

新疆天业股份有限公司

600075

2014 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.....	7

§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 公司董事长吴彬因公出差，委托宋晓玲董事代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴彬、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。

§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)	4,790,349,403.15	4,502,549,378.45	6.39
所有者权益(或股东权益)(元)	1,440,340,554.83	1,502,710,513.78	-4.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.43	-4.15
	年初至报告期期末	上年度期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,665,353.95	79,162,456.57	-75.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.18	-75.16
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	709,247,165.37	874,208,658.68	-18.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,369,958.95	-42,828,826.56	-45.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,172,178.36	-45,367,674.19	-39.24
加权平均净资产收益率(%)	-4.24	-2.53	-1.71
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.10	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.10	-39.24

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
非流动资产处置损益	-110,032.94	非流动资产处置损失
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	353,428.56	政府进出口增长奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,539.98	
所得税影响额	-13,577.95	
少数股东权益影响额(税后)	-46,138.24	
合计	802,219.41	

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）			56,989		
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189760000	189760000	无
北京鹏润投资有限公司	其他	0.63	2746586	2746586	无
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	其他	0.41	1800000	1800000	无
黄晓嵘	境内自然人	0.28	1214936	1214936	无
吕海风	境内自然人	0.26	1126050	1126050	无
杨群	境内自然人	0.24	1069000	1069000	无
宝亿(天津)股权投资基金管理有限公司	其他	0.23	1004550	1004550	无
赵美荣	境内自然人	0.22	975000	975000	无
黄凯旋	境内自然人	0.21	900206	900206	无
江瑛	境内自然人	0.19	839104	839104	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆天业(集团)有限公司	189760000	人民币普通股
北京鹏润投资有限公司	2746586	人民币普通股
鹏博士电信传媒集团股份有限公司	1800000	人民币普通股
黄晓嵘	1214936	人民币普通股
吕海风	1126050	人民币普通股
杨群	1069000	人民币普通股
宝亿(天津)股权投资基金管理有限公司	1004550	人民币普通股
赵美荣	975000	人民币普通股
黄凯旋	900206	人民币普通股
江瑛	839104	人民币普通股
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,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系。	

§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	2014-3-31	2013-12-31	增减比例	变动原因
预付账款	81,210,243.05	43,499,108.13	86.69	预付原料款及工程物资款增加所致

其他应收款	46,675,494.22	31,985,271.04	45.93	尚未收到支付的运费款发票所致
其他流动资产	39,170,747.05	27,524,063.43	42.31	留抵的进项税金增加所致
长期股权投资	18,405,346.15	27,360,546.15	-32.73	收回德井公司清算款所致
长期待摊费用	9,600,337.22	7,054,117.40	36.10	节水公司模具的长期待摊费用增加所致
预收款项	287,402,299.85	141,296,481.81	103.40	预收节水器材及化工产品销售款增加所致
应交税费	4,202,249.42	22,377,971.59	-81.22	期末应交税金余额减少所致
其他应付款	325,205,021.44	100,034,547.51	225.09	主要是收到的出口已结汇款尚未核销所致
其他非流动负债	19,188,671.30	31,410,250.01	-38.91	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，大宗工业产品价格依然处于低位徘徊并下行状态，公司一季度利润持续亏损。

报告期内，公司实现营业收入 70,924.72 万元，较上年同期 87,420.87 万元下降 18.87%；实现利润总额-6,242.21 万元，较上年同期-4,234.78 万元下降 47.40%；实现净利润-6,295.52 万元，较上年同期-4,262.71 万元下降 47.69%，其中：归属于母公司所有者净利润-6,236.99 万元，比上年同期-4,282.88 万元下降 45.63%。

3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例	变动原因
收到的税费返还	998,223.56	15,808,592.12	-93.69	本期出口退税较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	697,519,195.45	1,047,160,039.94	-33.39	用银行承兑汇票结算货款所致
支付的其他与经营活动有关的现金	84,972,011.80	65,008,282.94	30.71	运费、承兑汇票保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	19,665,353.95	79,162,456.57	-75.16	主导产品市场价格下降所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	353,600.00	-97.17	处置固定资产同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,597,298.64	21,356,165.26	-92.52	工程投入支出减少
投资活动产生的现金流量净额	7,367,901.36	-21,002,565.26	135.08	报告期内取得投资收益收到的现金所致
取得借款所收到的现金	210,000,000.00	400,000,000.00	-47.50	银行借款减少
偿还债务所支付的现金	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00	到期银行借款同比下降
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,168,700.51	21,943,763.39	-30.87	银行借款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,168,700.51	-21,943,763.39	76.45	本期银行借款偿还幅度下降所致
现金及现金等价物净增加额	21,864,554.80	36,216,127.92	-39.63	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

公司 2012、2013 年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，公司股票于 2014 年 3 月 28 日被实施退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST 新业”。若公司 2014 年度继续亏损，公司股票将面临暂停上市或终止上市情形。目前公司控股股东天业集团正筹划解决公司同业竞争重

大事项，扭转公司亏损局面，以避免公司面临暂停上市或终止上市局面，公司计划在 2014 年完成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，公司分别于 2014 年 2 月 13 日、4 月 11 日披露了关于避免同业竞争承诺事项履行情况的公告和进展公告。

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司拟进行解决公司同业竞争重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票已于 2014 年 1 月 27 日停牌，于 2 月 13 日刊发重大资产重组停牌公告，3 月 14 日、4 月 11 日发布了重大资产重组延期复牌公告，分别于 2 月 20 日、2 月 27 日、3 月 6 日、3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 4 日、4 月 18 日刊发了重大资产重组进展公告。

自停牌以来，公司与天业集团积极推进有关承诺的履行及重大资产重组相关工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。目前，重组相关各方和中介机构正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查，沟通和论证资产重组方案。本次重大资产重组拟向天业集团及相关方发行股份并购买化工及相关业务资产，该事项具有不确定性，需国资部门批准后方可进行。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中。本公司将密切跟踪相关进展情况，遵照上海证券交易所有关规范程序要求，及时履行信息披露义务。

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 2014 年中期，公司将持续亏损。

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
新疆天业股份有限公司
法定代表人：
董事会
2014 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
流动资产：		
货币资金	294,270,346.61	309,005,791.81
应收票据	17,746,774.19	16,557,289.48
应收账款	425,986,806.77	349,158,893.98
预付款项	81,210,243.05	43,499,108.13
其他应收款	46,675,494.22	31,985,271.04
存货	1,710,043,241.36	1,506,362,310.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,170,747.05	27,524,063.43
流动资产合计	2,615,103,653.25	2,284,092,728.39
非流动资产：		
长期股权投资	18,405,346.15	27,360,546.15
投资性房地产	10,708,219.78	10,854,466.36
固定资产	1,875,561,704.71	1,916,822,889.88
在建工程	43,955,869.68	40,143,773.74
工程物资	10,750,075.86	9,743,850.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,507,504.56	202,363,180.74
开发支出	371,500.68	
商誉		
长期待摊费用	9,600,337.22	7,054,117.4
递延所得税资产	4,385,191.26	4,113,825.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,175,245,749.9	2,218,456,650.06
资产总计	4,790,349,403.15	4,502,549,378.45
流动负债：		
短期借款	1,036,153,939	1,020,000,000
应付票据	407,090,000	570,000,000
应付账款	767,677,164.96	608,132,703.2

预收款项	287,402,299.85	141,296,481.81
应付职工薪酬	27,480,816.28	30,393,016.9
应交税费	4,202,249.42	22,377,971.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	325,205,021.44	100,034,547.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,855,211,490.95	2,492,234,721.01
非流动负债:		
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	19,188,671.3	31,410,250.01
非流动负债合计	19,188,671.3	31,410,250.01
负债合计	2,874,400,162.25	2,523,644,971.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	438,592,000	438,592,000
资本公积	247,557,526.39	247,557,526.39
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	563,927,606.07	626,297,565.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,440,340,554.83	1,502,710,513.78
少数股东权益	475,608,686.07	476,193,893.65
所有者权益合计	1,915,949,240.9	1,978,904,407.43
负债和所有者权益总计	4,790,349,403.15	4,502,549,378.45

公司法定代表人:

吴材

主管会计工作负责人:

夏心

会计机构负责人:

冯美振

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	153,305,461.03	198,169,279.13
交易性金融资产		
应收票据	13,658,774.19	12,167,289.48
应收账款	115,695,170.82	55,159,852
预付款项	7,715,279.49	5,538,182.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,276,384,581.84	1,225,595,591.3
存货	191,408,759.39	178,251,583.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,703,917.2	1,188,534.26
流动资产合计	1,766,871,943.96	1,676,070,312.09
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	603,528,932.38	612,484,132.38
投资性房地产		
固定资产	688,555,582.07	697,000,526.28
在建工程	4,899,207.98	4,899,207.98
工程物资	1,753,478.66	2,676,229.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,923,465.84	189,695,403.25
开发支出	371,500.68	
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	1,488,032,167.61	1,506,755,499.2

资产总计	3,254,904,111.57	3,182,825,811.29
流动负债:		
短期借款	1,030,000,000	1,020,000,000
交易性金融负债		
应付票据	407,090,000	570,000,000
应付账款	190,412,922.08	147,327,616.89
预收款项	102,500,623.11	41,183,419.06
应付职工薪酬	13,496,630.2	15,964,092.51
应交税费	680,196.22	7,536,504.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	335,066,646.65	201,308,632.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,079,247,018.26	2,003,320,264.66
非流动负债:		
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	5,604,761.92	5,554,761.92
非流动负债合计	5,604,761.92	5,554,761.92
负债合计	2,084,851,780.18	2,008,875,026.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	438,592,000	438,592,000
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	277,329,578.46	281,228,031.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,170,052,331.39	1,173,950,784.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,254,904,111.57	3,182,825,811.29

公司法定代表人:

吴材

主管会计工作负责人:

夏心

会计机构负责人: 冯美振

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	709,247,165.37	874,208,658.68
其中: 营业收入	709,247,165.37	874,208,658.68
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,531,171.74	919,136,057.82
其中: 营业成本	638,088,461.08	780,992,022.26
营业税金及附加	1,611,518.12	1,677,041.68
销售费用	88,694,352.72	84,459,070.69
管理费用	27,490,682.64	29,909,817.53
财务费用	16,646,157.58	22,477,389.68
资产减值损失	-0.4	-379,284.02
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)		
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)	-63,284,006.37	-44,927,399.14
加: 营业外收入	1,064,366.13	2,600,323.21
减: 营业外支出	202,430.53	20,738.48
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-62,422,070.77	-42,347,814.41
减: 所得税费用	533,095.76	279,327.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,955,166.53	-42,627,141.98
归属于母公司所有者的净利润	-62,369,958.95	-42,828,826.56
少数股东损益	-585,207.58	201,684.58
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.14	-0.1
(二) 稀释每股收益	-0.14	-0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-62,955,166.53	-42,627,141.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,369,958.95	-42,828,826.56
归属于少数股东的综合收益总额	-585,207.58	201,684.58

公司法定代表人:

吴材

主管会计工作负责人:

夏忠

会计机构负责人:

冯美振

母公司利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	691,625,877.63	839,710,901.32
减: 营业成本	618,643,599.85	768,145,897.45
营业税金及附加	749,364.63	747,432.7
销售费用	64,272,478.46	63,746,055.68
管理费用	10,865,864.15	15,857,139.83
财务费用	1,207,644.7	8,184,987.23
资产减值损失		
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)		
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)	-4,113,074.16	-16,970,611.57
加: 营业外收入	214,620.84	315,885.91
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)	-3,898,453.32	-16,673,664.14
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,898,453.32	-16,673,664.14
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		

公司法定代表人:

吴斌

主管会计工作负责人:

夏忠

会计机构负责人:

傅美振

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	897,907,604.02	1,256,474,791.79
收到的税费返还	998,223.56	15,808,592.12
收到其他与经营活动有关的现金	41,533,369.58	42,353,385.86
经营活动现金流入小计	940,439,197.16	1,314,636,769.77
购买商品、接受劳务支付的现金	697,519,195.45	1,047,160,039.94
支付给职工以及为职工支付的现金	111,548,449.53	96,004,009.95
支付的各项税费	26,734,186.43	27,301,980.37
支付其他与经营活动有关的现金	84,972,011.8	65,008,282.94
经营活动现金流出小计	920,773,843.21	1,235,474,313.2
经营活动产生的现金流量净额	19,665,353.95	79,162,456.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,955,200	
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	10,000	353,600
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	8,965,200	353,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,597,298.64	21,356,165.26
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	1,597,298.64	21,356,165.26
投资活动产生的现金流量净额	7,367,901.36	-21,002,565.26
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	210,000,000	400,000,000
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	210,000,000	400,000,000
偿还债务支付的现金	200,000,000	400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,168,700.51	21,943,763.39
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	215,168,700.51	421,943,763.39
筹资活动产生的现金流量净额	-5,168,700.51	-21,943,763.39
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	21,864,554.8	36,216,127.92
加:期初现金及现金等价物余额	239,005,791.81	282,683,325.94
六、期末现金及现金等价物余额	260,870,346.61	318,899,453.86

公司法定代表人:

天材

主管会计工作负责人:

夏兴

会计机构负责人:

傅美振

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	808,492,677.35	670,227,079.02
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	38,187,008.59	37,287,008.59
经营活动现金流入小计	846,679,685.94	717,195,085.42
购买商品、接受劳务支付的现金	744,002,737.34	748,802,872.37
支付给职工以及为职工支付的现金	41,131,554.43	36,928,461.8
支付的各项税费	10,738,619.76	6,000,777.93
支付其他与经营活动有关的现金	62,651,633.88	83,320,841.27
经营活动现金流出小计	858,524,545.41	875,052,953.37
经营活动产生的现金流量净额	-11,844,859.47	-157,857,867.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,955,200	
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
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	8,955,200	280,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,492	3,098
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	205,492	3,098
投资活动产生的现金流量净额	8,749,708	276,902
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	210,000,000	400,000,000
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	210,000,000	400,000,000
偿还债务支付的现金	200,000,000	250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,168,666.63	8,285,438.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,168,666.63	258,285,438.81
筹资活动产生的现金流量净额	-5,168,666.63	141,714,561.19
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	-8,263,818.1	-15,866,404.76
加: 期初现金及现金等价物余额	128,169,279.13	158,971,196.46
六、期末现金及现金等价物余额	119,905,461.03	143,104,791.7

公司法定代表人:

吴材

主管会计工作负责人:

夏冬

会计机构负责人:

傅美振