

**新疆天业股份有限公司**

**600075**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§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 公司全体董事出席董事会会议。

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 度期末增减(%)
总资产(元)	4,778,182,334.53	4,483,346,767.45	6.58
所有者权益（或股东权益）(元)	1,675,083,719.02	1,717,912,545.58	-2.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.82	3.92	-2.55
	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)	79,162,456.57		-26.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		-28.00
	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)	-42,828,826.56	-42,828,826.56	31.77
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.10	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.10	33.33
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.10	28.57
加权平均净资产收益率（%）	-2.53	-2.53	1.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.38	-2.38	1.32

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
非流动资产处置损益	291,792.92
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	433,533.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,854,258.32
所得税影响额	-7,257.23
少数股东权益影响额（税后）	-33,479.87
合计	2,538,847.63

**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）	68,814
-------------	--------

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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	875,701	人民币普通股
江瑛	839,104	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	710,500	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	708,300	人民币普通股
成琦	702,200	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	680,712	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	592,801	人民币普通股
朱德军	552,800	人民币普通股
蒋威风	537,907	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

##### 3.1.1 资产负债表项目变动原因分析

项目	2013-3-31	2012-12-31	增减比例	变动原因
应收票据	108,439,998.11	13,834,635.52	683.83	本期收到的银行承兑汇票尚未用于背书支付
应收账款	328,005,636.94	243,434,646.23	34.74	主要是节水器材季节性销售影响所致
预付款项	75,681,080.36	50,151,606.90	50.90	预付原料款及工程物资款增加所致
存货	1,514,595,559.52	1,433,328,260.24	5.67	本期产品产量增加所致
预收款项	389,157,544.34	203,719,041.25	91.03	主要是预收产品销售款和工程备料款增加所致
应交税费	11,625,736.70	24,507,826.78	-52.56	期末应交税金余额同比减少所致
其他应付款	242,121,944.04	128,426,874.33	88.53	主要是工程押金及预提费用等增加所致
其他非流动负债	23,661,000.01	34,605,190.48	-31.63	主要是部分国家补助款项按项目进度支付使用所致

##### 3.1.2 利润表项目变动及原因分析

报告期内，国际经济形势依然复杂多变，国内经济增长速度放缓，氯碱化工行业受产能过剩、生产成本高企等因素影响，公司所属化工企业亏损；番茄酱产品和柠檬酸产品受市场持续不景气影响，依然处于亏损状态。

公司节水灌溉行业继续大力推广农业节水灌溉技术，但受行业竞争加剧，农业节水器材价格较低的影响，业绩较同期略有下降。

以上几方面因素的影响，造成公司一季度利润亏损。

报告期内，公司实现营业收入 87,420.87 万元，较上年同期 62,509.15 万元增加 39.85%；实现利润总额-4,234.78 万元，较上年同期-6,249.63 万元增加 32.24%；实现净利润-4,262.71 万元，较上年同期-6,282.94 万元增加 32.15%，其中：归属于母公司所有者净利润-4,282.88 万元，比上年同期-6,277.58 万元增加 31.77%。

### 3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2013 年 1-3 月	2012 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	1,256,474,791.79	1,019,583,506.98	23.23	本期产品销售收入同比增加所致
收到的税费返还	15,808,592.12	8,556,411.81	84.76	本期出口退税较上年同期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,160,039.94	801,901,463.60	30.58	本期购买原辅材料支出同比增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	96,004,009.95	68,983,487.82	39.17	主要是劳动力成本增加及提高住房公积金缴纳比例所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,002,565.26	-27,117,239.35	-22.55	主要是本期购建固定资产支出同比减少所致
取得借款收到的现金	400,000,000.00	690,000,000.00	-42.03	主要是本期较上年同期银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,943,763.39	350,369,657.38	-106.26	主要是本期向银行筹资净额同比减少所致
期初现金及现金等价物余额	282,683,325.94	151,723,076.12	86.32	主要是 2011 年归还银行借款导致 2012 年年初货币资金减少所致
期末现金及现金等价物余额	318,899,453.86	583,054,216.28	-45.31	主要是本期较上年同期银行借款减少所致

### 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、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

根据国内经济形势以及公司实际的经营情况，预计到 2013 年中期，公司净利润亏损。

### 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

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	328,652,053.86	292,435,925.94
交易性金融资产		
应收票据	108,439,998.11	13,834,635.52
应收账款	328,005,636.94	243,434,646.23
预付款项	75,681,080.36	50,151,606.90
其他应收款	15,552,339.32	19,129,308.64
买入返售金融资产		
存货	1,514,595,559.52	1,433,328,260.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,650,953.51	33,092,266.48
流动资产合计	2,403,577,621.62	2,085,406,649.95
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	36,198,915.68	36,198,915.68
投资性房地产	11,280,141.08	11,425,775.12
固定资产	1,995,511,137.22	2,037,127,963.76
在建工程	85,965,307.95	72,191,197.20
工程物资	18,919,680.08	15,326,587.82
固定资产清理		
无形资产	206,368,233.03	207,217,376.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,949,231.64	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	4,506,000.00
非流动资产合计	2,374,604,712.91	2,397,940,117.50
资产总计	4,778,182,334.53	4,483,346,767.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	580,128,006.11	520,172,874.44

预收款项	389,157,544.34	203,719,041.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,611,073.46	20,370,788.32
应交税费	11,625,736.70	24,507,826.78
应付利息		2,090,000.00
应付股利		
其他应付款	242,121,944.04	128,426,874.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,597,644,304.65	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	50,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,661,000.01	34,605,190.48
非流动负债合计	23,711,000.01	34,605,190.48
负债合计	2,621,355,304.66	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	799,141,053.95	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	1,675,083,719.02	1,717,912,545.58
少数股东权益	481,743,310.85	481,541,626.27
所有者权益合计	2,156,827,029.87	2,199,454,171.85
负债和所有者权益总计	4,778,182,334.53	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：王文丽

## 母公司资产负债表

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	143,104,791.70	158,971,196.46
交易性金融资产		
应收票据	105,521,814.00	10,984,635.52
应收账款	175,219,421.89	30,079,913.40
预付款项	14,509,325.50	8,990,723.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,004,305,298.10	1,053,166,130.03
存货	165,735,595.17	153,826,680.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,161,096.31	8,305,944.44
流动资产合计	1,625,557,342.67	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	619,378,826.44	619,378,826.44
投资性房地产		
固定资产	715,273,719.93	728,680,788.31
在建工程	15,411,468.91	14,682,560.41
工程物资	2,937,036.19	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	193,449,238.51	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	1,546,450,289.98	1,558,017,980.43
资产总计	3,172,007,632.65	2,982,343,203.98
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,150,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	143,409,605.84	125,514,838.71
预收款项	128,760,560.82	46,409,140.40
应付职工薪酬	11,494,737.39	10,939,039.35
应交税费	1,406,920.31	1,318,965.75
应付利息		2,090,000.00
应付股利		
其他应付款	508,144,971.49	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	1,943,216,795.85	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	50,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,971,428.58	5,971,428.58
非流动负债合计	6,021,428.58	5,971,428.58
负债合计	1,949,238,224.43	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	330,046,655.29	346,720,319.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,222,769,408.22	1,239,443,072.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,172,007,632.65	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:王文丽

**合并利润表**  
2013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	874,208,658.68	625,091,510.35
其中：营业收入	874,208,658.68	625,091,510.35
二、营业总成本	919,136,057.82	691,129,773.07
其中：营业成本	780,992,022.26	571,479,209.63
营业税金及附加	1,677,041.68	1,435,190.61
销售费用	84,459,070.69	69,643,152.76
管理费用	29,909,817.53	28,788,406.58
财务费用	22,477,389.68	19,794,050.39
资产减值损失	-379,284.02	-10,236.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,248,175.00
投资收益（损失以“－”号填列）		13,625.00
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）	-44,927,399.14	-62,776,462.72
加：营业外收入	2,600,323.21	324,366.68
减：营业外支出	20,738.48	44,193.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,347,814.41	-62,496,289.88
减：所得税费用	279,327.57	333,151.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,627,141.98	-62,829,440.99
归属于母公司所有者的净利润	-42,828,826.56	-62,775,768.16
少数股东损益	201,684.58	-53,672.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-42,828,826.56	-62,829,440.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,828,826.56	-62,775,768.16
归属于少数股东的综合收益总额	201,684.58	-53,672.83

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**  
2013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	839,710,901.32	635,114,847.99
减：营业成本	768,145,897.45	593,956,222.36
营业税金及附加	747,432.70	1,080,621.27
销售费用	63,746,055.68	57,360,702.74
管理费用	15,857,139.83	13,702,209.72
财务费用	8,184,987.23	4,812,593.80
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
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）	-16,970,611.57	-33,374,451.90
加：营业外收入	315,885.91	19,735.00
减：营业外支出	18,938.48	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,673,664.14	-33,354,716.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,673,664.14	-33,354,716.90
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	-16,673,664.14	-33,354,716.90

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

## 合并现金流量表

2013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
<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	1,256,474,791.79	1,019,583,506.98
收到的税费返还	15,808,592.12	8,556,411.81
收到其他与经营活动有关的现金	42,353,385.86	52,457,623.09
经营活动现金流入小计	1,314,636,769.77	1,080,597,541.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,160,039.94	801,901,463.60
支付给职工以及为职工支付的现金	96,004,009.95	68,983,487.82
支付的各项税费	27,301,980.37	23,541,671.69
支付其他与经营活动有关的现金	65,008,282.94	78,092,196.64
经营活动现金流出小计	1,235,474,313.20	972,518,819.75
经营活动产生的现金流量净额	79,162,456.57	108,078,722.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	353,600.00	
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	353,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,356,165.26	27,117,239.35
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	21,356,165.26	27,117,239.35
投资活动产生的现金流量净额	-21,002,565.26	-27,117,239.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	400,000,000.00	690,000,000.00
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	400,000,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,943,763.39	19,630,342.62
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	421,943,763.39	339,630,342.62
筹资活动产生的现金流量净额	-21,943,763.39	350,369,657.38
<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>	36,216,127.92	431,331,140.16
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>	318,899,453.86	583,054,216.28

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

2013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
<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	670,227,079.02	602,853,923.11
收到的税费返还	9,680,997.81	
收到其他与经营活动有关的现金	37,287,008.59	43,377,034.13
经营活动现金流入小计	717,195,085.42	646,230,957.24
购买商品、接受劳务支付的现金	748,802,872.37	531,616,047.63
支付给职工以及为职工支付的现金	36,928,461.80	31,887,689.49
支付的各项税费	6,000,777.93	9,493,430.76
支付其他与经营活动有关的现金	83,320,841.27	45,159,181.67
经营活动现金流出小计	875,052,953.37	618,156,349.55
经营活动产生的现金流量净额	-157,857,867.95	28,074,607.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	280,000.00	
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	280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,098.00	3,924,683.43
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	3,098.00	3,924,683.43
投资活动产生的现金流量净额	276,902.00	-3,924,683.43
<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	400,000,000.00	670,000,000.00
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	400,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,285,438.81	17,355,756.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,285,438.81	337,355,756.25
筹资活动产生的现金流量净额	141,714,561.19	332,644,243.75
<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>	-15,866,404.76	356,794,168.01
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>	143,104,791.70	415,282,578.12

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