

## 一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时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

公司股票概况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST新业	600075	新疆天业
联系人和联系方式	董秘李国君	证券事务代表李国君		
电话	0993-2623118	0993-2623118		
传真	0993-2623163	0993-2623163		
电子邮箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com		

## 二 主要财务数据和股东信息

### 2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	2014年末	2013年末	本期比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,668,303,219.85	4,502,549,378.45	-18.53	4,483,346,767.45
归属于上市公司股东的净资产	1,541,681,703.13	1,512,710,513.78	2.59	1,717,912,545.58
2014年	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	715,891,225.95	403,287,091.00	77.51	119,456,673.64
营业收入	4,270,042,921.37	3,941,109,111.37	8.35	4,050,041,562.74
归属于上市公司股东的净利润	38,971,189.35	-21,672,315.49	118.07	-87,314,323.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,611,009.32	-231,928,098.84	60.69	-99,661,388.31
加权平均净资产收益率	2.56	-13.39	增加15.95个百分点	-4.05
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.49	-118.37	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.49	-118.37	-0.16

### 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				
截至报告期末股东总数(户)	44,054			
报告期末前五个交易日的股东总数(户)	40,402			

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	无
陈建雄	境内自然人	0.91	3,992,860	0	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42	1,848,945	0	无
陈建雄	境内自然人	0.39	1,704,016	0	无
瀚斯光电传媒集团股份有限公司	境内非国有法人	0.28	1,241,616	0	无
黄汉强	境内自然人	0.25	1,098,106	0	无
黄汉强	境内自然人	0.23	1,014,558	0	无
黄汉强	境内自然人	0.23	1,008,703	0	无
黄克敏	境内自然人	0.22	982,200	0	无
冯斌	境内自然人	0.20	877,500	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,也未知上述流通股之间是否存在关联关系。

### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 三 管理层讨论与分析

国内聚氯乙烯产品价格持续下行,致致公司2012年和2013年连续两年亏损,2014年公司面临着前所未有的经营压力。

报告期内,公司积极推进解决与业集团之间存在的同业竞争问题,向业集团出售天业化工 100%股权、中发化工 100%股权、长兴生化100%股权,化工厂全部资产和负债,并购买天业集团持有的鑫源通 100%股权,同时以现金出资 3 亿元,向业集团全资子公司天伟化工增资,增资完成后,天伟化工注册资本由 8 亿元增加至 11 亿元,公司持有天伟化工 37.5%股权。

截止2014年6月30日,全部完成上述股权转让和资产交割,相关解决与业集团之间存在的同业竞争问题,同时剥离聚氯乙烯工业资产及亏损大的资产,获得资产交易收益1,107.49万元,上半年实现营业收入同比增长33,154.41万元。

2014年下半年,公司再次与新疆鑫源通聚氯乙烯树脂厂、氯碱厂及柠檬酸工厂的生产和销售,经营业务调整为锂电、塑料制品、塑料节水器材、包装材料、氨基盐的生产和销售、公路运输、建筑及房地产业、贸易业务等。

针对化工资产剥离后,主营业务突出的情况,公司董事会坚持稳健发展思路,一方面着力从内部挖潜增效,将安全、环保、品质作为发展的立足之本,夯实企业基础管理,继续实施精细化管理,控制生产成本,严控费用支出;另一方面,进一步加大“走出去”拓展力度的力度,提高物流运输及管理水平,加快包装材料和业务新市场开拓,巩固建筑安装业务,抢抓番茄种植“增量提质,确保公司2014年全年亏损。

2014年全年,公司实现营业收入4,270,042.92万元,较上年同期增394,110.91万元增长8.35%,实现利润总额5,607.02万元,较上年同期下降1,026,893万元增长126.64%;实现归属于上市公司股东的净利润38,971.189万元,较上年同期下降21,672.315万元增长118.07%;全年共实现营业收入出口创汇1,618,285万美元,较上年同期增18,768.10万元增长34.07%。

### 3.1 报告期内主要工作回顾

3.1.1 基本完成生产经营计划,整体经营保持平稳态势  
坚持“稳中求进,改革创新,提质增效,优化结构”为企业发展总基调,紧紧围绕年度任务目标,层层分解,量化指标,逐级落实责任,持续推进2014年生产经营计划,整体经济运行保持平稳发展态势。

资产剥离前,PVC树脂上半年实现1498吨,较上年同期增长146.02吨增长26.04%;生产离子膜烧碱10.81万吨,较上年同期10.59万吨增长2.08%,产销率完成144.7%,较上年同期135.7%增长5.54%。

电石完成23.6万吨,产销率完成172.92%增长13.3%。  
塑料烧碱6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

氯碱总成本6.08万吨,较上年同期增8.83万吨下降4.9%,其中PVC烧碱完成4.68万吨,较上年同期4.97万吨下降5.84%;烧碱完成1.93万吨,较上年同期1.98万吨下降2.53%,其他塑料烧碱1.47万吨,较上年同期1.88万吨下降22.81%。

# 新疆天业股份有限公司

股票代码:600075 公司简称:\*ST新业

# 2014 年度报告摘要

十、审议并通过2015年公司银行借款展期的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2014年,公司(含子公司)银行借款余额最高为11.30亿元,最低1.02亿元,截止到2014年12月31日,公司(含子公司)银行借款余额为4.10亿元,全部为短期借款。

根据目前公司资产负债构成及经营情况,结合近年公司经营资金实际需求及2015年生产经营需要,为有效提高资金的使用效率,控制财务费用,拟定2015年中期银行借款展期不超过 11.30亿元,到 2015年底,公司(含子公司)银行借款余额控制在10亿元以内。

十一、审议通过通过2014年日常关联交易及预测2015年度日常关联交易议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2014年日常关联交易实际发生情况及2015年度日常关联交易预测情况如下:

关联交易类别	交易内容	关联人	定价原则	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
采购原材料	工业用电	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	2600-3500	75%	31752.49
	汽	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	450-900	75%	699.19
	工业用水、汽	和静天达热力有限责任公司	协议价格	860	100%	681.26
	聚氯乙烯树脂	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	2200-2750	95%	58478.57
	工程用水泥	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	3000-7000	95%	2152.23
	石灰	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	8040-10275	65%	8475.88
	辅助材料及材料	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	700-800	2%	1255.46
	工业废渣	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	300-500	75%	954.39
	电石	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	6300-7500	95%	41737.05
	编织袋等包装材料	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	2000-2800	95%	8415.69
供应原材料	辅助材料及材料	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	700-800	1.5%	280.86
	燃料托盘	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	50-100	70%	567.30
	设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	市场价格	800-1000	90%	1052.39
	焦炭烘干加工等服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	400-450	95%	0
	网络维护及设备供应	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	50-100	90%	43.02
	车辆维修及材料供应	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	50-100	70%	100.45
	铁路运营及配套设施	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	800-1000	95%	495.89
	其他服务(计量检测、培训、设施维护、绿化等)	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	300-400	70%	54.05
	建筑安装	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	协议价格	5000	85%	7748.87
	工业保温材料及工程服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	300-500	95%	495.89
向关联人提供劳务等	其他服务(计量检测、培训、设施维护、绿化等)	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	300-400	70%	54.05
	货运代理服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	1200-1500	95%	6771.30
	工业保温材料及工程服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	200-300	80%	1913.35
	劳务外包服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	200-300	1%	166.21
	其他服务(劳务、产品进出口代理等)	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	800-1000	10%	240.88
	货运代理服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	7000-9000	40%	1863.16
	工业保温材料及工程服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	200-300	80%	1913.35
	劳务外包服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	200-300	1%	166.21
	其他服务(劳务、产品进出口代理等)	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	800-1000	10%	240.88
	货运代理服务	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	市场价格	7000-9000	40%	1863.16

定价原则和定价依据:本公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格参照市场公平、公开的原则,保证不损害公司及中小股东的利益。

(1)以市场化原则,原则上不超过市场价格,市场价格的变化,方可作适当调整;

(2)工业用电、用气、聚氯乙烯树脂等大宗商品协议执行,其价格至少不低于市场价95%;

(3)若交易的商品或服务有明确的市场价格,由双方根据成本加上合理的利润确定;

(4)关联方为公司所属子公司提供商品或服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品或服务的价格;

以上日常关联交易有效期自公司2014年年度股东大会审议通过后至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项止。

关联董事:陈建雄、冯斌、陈林、张立强回避本议案的表决,由4名非关联董事进行表决。

新疆天业股份有限公司2014年日常关联交易预计2015年度日常关联交易的公告

十、审议通过通过新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2013]37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证发[2013]11号)等规定,结合公司(含控股子公司)的实际情况,为充分维护全体股东的合法权益,公司董事会审议通过了《新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

十一、审议通过通过新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2013]37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证发[2013]11号)等规定,结合公司(含控股子公司)的实际情况,为充分维护全体股东的合法权益,公司董事会审议通过了《新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2013]37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证发[2013]11号)等规定,结合公司(含控股子公司)的实际情况,为充分维护全体股东的合法权益,公司董事会审议通过了《新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2013]37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证发[2013]11号)等规定,结合公司(含控股子公司)的实际情况,为充分维护全体股东的合法权益,公司董事会审议通过了《新疆天业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[