

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

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

股票简称	天利高新	股票代码	600339
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	唐涛	肖艳	
电话	0992-3655959	0992-3658055	
传真	0992-3659999	0992-3659999	
电子信箱	tlgxtt@126.com	tlgx_xy7262@sina.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,943,789,446.02	3,894,460,710.97	1.27
归属于上市公司股东的净资产	1,122,138,556.02	1,173,750,344.58	-4.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	86,656,167.59	146,060,238.92	-40.67
营业收入	1,285,305,685.80	1,556,484,689.13	-17.40
归属于上市公司股东的净利润	-51,716,857.09	-22,871,954.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,110,059.87	-23,763,648.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.51	-1.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0895	-0.0396	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0895	-0.0396	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数(户)		63,102			
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
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	132,140,164	0	质押 66,000,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	0	无
宋文宝	境内自然人	0.64	3,673,814	0	未知
董敏	境内自然人	0.57	3,300,000	0	未知
曾建湘	境内自然人	0.43	2,470,000	0	未知
蒋雅英	境内自然人	0.28	1,622,012	0	未知
蓝楚汉	境内自然人	0.22	1,247,500	0	未知
郑莉	境内自然人	0.22	1,246,400	0	未知
沙莎	境内自然人	0.18	1,062,503	0	未知
李华	境内自然人	0.18	1,040,913	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间,及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定的一致行动人;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**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**

报告期内,公司各主要化工产品的市场仍处于需求持续低迷的不利局面,行业产能过剩仍未消除,己二酸、顺丁橡胶等产品市场价格持续低位,经营压力较大。

面对复杂的国内宏观经济形势和低迷的行业形势,公司坚持以市场为导向,以“降低成本、增加收入、保障生产、盘活资金”为目标,根据化工市场变化,及时调整装置加工负荷和运行方案,从优化生产操作、原辅料替代、比价采购、闲置设备改造、外包装改进、开拓外部市场、采取灵活多变的销售策略等多方面积极开展工作,最大限度地保证公司盈利能力和抗风险能力。

公司积极开展技术创新、科技攻关工作,上半年公司共计实施完成检修、技措及安全隐患排查整改等项目 109 项,极大程度地保障了各生产装置的安稳长运行以及生产效率和经济技术

指标的有效提升。公司《超高流动聚丙烯专用料的开发生产》项目入选 2014 年克拉玛依市第一批重大科技项目,《7000 吨/年己二酸废油工业化应用研究》及《醇酮装置 BI 废水资源化利用技术的研究》两个克拉玛依市科技项目已通过了验收评审,报告期公司还完成 6 项技术的专利申报,其中 3 项为发明专利,3 项为实用新型项目。公司加大降本增效工作力度,上半年组织实施降本增效项目 33 项,预计创效约 600 万元。

公司积极推进“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”建设工作,精心组织、积极协调一切资源,克服项目工期紧、施工强度大等各种困难,截至目前该项目的建设按计划有序进行中,各施工控制点得到了有力保证。该项目的顺利建成和投产将有效改善公司的盈利能力和抗风险能力,并为今后的发展发挥积极的作用。

2014 年上半年,公司实现营业收入 12.86 亿元,较上年同期减少 17.40%;营业利润-6,558.43 万元,归属于母公司所有者的净利润-5,171.69 万元。

下半年公司为了完成全年经营目标,将继续推进实施节本增效项目并巩固现有成果,降低成本,压缩费用;针对多变的市场形势,做好产品量价配比、拓宽销售渠道,争取产品利润最大化;积极做好甲乙酮原料及产品优化技改项目的建设和开工工作,确保项目工程质量和工程进度,保证顺利开工投产,提升公司创效能力。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 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	1,285,705,685.80	1,556,484,689.13	-17.40
营业成本	1,139,919,778.84	1,403,816,964.76	-18.80
销售费用	58,483,239.75	44,956,217.98	30.09
管理费用	51,925,072.80	47,958,145.42	8.27
财务费用	64,156,574.37	68,852,025.09	-6.82
经营活动产生的现金流量净额	86,656,167.59	146,060,238.92	-40.67
投资活动产生的现金流量净额	-66,966,829.19	-24,223,049.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	18,486,391.14	-196,874,897.30	-
研发支出	897,458.82	1,207,147.81	-25.65

3.1.1.2 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例(%)
营业税金及附加	6,510,528.22	11,671,372.06	-5,160,843.84	-44.22

销售费用	58,483,239.75	44,956,217.98	13,527,021.77	30.09
资产减值损失	34,331,271.15	9,802,446.58	24,528,824.57	250.23
投资收益	4,036,459.51	6,072,687.33	-2,036,227.82	-33.53
营业外收入	5,969,142.16	2,276,722.66	3,692,419.50	162.18
营业外支出	239,483.22	774,874.81	-535,391.59	-69.09
所得税费用	83,847.21	1,119,545.17	-1,035,697.96	-92.51
归属于母公司所有者的净利润	-51,716,857.09	-22,871,954.65	-28,844,902.44	-

说明：

营业税金及附加本期较上年同期减少 44.22%，主要系公司本期实现的增值税及营业税减少相应计提的附加税减少所致。

销售费用本期较上年同期增加 30.09%，主要系公司精己二酸产品及顺丁橡胶产品销售定价模式改变，运杂费由公司承担所致。

资产减值损失本期较上年同期增加 250.23%，主要系公司精己二酸产品期末计提的存货跌价准备增加所致。

投资收益本期较上年同期减少 33.53%，主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司净利润较上年同期减少所致。

营业外收入本期较上年同期增加 162.18%，主要系母公司本期处理部分闲置资产所致。

营业外支出本期较上年同期减少 69.09%，主要系母公司上年同期支付赔偿款所致。

所得税费用本期较上年同期减少 92.51%，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期经营亏损所致。

归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 28,844,902.44 元，主要系公司本部亏损增加及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期亏损所致。

(2) 经营计划进展说明

根据年初制定经营计划，2014 年公司计划完成主营业务收入 30 亿元，营业成本 26 亿元，实现全年盈利。报告期公司实现营业收入 12.86 亿元，营业成本 11.40 亿元，归属于母公司所有者净利润-5,171.69 万元。

报告期，受市场需求不振、产能过剩的影响，公司主要化工产品销售价格除甲乙酮、聚丙烯粉料外，均低于年初预算值；同时根据产品市场需求情况，公司在保持盈利产品的大负荷生产和销售的同时，降低了己二酸产品的产销量，使得本期经营计划未完成预算进度。

(3) 其他

报告期内公司现金流量变化情况：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	86,656,167.59	146,060,238.92	-59,404,071.33	-40.67
投资活动产生的现金流量净额	-66,966,829.19	-24,223,049.44	-42,743,779.75	-
筹资活动产生的现金流量净额	18,486,391.14	-196,874,897.30	215,361,288.44	-

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59,404,071.33 元, 主要系母公司本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42,743,779.75 元, 主要系母公司本期新增甲乙酮原料及产品升级优化工程项目所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 215,361,288.44 元, 主要系公司本期短期借款所收到的现金增加及母公司本期新增项目贷款所致。

公司财务报表其他科目变化情况详见第九节财务报告中“合并财务报表附注”相关说明。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 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	1,124,779,754.79	990,291,577.29	11.96	-10.10	-11.28	增加 1.17 个百分点
商业	92,908,782.85	86,608,759.08	6.78	-56.56	-58.58	增加 4.55 个百分点
餐饮服务	15,931,303.05	27,338,900.44	-71.60	-23.04	-20.95	减少 4.53 个百分点
工程	2,178,339.71	147,176.84	93.24	1.66	-73.74	增加 19.39 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 (%)
顺丁橡胶类	215,093,314.63	208,722,643.45	2.96	-28.63	-28.20	减少 0.57 个百分点
己二酸类	168,231,593.65	198,016,653.75	-17.70	-47.66	-45.89	减少 3.85 个百分点
塑料类	438,214,919.77	375,502,785.97	14.31	38.15	55.04	减少 9.34 个百分点
甲乙酮类	240,898,854.85	147,002,515.45	38.98	16.69	15.50	增加 0.63 个百分点

说明: 己二酸类产品、顺丁橡胶类产品营业收入、成本较上年同期相比降幅较大, 主要因为己二酸类产品产销量较上年同期大幅下降, 顺丁橡胶类产品销量及销售价格均较去年同期下降所致。

塑料类产品毛利率较上年同期减少 9.34 个百分点, 主要由于原料涨幅较大, 地膜、编织袋等产品毛利下降所致。

3.1.2.2 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 (%)
疆内	559,891,313.63	1.16
疆外	675,906,866.77	-28.09
合计	1,235,798,180.40	-17.25

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
新疆天利期货经纪有限公司	20,000,000.00	49	49	18,253,867.50	-77,045.13	-157,234.96	长期股权投资	受让
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	0.15	0.14	10,138,208.87	1,038,770.31		长期股权投资	发起设立投资
合计	30,000,000.00	/	/	28,392,076.37	961,725.18	-157,234.96		

注：昆仑银行股份有限公司因增资扩股，注册资本由原来的 67.16 亿元增加为 73.81 亿元，我公司所持股权比例变更为 0.14%。

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(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。

3.1.4.3 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	注册资本	主要产品或服务	持股比例 (%)	净利润
新疆天虹实业有限公司	控股子公司	10,000.00	新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务。	71.36	-1,877.38
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	控股子公司	24,000.00	润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等。	55.00	-724.27
上海星科实业有限公司	控股子公司	1,300.00	电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务	84.62	141.26

其他参股公司情况详见第九节财务报告中“合并财务报表附注七、关联方关系及关联交易”

3.1.4.4 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年 丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元	30,507.00	40%	6,121.81	6,121.81	项目尚在建设期，未产生经营损益

3.2 其他披露事项

3.2.1 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

根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.2.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用