

公司代码：600339

公司简称：*ST 天利

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2016 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

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	*ST天利	600339	天利高新

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(%)
总资产	2,775,821,705.80	3,245,392,483.61	-14.47
归属于上市公司股东的净资产	-338,856,740.87	56,572,132.09	-698.98
	本报告期 (1-6月)	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	177,373,742.14	258,282,200.29	-31.33
营业收入	1,108,260,187.51	851,032,433.74	30.23
归属于上市公司股东的净利润	-395,355,121.91	-210,215,329.06	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	-395,661,813.54	-218,524,757.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-23.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.6838	-0.3636	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.6838	-0.3636	不适用

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）				59, 365		
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	21. 23	122, 721, 288	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	0
王春	境内自然人	0. 33	1, 882, 189	0	未知	
唐燕	境内自然人	0. 30	1, 723, 390	0	未知	
徐通越	境内自然人	0. 26	1, 510, 000	0	未知	
张玉文	境内自然人	0. 24	1, 375, 800	0	未知	
韩雪芹	境内自然人	0. 20	1, 151, 100	0	未知	
杜润生	境内自然人	0. 20	1, 146, 000	0	未知	
徐必明	境内自然人	0. 19	1, 122, 201	0	未知	
鹏华资产－浦发银行－鹏华资 产鑫辰 10 号资产管理计划	未知	0. 19	1, 100, 000	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

2016 年上半年，公司主要化工产品下游市场需求仍然低迷，供需失衡严重，甲乙酮、MTBE、聚丙烯粉料、己二酸等产品销售价格仍延续下跌态势，公司外部经营形势严峻。

面对持续低迷的行业形势，公司继续坚持以市场为导向，在保障安全生产的前提下，努力降低成本，大力盘活资金，密切关注化工市场变化，根据年初制定的生产经营计划，结合产品市销售情况，及时调整装置加工负荷，加大 MTBE、聚丙烯粉料、顺丁橡胶等盈利产品产量，对己二酸、甲乙酮等亏损产品生产装置采取暂时停产、限产低负荷运行，保持合理低库存状态。上半年，公司完成顺丁橡胶类产品销量 2.59 万吨，实现销售收入 2 亿元；甲乙酮类产品销量 9.38 万吨，实现销售收入 3 亿元，己二酸类产品销量 2.17 万吨，实现销售收入 8,972 万元；塑料类产品销量 2.5 万吨，编织袋销量 4,179 万条，实现销售收入 2.53 亿元，截止报告期末，公司共计实现营业收入 110,826.02 万元，较上年同期增加 30.23%，基本踏上年初生产经营计划进度。

上半年，公司安全整体受控，专业基础管理稳定有效，主要生产装置经济技术指标控制水平逐步提高，体系运行情况整体良好，顺利通过外部监督审核。公司继续狠抓节本增效工作，通过增产增收、降低生产成本、降低采购成本、压缩费用、持续实施技改技措等措施抵消市场不利因素造成的影响，同时不断完善营销体系建设，合理优化区域配置，积极开拓疆内市场，开发新客户，进一步控制运输、仓储成本，降低运营成本，提升营销效率，最大限度地保证公司盈利能力和抗风险能力。

由于公司目前重大资产重组相关审计评估等工作正在进行中，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2016 年 6 月末对资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存在减值迹象的资产的可收回金额进行了充分分析评估，结合公司聘请的专业审计、评估机构的阶段性审计、评估结果，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 6 月 30 日财务状况及中期经营成果，公司本报告期计提了大额固定资产减值准备 3.65 亿元，对公司利润产生较大影响。计提减值后，公司利润总额-4.50 亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.95 亿元。

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	1,108,260,187.51	851,032,433.74	30.23
营业成本	984,132,862.90	837,345,017.64	17.53
销售费用	46,700,690.29	67,649,712.38	-30.97
管理费用	82,815,382.76	57,145,429.63	44.92
财务费用	57,373,024.02	62,853,819.49	-8.72
经营活动产生的现金流量净额	177,373,742.14	258,282,200.29	-31.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,331,723.29	-5,403,791.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-124,946,510.50	-244,659,221.85	不适用
研发支出	1,784,840.41	1,222,286.81	46.02

营业收入变动原因说明:主要系本期新增进口混合芳烃销售收入及甲乙酮升级项目增加收入所致。

销售费用变动原因说明:主要系己二酸销量减少及顺丁橡胶部分区域改变销售模式,由到岸价改为出厂价销售,致使运杂费降低所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期己二酸停工期间的费用在管理费用归集及公司重组增加中介费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品接受劳务所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务所支付的现金减少所致。

3.1.1.2 其他

(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 (%)
资产减值损失	381,651,710.26	71,242,246.82	310,409,463.44	435.71
投资收益	656,253.96	6,145,972.94	-5,489,718.98	-89.32
营业外收入	5,265,901.12	9,216,871.01	-3,950,969.89	-42.87
营业外支出	4,088,575.64	182,158.80	3,906,416.84	2,144.51
所得税费用	-1,180,234.26	97,212.40	-1,277,446.66	-1,314.08

说明:

1) 资产减值损失变动原因说明:主要系本期公司重组,结合专业评估机构提供

的初步评估结果，计提的固定资产减值准备增加所致

2) 投资收益变动原因说明：主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期利润较上年同期降幅较大所致。

3) 营业外收入变动原因说明：主要系母公司上年同期处置房产及车辆所致。

4) 营业外支出变动原因说明：主要系母公司将醇酮新建化工原料罐发生的设计、监理勘察及施工费予以费用化所致。

5) 所得税费用变动原因说明：主要系子公司计提存货跌价准备致使递延所得税费用减少所致。

(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

公司因筹划重大资产重组事项，于 2016 年 2 月 27 日发布《重大资产重组停牌公告》（临 2016-005），公司股票自 2016 年 2 月 29 日起停牌，进入重大资产重组程序。自公司股票停牌以来，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展工作：

（一）2016 年 5 月 26 日，公司与中石油集团就本次重组签署《重大资产重组框架协议》。公司本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产等方式进行。本次重大资产重组的标的资产为中石油集团下属的工程建设业务资产，相关主体具体包括中国石油天然气管道局、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限责任公司、中国寰球工程公司、中国昆仑工程公司、中国石油集团东北炼化工程有限公司，相关业务资产尚存在变动可能。

（二）2016 年 7 月 19 日，公司收到中石油集团通知，中石油集团于当日召开董事会，审议同意进行本次重大资产重组并要求依法依规推进后续工作（详见公司于 2016 年 7 月 20 日披露的《重大资产重组进展公告》（临 2016-063 号）。

（三）公司正与本次重大资产重组各方就交易作价、股份发行价格、发行股份数量等重组具体方案和事项继续沟通、论证、协商。

（四）根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权〔2009〕124 号）等规定，本次重组相关涉及事项及文件已上报，有关部门已确认受理并在处理当中。

（五）公司股票停牌期间，公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极组织中介机构正在继续对相关资产开展尽职调查、审计、评估

等工作，目前本次重大资产重组相关工作正在持续推进当中。公司将继续积极组织中介机构推进相关工作，并于 2016 年 9 月 27 日之前召开董事会审议重大资产重组预案，并根据规定履行公告义务并复牌。

(3) 经营计划进展说明

经营进展说明详见第四节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”

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	867,690,140.85	736,503,669.33	15.12	28.34	10.81	增加 13.43 个百分点
商业	183,017,960.86	180,222,563.54	1.53	75.61	78.08	减少 1.36 个百分点
餐饮服务类	15,146,464.91	26,391,221.68	-74.24	-9.55	-2.18	减少 13.12 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	199,943,024.17	188,975,739.29	5.49	31.80	21.46	增加 8.05 个百分点
塑料类	253,511,862.60	196,270,989.72	22.58	11.09	-0.28	增加 8.82 个百分点
甲乙酮类	300,300,519.39	231,109,657.34	23.04	199.76	194.01	增加 1.51 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，工业产品毛利率较上年同期增加 13.43 个百分点，其中顺丁橡胶、塑料类产品毛利率较上年同期分别增加 8.05、8.82 个百分点，主要由于（1）上年同期公司生产装置大检修，主要化工产品产销量下降，各产品单位加工费增加，产品成本高于本期。（2）本报告期顺丁橡胶类产品销售价格高于上年同期。

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	656,202,423.78	147.37
疆外	406,269,382.99	-23.85
合计	1,062,471,806.77	33.02

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

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	16,928,258.32	-708,433.66	-1,445,782.97	长期股权投资	受让
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	0.14	0.14	10,138,208.87	1,058,940.61		可供出售 金融资产	发起投资 设立
合计	30,000,000.00	/	/	27,066,467.19	350,506.95	-1,445,782.97	/	/

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	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	-4,579.01
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	-8,911.34
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	25.21

3.1.4.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.3 其他披露事项

3.3.1 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

☒ 适用 ☐ 不适用

根据目前公司生产经营状况，结合化工产品销售情况及市场价格走势，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

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。

未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用