新疆独山子天利高新技术股份有限公司

证券代码:600339　　股票简称:天利高新

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,894,460,710.97	4,210,411,898.47	-7.50	4,319,022,615.21
归属于上市公司股东的净资产	1,173,750,344.58	1,175,699,380.34	-0.17	1,420,880,280.26
经营活动产生的现金流量净额	355,357,484.72	219,155,587.47	62.15	439,155,796.65
营业收入	3,057,262,076.62	3,189,231,284.25	-4.14	2,448,794,271.56
归属于上市公司股东的净利润	5,402,227.24	-224,213,575.98	不适用	62,887,932.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,832,064.81	-228,217,931.38	不适用	51,452,622.87
加权平均净资产收益率(%)	0.46	-17.32	不适用	4.40
基本每股收益(元/股)	0.0093	-0.3878	不适用	0.1088
稀释每股收益(元/股)	0.0093	-0.3878	不适用	0.1088

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	62,782		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		62,665
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	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	0.62	3,600,093	0	未知
中融国际信托有限公司-中融增强58号	其他	0.34	1,970,664	0	未知
李华	境内自然人	0.34	1,960,163	0	未知
蒋雅英	境内自然人	0.33	1,915,012	0	未知
中融国际信托有限公司-海通金彤宝1号证券投资集合资金信托	其他	0.33	1,903,008	0	未知
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.28	1,625,248	0	未知
中融国际信托有限公司-融新348号	其他	0.27	1,586,498	0	未知
郑莉	境内自然人	0.21	1,217,500	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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

2013年,世界经济延续低速增长态势,对国内经济继续造成不利影响,化工市场整体弱势。面对主导产品市场需求持续低迷、行业竞争加剧的不利局面,天利高新管理层紧紧围绕董事会确定的经营目标,坚持"以人为本、科学发展、提高盈利能力"的总体工作思路,统一认识,齐心协力,主动作为,以提升盈利能力为核心,夯实内部管理为基础,积极采取大负荷生产增效、技改挖潜、严控成本费用、积极拓展其他业务收入等一系列措施,全方位、多渠道挖掘企业增效潜力,完成了董事会年初下达的主要经营目标。

2013年,公司继续加强装置运行控制,努力提升生产组织、设备保运、工艺管理和运行操作水平,减少装置非计划停工,同时以风险管理和隐患治理为重点,深入开展隐患系统排查整改工作,提高本质安全水平,各生产装置保持大负荷平稳生产,主要产品产量均超计划完成,甲乙酮、MTBE、聚丙烯、顺丁橡胶、编织袋产销量和天然气输气量均创历史最高记录,有力保障了公司盈利目标的实现。

公司在保证装置安全平稳运行的前提下,采取各项积极措施,深入推进降本增效工作:一是立足内部挖潜,严控非生产性费用支出,细化成本指标控制,管理费用和财务费用同比大幅降低,同时优化生产操作,降低能耗和三剂单耗,单位加工费同比下降幅度较大;二是大力开展科技攻关,开展原料替代及三剂单耗对标,己二酸厂试用煤制液氨、甲乙酮厂掺用煤制甲醇,聚丙烯厂引进国产活化剂,顺丁橡胶厂应用新型抗氧剂、试用新型镍剂、硼剂,降低原料采购成本;三是合理控制人工,加强用工管理,有效减少用工总量,顺丁装置检修期间,生产厂主动承担了99个检修项目,减少了检修费用支出。

公司持续开展基础管理提升,总结、提炼管理经验,继续深化体系建设工作,不断完善各项管理制度,优化工作流程,提高工作效率,确保运转协调、保障有力。继续强化内部控制体系建设,对内部控制体系自我评价测试及审计过程中发现的问题进行有效整改,切实发挥内部控制体系的管理作用,提高公司治理水平和风险防范能力。

公司大力开展促进企业技术进步的技术创新和科技攻关活动,顺利完成"7000吨/年己二酸废油工业化应用"和"醇酮装置BI废水资源化利用技术"等科研项目的研究,开展煤制甲醇掺用、煤制液氨替代,醇酮厂降低三剂单耗、己二酸装置机泵密封改造等攻关项目,在提高产品收率、拓展原料来源、降低生产成本、减少污水排放等方面效果显著。报告期内,公司申报及立项技术创新项目3项,并有6项专利获得国家知识产权局授权。

报告期内,公司实现营业总收入305,726.21万元,较上年同期减少4.14 %;利润总额2,466.75万元,较上年同期增加29,564.62万元,归属母公司净利润540.22万元,较上年同期增加22,961.58万元,实现扭亏为盈。

3. 1. 1主营业务分析

1、利润表及现金流量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	3,057,262,076.62	3,189,231,284.25	-4.14
营业成本	2,710,926,380.29	3,055,026,484.83	-11.26
销售费用	99,831,605.79	87,943,225.21	13.52
管理费用	101,875,620.73	125,458,510.89	-18.80
财务费用	134,013,688.36	145,764,655.77	-8.06
经营活动产生的现金流量净额	355,357,484.72	219,155,587.47	62.15
投资活动产生的现金流量净额	-73,140,095.58	-96,471,585.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-378,697,038.60	-65,797,055.13	不适用
研发支出	95,062,895.85	2,140,330.77	4,341.50

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期,公司实现营业收入305,726.21万元,比上年同期减少13,196.92万元,同比下降4.14%,与上年同期相比基本保持稳定。

① 本期己二酸、甲乙酮、MTBE、聚丙烯、编织袋等产品及化工产品销量较上年同期有不同程度的增加,使得收入共增加19,069.25万元;

② 顺丁橡胶产品因销售价格降幅较大,在销量增加的情况下,销售收入较上年同期减少33,898.89万元。

③ 公司积极拓展其他业务收入渠道,扩大劳务承揽范围,加强备品备件、积压物资管理,加大平库降库力度,报告期公司劳务、装卸、运输、管输、材料销售等其他业务收入较上年同期增加4,122.04万元,同比增加40.33%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	单位	产量		
		2013年	2012年	变动比例(%)
己二酸类	万吨	7.40	7.33	0.95
甲乙酮类	万吨	6.62	5.90	12.20
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	4.18	4.03	3.72
农膜、包装膜	万吨	0.94	0.96	-2.08
专用料	万吨	0.28	0.31	-9.68
编织袋	万条	9,026.37	8,725.86	3.44
顺丁橡胶类	万吨	5.21	5.08	2.56
产品名称	单位	销量		
		2013年	2012年	变动比例(%)
己二酸类	万吨	7.44	7.00	6.29
甲乙酮类	万吨	6.74	5.82	15.81
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	4.47	4.12	8.50
农膜、包装膜	万吨	0.82	1.12	-26.79
专用料	万吨	0.30	0.37	-18.92
编织袋	万条	8,759.83	7,867.90	11.34
顺丁橡胶类	万吨	5.31	5.02	5.78
产品名称	单位	库存量		
		2013年	2012年	变动比例(%)
己二酸类	万吨	0.61	0.64	-4.69
甲乙酮类	万吨	0.41	0.53	-22.64
塑料类				
聚丙烯粉料	万吨	0.10	0.38	-73.68
农膜、包装膜	万吨	0.37	0.24	54.17
专用料	万吨	0.01	0.02	-50.00
编织袋	万条	805.95	770.46	4.61
顺丁橡胶类	万吨	0.11	0.21	-47.62

(3) 主要销售客户的情况

单位:元币种:人民币

向前五名客户销售金额合计	1,826,790,500.43	占年度销售总额的比例(%)	59.75

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元　币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	材料	147,285.21	56.46	186,104.57	62.72	-20.86
	人工	17,253.65	6.61	19,193.36	6.47	-10.11
	折旧	16,366.28	6.27	15,231.03	5.13	7.45
	动力消耗	12,635.92	4.84	12,512.55	4.22	0.99
	制造费用	11,412.82	4.37	13,549.91	4.57	-15.77
	小计	204,953.89	78.56	246,591.42	83.11	-16.89
商业	采购成本	47,065.69	18.04	40,454.34	13.63	16.34
餐饮服务	材料	1,674.82	0.64	1,802.70	0.61	-7.09
	人工	2,435.26	0.93	3,202.31	1.08	-23.95
	折旧	2,456.05	0.94	2,659.66	0.90	-7.66
	其他经营成本	499.39	0.19	417.70	0.14	19.56
	小计	7,065.52	2.71	8,082.37	2.73	-12.58
工程	材料	552.59	0.21	845.54	0.28	-34.65
	人工	638.19	0.24	529.00	0.18	20.64
	折旧	123.37	0.05	107.42	0.04	14.85
	动力消耗	9.67	0.00	6.81	0.00	41.94
	其它费用	466.19	0.18	95.53	0.03	388.00
	小计	1,790.01	0.69	1,584.30	0.53	12.98
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
顺丁橡胶类	材料	39,827.33	15.27	77,183.28	26.01	-48.40
	人工	2,936.40	1.13	2,759.51	0.93	6.41
	折旧	4,193.16	1.61	3,514.26	1.18	19.32
	动力消耗	4,293.04	1.65	3,448.74	1.16	24.48
	制造费用	2,644.23	1.01	2,117.36	0.71	24.88
己二酸类	材料	40,982.94	15.71	40,099.39	13.51	2.20
	人工	6,703.88	2.57	6,907.78	2.33	-2.95
	折旧	9,510.25	3.65	8,506.52	2.87	11.80
	动力消耗	5,645.73	2.16	5,935.31	2.00	-4.88
	制造费用	5,717.86	2.19	6,844.07	2.31	-16.46
甲乙酮类	材料	13,500.02	5.17	15,823.21	5.33	-14.68
	人工	1,111.25	0.43	1,401.25	0.47	-20.70
	折旧	1,739.28	0.67	2,006.73	0.68	-13.33
	动力消耗	1,956.50	0.75	2,215.15	0.75	-11.68
	制造费用	1,484.55	0.57	2,065.93	0.70	-28.14
塑料类	材料	37,347.90	14.32	39,998.36	13.48	-6.63
	人工	6,183.46	2.37	6,464.25	2.18	-4.34
	折旧	644.72	0.25	562.41	0.19	14.63
	动力消耗	689.35	0.26	745.32	0.25	-7.51
	制造费用	1,232.12	0.47	1,351.69	0.46	-8.85

(2) 主要供应商情况

单位:元　币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	1,826,840,058.49	占年度采购总额的比例(%)	83.46

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元　币种:人民币

本期费用化研发支出	95,062,895.85
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	95,062,895.85
研发支出总额占净资产比例(%)	7.54
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.11

(2) 情况说明

公司报告期内研发费用支出主要是公司及控股子公司蓝德精化进行产品技术改造、应用项目研发的投入。截止报告期末,公司在研项目共9项,其中天利高新研发项目5项,蓝德精化研发项目4项。"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"两个项目已实现预期目标:"窄分子量镍系顺丁橡胶"、"甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优化"、"超高融指聚丙烯粉料的研究开发","窄分子量镍系顺丁橡胶"等项目按计划推进。研发的目的主要是为了解决制约公司装置生产瓶颈、加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。

5、现金流

单位:元 币种:人民币

项 目	2013年度	2012年度	增减金额	增减比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	355,357,484.72	219,155,587.47	136,201,897.25	62.15	主要是本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,140,095.58	-96,471,585.15	23,331,489.57	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-378,697,038.60	-65,797,055.13	-312,899,983.47	不适用	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因详见财务报表附注六(四十九)"现金流量表补充资料"。

6、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(%)
资产减值损失	4,601,542.99	36,859,012.37	-32,257,469.38	-87.52
投资收益	11,927,057.12	3,850,041.17	8,077,015.95	209.79
营业外收入	31,623,711.12	7,082,928.86	24,540,782.26	346.48
营业外支出	1,263,532.65	902,613.19	360,919.46	39.99
所得税费用	13,920,593.39	-27,274,996.26	41,195,589.65	不适用
归属于母公司所有者的净利润	5,402,227.24	-224,213,575.98	229,615,803.22	不适用

说明:(1)资产减值损失较上年同期减少87.52%,主要系本期计提存货跌价准备、固定资产减值损失减少所致。

(2)投资收益较上年同期增加209.79%,主要系公司联营企业上海里奥高新技术投资有限公司上年亏损,确认投资损失所致。

(3)营业外收入较上年同期增加346.48%,主要系公司本期收到及摊销的政府补助增加所致。

(4)营业外支出较上年同期增加36.09%,主要系本期支付赔偿款所致。

(5)所得税费用较上年同期增加,主要系本期确认的存货跌价准备、可抵扣亏损形成的递延所得税资产减少所致。

(6)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加22,961.58万元,主要系工业产品毛利率较上年同期增加所致。

(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

公司于2011年9月1日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。2012年6月1日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP132号),接受本公司短期融资券注册,注册金额为人民币5亿元,注册额度2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行。公司于2012年6月12日完成2012年度第一期短期融资券的发行,金额为人民币2亿元,期限365天,票面利率4.45%,到期一次还本付息。上述相关公告刊登在2012年6月6日及2012年6月15日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

截止本报告期末,公司已按期完成上述短期融资券本金偿还及利息支付。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013年公司经营计划为:全年主营业务收入34亿元,营业成本控制在31亿元,力争全年实现盈利。

报告期内,公司实现营业收入30.57亿元,营业成本27.11亿元,归属于母公司净利润540.22万元,完成年初制定的经营目标。

3. 1. 2行业、产品或地区经营情况分析

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	2,346,186,347.72	2,049,538,924.55	12.64	-9.24	-16.89	增加8.04个百分点
商 业	480,960,861.78	470,656,873.39	2.14	17.30	16.34	增加0.80个百分点
餐饮服务	50,636,566.53	70,655,195.20	-39.53	-10.30	-12.58	增加3.65个百分点
期货手续费	12,169,866.20	0.00	/	-2.52	/	/
工 程	23,878,995.85	17,900,084.61	25.04	3.37	12.98	减少6.38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	574,396,623.24	538,941,563.07	6.17	-37.11	-39.46	增加3.64个百分点
己二酸类	619,861,857.04	685,606,601.29	-10.61	3.90	0.39	增加3.87个百分点
塑料类	613,828,995.68	460,975,534.12	24.90	6.83	-6.16	增加10.39个百分点
甲乙酮类	354,632,386.47	197,916,049.08	44.19	3.45	-15.82	增加12.78个百分点

说明:工业产品毛利率较上年同期增加8.04个百分点,其中甲乙酮类、塑料类产品毛利率较上年同期分别增加12.78、10.39个百分点,主要是因为甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品原料成本及单位加工费降低,使得产品成本降低所致。

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(%)
疆 内	1,509,310,822.10	8.18
疆 外	1,404,521,815.98	-16.98
合计	2,913,832,638.08	-5.61

3. 3. 3资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	149,730,730.33	3.84	213,610,379.79	5.07	-29.90
应收票据	15,804,766.29	0.41	820,000.00	0.02	1,827.41
应收账款	20,760,820.92	0.53	29,245,247.47	0.69	-29.01
其他应收款	14,605,359.04	0.38	11,049,002.98	0.26	32.19
存货	311,448,054.88	8.00	339,219,692.08	8.06	-8.19
其他流动资产	-	-	58,197,233.96	1.38	-100.00
长期股权投资	102,813,577.60	2.64	86,354,023.92	2.05	19.06
投资性房地产	65,731,516.08	1.69	63,321,364.11	1.50	3.81
固定资产	3,022,653,295.21	77.61	3,163,706,987.53	75.14	-4.46
在建工程	63,495,271.82	1.63	100,679,240.54	2.39	-36.93
长期待摊费用	2,091,654.41	0.05	3,944,729.19	0.09	-46.98
短期借款	1,806,000,000.00	46.37	1,630,000,000.00	38.71	10.80
应交税费	6,934,135.73	0.18	4,342,871.54	0.10	59.67
应付利息	1,041,442.35	0.03	4,721,944.46	0.11	-77.94
其他应付款	66,149,845.17	1.70	88,212,426.67	2.10	-25.01
其他流动负债	4,578,545.48	0.12	268,862,212.75	6.39	-98.30
长期借款	130,000,000.00	3.34	270,000,000.00	6.41	-51.85
长期应付款	-	-	16,210,419.65	0.39	-100.00
专项储备	718,951.06	0.02	7,736,756.90	0.18	-90.71

说明:

(1) 货币资金期末较期初减少29.90%,主要系本期转让原子公司新疆天利期货经纪有限公司部分股权,不再纳入合并报表范围所致。

(2)应收票据期末较期初增加1,827.41%,系本期收到的票据背书转让减少所致。

(3)应收帐款期末较期初减少29.01%,主要系本期收回上年度精己二酸货款所致。

(4)其他应收款期末较期初增加32.19%,主要系本期转让原子公司新疆天利期货经纪有限公司部分股权,款项尚未收回所致。

(5)其他流动资产期末较期初减少100%,系本期转让原子公司新疆天利期货经纪有限公司部分股权,不再纳入合并报表范围所致。

(6)在建工程期末较期初减少36.93%,主要系西区110KV枢纽变电所工程等在建项目转固定资产所致。

(7)长期待摊费用期末较期初减少46.98%,主要系本期摊销酒店装修款所致。

(8)应交税费期末较期初增加59.67%,主要系本期应交增值税增加所致。

(9)应付利息期末较期初减少77.94%,系本期短期融资券到期兑付,利息减少所致。

(10)其他流动负债期末较期初减少98.30%,系本期短期融资券到期兑付及转让原子公司新疆天利期货经纪有限公司部分股权,不再纳入合并报表范围,应付客户期保证金减少所致。

(11)长期借款期末较期初减少51.85%,系转入一年内到期的非流动负债所致。

(12)长期应付款期末较期初减少100.00%,系转入一年内到期的非流动负债所致。

(13)专项储备期末较期初减少90.71%,系本期投入安全生产费用增加所致。

3. 3. 4核心竞争力分析

(1)政策优势

公司地处西部大开发的重点地区,多年来一直受到各级政府的重视和支持,享受多种优惠政策,公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通,用好优惠政策,有利于降低公司的建设和运营成本。依据国家高新技术企业扶持政策,公司还享受企业所得税优惠。

(2)技术优势

公司历来重视开展技术进步和技术创新工作,公司成立以来不断通过各种形式的科技攻关,优化操作参数,提高产品收率,延长催化剂使用周期,降低产品成本,有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步,有效提升了公司的竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均达到国内先进水平。

(3)原料优势

公司所在地新疆独山子是集炼油、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,公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势,本地稳定的公用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本地丰富的化工原料及富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链,发展潜力较大。

3. 3. 5投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	2,800,000.00
投资额增减变动数	2,800,000.00
上年同期投资额	0

被投资的公司情况

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
上海星科实业有限公司	电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、办公用品、化工原料、建材、百货、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	84.62	本期新增投资比例30.77%

2013年4月22日,公司与子公司上海星科自然人股东签订《股权转让协议》,按照评估价格购买上海星科公司30.77%股权,购买价格280万元。截止本报告期末,公司持有上海星科公司股权比例为84.62%。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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		49.00	18,330,912.63	32,596.33	66,523.13	长期股权投资	受让
昆仑银行股份有限公司	10,000,000.00	10,085,149	0.15	10,138,208.87	857,237.63		长期股权投资	发起设立投资
合计	30,000,000.00	10,085,149	/	28,469,121.50	889,833.96	66,523.13	/	/

说明:2013年8月20日,根据中国证券监督管理委员批准下发的"关于核准新疆天利期货经纪有限公司变更股权的批复",(证监许可【2013】1098号)文件,公司将所持有天利期货的17.67%股权转让给新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司,天利期货已于2013年12月26日完成工商变更。转让后,公司持有天利期货49%股权。

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

??本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

??本年度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。

4、主要子公司、参股公司分析

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、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务等,2013年实现营业收入3,607.35万元,营业利润-3,504.58万元,净利润-2,318.74万元,2013年末总资产39,325.00万元,净资产-12,894.00万元。

报告期,天虹公司与上年同期相比减亏1,915.01万元,主要原因①积极采取各种措施降本增效,2013年营业成本、管理费用、销售费用较上年同期均有不同程度下降;②拓展其他业务市场,增加租赁、场地使用等其他业务收入;③积极争取政府补贴,获得企业扶持资金、挖潜改造资金等各类补贴,报告期内营业外收入较上年同期大幅增加。

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49%的股权,该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务,2013年实现营业收入1,216.99万元,净利润6.65万元,2013年末总资产8,897.65万元,净资产3,741.00万元。

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84.62%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等,2013年实现营业收入44,056.16万元,净利润53.72万元,2013年末总资产1,224.00万元,净资产855.32万元。

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。2013年实现营业收入93,265.35万元,净利润2,282.46万元,营业利润1,905.99万元,2013年末总资产94,525.43万元,净资产26,343.57万元。

2013年度蓝德精化实现净利润2,282.46万元,较上年增加4,360.09万元,增幅209.86%,主要是报告期内其橡胶产品和编织袋产品销售毛利较上年增加所致。

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,2013年实现营业收入14,797.62万元,净利润2,727.57万元,2013年末总资产22,887.66万元,净资产12,730.47万元。

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,2013年实现营业收入852.14万元,净利润-229.23万元,2013年末总资产687.28万元,净资产610.04万元。

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、实业投资、企业资产的购并、重组、策划等。2013年实现净利润-537.94万元,2013年末总资产4,191.43万元,净资产4,189.23万元。

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。2013年实现营业收入35,437.92万元,净利润265.26万元,2013年末总资产4,661.07万元,净资产1,260.27万元。

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。2013年实现营业收入56.58亿元,净利润25.92亿元,2013年末总资产2,464.53亿元,净资产174.50亿元。

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。2013年末净利润-8.48万元,总资产22,786.40万元,净资产3,861.71万元。

今后公司将继续着力推进主营业务发展、加强对参控股公司的管理,明确各子公司市场定位、盈利模式及核心竞争力,努力提高2014年的盈利水平。与主业关联度较小的子公司,公司将逐步采取措施减小持有比例或者退出。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

3. 2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3. 2. 1行业竞争格局和发展趋势

2014年国际形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,我国经济的发展也面临不少风险和挑战。化工产品需求放缓的趋势短时间无法结束。由于前期己二酸、甲乙酮及顺丁橡胶产品的利润空间较大,吸引了众多投资者特别是一些民营企业快速进入,近年来我国己二酸、甲乙酮和顺丁橡胶产品的产能扩张速度较快,产品市场竞争日趋激烈。

另一方面,2013年中央经济工作会议提出了要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展,坚定不移化解产能过剩,不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。同时,近年来,中央和地方分别出台大量政策,从产业、财税、金融、投资、贸易等多方面促进新疆经济发展。国家根据新疆产业发展实际情况,实行差别化产业政策,有针对性的对重点产业实行政策支持和引导。公司将抓住机遇,紧紧盯住市场发展的前沿,依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势,主动调整产业和产品结构,发现和培育新的利润增长点,加快企业转型升级。

3. 2. 2公司发展战略

2012年10月24日,天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展战略规划(2012年-2020年)》,公司发展战略定位为:

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。

报告期内公司积极推进项目调研和论证工作,根据公司发展战略,结合国家产业政策和公司现有资源、技术优势,在碳四综合利用、苯资源相关下游深加工方面做了大量的可研和论证工作,力争不断做大做强主业,促进公司持续、稳健发展。

3. 2. 3经营计划

根据公司长期发展战略规划及近期经营计划,公司2014年总体工作思路为:内涵优化、外延发展、突出"安全、效益、发展"主题,正确认识公司现状,充分发挥自身优势,确保效益增长;积极寻求发展契机,延伸产业链,提高公司盈力能力和抗风险能力。公司预计2014年全年实现营业收入30亿元,营业成本26亿元,全年实现盈利。

2014年,公司将重点做好以下工作:

1、确保装置安全平稳高效运行。坚持落实责任、消除隐患、努力提升本质安全水平的工作思路,快速消除隐患,提高生产保运能力。狠抓平稳运行,持续开展关键装置长周期运行攻关,科学组织