新疆天业股份有限公司

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业

2013年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	新疆天业	股票代码	600075
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李刚	李新莲	
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号	
电话	0993-2623109	0993-2623118	
传真	0993-2623163	0993-2623163	
电子信箱	ygdq@sohu.com	xjty_zqb@126.com	

二、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

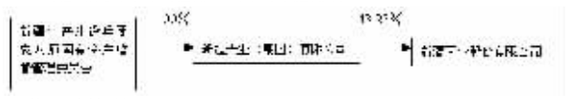
主要财务数据	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	1,502,710,513.78	1,717,912,545.58	-12.53	1,807,265,468.93
总资产	4,502,549,378.45	4,483,346,767.45	0.43	4,470,921,571.76
主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业总收入	3,941,109,111.37	4,050,041,562.74	-2.69	3,620,600,018.99
归属于上市公司股东的净利润?	-215,672,315.49	-71,314,323.35	-202.42	95,865,375.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-231,928,098.84	-89,661,388.31	-158.67	75,502,961.19
经营活动产生的现金流量净额	403,287,091.00	119,456,673.64	237.60	215,698,813.83
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.16	-206.25	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.16	-206.25	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.20	-165.00	0.17
加权平均净资产收益率(%)	-13.39	-4.05	减少9.34个百分点	5.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.40	-5.09	减少9.31个百分点	4.29

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			58,770	年度报告公布前五个交易日末股东总数(户)		57,014
股东名称(全称)	股东性质	比例(%)	期末持股数量	报告期内增减	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	189,760,000	0	0	无
北京鹏润投资有限公司	其他	0.63	2,746,586	2,746,586	0	无
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.34	1,499,951	1,499,951	0	无
吕海风	境内自然人	0.26	1,126,050	1,126,050	0	无
赵美荣	境内自然人	0.24	1,043,000	631,000	0	无
宝亿(天津)股权投资基金管理有限公司	其他	0.23	1,004,550	1,004,550	0	无
江瑛	境内自然人	0.19	839,104	-100	0	无
耿平花	境内自然人	0.18	787,750	787,750	0	无
高阳	境内自然人	0.17	759,995	759,995	0	无
成琦	境内自然人	0.16	702,200	0	0	无
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。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,国内经济虽处于转型升级期,总体形势相对稳定,但经济增长呈现放缓态势,经济增长动力略显不足,维持着“弱增长”格局。

在国际贸易增速回落,国内社会有效需求不足情况下,国内大宗商品价格低位徘徊,并持续走低。而国内通货膨胀的压力,致使劳动力、物流等成本持续上升,人民币升值的汇率变动致使出口产品获利能力降低,在诸多不利因素的影响下,2013年公司主要产品毛利继续走低,经营业绩仍处于亏损状态。

2013年,公司实现营业收入394,110.91万元,较上年同期405,004.16万元下降2.69%;实现利润总额-21,018.93万元,较上年同期-3,864.82万元下降443.85%;实现归属于母公司所有者的净利润-21,567.23万元,较上年同期-7,131.43万元下降202.42%;实现外贸进出口总额18,768.10万美元,较上年同期14,809.22万美元增长26.73%。

3.1 报告期主要工作回顾

3.1.1完成生产计划,整体生产经营平稳

2013年生产PVC树脂29.32万吨,较上年同期28.44万吨增加3.09%;生产离子膜烧碱21.37万吨,较上年同期20.85万吨增加2.49%。

塑料制品8.83万吨,较上年同期7.70万吨增加14.63%,其中PVC硬管完成4.97万吨,较上年同期3.71万吨增加34.20 %;滴灌带完成1.98万吨,较上年同期2.23万吨下降11.16%,其他塑料制品1.88万吨,较上年同期1.76万吨增长6.82%。

柠檬酸完成1.44万吨,较上年同期0.93万吨增加54.54%;番茄酱完成1.98万吨,较上年同期1.65万吨增加20.23%。

外贸进出口总额18,768.10万美元,较上年同期14,809.22万美元增长26.73%其中:出口聚氯乙烯14.43万吨、烧碱3.13万吨、番茄酱2.29万吨、柠檬酸1.30万吨。

建筑安装实现营业收入86,049.47万元,较上年同期78,169.34万元增加10.08%。

3.1.2 加强各项管理工作,提升企业内在品质

3.1.2.1实施精细化管理,成本费用控制成效显著。公司生产经营计划进行任务指标分解,落实到各分子公司、车间、班组和员工,精心组织生产检修计划,降低非计划停车,使生产装置产能充分发挥,对生产中出现的问题及时解决,保证生产任务的顺利完成。强化目标考核和督促检查,挖掘生产潜力,降低消耗,倒算生产成本使公司在成本管理及指标控制上取得了明显成效,通过不断加强各单位企业内部管理、优化产品结构和生产过程管控,全年各单位的物料消耗、能耗、单位成本指标较计划指标得到较好控制。

3.1.2.2加强质量管理,依靠质量创造市场竞争优势。在质量管理工作中,始终坚持以人为本、安全为先、诚信守法、夯实基础、创新驱动、以质取胜的工作方针,发挥质量的战略性、基础性、支撑性作用,依靠质量创造市场竞争优势。在质量管理中,以“精细化管理”为主线,以各分子公司建立的质量管理体系为基础,严格实施导入和推进卓越绩效模式。报告期内,石灰、焦炭、兰碳、石灰石和原盐等大宗原料在严格执行国家标准进行检测的同时,同步开展多项监管措施,进行单批抽测、三方复测、分层测定,严把原料质量关,杜绝不合格原料进入生产系统,使石灰氧化钙含量上升2%,原料质量的提高为企业生产稳定运行奠定了坚实的基础,电石成品发气量达到290L/kg,磷化氢一直控制在<0.06%,为安全生产保驾护航。

3.1.2.3加强财务、内控审计管理,合理降低财务费用。报告期内,资金管理工作围绕公司整体部署,统筹安排资金、科学筹措、合理调配,准确及时完成资金结算,有效保障公司生产经营有序运转的同时,降低公司资金成本。充分发挥内部审计作用,加快审计工作转型,将审计工作重心向内控全过程监督转移。

3.1.2.4提升信息化管理水平,保证采购供应,降低采购成本。报告期内,公司内部ERP网络系统物资的信息资源调剂平台日趋完善和成熟,内部物资调节工作开展的井然有序、成效斐然。采购供应管理追求“按质、按量、按价、按时、按品种规格型号,成套供应生产所需的物资、备品备件和大宗原料,既要保证采购和库存资金最小,又要达到数量控制、质量控制和成本控制”的最佳状态。充分利用信息平台和供应商数据库,选择最合理的实际供应商,通过ERP系统调剂余缺物资,紧抓降耗增效、开源节流、增收节支,在物资采购中,引入价格竞争机制,全力节省采购成本。

3.1.2.5坚持安全第一,落实安全责任。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提出了“把隐患放在明天,就等于把生命威胁留在今天”的安全管理思路。在安全管理工作中,建立安全生产“一纵、两横”的管理体系,保证公司安全管理横到边、纵到底、细到点,从管理机制上建立了安全管理无界限、人人肩上有责任的体系。在安全检查上,公司例行安全检查和管理部门的日常巡检相结合,增加了安全检查频次和隐患排查密度,形成公司季度、各分子公司月度、车间每日的安全检查制度。

3.1.3 扎实开展节能环保技改工作,着力提升生产装备水平,充分挖掘节能降耗潜力

为夯实能源管理工作,公司强化组织领导,落实节能目标,开展能效对标,对照先进,积极实施安全、环保、节能、提质、优化工艺、更新设备等技术改造项目,通过开展丰富多彩的职工“五小”、QC小组等活动,充分挖掘员工创新积极性和节能降耗潜力。

3.1.3.1 化工行业

公司下属中发化工实施技改项目13项,技改成效显著,涉及公用工程新增溴化锂机组、聚合冷风送料、机前脱水改造、合成混合脱水改造、新增500立方玻璃钢罐和600万铸铁板压滤机、改造液化安全、废水除汞、电石渣压滤、盐酸热水换热设施等,有效实现节能降耗,减员增效、稳定产品质量,提高设备使用效率、消除安全和环保隐患等作用。

3.1.3.2塑料节水行业

公司下属节水行业完成7项技术攻关项目,涉及国产PVC硬管设备公用设施、进口设备齿轮箱国产化、PE输水软管老设备、纸塑管芯设备、压力补偿式滴头镶嵌机、内镶式设备、滴灌设备变频等设施地技改,有效提升设备运行稳定性和生产效率,丰富公司产品序列,提升稳定生产、提高成品率,设备潜能得到了发挥,在管理上逐步形成“维在前,修在后”的管理理念。

公司所属塑料厂按计划完成4项技改,涉及新上一套70型材模具、对外网蒸汽管线卡具、建材圆盘锯等进行技改,有效提高设备完好率和劳动生产率,同时模板QC小组在全国建材行业QC小组发布会上取得三等奖并被评为“优秀质量小组”。

3.1.3.3食品行业

公司下属天业番茄实施技改项目3项,涉及取籽机与750蒸发器连接改造、闪蒸器喂料泵更新改造、1500T蒸发冷凝器改造,有效解决生产难点,节约材料的同时提高生产效率,达到降低生产成本,减少用水、用电,节能减排的目的。

3.1.4立足新疆市场,稳步推进内地和国外节水市场,扩大子公司经营规模,发挥对口援疆平台优势

报告期内,公司立足新疆市场,稳步推进内地和国外节水市场。实施东北四省滴灌推广项目、山西省“十强惠农”项目之一的膜下滴灌示范项目,各项目区系统运行通畅,增产效益初显,大田作物普遍增产在30%以上,其中应县项目区膜下滴灌玉米高产田,产量达1025公斤/亩,增产40%。实施的宁夏贺兰县1千亩连片建设水稻项目,是迄今为止最大的膜下滴灌水稻示范区。公司通过精细化管理、撤销异地库、减少人员投入、降低各项费用、服务本地化等一系列举措,推进内地工程项目高效管理、及时回款。国外市场有序开拓,公司与天业集团工程中心通力合作,共同实施新疆自治区援建厄立特里亚节水灌溉项目、联合国中非水行动“非洲地区节水农业技术合作与示范”,并做好乌克兰滴灌项目的前期商务谈判工作,为2014年项目具体实施打好基础。

为更好发挥对口援疆平台优势,扩大公司在内地的节水产品市场规模,天业节水在辽宁省铁岭开发区正式揭牌成立“辽宁天业节水灌溉有限公司”全资子公司,集生产、销售、回收为一体,为立足东北、覆盖内地奠定坚实基础,同时对石河子市天诚节水器材有限公司增资210万,巩固该公司的总体经营实力,方便快捷供应农八师农牧团场节水器材。

3.1.5加大中发化工研发转型力度和技术储备力度,为公司后续发展提供有力技术支撑

2013年,中发化工转型生产特种和专用树脂1888.425吨,其中氯醋树脂899.525吨,消光树脂867.575,SG-2鞋底专用树脂121.325吨;中发化工在保证专用树脂生产和销售的同时,继续以解决现有特种和专用树脂生产品质和工艺问题为主线,开发一批新工艺,储备一批新产品,取得丰硕科研成果,《聚氯乙烯专用树脂系列产品的开发与产业化示范》荣获国家科技进步奖,《乙烯基树脂悬浮床盐水精制工艺开发及其应用》、《氯乙烯-丙烯酸酯共聚增韧树脂的开发》分别获得了新疆生产建设兵团工业科技进步三等奖,为公司后续发展提供有力技术支撑。

报告期内,中发公司技术开发的主要工作:

3.1.5.1完善氯醋树脂配方、优化部分工艺,实现2种型号的氯醋树脂在30M3聚合釜连续工业化生产,产品质量基本稳定,产品品质得到有效提升。

3.1.5.2完善消光树脂配方,满足工业化生产及产业化推广,替代消光剂对聚合反应、干燥控制、树脂的常规性能无不良影响。

3.1.5.3通过中试,开发产品配方,通过产业化生产,优化和推广SG-2型聚氯乙烯树脂产品。

3.1.5.4开发和试验三元氯醋、氯丙树脂、纳米碳酸钙树脂、CPVC原基树脂等专用树脂,为转型生产储备新产品做好准备。

3.2 主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

项目	本期数	上期数	变动比例
营业收入	3,941,109,111.37	4,050,041,562.74	-2.69
营业成本	3,518,081,647.70	3,525,372,784.27	-0.21
销售费用	332,108,948.69	313,230,117.39	6.03
管理费用	132,088,259.10	124,963,973.48	5.70
财务费用	92,321,597.14	96,763,320.25	-4.59
经营活动产生的现金流量净额	403,287,091.00	119,456,673.64	237.60
投资活动产生的现金流量净额	-40,562,239.01	-43,447,599.86	6.64
筹资活动产生的现金流量净额	-406,421,677.80	54,954,842.50	-839.56
研发支出	10,655,553.76	58,828,884.19	-81.89

3.2.2 收入情况分析

3.2.2.1驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,由于行业产能供大于求的问题日益突出,烧碱、聚氯乙烯产品的价格全年基本保持在低位运行,行业盈利能力下降,半数企业处于亏损局面,可以说,目前中国氯碱行业已进入盈利能力较低的艰难阶段。

报告期内,国内聚氯乙烯市场表现疲软,产品价格全年基本在6300?-6500元/吨的低价区间徘徊,市场走势起伏波动较小,3月中旬和11月上旬出现两次价格探底,之后在底部长期震荡调整,直至年末仍难取得回暖,全年PVC成本和售价倒挂的情况依然存在。

由于2012年烧碱整体价格处于相对的高位,而进入2013年以后国内烧碱市场整体表现低迷,价格水平自年初便出现持续阴跌,片碱全年平均价格2500-2600元/吨 ,较2012年平均价格下降600元/吨左右,且在低位长期徘徊,烧碱行业产品毛利率大幅度下滑。

报告期内,由于世界两大番茄产地地中海地区和中国的番茄产量均有下降,国内番茄生产企业采取限产保价策略,导致番茄酱国际市场价由840美元/吨上涨至1200美元/吨左右。2013年,内蒙古番茄原料产量下降2/3以上,新疆下降一半,基本原料供应不足,导致大部分番茄加工企业设备利用率不足,恶性竞争原料,原料价格上涨,原料收购价从2012年的每公斤0.3元上涨至每公斤0.5元,同时受2013年气候的影响,番茄加工期由原来的60-70天缩短至30-40天,整个行业番茄酱产量大幅下降。

报告期内,国际柠檬酸市场价格依然低迷,柠檬酸价格一直在低位徘徊,与此同时用于生产柠檬酸的主要原料玉米的价格居高不下,扩大了柠檬酸生产成本与销售价格倒挂的局面。

以上市场价格原因,以及能源成本、物流运输、人工等成本的单边上涨,更进一步增加了企业的经营压力,造成公司化工行业、食品加工行业亏损加剧。

公司塑料加工、节水灌溉行业因市场竞争激烈无突出表现,建筑安装施工业务经营相对平稳,占公司营业收入七成以上的氯碱化工产业和食品加工产业亏损较大,导致公司整体亏损加剧。

3.2.2.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	2013年主营业务收入	2012年主营业务收入	同比增减比例	变动原因
塑料制品	810,772,377.45	826,966,695.25	-1.96	市场价格低于同期所致
化工制品	1,909,859,810.67	2,134,909,218.55	-10.54	市场价格低于同期所致
建材	76,830,086.78	20,754,681.92	270.18	周边需求增加所致
建筑安装及运输服务	748,390,887.08	730,052,899.04	2.51	建筑工程施工业务增加所致
番茄酱	169,814,703.23	110,957,689.42	53.04	市场价格低于同期所致
柠檬酸	105,574,891.62	92,917,615.51	13.62	销售量高于同期所致
商品房	5,780,300.79	23,434.14	24566.15	销售商铺收入所致
灌溉工程收入	28,568,716.22	5,495,466.65	419.86	本年节水安装工程收入增加所致
其他	21,117,310.41	4,585,032.70	360.57	本年货运代理收入增加所致
小 计	3,876,709,084.25	3,926,662,733.18	-1.27	

3.2.2.3新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司下属中发化工作为公司化工产品中试基地,加大特种和专用树脂开发试验、工业化生产、产业化推广与生产工作,市场推广效果良好,科研项目取得丰硕成果,详见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(5)加大中发化工研发转型力度和技术储备力度,为公司后续发展提供有力技术支撑”部分。

公司下属天业节水立足新疆市场,稳步推进内地和国外节水市场,加大节水灌溉工程项目服务力度,使项目管理更加高效。2013年度,实现节水灌溉工程收入2856.87万元,较同期增长419.86%。

3.2.2.4主要客户销售及供应商采购情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	1,020,165,331.17	占销售总额比重	25.88%
前五名供应商采购金额合计	1,257,486,921.21	占采购总额比重	35.74

3.2.3费用情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
销售费用	332,108,948.69	313,230,117.39	6.03	主要系运费、装卸包装、仓储保管、销售人员工资福利增加所致
管理费用	132,088,259.10	124,963,973.48	5.70	主要系管理人员工资福利、税金增加所致
财务费用	92,321,597.14	96,763,320.25	-4.59	主要系银行借款减少、利息支出下降所致

3.2.4研发支出分析

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	3,717,752.22
本期资本化研发支出	6,937,801.54
研发支出合计	10,655,553.76
研发支出总额占净资产比例(%)	0.54
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.27

公司2013年研发支出1065.56万元,较同期5882.89万元减少81.89%,分别占当年净资产和营业收入的0.54%和0.27%,其中:费用化研发支出371.78万元,资本化研发支出693.78万元。

报告期内,公司研发支出主要用于下属子公司天业化工实施膜法除硝冷冻系统新技术的研发与应用、电石法聚氯乙烯废水除汞新技术的研发与应用项目等,中发化工实施国家科技支撑计划项目-万吨级等离子氯化法合成氯化聚氯乙烯关键技术及装备工业化项目,以及氯乙烯单体合成环保节能新工艺的开发与应用、CPVC原基树脂项目研发等,天业节水在山西、辽宁、吉林等地的节水灌溉技术产业化推广、对现有设备进行技术改造、更新和升级及母液池烘干设备研制,长运生化实施柠檬酸酸解、提取新工艺应用项目等。

截止目前,除CPVC原基树脂研发项目主要完成吨级中试平台建设,购置设备、试制设备、材料等外,其他项目均已于2013年年底结束,取得较好工艺优化、设备保养、自动化控制、节能环保、降低成本、扩大生产规模等效果,公司及下属分子公司取得18项专利及部分专有技术,其中发明专利3项、实用新型专利15项。

3.2.5现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	403,287,091.00	119,456,673.64	237.60	用票据支付原材料款所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,562,239.01	-43,447,599.86	6.64	报告期内收回子公司清算款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-406,421,677.80	54,954,842.50	-839.56	本年归还贷款所致

3.2.6其它

3.2.6.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,PVC市场表现疲软,烧碱市场整体低迷,价格持续阴跌,造成公司氯碱化工企业利润大幅亏损;番茄酱等食品加工行业整体仍处于低谷,经营业绩继续亏损,长运生化动力车间停产,计提固定资产减值准备等原因,公司利润构成和来源较上年同期发生较大变化。

3.2.6.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司控股股东天业集团拟筹划解决公司同业竞争重大事项,公司股票于2014年1月27日临时停牌,于1月28日刊发重大事项停牌公告,于2月13日刊发重大资产重组停牌公告,分别于2月20日、2月27日、3月6日、3月21日刊发了重大资产重组进展公告,3月14号发布了重大资产重组延期复牌公告。

自停牌以来,本公司与天业集团积极推进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。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。公司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。公司计划在2014年完成重大资产重组事宜。

3.2.6.3 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初制订的生产经营计划,组织实施生产经营,基本完成年初预订的生产经营计划。但由于公司所涉行业的整体情况不景气,产品价格低迷,加之劳动力成本上升等原因,公司经营业绩亏损。公司拟通过与天业集团解决同业竞争事项的同时,解决公司亏损的问题。

3.3 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工业	3,101,420,585.97	2,758,973,504.59	11.04	-2.84	-2.67	减少0.15个百分点
商业	21,117,310.41	15,798,569.78	25.19	360.57	6564.53	减少69.64 个百分点
房地产业	5,780,300.79	2,877,423.12	50.22	24566.15	152.80	增加4807.37个百分点
建筑安装业	748,390,887.08	697,572,434.28	6.79	2.51	17.11	减少11.62 个百分点
小 计	3,876,709,084.25	3,475,221,931.77	10.36	-1.27	1.27	减少2.25 个百分点
分产品						
塑料制品	810,772,377.45	720,624,302.47	11.12	-1.96	-3.07	增加1.02个百分点
化工制品	1,909,859,810.67	1,656,854,559.25	13.25	-10.54	-10.44	减少0.10 个百分点
建材	76,830,086.78	61,439,240.20	20.03	270.18	313.39	减少8.36 个百分点
建筑安装及运输服务	748,390,887.08	697,572,434.28	6.79	2.51	17.11	减少11.62 个百分点
番茄酱	169,814,703.23	163,195,632.61	3.90	53.04	44.53	增加5.66 个百分点
柠檬酸	105,574,891.62	128,290,967.74	-21.52	13.62	16.84	减少3.34个百分点
商品房	5,780,300.79	2,877,423.12	50.22	24566.15	152.80	增加4807.37个百分点
灌溉工程收入	28,568,716.22	28,568,802.32	0.00	419.86	682.41	减少33.56 个百分点
其他	21,117,310.41	15,798,569.78	25.19	360.57	6564.53	减少69.64 个百分点
小 计	3,876,709,084.25	3,475,221,931.77	10.36	-1.27	1.27	减少2.25 个百分点

3.3.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内:	1,660,282,878.10	-0.27
疆内	1,087,557,739.57	-20.69
疆外	2,747,840,617.67	-9.49
国外	1,128,868,466.58	26.76
合 计	3,876,709,084.25	-1.27

3.4 资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	本期期末占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	349,158,893.98	7.75	243,434,646.23	5.43	43.43
其他应收款	31,985,271.04	0.71	19,129,308.64	0.43	67.21
在建工程	40,143,773.74	0.89	72,191,197.20	1.61	-44.39
工程物资	9,743,850.04	0.22	15,326,587.82	0.34	-36.43
长期待摊费用	7,054,117.40	0.16	11,025,377.66	0.25	-36.02
递延所得税资产	4,113,825.75	0.09	2,920,923.50	0.07	40.84
其他非流动资产		0.00	4,506,000.00	0.10	-100.00
应付票据	570,000,000.00	12.66		0.00	-
预收款项	141,296,481.81	3.14	203,719,041.25	4.54	-30.64
应付职工薪酬	30,393,016.90	0.68	20,370,788.32	0.45	49.20
应付利息		0.00	2,090,000.00	0.05	-100.00

变动幅度较大的项目及原因:

3.4.1 应收帐款比年初增加10,572.42万元,增长43.43%,主要原因是主要系泰安建筑工程建筑应收款项增加所致。

3.4.2 其他应收款比年初增加1,285.60万元,增加67.21%,主要原因是对阿拉尔天业节水的其他应收款项增加所致。

3.4.3在建工程比年初减少3,204.74万元,减少44.39%,主要原因是已完工在建工程转出所致。

3.4.4工程物资比年初减少558.27万元,减少36.42%,主要原因是工程物资领用而减少所致。

3.4.5长期待摊费用比年初减少397.13万元,减少36.02%,主要原因是离子膜的长期待摊费用减少所致。

3.4.6递延所得税资产比年初增加119.29万元,增加40.84%,主要原因是暂时性差异增加所致。

3.4.7其他非流动资产比年初减少450.60万元,主要原因是上年预付资产款项减少所致。

3.4.8应付票据比年初增加57,000.00万元,主要原因是因业务需要,应付商业承兑汇票增加所致。

3.4.9预收款项比年初减少6,242.26万元,主要原因是工程建筑预收款项减少所致。

3.4.10应付职工薪酬比年初增加1,002.22万元,增加49.20%,主要原因是未付的工资、住房公积金和董事长奖励基金的增加所致。

3.4.11应付利息比年初减少209.00万元,减少100%,主要原因是银行借款利息已支付所致。

3.5 核心竞争力分析

公司核心主业为塑料节水器材和氯碱化工,其核心竞争力主要体现在如下几方面:

3.5.1股东优势

公司控股股东天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业,为中国企业500强之一,拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和国家节水灌溉工程技术研究中心(新疆),为第一批全国循环经济示范试点单位并通过验收,被工业和信息化部、中国石油和化学工业联合会确定为电石法聚氯乙烯、离子膜法烧碱、电石产品的能效领跑者标杆企业,是氯碱行业唯一的国家清洁生产示范企业,组织实施的固汞催化剂发明专利获第十五届中国专利优秀奖并得到了大面积推广应用。公司在氯碱化工、农用节水等领域具有规模优势和技术领先优势,承担的国家863项目3项、科技支撑项目2项、重大国际合作项目1项、创新基金项目1项,对氯碱化工、农业节水行业的健康发展起到一定引领和推动作用,具有很强的技术创新和研发实力,资金实力和资产规模雄厚,为公司的发展提供强有力的支持。

3.5.2 技术优势

公司塑料节水器材和氯碱化工行业拥有较强研发能力,拥有一大批高级科研人才和管理骨干,“聚氯乙烯专用树脂系列产品的开发与产业化示范”项目、“天业大田膜下滴灌技术”获国家科技进步二等奖。公司所属天业节水和中发化工被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”,报告期内,公司及下属企业取得18项专利,其中发明专利3项、实用新型专利15项。

公司积极实践“科技兴农”战略,多年来致力于推广“天业大田膜下滴灌技术”,推行精准农业,促进“特色、优质、高效”农业的发展。公司承担的国家高新“863计划”课题“主要粮食作物滴灌关键技术与装备”项目为“十二五”农村领域首批启动项目,是兵团首个以企业牵头的农业863项目,2013年取得新进展,累计推广示范面积6100亩,其中滴灌水稻面积3500亩,水稻高产达到了830公斤/亩,正常情况平均亩产达到了600公斤/亩,基于在节水行业做出的突出贡献,公司被国家命名为“节水行业排头兵”企业。

3.5.3 地域与资源优势

公司位于新疆石河子市。该市是联合国“人居环境改善良好城市”,地处天山北麓中段,准噶尔盆地的南缘,独具西部风情的“丝绸之路”上,创造了“人进沙退”的世界奇迹,是中国“屯垦戍边”的成功典范,具有浓郁军垦文化特色,被世人誉为“戈壁明珠”,是新疆西部大开发的桥头堡、向西开放的前沿阵地和繁荣新疆、展示兵团风貌的重要“窗口”。

公司东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐150公里,1.5小时可抵达乌鲁木齐国际机场;西距霍尔果斯口岸500公里,西北距阿拉山口口岸330公里,向中亚、西亚、欧洲开放的两条国际铁路通道,即亚欧大陆桥之北疆铁路,与乌伊高速公路、312国道,分别从市区南北两侧几乎平行横贯而过,交通运输非常便利,尤其是开拓西出国际贸易具有非常明显的地域优势。

同时,公司还可借助新疆地区丰富的煤炭、盐、石灰石、电力等资源优势,国家西部大开发重点支持的大学石河子大学、新疆农垦科学院等各类科研机构的人才优势,与地方发展战略高度契合,在政策引导、产业联动、技术促进和人才支撑方面具有明显优势。

3.6 行业竞争格局和发展趋势

3.6.1 氯碱化工行业

2013年,国内聚氯乙烯树脂产能2476万吨/年,较同期增长5.77%,新增加产能286万吨,大部分集中在内蒙古、新疆、青海等西部地区;因搬迁、产能置换等原因共退出151万吨产能,华北地区退出78万吨,占到退出产能的一半以上。国内聚氯乙烯树脂产量1529.5万吨,较同期增长14.0%,大装置利用率的提高是产量增加的重要原因之一。

2013年,国内烧碱产能3850万吨/年,较同期增长3.05%,新增产能达到361万吨,全部为离子膜法装置;136万吨隔膜烧碱和111万吨离子膜碱退出市场。国内烧碱产量2854.1万吨,较同期增长6.5%,烧碱装置平均开工率达到近75%,烧碱产能新增的同时大量装置陆续退出,有效开工产能增量不高,烧碱产量实现了相对平稳的增长。

近两年,国家已出台一系列刺激经济计划及十大产业振兴规划,并相继出台的扩大内需的各项措施,包括加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路公路和机场等重大基础设施建设、加快城市电网改造等重大工程都会应用到聚氯乙烯塑料制品。长期来看,这些都将拉动氯碱化工行业下游塑料产品的需求和消费,推动塑料行业发展,进而拉动氯碱化工行业发展。但消化过大的产能,以及下游需求对品质和特殊性能的需求,给现有的氯碱化工行业带来了压力。

因此,淘汰产能,调整产品结构,提升产品品质是氯碱化工行业今后的发展方向。

3.6.2 节水灌溉

中央一号文件连续十一年聚焦“三农”,提出以解决好地少水缺的资源环境约束为导向深入推进农业发展方式转变。2014年,中央一号文件《中共中央、国务院关于全面深化农村改革,加快推进农业现代化的若干意见》全面定调中国2014年及今后一个时期农业农村工作,提出整合和统筹使用涉农资金、完善农田水利建设管护机制、建立农业可持续发展长效机制、促进生态友好型农业发展、开展农业资源休养生息试点等,明确提出“盘活农业结余资金和超规定期限的结转资金,由同级预算统筹限时用于农田水利等建设”、“深化水利工程管理体制改革,加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策”、“分区域规模化推进高效节水灌溉行动”等。

《水利部关于深化水利改革的指导意见》明确提出,积极推进农业水价综合改革,加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策,合理确定农业用水价格,实行定额内用水优惠水价、超定额用水累进加价,制定农业水价综合改革意见。

水利部等十部门联合印发《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》(水资源〔2014〕61号,以下简称《实施方案》)明确对全国31个省级行政区落实最严格水资源管理制度情况进行考核,考核内容包括各省级行政区最严格水资源管理制度目标完成、制度建设和措施落实情况两部分。目标完成情况主要考核用水总量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数和重要江河湖泊水功能区水质达标率等4项指标,实施最严格水资源管理将使缺水地区发展灌溉面积受到限制,使农业节水加快推进。

新疆是我国最干旱的区域之一,水资源相对短缺是制约当地经济社会发展的一个瓶颈。《新疆农业节水发展建设规划》确定,从2014年起,在新疆最不缺水的伊犁河谷、额尔齐斯河流域开始大规模推广应用高效节水技术。

上述国家及地方产业政策的发布将促进国内节水灌溉企业进一步发展,促使节水灌溉行业市场竞争更加激烈。公司将紧抓发展机遇,发挥自身技术和品牌优势,创新营销渠道,利用现有节水销售和推广网络,加快自身产能发展速度,立足新疆市场,巩固国内市场,放眼国际市场,实现节水灌溉产业的大发展。

3.6.3 食品加工

报告期内,国际番茄酱市场价格虽然较同期上涨,但由于原料供应不足等原因,原料种植成本及用工成本增加,番茄酱行业整体亏损情况依然存在,整个行业局面仍然较为艰难。

产能过剩,是番茄酱生产企业所要面对的问题。在目前的番茄酱价格下,农业种植户种植积极性将有所提升,进而影响原