新疆独山子天利高新技术股份有限公司

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2012006

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 副董事长吕健先生因出差未能参加本次董事会,书面授权委托董事屈艺先生出席会议并代为表决。

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人(会计主管人员)李雪莲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天利高新
股票代码	600339
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宁	肖艳
联系地址	新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室	新疆独山子大庆东路2号天利高新证券部
电话	0992-3655959	0992-3658055
传真	0992-3659999	0992-3659999
电子信箱	tlgx_yangn59@sina.com	tlgx_xy7262@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,448,794,271.56	2,127,921,746.52	15.08	891,051,029.62
营业利润	52,080,068.73	240,836,818.59	-78.38	-50,777,635.72
利润总额	72,333,518.95	248,795,189.84	-70.93	508,699.51
归属于上市公司股东的净利润	62,887,932.56	252,973,871.32	-75.14	1,432,289.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,452,622.87	246,600,636.30	-79.14	-78,844,639.40
经营活动产生的现金流量净额	439,155,796.65	522,105,263.36	-15.89	235,522,429.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,319,022,615.21	3,590,031,112.05	20.31	3,717,771,294.60
负债总额	2,781,223,459.24	2,148,600,905.64	29.44	2,517,765,740.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,420,880,280.26	1,434,995,442.45	-0.98	1,182,021,571.13
总股本	578,154,688.00	525,595,171.00	10.00	525,595,171.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1088	0.4376	-75.14	0.0025
稀释每股收益(元/股)	0.1088	0.4376	-75.14	0.0025
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0890	0.4265	-79.13	-0.1364
加权平均净资产收益率(%)	4.40	19.33	减少14.93个百分点	0.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60	18.89	减少15.29个百分点	-6.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76	0.99	-23.23	0.45
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.458	2.730	-9.96	2.25
资产负债率(%)	64.39	59.85	增加4.54个百分点	67.72

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-223,636.24	-2,060,107.92	-1,190,996.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,586,703.49	8,915,914.50	49,944,113.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,892,319.88		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			43,211,566.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,890,936.38	1,102,564.67	2,533,218.59
少数股东权益影响额	-3,174,458.53	-337,963.18	-112,364.46
所得税影响额	-2,751,915.53	-1,247,173.05	-14,108,608.46
合计	11,435,309.69	6,373,235.02	80,276,928.85

§4 股东持股情况和控制框图

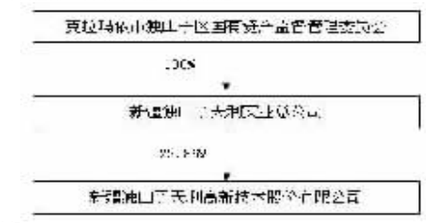
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	75,029户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		78,812户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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
新疆独山子天利实业总公司	国有法人	22.86	132,140,164	12,012,742	0	质押63,600,000
新疆独山子石油化工总厂	国有法人	16.34	94,471,638	8,588,331	0	无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.52	3,020,553		0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	0.39	2,251,080		0	未知
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033	其他	0.23	1,346,430		0	未知
李华	境内自然人	0.22	1,252,463		0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.19	1,123,246		0	未知
陈智蓉	境内自然人	0.19	1,102,191		0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.19	1,096,076		0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	1,058,651		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆独山子天利实业总公司	132,140,164	人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,020,553	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	2,251,080	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033	1,346,430	人民币普通股
李华	1,252,463	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,123,246	人民币普通股
陈智蓉	1,102,191	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,096,076	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,058,651	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1.报告期内经营情况回顾

报告期内,由于受国际原油价格大幅度变动、下游市场需求变化、行业竞争加剧等诸多因素影响,公司产品价格呈现出剧烈波动的态势。尤其下半年以来公司主导产品下游市场需求疲软、产品销售价格急速下跌;同时主要原材料成本大幅增加、人工成本持续上涨、产品盈利能力下滑,对公司经营业绩造成一定程度的影响。公司2011年又面临生产装置大检修和控股子公司顺丁橡胶项目开工工作,对公司的安全、生产、经营管理等各方面提出了严峻考验。

面对复杂多变的经营环境和严峻的市场形势,公司管理层在董事会的领导下,积极应对来自各方面的挑战,围绕年初总体工作布署,着重抓好安全生产、基础管理、挖潜增效、重点项目建设等工作,2011年公司安全平稳地完成各项生产任务,主要产品生产销售计划超额完成,圆满完成公司有史以来最大规模的装置停工检修,子公司5万吨/年顺丁橡胶项目一次开车成功,实现了全年安全生产无事故。

①合理排产,确保生产计划顺利完成

公司下大力气抓好优化原料品质和供给协调、强化公用工程保障工作,年初充分考虑装置停工检修因素,通过合理制定生产计划,精心组织、合理排产,公司各装置运行平稳,生产过程各环节全面受控。公司主导产品已二酸、甲乙酮、甲基叔丁基醚、聚丙烯全部超额完成生产计划。为公司创效增盈贡献了有力的支持。报告期内,公司甲乙酮产品获“新疆名牌产品”称号,聚丙烯粉料产品通过“新疆名牌产品”初评。

②精心组织装置大检修,装置运行可靠性和技术指标得到提高

公司2011年停工检修工作历时两个月,涉及公司7个主要生产厂、26套装置(单元),是公司有史以来检修任务最多、停工难度最大、影响面最广的一次。公司认真制定开停工及检修方案,经过科学组织、通力配合,公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功,检修后装置运行的可靠性和运行指标显著提高,为今后一段时间的安全、平稳生产奠定了基础。

③建立安全长效管理机制,确保装置运行和检修任务顺利完成

2011年,公司以安全生产为核心,建立健全安全管理网络,积极推进直线安全管理,深化风险管理,全面开展隐患排查活动,不断提高综合安全管理水平。公司积极学习安全生产管理经验,应用HAZOP评价方法,开展工艺风险评价工作,完成主要生产厂及新建顺丁项目的HAZOP工艺风险评价工作。公司与AMEC公司合作,组成IPMT联合管理团队,提高风险管控能力,为装置平稳运行提供保障。

公司连续三年获得“自治区年度安全生产目标管理先进单位”称号,获得了“克拉玛依市2011年度建设项目环境保护三同时先进企业”荣誉。

④完善管理体系,提高企业综合管理水平

报告期内,公司针对体系运行情况,按照工作计划组织开展了内控体系测试、质量管理体系内部审核,及时纠正预防体系运行中存在的问题,持续健全、完善,使之有效运行。

公司加强年度预算、绩效考核管理,进一步完善方针目标体系、绩效考核评价体系,严格考核兑现。不断强化内部审计监督职能,对公司及参控股公司的投资、技改技措、新建项目、经济合同、工程招投标等进行重点审计监督,有效控制经营风险。加强信息化管理,先后启动了ERP、LIMS、MES项目和生产经营协同办公系统建设,推动内部管理整体进步,提高了企业综合管理水平。

⑤加大创新力度,提高企业经济运行质量和效益

公司大力开展促进企业技术进步的科技、技术创新项目,积极实施技改技措优化操作,2011年公司技术创新和新技术应用项目立项9项,投资总计7,400余万元,完成技措项目29项,完成8项专利的申报工作,在提高装置产能、节能减排、提升产品性能、降本增效等方面成效显著。2011年,公司成功申报“自治区创新方法试点企业”,完成“巴二酸清洁型工艺开发”、“甲乙酮尾氢吸附项目”的验收工作。

⑥控股子公司5万吨/年顺丁橡胶项目顺利建成投产

控股子公司蓝德精化5万吨/年顺丁橡胶项目经过两年的建设,于2011年8月15日顺利实现开工验收。公司上下目标清晰、责任明确、全力以赴保开工,经过周密、细致的准备,一次性试车成功并产出合格产品,与同类装置首次开工指标对照,开出了全国最好水平。目前装置安全平稳生产,各项技术指标均优于设计值。

报告期内,公司实现营业收入244,879.43万元,较上年同期增加了15.08%;实现利润总额7,233.35万元,较上年同期减少了70.93%;归属于母公司净利润6,288.79万元,较上年同期减少了75.14%。

①公司主营业务及其经营状况

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	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(%)
工　业	2,263,133,016.17	1,896,067,628.55	16.22	13.96	33.34	减少12.18个百分点
餐饮服务	58,575,902.78	83,386,474.83	-42.36	4.11	12.20	减少10.27个百分点
期货手续费	11,718,645.72	0.00	/	-35.52	/	/
工　程	28,560,934.86	20,887,615.17	26.87	/	/	/
主营业务分产品情况						
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(%)
己二酸类	931,725,408.05	723,526,329.84	22.35	-14.12	9.61	减少16.81个百分点
塑料类	471,651,397.67	434,396,782.83	7.90	12.55	19.91	减少5.65个百分点
甲乙酮类	389,560,256.59	265,829,881.16	31.76	24.03	8.01	增加10.12个百分点
化工产品类	258,596,337.50	257,245,728.11	0.52	6,499.25	6,691.32	减少2.82个百分点

主营业务分行业、分产品情况的说明:

报告期内,工业产品营业收入、营业成本分别比上年同期增加13.96%、33.34%,营业利润率较上年同期减少12.18个百分点,其中:

1)己二酸类产品营业利润率比上年同期减少16.81个百分点,主要系报告期内装置检修使产品销量较上年减少及下半年己二酸产品销售价格下滑,使得己二酸产品销售收入比去年同期减少14.12%,同时产品原材料成本涨幅较大,营业成本比上年同期增加9.61%。

2)甲乙酮类产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加24.03%、8.01%,营业利润率比上年同期增加10.12个百分点,主要是因为报告期内甲乙酮产品销量和销售价格较上年同期上涨所致。

报告期内,化工产品类营业收入、营业成本较上年同期大幅增长,主要系新增控股子公司上海星科实业有限公司的化工产品销售业务纳入合并报表范围所致。

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	2,448,794,271.56	15.08
国外	0	0

③ 公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	1,344,084,181.17	占年度采购总额的比例(%)	73.02
向前五名客户销售金额合计	1,054,953,126.23	占年度销售总额的比例(%)	43.08

④ 报告期内公司资产构成同比变化情况

单位:元 币种:人民币

项　目	本报告期末		本报告期初		增减比例(%)
	金　额	占资产总额比例(%)	金　额	占资产总额比例(%)	
交易性金融资产	-	-	81,850.00	-	-100.00
应收票据	16,750,000.00	0.39	23,995,548.50	0.67	-30.20
应收账款	94,975,429.39	2.20	27,072,927.62	0.75	250.81
预付款项	32,730,241.51	0.76	19,171,067.61	0.53	70.73
应收股利	-	-	3,500,000.00	0.10	-100.00
其他应收款	15,777,025.20	0.37	896,996.25	0.02	1,658.87
存货	327,384,389.47	7.58	191,717,818.77	5.34	70.76
其他流动资产	44,103,662.96	1.02	77,224,119.40	2.15	-42.89
长期股权投资	83,168,580.78	1.93	154,329,539.64	4.30	-46.11
在建工程	69,899,450.27	1.62	11,838,592.13	0.33	490.44
无形资产	46,421,045.98	1.07	17,646,262.57	0.49	163.06
长期待摊费用	5,277,054.86	0.12	731,283.50	0.02	621.62
递延所得税资产	16,470,358.22	0.38	9,268,029.22	0.26	77.71
应付票据	150,000,000.00	3.47	-	-	-
应付账款	229,052,828.35	5.30	154,215,612.28	4.30	48.53
预收款项	55,507,657.89	1.29	20,898,413.62	0.58	165.61
应交税费	-16,167,145.28	-0.37	39,270,989.59	1.09	-141.17
应付股利	12,579,940.20	0.29	-	-	-
其他应付款	77,440,752.18	1.79	28,226,494.65	0.79	174.35
一年内到期的非流动负债	259,463,446.79	6.01	196,720,564.19	5.48	31.89
其他流动负债	44,533,913.62	1.03	97,829,660.80	2.73	-54.48
长期借款	450,000,000.00	10.42	303,000,000.00	8.44	48.51
长期应付款	48,177,408.23	1.12	-	-	-
其他非流动负债	-59,255,988.14	-1.37	10,837,472.93	0.30	-646.77
专项储备	2,687,119.88	0.06	-	-	-
少数股东权益	116,918,875.71	2.71	6,434,763.96	0.18	1,716.99

说明:

1)本报告期,由于公司合并报表范围增加了新疆蓝德精细石油化工股份有限公司,公司资产负债表部分项目较期初发生较大变化,其中:应收账款增加250.81%、预付款项增加70.73%、其他应收款增加1,658.87%、存货增加70.76%、无形资产增加163.06%、应付账款增加48.53%、预收款项增加165.61%、其他应付款增加174.35%、长期借款增加48.51%、少数股东权益增加1,716.99%。

2)交易性金融资产较期初减少100%,系子公司新疆天利期货经纪有限公司将申购的股票本期出售所致。

3)应收票据较期初减少30.20%,主要系本期应收票据背书转让支付原材料款所致。

4)应收股利较期初减少100%,系本期收回新疆蓝德精细石油化工股份有限公司分红款所致。

5)其他流动资产较期初减少42.89%,系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户亏损及出金增加,所对应的存放于交易所的应收货币保证金相应下降所致。

6)长期股权投资较期初减少46.11%,主要系本期将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围及参股公司新疆天北能源有限责任公司客户亏损所致。

7)在建工程较期初增加490.44%,主要系本期新增已二酸污水治理扩建(二期)工程和西区110KV枢纽变电所项目所致。

8)长期待摊费用较期初增加621.62%,系分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司酒店装修所致。

9)递延所得税资产较期初增加77.71%,主要系本期收到的政府补助款及计提的固定资产减值准备纳税调整所致。

10)应付票据较期初增加,系本期办理银行承兑汇票尚未到期所致。

11)应交税费较期初减少141.17%,主要系本期未缴增值税、企业所得税减少且本期应缴增值税产生留抵税额所致。

12)应付股利较期初增加,系2010年度部分分红款尚未支付所致。

13)一年内到期的非流动负债较期初增加31.89%,主要系一年内到期的应付融资租赁款增加所致。

14)其他流动负债较期初减少54.48%,主要系本期子公司新疆天利期货经纪有限公司支付客户出金及平仓导致应付货币保证金下降所致。

15)长期应付款较期初增加,系公司应付的融资租赁款与未确认的融资费用之差。。

16)其他非流动负债较期初减少646.77%,主要系公司本期对输气厂固定资产进行售后回租,产生的未实现售后租回损益所致。

17)专项储备较期初增加,系本期计提的危化品安全生产费用结余。

⑤ 报告期内公司主要财务数据同比变化情况

单位:元 币种:人民币

项　目	2011年度	2010年度	增减金额	增减比例(%)
营业成本	2,081,973,423.24	1,553,903,358.61	528,070,064.63	33.98
销售费用	70,803,576.13	99,470,676.71	-28,667,100.58	-28.82
资产减值损失	19,827,115.96	31,993,014.17	-12,165,898.21	-38.03
投资收益	10,013,720.71	17,099,717.43	-7,085,996.72	-41.44
营业外收入	21,229,072.19	10,116,549.14	11,112,523.05	109.84
营业外支出	975,621.97	2,158,177.89	-1,182,555.92	-54.79
所得税费用	21,810,701.43	7,370,537.77	14,440,163.66	195.92
归属于母公司所有者的净利润	62,887,932.56	252,973,871.32	-190,085,938.76	-75.14

说明:

1)营业成本:本期比上年同期增加33.98%,主要系本期将原来权益法核算的新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并报表范围所致。

2)销售费用:本期比上年同期减少28.82%,主要系己二酸类产品定价模式由到岸价改变为出厂价,产品运杂费减少所致。

3)资产减值损失:本期比上年同期减少38.03%,主要系上年计提长期股权投资减值准备所致。

4)投资收益:本期比上年同期减少41.44%,主要系本期新疆蓝德精细石油化工股份有限公司纳入合并范围及购买日之前持有的该公司股权在购买日的公允价值与账面价值的差额计入投资收益所致。

5)营业外收入:本期比上年同期增加109.84%,主要系公司本期收到政府社保补贴款所致。

6)营业外支出:本期比上年同期减少54.79%,主要系上年公司处置专用料厂资产所致。

7)所得税费用:本期比上年同期增加195.92%,主要系上年公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政策所致。

8)归属于母公司所有者的净利润:本期比上年同期减少75.14%,主要系报告期内公司主导产品己二酸毛利率下降所致。

⑥报告期内公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项　目	2011年度	2010年度	增减金额	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-301,099,419.14	-35,914,937.42	-265,184,481.72	738.37
筹资活动产生的现金流量净额	-255,208,199.62	-446,513,526.10	191,305,326.48	-42.84

说明:

1)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少265,184,481.72元,主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加191,305,326.48元,主要系公司本期融资所收到的款项增加及本期新增纳入合并报表范围的子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。

⑦主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①新疆天虹实业有限公司:该公司注册资本10,000万元,本公司持有其71.36%的股权,该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售、住宿、餐饮服务等,2011年实现营业收入4,093.59万元,营业利润-4,615.24万元,净利润-4,357.13万元,2011年末总资产43,218.51万元,净资产-6,341.51万元。

②新疆天利期货经纪有限公司:该公司注册资本3,000万元,本公司持有其66.67%的股权,该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务,2011年实现营业收入1,171.86万元,净利润81.91万元,2011年末总资产8,598.99万元,净资产3,717.68万元。

③上海星科实业有限公司:该公司注册资本1,300万元,本公司持有其53.85%的股权,该公司主要从事电脑、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,2011年实现营业收入52,162.37万元,净利润-354.90万元,2011年末总资产1,928.90万元,净资产814.19万元。

④新疆蓝德精细石油化工股份有限公司:该公司注册资本24,000万元,本公司持有其55%的股权。该公司主营业务为润滑油、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。2011年实现营业收入32,563.35万元,净利润133.91万元,2011年末总资产102,980.71万元,净资产26,184.93万元。

⑤新疆天北能源有限责任公司:该公司注册资本6,000万元,本公司持有其43%的股权。该公司主要从事天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等,2011年实现营业收入13,910.22万元,净利润2,670.16万元,2011年末总资产16,204.86万元,净资产10,027.35万元。

⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司:该公司注册资本1,000万元,本公司持有其40%的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务,货物与技术的进出口业务,边境小额贸易等,2011年实现营业收入6,771.30万元,净利润108.96万元,2011年末总资产1,431.17万元,净资产1,058.24万元。

⑦上海里奥高新技术投资有限公司:该公司注册资本10,000万元,本公司持有其28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。2011年实现净利润-147.05万元,2011年末总资产7,454.31万元,净资产7,262.15万元。

⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司:该公司注册资本800万元,本公司持有其43.75%的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2011年实现营业收入14,392.00万元,净利润96.25万元,2011年末总资产4,348.30万元,净资产899.02万元。

⑨昆仑银行股份有限公司:该公司注册资本67.16亿元,本公司持有其0.15%的股权。该公司主要从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等业务。2011年实现营业收入23.34亿元,净利润12.34亿元,2011年末总资产1,302.95亿元,净资产127.86亿元。

⑩阿克苏鼎新实业有限责任公司:该公司注册资本12,700万元,本公司持有其40%的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。2011年末净利润-42.83万元,总资产22,779.17万元,净资产3,920.12万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:是

2011年公司实现销售收入24.49亿元,较年初制定的完成销售收入19.57亿元的目标增长25.14%,实现净利润6,288.79万元,较年初制定的实现净利润1亿元的目标减少37.11%。

报告期经营业绩较曾公开披露过的经营计划降低,主要因化工市场产品价格波动较大,特别是下半年公司己二酸产品市场价格大幅下滑,使得报告期内产品平均销售价格低于年初预测值;同时原材料价格上涨幅度较大,产品成本的增幅高于预测值,导致报告期内实现的净利润指标未达到年初计划值。

2.对公司未来发展的展望

①)竞争及行业发展趋势分析

公司所处行业为石油化工行业,石化产业资源资金技术密集,产业关联度高,经济总量大,在国民经济中处于支柱地位。2005年12月,国务院发布了《产业结构调整指导目录(2005年本)》,将各个产业投资分为鼓励类、限制类和淘汰类三种,其中:采用先进工艺技术的大型基本有机化工原料生产(包括己二酸、甲乙酮在内)为鼓励类。政策上的倾斜为公司的发展提供了较好的保障。

2012年2月3日,工业和信息化部公布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》确定了未来五年石化和化学工业发展的总量目标,全行业经济总量继续保持稳步增长,总产值年均增长13%左右。到2015年,石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。从中长期看,石油和化工行业仍将保持较快增长,存在较大的发展空间。石化行业将以坚持内需为主、坚持结构调整、坚持技术进步、坚持绿色发展、坚持国际合作为基本原则,加快发展高端石化化工产品成为实现结构调整目标的重要任务之一,工程塑料、聚氨酯及中间体等高端产品国内保障能力进一步提高,这将给我国己二酸、聚氨酯、工程塑料等基础有机化工和化工新材料行业提供更为广阔的发展空间。

公司的所在地独山子是我国石油工业的发祥地之一,是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部重要的石油化工基地。独山子大石化工程建成后具备了1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯生产能力和45万千瓦/小时发电能力,是目前国内最大的炼化一体化工程之一。公司立足于石化产品深加工产业链,定位于“依托新疆石油资源和独山子石油化工优势,着力发展石油化工精细加工产业”,公司原料优势明显,供应稳定可靠,始终致力于充分利用原料、区位优势,不断寻求新突破。经过近几年的发展,己二酸、甲乙酮产品已成为公司支柱产业,成为公司的主要收入和利润来源。

2011年,我国己二酸有58%左右用于聚氨酯生产,20%左右用于尼龙行业生产。随着中国国民经济建设的稳步发展,中国尼龙行业和聚氨酯浆料市场发展迅速,近年来聚氨酯原料装置建设迅速,并且未来还将保持较快的增长速度,因此这将极大地刺激己二酸的消费增长。而对于国内尼龙产品,主要尼龙生产装置均自行配套建设己二酸装置。预计今后几年,聚氨酯和尼龙盐消耗己二酸的平均增速将保持在15%左右,对己二酸的需求有望保持稳中有升的趋势。另一方面,随着国内扩建和新建的大型己二酸生产装置的陆续投产,我国己二酸生产能力大增,正在逐步填补供求缺口,目前中国己二酸产品的自给率已达到较高水平。

我国甲乙酮的主要用途是涂料和粘合剂。由于我国建筑和汽车行业的快速发展,对高档涂料的需求日益增加,大大增加了甲乙酮在涂料中的消费量。在粘合剂的生产中,甲乙酮主要用于溶剂型粘合剂,尤其是聚氨酯类粘合剂。目前欧美等发达国家80%~90%的鞋用胶已经为聚氨酯胶粘剂所占领,国内的使用也有不断扩大的趋势。另外,聚氨酯胶粘剂在建筑、高速公路、飞机跑道嵌缝材料、高层建筑玻璃密封材料等方面的应用也在不断增加。预计今后几年世界市场需求平均年增长率约2~3%,且发展中国家的增长速度远大于发达国家增长速度。中国甲乙酮产业自2000年以来经历了从基本完全依赖进口到自给自足的改变,供需基本平衡。国内甲乙酮进口依存度从2000年的94%下降到2009年的14%,预计未来随着国内产能的陆续释放,进口量仍将保持降势,出口量将有所增多。

②)公司发展战略及年度经营计划

① 发展机遇和战略、规划

公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势,致力于发展石油化工产品深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新,着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的突破。

公司立足发展碳四、苯等资源的下游深加工产业,加快调整产品结构,做好新项目的前期可研论证工作及其他新项目的储备工作,不断做大做强主业,促进公司持续、稳健发展。

② 新年度经营计划

在全面考虑公司将面临的经营形势及产品市场环境变化的基础上,根据新年度生产销售计划,公司计划2012年度全年实现营业收入37亿元,营业成本33亿元,预计实现净利润3,000万元以上。

③ 实现经营目标的风险因素分析

1)己二酸和甲乙酮行业市场竞争加剧的风险

由于下游需求增长迅速,己二酸和甲乙酮产品的利润空间大增,吸引了众多投资者进入。近年来我国己二酸和甲乙酮产品的产能扩张速度较快,己二酸和甲乙酮的市场竞争将加剧。

2)主要原材料价格波动风险

近年来石化产品价格波动较大,其价格的变化很容易受到原油市场走势以及相关下游产业的影响,公司原材料价格仍然维持大幅波动态势,将对公司生产经营带来不确定影响。

3)管理风险

随着公司的发展,公司的子公司较多且业务增长较快,组织结构和管理体系日趋复杂,若公司的组织模式、管理制度和人员素质不能与业务发展相匹配,将给公司生产经营的正常开展带来不利影响,存在一定管理风险。

④)为确保目标实现,应对上述风险及产生影响,公司将重点做好以下工作:

1)继续全力保证生产满负荷平稳运行

2012年公司将抓好生产优化工作,严格执行生产计划,组织好主导产品生产、加强生产过程控制,减少非计划停工次数,保证产品产量,加强设备现场管理,及时分析解决异常波动现象,精心操作,逐步消除各类隐患,保证全年生产装置满负荷平稳运行。

2)强化对标管理提高产品市场竞争能力

强化各生产装置与业内先进水平的对标管理,通过技术优化和技术攻关工作降低物料消耗、提高收率和产品优级品率、延长装置运行周期,不断提高生产装置各项经济技术指标和基础管理水平,增强公司产品的市场竞争力。

3)继续积极开展节本增效工作

公司将继续完善内部市场机制和成本核算体系,细化控制点,加强对预算执行情况的过程控制。严控成本和各项费用支出,挖掘潜能、增加效益。应用新技术、新工艺、新设备实施节能技术改造,强化员工责任意识,努力减少各类损失。

4)持续增强公司管控能力

加快内控体系推进工作,严格按照上市公司内部控制指引的要求和规范来开展工作,建立长期有效的内控管理机制,持续增强公司管控能力,确保企业运行规范有序,实现企业稳健经营和发展。进一步充分发挥内部审计作用,切实履行好监督职能,及时发现和纠正问题,有效规避经营风险。

5)加强团队建设加快人才培养

深入实施人才强企战略,重视公司专家团队的建设,加强高层次骨干人才队伍的培养,实施学科带头人管理办法。加大人才引进、培养力度,加强员工教育培训,提升企业员工整体知识、技能和素养,为公司的发展提供有力的支持。

⑤)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

⑥)资金需求、使用计划及来源情况

为实现公司2012年经营计划和工作目标,满足公司生产经营的需要,公司预计2012年需向金融机构申请总额不超过19亿元的贷款。公司将积极开展多种融资方式,合理、有效地使用资金。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

①)根据公司2010年度股东大会决议,公司对联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司进行增资,增资后,公司持有新疆蓝德精细石油化工股份有限公司55%股份,2011年6月24日,相关工商变更手续办理完毕,本期纳入合并报表范围。

②)联营企业上海星科实业有限公司根据其2011年第一次临时股东大会审议通过的退股减资方案,2011年5月25日,相关工商变更手续办理完毕。公司对上海星科实业有限公司的出资额不变,出资比例由48.95%相应变更

证券代码:600339　股票简称:天利高新　编号:临2012-002

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议于2012年3月27日上午10:30在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2012年3月16日以