新疆天业股份有限公司

公司代码:600075　　公司简称:新疆天业

2016 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,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半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
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	新疆天业	600075	*ST新业

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
电话	0993-2623109	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	ygslq@sohu.com	xjty_zqb@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,693,627,601.89	8,340,072,682.05	3,401,748,156.04	4.24
归属于上市公司股东的净资产	1,918,641,122.45	2,298,856,142.77	1,567,861,833.26	-16.54
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	243,321,747.97	429,823,272.00	20,483,369.02	-43.39
营业收入	2,870,474,180.62	2,439,115,150.09	1,043,736,867.09	17.69
归属于上市公司股东的净利润	268,733,933.92	133,787,388.54	26,180,130.13	100.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,515,577.16	25,457,407.91	21,032,727.79	286.98
加权平均净资产收益率(%)	11.56	5.14	1.68	增加6.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.31	0.06	90.32
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.31	0.06	90.32

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)			44,128			
前10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	54.22	292,076,521	100,087,624	无	0
中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75	4,042,501		无	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68	3,688,051		无	0
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68	3,673,229		无	0
华宝信托有限责任公司-岷鹏1号单一资金信托	境内非国有法人	0.53	2,861,760		无	0
顾国均	境内自然人	0.45	2,401,851		无	0
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45	2,400,000		无	0
北信瑞丰-光大银行-北信瑞丰资产策略精选10号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.41	2,229,099		无	0
苗金秀	境内自然人	0.40	2,160,777		无	0
上海北信瑞丰资产-光大银行-北信瑞丰资产策略精选8号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.38	2,050,000		无	0
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 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,在国内经济增速放缓、市场竞争形势持续严峻的不利因素下,新疆天业董事会坚定信心,坚持稳健发展思路,一是主动适应和引领经济发展新常态,推进并实施完成重大资产重组工作,通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天伟化工62.50%股权等,优化和调整资产结构,实现产业转型升级,使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式;二是坚持"稳增长、调结构、促转型",着眼安全、环保、品质,深入实施创新驱动发展战略,在精准施策上出实招,在精准推进上下实功,在精准落实上见实效,全面推进全产业价值链优化升级提质增效,上半年经济运行总体实现跨越式增长态势。

报告期内,公司完成天伟化工股权收购工作,天伟化工按成本法合并入公司报表核算,并对上年同期数据进行追溯调整,2016年1-6月份,公司实现营业收入287,047.42万元,较上年同期104,373.69万元增长175.02%,较调整后的上年同期243,911.52万元增长17.69%;实现利润总额33,035.06万元,较上年同期2,068.18万元增长1497.30%,较调整后的上年同期18,312.84万元增长80.39%;实现归属于母公司所有者的净利润26,873.39万元,较上年同期2,618.01万元增长926.48%,较调整后的上年同期13,378.74万元增长100.87%;实现外贸进出口总额11,201.95万美元,较上年同期6,334.04万美元增长76.85%。

报告期内,主要工作如下:

①推进和实施完成重大资产重组工作,优化和调整资产结构,实现产业转型升级

报告期内,公司积极推进并组织实施完成重大资产重组各项工作,通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天伟化工62.50%股权等,天伟化工由公司参股公司变成全资子公司,增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务,优化和调整资产结构,实现产业转型升级,使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式。

通过非公开发行向特定对象募集完成1,799,999,956.46元配套资金,公司总股本增加至694,658,823股,注册资本增加至694,658,823.00元,大幅提高公司资产总额和净资产,进一步增强公司持续融资能力和抗风险能力。

通过推进和实施完成此次重大资产重组工作,公司资产结构得以优化和调整,依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局,公司业务结构将初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级,有利于推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略,从而有利于提升上市公司持续经营能力,最大限度的保护上市公司全体股东,尤其是中小股东的利益。

②戒准目标,精准施策,推进经济目标责任的落实

报告期内,公司紧紧围绕上半年目标任务这一主线,精准施策,精益化管理,注重安全、环保、品质工作,加强生产过程管控,全面提高劳动生产率,多举措确保经济运行稳定。一是加大成本管理力度,成本管理凸显成效,通过对全要素的成本分析,在原料、生产过程及销售等各个环节,精打细算,有效节约成本,通过全要素价值链降低成本。二是加强质量管理,严把质量检测关,质量是企业的生命线,通过抢抓质量,使天业的产品在市场上得到充分的认可,为进一步发展差异化产品奠定技术基础。为推进质量管理,加强标准化的建设和管理,大力开展QC活动。三是推动降库存物资管理,提高资金使用效率,在合同控制和库存物资管理上,严格审批流程,大力降低采购资金,在检修费用上严格控制,调剂各项库存物资。

③强化安全责任,严控环保指标,实现经济指标的平稳运行

公司全力做好安全生产,牢固树立红线意识,深入贯彻安全生产"红线"理念,提升本质安全,采取抢抓安全环保生产、高效稳定装置运行的一系列措施,取得好好的效果。公司坚持环保节能优先原则,提升循环经济产业链的可持续发展。继续挖潜循环经济产业链的内涵,通过不同行业的衔接,加强循环经济产业链的无缝管理衔接,并做好废弃物资源化综合利用的平衡,实现废渣和废气的100%综合利用,达到废弃物资源化循环利用的目标,建设生态良好的美丽家园。

④坚持创新驱动,增强内生动力

把科技创新为核心的全面创新作为第一动力,着力释放科技第一生产力和制度改革两大要素,加大原创技术研发、加快科技成果转化、加速新产品产业化,着力培育新的经济增长点。公司自主开发、设计的"大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范"等创新项目已凸显成效。节水滴灌正向高效节水农业转变,已成功推广新型地表水专用高抗堵滴灌带、PVC改性暗管排盐波纹管、水肥药一体化一托十控制系统和智能生态大棚;新疆天业南疆节水农业有限公司项目建设正全面展开。

⑤做好精益化管理,在成本重塑上下功夫

一是加强运行监测,提高分析研判质量。重点对循环经济产业链实现精准生产调度,及时发现和研判生产装置运行趋势和特点,做好各装置工艺指标的管控,对大型设备隐患提前进行排查,通过实施重大技术改造和管线改造,实现工艺指标的优化和系统经济运行,确保装置的长周期安全稳定运行,加强生产要素保障及工业原料产品的调度运行分析;二是运用精益思维,优化内部管理,高效整合原料采购、仓储运输、生产、库存、订单处理、配送、销售等资源,重塑全价值链成本,从深度、高度和广度上降低全价值链各环节成本;三是提高全员劳动生产率,配置人力资源和健全激励与约束机制,提升信息化、自动化、智能化水平,降低显性成本、严控机会成本,定制人力成本,把控沉没成本、优化沟通成本,力求实现生产最优化、管理无缝化、存量最小化、流动最大化、价值最佳化。

⑥实施差异化精准营销,拓宽全球市场格局

面对国内、国际两大市场,公司瞄准市场优势环境,实施差异化精准营销战略,扩大全球市场渠道建设,充分运用大数据优化经营,加大产品去库存力度,通过直销、预售、期货及电子商务等多种营销模式,创新销售绩效激励机制,快捷准确反应市场营销信息,成功引领糊树脂、特种树脂的销售市场。

⑦加强信息化建设,以两化融合为引领,全面提高信息化管理水平

报告期内,公司积极推进两化融合体系的进一步完善和优化,在涉及的一些领域已开始开展信息化,智能化工程,节水大田灌溉信息化项目已进行实地运行。生产装置信息化和智能化的提升工作正在积极推进,通过技术改造,实现自动化,机械化,有效提高劳动者生产效率。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,870,474,180.62	2,439,115,150.09	17.69
营业成本	2,136,279,184.37	1,948,265,688.57	9.65
销售费用	163,895,745.50	104,858,585.77	56.30
管理费用	112,208,075.83	71,685,726.65	56.53
财务费用	112,648,981.57	122,665,496.81	-8.17
经营活动产生的现金流量净额	243,321,747.97	429,823,272.00	-43.39
投资活动产生的现金流量净额	368,746,419.49	-272,052,106.17	235.54
筹资活动产生的现金流量净额	--513,601,023.29	-124,504,873.73	-312.51
研发支出	25,347,293.03	6,979,998.95	263.14

营业收入变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口,导致外贸公司销售收入同比增加较大所致

营业成本变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口,导致外贸公司销售成本同比增加较大所致

销售费用变动原因说明:主要是本年出口量同比增加一倍,导致出口运输费及出口杂费增加所致

管理费用变动原因说明:主要是本期电石厂停炉检修期间折旧费计入管理费用及天业节水新产品技术研发费增加所致

财务费用变动原因说明:主要是天伟化工逐步归还借款所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期天伟化工项目建设期的大量增值税进项税额尚未抵扣完结,未产生增值税及相关附加税支出,导致天伟化工本期支付税金比上年同期增长较大所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期同一控制下合并天伟化工时取得天伟化工持有的货币资金较大,而部分资产交易对价尚未支付所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期天伟化工偿还借款所致。

研发支出变动原因说明:主要是本期天业节水及天伟化工加大研发力度所致。

3.2.2 其他

3.2.2.1 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,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,取得天伟化工62.50%股权以及其生产经营所用的4宗土地的土地使用权,天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司,根据同一控制下企业合并的相关规定,其核算方式由权益法变成成本法。同时,公司增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务,形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式。

根据2015年9月8日签订的《新疆天业(集团)有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》约定,公司享有天伟化工自基准日2015年5月31日(不含该基准日)至资产交割日2016年3月31日(含该交割日)这一过渡期内产生的收益或因其他原因增加的净资产,以具有从事证券期货相关业务资格的审计机构出具的专项审计结果作为确认标的公司过渡期的损益情况的依据。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对天伟化工自2015年6月至2016年3月过渡期损益进行交割审计,天伟化工经审计过渡期净利润为345,412,035.57元,详见公司于2016年8月3日披露于上海证券交易所网站的《专项审计报告》(天健审〔2016〕3-510号)。同时,该审计机构对天伟化工2015年12月31日、2016年5月31日的财务报表进行审计,详见公司于2016年8月3日披露于上海证券交易所网站的《审计报告》(天健审〔2016〕3-514号)。

天伟化工合并入公司报表后,公司以上述审计报告为依据对上年同期数据进行追溯调整,公司报告期和上年同期主营业务构成和利润来源相应发生重大变动。

天伟化工拥有年产20万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套装置资产,包括年产20万吨特种PVC装置、年产15万吨烧碱装置、年产70万吨电石装置和2x330MW热电机组资产。该配套装置资产以特种PVC为最终产品的"自备电力→电石→特种PVC"的一体化产业联动式发展模式,主要原材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源,资源丰富且原材料价格低,能够保障充分供应,具有较明显的成本优势,在当前经济增速放缓大环境下,有力地提高公司抵御市场风险的能力。

报告期内,天伟化工发电24.25亿度,供汽167.42万吉焦,生产电石34.96万吨、特种树脂5.50万吨、糊树脂4.89万吨、片碱7.01万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电8.77亿度、蒸汽95.78万吉焦、电石10.25万吨、特种树脂6.19万吨、糊树脂5.73万吨、片碱7.00万吨。天伟化工实现营业收入150,635.89万元,实现利润总额36,657.24万元,实现净利润31,158.65万元。

3.2.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年9月8日,公司六届五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项,拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工62.50%股权,以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用4宗土地的土地使用权。公司与天业集团签署附条件生效的关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议、盈利补偿协议。详见公司于2015年9月10日披露的临2015-043号《新疆天业股份有限公司六届五次董事会决议公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2016年1月27日,中国证监会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕191号)文件,核准公司向新疆天业(集团)有限公司发行100,087,624股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,自下发之日起12个月内有效。详见公司于2016年2月5日披露的临2016-002号关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

公司积极组织实施重大资产重组事项的各项相关工作,确定2016年3月31日为资产交割日及审计基准日。2016年3月29日,公司完成天伟化工62.5%股权过户及工商变更登记手续。2016年5月25日,天伟化工在用的4宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下,详见公司于2016年5月27日披露的临2016-025号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2016年6月1日,公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方天业集团的100,087,624股新增股份的股份登记、限售手续,新增股份限售期36个月,上市流通时间为2019年6月1日,详见公司于2016年6月3日披露的临2016-026号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016年6月14日,公司向工商管理机关办理并取得变更后的营业执照,公司注册资本由438,592,000.00元增加至538,679,624.00元。

2016年8月16日,本公司已完成非公开发行股份并募集配套资金工作,以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)155,979,199股,发行价11.54元/股,共募集资金1,799,999,956.46元,坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额1,766,174,957.24元,于2016年8月16日存入本公司募集资金专户。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健验〔2016〕3-104号《验资报告》)验证:截至2016年8月16日14时止,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票155,979,199股,应募集资金总额1,799,999,956.46元,减除发行费用38,160,774.14元(包含进项税额2,121,551.13元)后,募集资金净额为1,761,839,182.32元。其中,计入实收资本155,979,199.00元,计入资本公积(股本溢价)1,607,981,534.45元,计入应交税费-应交增值税-进项税额2,121,551.13元。

2016年8月19日,公司完成上述新增股份的股份登记、限售手续,新增股份限售期12月,上市流通时间为2017年8月20日。详见公司于2016年8月23日披露的临2016-036号发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016年8月26日,公司取得变更后的营业执照,公司注册资本由538,679,624.00元增加至694,658,823.00元。

本次重组完成后,依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局,公司已初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级,推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略。后续,公司将充分利用资本市场的平台,为下一步的发展奠定基础。

3.2.3 经营计划进展说明

报告期内,公司完成天伟化工股权收购工作,增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售,使公司形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式,有效实现产业转型发展和提质增效,公司盈利水平大幅提高,综合竞争实力得到提升和增强,公司经营的总体目标得以实现。公司实现营业收入28.70(亿元,较上年同期营业收入10.44亿元增长175.02%,较调整后上年同期营业收入24.39亿元增长17.69%。

3.2.4 其他

资产负债表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	326,834,176.63	249,493,222.84	31	主要是销售回款增加所致
应收票据	236,957,530.64	70,644,982.12	235.42	主要是化工产品销售款以票据结算所致
其他应收款	123,523,228.21	48,801,800.23	153.11	主要是应收出口退税款增加所致
工程物资	3,905,385.30	8,600,253.83	-54.59	主要是项目专用材料、设备使用所致
无形资产	552,681,598.95	271,662,522.68	103.44	收购天伟化工生产经营所用四宗土地所致
长期待摊费用	10,657,628.14	8,108,689.79	31.43	主要是天业节水专用模具增加所致
短期借款	899,950,000.00	499,950,000.00	80.01	主要是银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		379,489.65	-100	主要是金融资产出售所致
应付票据	50,000,000.00	150,000,000.00	-66.67	公司兑付到期银行承兑汇票所致
预收款项	119,588,003.17	78,246,240.19	52.84	预收化工产品销售款增加所致
应付职工薪酬	28,979,396.62	42,302,845.83	-31.5	主要是发放预留考核薪酬所致
资本公积	6,812,917.22	747,557,526.39	-99.09	主要是同一控制下企业合并导致
未分配利润	1,168,894,436.21	900,160,502.29	29.85	本期利润积累所致

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	2,091,444,647.44	1,477,193,937.27	29.37	-1.76	-12.98	增加9.11个百分点
商业	517,395,839.08	511,529,026.23	1.13	26,374.68	29,923.67	减少11.69个百分点
房地产业	89,842.00	-	100.00	-	-	
运输业	54,946,178.53	42,499,644.56	22.65	-7.23	-6.13	减少0.90个百分点
建筑安装业	60,510,376.40	55,728,481.11	7.90	-48.18	-51.16	增加5.61个百分点
合计	2,724,386,883.45	2,086,951,089.17	23.40	18.10	12.28	增加3.97个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工产品	1,138,112,721.13	759,271,571.21	33.29	0.71	-17.03	增加11.97个百分点
电、汽	317,521,471.13	138,727,666.85	56.31	-2.46	-11.67	增加4.55个百分点
节水器材等塑料产品	437,009,790.32	400,465,001.33	8.36	-11.35	-13.82	增加2.63个百分点
番茄业	88,308,047.33	87,263,802.10	1.18	28.79	32.28	减少2.61个百分点
建筑安装	60,510,376.40	55,728,481.11	7.90	-48.18	-51.16	增加5.61个百分点
建材	363,088.87	674,795.01	-85.85	-79.05	-58.10	减少92.90个百分点
商品房	89,842.00	-	100.00	-	-	-
灌溉工程收入	13,742,686.81	12,265,032.21	10.75	215.85	189.13	增加8.25个百分点
包装材料	96,386,841.85	78,526,068.56	18.53	-8.77	-11.63	增加2.63个百分点
运输收入	54,946,178.53	42,499,644.56	22.65	-7.23	-6.13	减少0.90个百分点
其他	517,395,839.08	511,529,026.23	1.13	26,374.68	29,923.67	减少11.69个百分点
小计	2,724,386,883.45	2,086,951,089.17	23.40	18.10	12.28	增加3.97个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,取得天伟化工62.50%股权,天伟化工成为公司全资子公司,公司经营业务构成相应发生重大变化。

天伟化工合并入公司报表后,公司对上年同期数据进行追溯调整,导致公司报告期和上年同期分行业、分产品营业收入和营业成本有较大变化。

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	2,129,838,663.67	-11.86
疆内	1,713,014,440.25	-51.81
疆外	416,824,223.42	326.11
国外	594,548,219.78	783.07
合计	2,724,386,883.45	42.06

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,取得天伟化工62.50%股权,天伟化工成为公司全资子公司,公司经营业务构成相应发生重大变化。

天伟化工合并入公司报表后,公司对上年同期数据进行追溯调整,导致公司报告期和上年同期疆内外、国外营业收入与上年同期变化较大。

3.3.3 核心竞争力分析

报告期内,公司完成重大资产重组工作,公司的核心竞争力进一步增强,尤其是股东优势和氯碱化工技术优势方面持续增强:

3.3.3.1 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,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,先后获得国家专利奖4项,荣获全国"五一劳动奖状";首批国家循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业、全国循环经济工作先进单位;首批国家技术创新示范企业、全国专业技术人才先进集体、全国第三届工业大奖表彰奖;企业连续6年进入中国企业500强、连续11年进入中国制造业500强。

天业集团为氯碱行业唯一的国家清洁生产示范企业,2016年,天业集团获得第二届中国质量奖提名奖和全国绿化模范先进单位等荣誉称号,被评为"十二五"全国石油和化工行业环境保护先进单位;在2016年中国基础化学原料制造业百强企业排行榜中位居第16位,新疆首位;天业集团的氯碱智能工厂入选2016年智能制造试点示范项目;在烧碱、聚氯乙烯和电石方面被中国石油和化学工业联合会认定为"2015年度能效领跑者标杆企业"发布会上,天业集团等65家企业入选"领跑者"标杆企业。同时,天业集团还荣获"十二五"全国石油和化工行业节能先进单位,是兵团唯一一家获此殊荣的企业。天业集团的强势发展可为新疆天业和天业节水两个上市公司的进一步发展起到积极推动作用。

3.3.3.2 氯碱化工技术优势

天伟化工绿色循环经济配套装置是目前国内最大的特种树脂装置,为天业集团和公司二十年来氯碱化工技术集成的集中体现,在氯碱化工行业具有显著的技术优势,其生产的电石法特种树脂产品技术指标经检测已达到医用级质量要求,开始销售并应用于医疗器具、透明片材等高端市场。截止目前,天伟化工已有各项专利20项,其中:发明专利6项,实用新型专利12项,外观设计专利2项,正在进行的"大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范"创新项目已凸显成效。

公司在农业节水滴灌技术优势、地域与资源优势没有显著变化。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内,公司无证券投资、未持有其他上市公司股权、也未持有金融企业股权,对外股权投资如下:

报告期内,公司以157,375.86万元价格购入天伟化工62.50%股权,即50,000.00万元股权。

报告期内,天业节水以现金出资2000万元,在新疆图木舒克市投资设立全资子公司新疆天业南疆节水农业有限公司,经营滴灌带、暗管排盐PVC波纹管、压力补偿式滴灌管、PE输水软带等节水产品,建设天业节水高效节水农业基地,并下设高新节水器材综合配套生产、水肥药一体化营销服务、高效节水农业智能化推广培训、南疆暗管排盐治理研发应用四个中心,以加强天业节水在南疆推广现代节水农业技术的应用力度,实现天业节水产业在南疆做大、做强的重大突破。

2015年,天业节水以现金出资280万元成立建水润农供水有限公司,注册地云南省建水县,该公司负责云南建水县南庄镇片区高效节水减排工程的投资建设,对应取得经营该农业供水的20年独家特许收费权。因此,公司股权投资额比上年同比变动幅度为568.20%。

单位:万元　币种:人民币

报告期内公司股权投资额		159,375.86
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		159,095.86
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		568.20
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天伟化工有限公司	电石、特种树脂等化学制品的生产与销售,自备电力	62.5	股权收购
新疆天业南疆节水农业有限公司	经营滴灌带、暗管排盐PVC波纹管、压力补偿式滴灌管、PE输水软带等节水产品	100	现金出资

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期内,公司没有非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

3.4.3 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	股权比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	100	605,630.90	147,439.21	150,635.89	36,073.92	31,158.65
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	25,256.16	14,619.77	5,540.87	184.90	43.08
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	99,690.47	71,577.87	40,933.43	434.94	508.94
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	67,092.02	19,688.64	6,185.67	-706.49	-687.44
天业番茄	番茄制品生产和销售、种植业	2,000	100	11,615.03	-10,556.16	4,614.66	-965.77	-942.84
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	13,945.52	2,607.40	4,244.06	-767.68	-757.68
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	14,443.84	2,769.64	51,794.38	113.03	113.42
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,997.10	5,993.10	0	0	0
北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,173.61	2,170.65	4	-64.30	-64.30
泰康房产	城市房地产开发与经营,房屋租赁	2,000	100	12,818.07	4,705.19	16.72	-25.35	-24.19
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,610.68	1,089.38	6,763.81	200.92	192.95

备注:

1、鑫源运输下属全资子公司佳美包装由公司吸收合并,于2016年4月14日注册成立新疆天业股份有限公司佳美包装公司,变更为公司分公司核算;天业建材由鑫源运输吸收合并,于2016年4月14日注册成立石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司,变更为鑫源运输分公司核算。

2、天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司,天伟化工合并入公司报表核算,其核算方式由权益法变成成本法。

3.5 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说明

报告期内,天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司,天伟化工合并入公司报表核算,其核算方式由权益法变成成本法,预计2016年三季度累计净利润将大幅上涨,2016年1-9月,预计公司归属母公司净利润业绩区间为36,000万元至40,000万元,较上年同期2,192.90万元增长1500%-1750%,较调整后上年同期增长幅度为100%-125%。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述事项。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,取得天伟化工62.50%股权以及其生产经营所用的4宗土地的土地使用权,天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司,根据同一控制下企业合并的相关规定,其核算方式由权益法变成成本法,并依据《专项审计报告》(天健审〔2016〕3-510号)、《审计报告》(天健审〔2016〕3-514号)对上年同期数据进行追溯调整。

2016年6月1日,公司完成对天业集团股份支付及发行股份登记事宜,2016年5月31日即为本公司对天伟化工的合并日,合并追溯调整后,天伟化工62.5%股权从合并日至报告期末为上市公司贡献利润3,320.76万元。

4.4 公司2016年度半年度财务报告未经审计。

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临2016-042

新疆天业股份有限公司 关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价100万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]191号)核准,公司非公开发行不超过155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

目前,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A)股155,979,199股,发行价11.54元/股,共募集资金1,799,999,956.46元,减除发行费用38,160,774.14元(包含进项税额2,121,551.13元)后,募集资金净额为1,761,839,182.32元,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)查验并出具天健验〔2016〕3-104号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、公司募集配套资金使用计划承诺情况

根据《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司非公开发行募集资金中的92,480.965万元用于支付本次交易的现金对价部分,其余87,519.035万元在支付本次交易的相关税费以及中介机构费用后补充上市公司流动资金。募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
天伟化工有限公司62.50%的股权	157,375.86	64,894.895
4宗土地使用权	27,586.07	27,586.07
补充流动资金	87,519.035	87,519.035
合计	272,480.965	180,000.00

注:补充流动资金主要系用于本次交易的相关税费、中介机构费、铺底流动资金及天伟化工有限公司偿还对新疆天业(集团)有限公司的借款。

三、自筹资金预先投入情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(天健审〔2016〕3-569号),截至2016年8月28日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为100万元,具体情况如下:

项目名称	总投资额(万元)	自筹资金实际投入金额		占总投资的比例(%)
天伟化工有限公司62.50%的股权	157,375.86	100.00	100.00	0.06
合计	157,375.86	100.00	100.00	0.06

四、本次以以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序

公司2016年8月28日召开的六届十一次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的议案》,同意公司使用募集资金100万元置换自有资金预先支付部分现金对价。

五、专项