
销售费用	80,628,348.65	83,827,457.91	259,407,285.14	211,518,319.08
管理费用	31,807,707.25	34,256,980.98	98,908,719.65	90,546,273.17
财务费用	21,649,581.82	23,721,456.08	73,267,704.13	68,249,701.93
资产减值损失	-320,403.06	-136,603.85	-2,451,697.73	-732,877.78
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,028,750.00		3,028,750.00
投资收益(损失以“-” 号填列)		4,508,174.22	-239,490.90	3,832,124.22
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)	-35,421,692.43	-25,508,825.27	-123,742,302.69	-3,928,389.29
加：营业外收入	1,492,203.75	3,570,749.00	9,498,394.04	10,523,363.07
减：营业外支出	232,514.40	1,627,692.36	653,212.77	1,763,415.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-34,162,003.08	-23,565,768.63	-114,897,121.42	4,831,558.65
减：所得税费用	4,598,746.19	7,891,038.62	6,664,912.35	23,924,506.24
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-38,760,749.27	-31,456,807.25	-121,562,033.77	-19,092,947.59
归属于母公司所有者的净利润	-37,122,856.53	-29,750,555.45	-118,954,789.35	-19,165,259.96
少数股东损益	-1,637,892.74	-1,706,251.80	-2,607,244.42	72,312.37
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.08	-0.07	-0.27	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.07	-0.27	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-38,760,749.27	-31,456,807.25	-121,562,033.77	-19,092,947.59
归属于母公司所有者的综合 收益总额	-37,122,856.53	-29,750,555.45	-118,954,789.35	-19,165,259.96
归属于少数股东的综合收益 总额	-1,637,892.74	-1,706,251.80	-2,607,244.42	72,312.37

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：张美振

## 母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	688,416,368.85	820,146,657.75	2,294,005,423.09	2,424,876,125.05
减：营业成本	622,342,340.22	760,304,810.31	2,075,019,975.56	2,219,858,648.38
营业税金及附加	848,861.53	1,729,417.53	4,841,495.65	5,369,040.01
销售费用	54,645,036.47	67,065,258.92	184,937,192.51	165,581,382.61
管理费用	16,711,691.08	19,504,040.03	53,410,259.76	45,666,177.30
财务费用	9,506,396.71	9,865,353.11	33,507,538.34	23,023,627.09
资产减值损失		198.56	-600	-606,206.53
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）				-203,550.00
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）	-15,637,957.16	-38,322,420.71	-57,710,438.73	-34,220,093.81
加：营业外收入	637,337.80	363,339.44	2,416,820.75	4,708,381.38
减：营业外支出		3,006.93	168,938.48	3,215.13
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-15,000,619.36	-37,962,088.20	-55,462,556.46	-29,514,927.56
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-15,000,619.36	-37,962,088.20	-55,462,556.46	-29,514,927.56
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	-15,000,619.36	-37,962,088.20	-55,462,556.46	-29,514,927.56

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：张美振

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,900,531,681.50	3,425,726,267.25
收到的税费返还	53,387,378.39	29,530,579.34
收到其他与经营活动有关的现金	158,299,218.55	192,004,933.54
经营活动现金流入小计	3,112,218,278.44	3,647,261,780.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,347,363,531.87	2,601,052,696.44
支付给职工以及为职工支付的现金	287,333,714.60	263,181,765.25
支付的各项税费	72,674,943.36	104,929,885.19
支付其他与经营活动有关的现金	231,906,614.73	230,097,984.20
经营活动现金流出小计	2,939,278,804.56	3,199,262,331.08
经营活动产生的现金流量净额	172,939,473.88	447,999,449.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,851,748.00	460,112.00
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	1,913,600.00	5,135,917.62
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	6,765,348.00	5,596,029.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,868,650.56	95,147,287.57
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,868,650.56	95,147,287.57
投资活动产生的现金流量净额	-32,103,302.56	-89,551,257.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	840,000.00	
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	1,610,000,000.00
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	1,220,840,000.00	1,610,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	1,455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,820,725.81	97,766,238.96
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	1,368,820,725.81	1,552,766,238.96
筹资活动产生的现金流量净额	-147,980,725.81	57,233,761.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,144,554.49	415,681,952.14
加：期初现金及现金等价物余额	282,683,325.94	151,723,076.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	275,538,771.45	567,405,028.26

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：张美振

## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期末 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末 末金额（1-9 月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,429,272,969.09	2,801,002,751.04
收到的税费返还	41,823,162.61	3,756,525.29
收到其他与经营活动有关的现金	71,862,656.86	333,557,032.77
经营活动现金流入小计	2,542,958,788.56	3,138,316,309.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,523,088,990.27	2,494,274,920.16
支付给职工以及为职工支付的现金	108,139,516.16	99,113,841.39
支付的各项税费	15,266,349.81	27,231,946.09
支付其他与经营活动有关的现金	95,807,716.21	109,933,553.96
经营活动现金流出小计	2,742,302,572.45	2,730,554,261.60
经营活动产生的现金流量净额	-199,343,783.89	407,762,047.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,851,748.00	460,112.00
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	1,840,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,691,748.00	460,112.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,407.64	23,099,453.34
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	619,407.64	23,099,453.34
投资活动产生的现金流量净额	6,072,340.36	-22,639,341.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	1,440,000,000.00
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	1,220,000,000.00	1,440,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,601,420.57	45,061,949.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,035,601,420.57	1,410,061,949.90
筹资活动产生的现金流量净额	184,398,579.43	29,938,050.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,872,864.10	415,060,756.26
加：期初现金及现金等价物余额	158,971,196.46	58,488,410.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	150,098,332.36	473,549,166.37

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：张美振