上海交大昂立股份有限公司

2014 第一季度报告

股票简称:交大昂立　股票代码:600530

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨国平先生
主管会计工作负责人姓名	朱敏骏先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王礼明先生

公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人(会计主管人员)王礼明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	1,863,767,573.99	1,792,999,483.19	3.95
归属于上市公司股东的净资产	1,304,836,615.54	1,324,412,044.96	-1.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-80,699,208.14	-45,617,788.66	-76.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	119,040,001.25	122,637,218.51	-2.93
归属于上市公司股东的净利润	11,701,340.58	49,470,030.09	-76.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,671,089.01	7,660,911.46	52.35
加权平均净资产收益率(%)	0.89	3.42	减少2.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.159	-76.35
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.159	-76.35

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					26,534
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新南洋股份有限公司	境内非国有法人	18.17	56,679,782	0	无
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	16.88	52,655,849	0	无
上海新路达商业(集团)有限公司	国有法人	6.16	19,197,491	0	无
上海茸北工贸实业总公司	境内非国有法人	2.89	9,010,000	0	质押 9,000,000
上海国际株式会社	境外法人	2.82	8,792,600	0	无
上海市教育发展有限公司	国有法人	1.33	4,149,600	0	无
上海交通大学	国家	0.87	2,766,400	0	无
李陶白	境内自然人	0.70	2,180,000	0	未知
周莉敏	境内自然人	0.31	970,000	0	未知
郁永军	境内自然人	0.30	938,300	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
上海新南洋股份有限公司		56,679,782		人民币普通股	
大众交通(集团)股份有限公司		52,655,849		人民币普通股	
上海新路达商业(集团)有限公司		19,197,491		人民币普通股	
上海茸北工贸实业总公司		9,010,000		人民币普通股	
上海国际株式会社		8,792,600		人民币普通股	
上海市教育发展有限公司		4,149,600		人民币普通股	
上海交通大学		2,766,400		人民币普通股	
李陶白		2,180,000		人民币普通股	
周莉敏		970,000		人民币普通股	
郁永军		938,300		人民币普通股	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减率
应收票据	50,000.00	120,000.00	-58.33%
应收账款	84,632,485.65	59,352,735.53	42.59%
预付账款	10,141,365.77	32,729,881.20	-69.01%
在建工程	-	103,069.19	-100.00%
长期待摊费用	5,052,653.34	6,480,733.50	-22.04%
短期借款	264,000,000.00	159,000,000.00	66.04%
应付账款	16,481,020.05	30,806,321.79	-46.50%
预收款项	1,955,312.16	3,588,341.02	-45.51%
应付职工薪酬	1,602,141.37	3,542,776.09	-54.78%
应交税费	8,990,435.60	5,964,940.51	50.72%

1、应收票据减少主要原因是部分持有银行承兑汇票到期。

2、应收账款增加主要原因是一季度保健品销售的应收账款回款账期未到。

3、预付账款减少主要原因是货物入库入账。

4、在建工程减少主要原因是在建工程项目转入固定资产核算。

5、长期待摊费用减少主要原因系本期摊销。

6、短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款1.05亿。

7、应付账款减少主要原因是本期支付货款。

8、预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。

9、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2013年度销售提成及年薪制薪酬。

10、应交税费增加主要原因是新增子公司所得税费用增加。

2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减率
营业税金及附加	2,206,758.98	1,726,335.55	27.83%
财务费用	2,875,019.31	1,461,712.77	96.69%
资产减值损失	1,441,342.12	-274.98	524262.53%
公允价值变动收益	158,733.60	-9,924.00	1699.49%
投资收益	-2,512,442.74	49,559,349.28	-105.07%
营业外支出	27,461.09	-	100.00%
所得税费用	4,273,680.50	12,994,952.44	-67.11%
少数股东损益	4,231,895.66	1,101,189.09	284.30%

1、营业税金及附加增加主要原因是新成立的下属子公司主要税目为营业税。

2、财务费用增加主要原因是本期增加银行短期借款相应增加利息支出。

3、资产减值损失增加主要原因是下属子公司发放贷款按行业规定计提的坏账准备。

4、公允价值变动收益增加主要原因是所持股票市值上升。

5、投资收益减少主要原因是去年同期减持兴业证券420万股。

6、营业外支出增加主要原因是本期发生处置固定资产损失。

7、所得税费用减少主要原因是本期利润较去年同期下降,相应所得税费用减少。

8、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-80,699,208.14	-45,617,788.66	-76.90%
投资活动产生的现金流量净额	4,409,613.74	53,603,787.16	-91.77%
筹资活动产生的现金流量净额	101,961,027.77	-31,525,833.34	423.42%

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是下属子公司发放的客户贷款,去年同期发生该业务的子公司未在合并范围内。

2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期减持兴业证券股票。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期新增银行短期借款1.05亿。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海交大昂立股份有限公司
法定代表人:杨国平
2014年4月25日

证券简称:交大昂立　证券代码:600530　编号:临:2014-005号

上海交大昂立股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司于2014年4月21日—4月23日以通讯表决方式召开了第五届监事会第八次会议。应参加会议的董事5名,参与表决的董事5名,通过以下决议:

一、赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会
2014年4月25日

股票简称:交大昂立　股票代码:600530　编号:临2014-006号

上海交大昂立股份有限公司关于公司2013年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会名称:上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会

(二)上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(临2014-004号),定于2014年5月29日通过现场方式召开公司2013年年度股东大会。近日,公司董事会收到公司监事会以书面形式递交的《关于增加上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》,提议在公司2013年年度股东大会上增加《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

(三)公司董事会经过审核认为,公司监事会提出临时提案的资格,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案提出程序符合相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

(四)临时提案的主要内容 :

1. 提案名称:《关于公司监事会延期换届选举的议案》

2. 主要内容:近日公司接到股东单位上海新南洋股份有限公司(以下简称"新南洋")关于《建议上海交大昂立股份有限公司董事会换届延期进行的函》,因新南洋目前重大重组事项尚在进展过程中,股东结构可能会发生较大变化,将影响向本公司推荐董事、监事的人选安排,因此本公司监事会换届事宜拟延期进行。2014年4月23日五届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》,并致函公司董事会,提议将该议案作为临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

二、股东大会其他通知事项情况说明

除增加上述临时提案的事项外,公司董事会于2014年4月16日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不发生变更。

三、公司2013年年度股东大会的补充通知

(一) 会议时间:2014年5月29日上午9:30

(二) 会议地点:上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

(三) 会议议程:

1. 审议2013年度董事会工作报告
2. 审议2013年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2013年度财务决算(草案)的预案
4. 审议关于公司2014年度财务预算(草案)的预案
5. 审议关于公司2013年度利润分配的预案
6. 审议关于2014年度聘请会计师事务所的预案
7. 审议关于2014年度聘请内控审计会计师事务所的预案
8. 审议关于公司《独立董事2013年度述职报告》
9. 审议关于公司董事会延期换届选举的预案
10. 审议关于公司董事会增补独立董事的预案
11. 审议关于公司监事会延期换届选举的预案

(四)会议出席对象:

1、2014年5月22日下午3:00闭市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

(五)会议登记办法:

1、登记日期:2014年5月26日上午9:00—11:00下午1:00—4:00

2、会议登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编:200050　　联系人:马小姐

联系电话:021-52383305　　传真:021-52383305

轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

3、登记手续:

符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡;符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡;委托代理人持有本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

股东也可用信函或传真方式登记,但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,信函或传真以到达本公司的时间为准。

(六)其他事项

1、会期半天,与股东一切费用自理。

2、根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品(含有价币券)。

3、公司地址:上海市宜山路700号　邮编:200233

联系人:孙英

联系电话:021-54277820　021-54271688转228

传　真:021-54277827

附件:

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本单位(本人)出席上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下:

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人股东帐号:　　受托人身份证号码:

委托人身份证号码:　　受托人(签名):

委托人持股数:　　委托人(签名):

委托日期:2014年　月　日

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600339　股票简称:天利高新

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	付德新
主管会计工作负责人姓名	史勇军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李雪莲

公司负责人付德新、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)李雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	4,018,881,658.47	3,894,460,710.97	3.19
归属于上市公司股东的净资产	1,150,305,203.78	1,173,750,344.58	-2.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	230,057.95	80,105,272.35	-99.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	648,564,239.19	878,830,057.80	-26.20
归属于上市公司股东的净利润	-23,516,395.79	-6,174,791.12	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	-27,159,274.46	-6,639,948.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.02	-0.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0407	-0.0107	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0407	-0.0107	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					62,285
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	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	0.64	3,673,814	0	未知
张志雄	境内自然人	0.36	2,083,086	0	未知
严中平	境内自然人	0.34	1,953,800	0	未知
蒋雅英	境内自然人	0.33	1,932,012	0	未知
中融国际信托有限公司—融新348号	其他	0.31	1,777,676	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
张武	境内自然人	0.28	1,600,545	0	未知
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.24	1,400,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		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	132,140,164
新疆独山子石油化工总厂		94,471,638		人民币普通股	94,471,638
宋文宝		3,673,814		人民币普通股	3,673,814
张志雄		2,083,086		人民币普通股	2,083,086
严中平		1,953,800		人民币普通股	1,953,800
蒋雅英		1,932,012		人民币普通股	1,932,012
中融国际信托有限公司—融新348号		1,777,676		人民币普通股	1,777,676
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		1,625,248		人民币普通股	1,625,248
张武		1,600,545		人民币普通股	1,600,545
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)		1,400,000		人民币普通股	1,400,000
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。			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

① 报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减变化(%)	变化原因
货币资金	239,550,936.07	149,730,730.33	59.99	主要系本期末收到银行贷款所致。
应收票据	29,838,506.11	15,804,766.29	88.79	系本期销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	41,025,290.72	20,760,820.92	97.61	主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司编织袋款期末尚未收回所致。
预收款项	79,217,400.18	43,254,750.61	83.14	主要系母公司预收农膜款及子公司上海星科实业有限公司预收商品款增加所致。
应付职工薪酬	29,926,313.16	47,692,117.85	-37.25	系上年末应付的职工薪酬在本年度支付所致。
应交税费	10,960,865.94	6,934,135.73	58.07	主要系期末应缴增值税增加及本期计提的房产税、土地使用税期末尚未缴纳所致。
应付利息	1,460,494.00	1,041,442.35	40.24	系本期短期借款增加致使计提的借款利息增加所致。
未分配利润	17,341,573.74	40,857,969.53	-57.56	系本期经营亏损所致。

② 报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析:

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期	上年同期	增减变化(%)	变化原因
销售费用	27,913,296.59	21,235,212.69	31.45	主要系母公司精己二酸产品销售定价模式由出厂价改为到岸价, 运杂费由公司承担致使费用增加所致。
营业税金及附加	3,337,001.50	5,374,018.61	-37.90	主要系母公司本期收入减少, 计提的各项税金及附加相应也减少。
资产减值损失	24,175,216.34	11,073,812.72	118.31	主要系公司精己二酸产品和顺丁橡胶产品计提的存货跌价准备增加所致。
投资收益	-398,975.45	2,091,622.19	-119.07	主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期净利润较上年同期减少, 公司确认投资收益减少所致。
营业外收入	4,578,036.65	619,192.89	639.36	主要系本期处理部分闲置资产所致。
归属于母公司所有者的净利润	-23,516,395.79	-6,174,791.12	不适用	主要系本期计提的资产减值损失增加所致。

③ 报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	230,057.95	80,105,272.35	-99.71	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	88,083,510.12	-87,359,061.23	-200.83	主要系本期短期借款所收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新疆独山子天利实业总公司	不增加对与本公司生产经营相同或类似业务的投入,以避免对本公司生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争,保证促使其控股企业不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的任何活动,不利用控股关系进行损害本公司及本公司其他股东利益的经营活动。	于公司2000年首次公开发行股票时做出承诺。承诺期限是长期。	否	是
	解决同业竞争	新疆独山子石油化工总厂		自2010年1月公司原第二大股东新疆石油管理局持有的本公司股份通过行政划转至该公司起做出承诺。承诺期限是长期。	否	是

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人:付德新
2014年4月24日

证券代码:600339　股票简称:天利高新　编号:临2014-011

新疆独山子天利高新技术股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间和地点

1、召开方式:本次会议采取现场投票的方式

2、召开时间:2014年4月24日上午10:00

3、会议地点:新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

(二)出席会议的股东/代理人人数情况

出席现场会议的股东/代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数	227,477,775股
占公司有表决权股份总数的比例	39.35%

(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场投票的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。因董事长付德新在外出差,未能出席本次会议,大会由出席本次会议的全体董事共同推举副董事长吕健主持。

(四)公司在任董事10人,出席6人,董事长付德新、董事肖江、独立董事王新安、徐世美因公未能出席本次会议;在任监事6人,出席4人,监事肖永胜、职工监事胡忠因公未能出席本次会议;董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况:

出席本次会议的股东和股东授权代理人对会议提案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过以下事项:

(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《2013年度利润分配方案》

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2013年度实现净利润为-16,410,044.65元,截止2013年12月31日,公司可供股东分配利润为117,835,262.35元。根据《公司章程》的相关规定,公司决定2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《2013年年度报告正文及摘要》

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

公司续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年(自股东大会批准之日起)。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

关于报酬事项,商定2013年度审计费60万元人民币,其中:财务审计费用40万元,内部控制审计费用20万元。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》

1、公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过550万元;

同意95,337,611股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

2、公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过1,800万元;

同意133,006,137股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。关联股东新疆独山子石油化工总厂回避表决。

3、公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过3,900万元;

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2,500万元。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于2014年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

公司为满足生产经营的需要,根据2014年财务收支预算及融资方案,申请用公司有效经营性资产做抵押,向金融机构申请总额不超过20亿(包括借新还旧)的贷款。在办理具体贷款业务时,授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司实际经营需要,对公司经营范围增加"停车场服务和车辆租赁",增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于变更公司董事的议案》

股东大会选举徐文清先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,任期与第五届董事会一致。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于变更公司监事的议案》

股东大会选举苟永红女士(简历附后)为公司第五届监事会监事,任期与第五届监事会一致。

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)审议通过了《关于投资建设"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"的议案》

同意227,477,775股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次大会由天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司二〇一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件及备查文件

(一)新疆独山子天利高新技术股份有限公司2013年度股东大会决议;

(二)天阳律师事务所关于2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二〇一四年四月二十四日

附:第五届董事会董事简历

徐文清:男,47岁,汉族,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任独山子乙烯工程指挥部聚丙烯车间副主任,独山子石化总厂乙烯厂聚丙烯车间副主任、主任,党支部书记,独山子石化总厂研究院副院长、院长,独山子石化公司研究院院长、党总支书记,党委书记。现任独山子石化公司科技信息处处长。

附:第五届监事会监事简历

苟永红:女,45岁,汉族,大学学历,高级审计师。历任独山子石化总厂审计处综合室主任、审计部主任助理,独山子石化公司企管营销处处长助理、副处长,独山子石化公司审计处副处长。现任独山子石化公司纪委(监察处)副书记(处长)。

承德南江股份有限公司

证券代码:200160　证券简称:南江B　公告编号:2014-016

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	南江B	股票代码	200160
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李卫民		
电话	0314-3115048		
传真	0314-3111475		
电子信箱	liwm@nanjianggroup.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	363,952,258.89	79,512,004.22	357.73%	515,150.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,806,811.16	32,894,368.82	188.22%	1,818,785.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,614,485.87	-1,721,230.31	-226.19%	-15,395,047.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,553,032.66	-4,386,658.32	-4,563.07%	-5,491,422.69
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160%	0.003
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160%	0.003
加权平均净资产收益率(%)	58.42%	36.01%	22.41%	0%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	380,763,274.72	193,617,124.65	96.66%	209,909,350.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	209,701,482.77	114,894,671.61	82.52%	74,895,938.70

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		18,594	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,796	
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王栋	境内自然人	29.49%	208,324,800	208,324,800		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	13.51%	95,423,522	0		
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	5.38%	37,969,687	0		
承德县北方实业总公司	境内非国有法人	2.62%	18,517,651	18,517,651		
上海香港万国证券	境外法人	2.39%	16,860,724	0		
王正松	境内自然人	1.89%	13,327,891	13,327,891		
王文胜	境内自然人	1.03%	7,258,007	0		
周海虹	境内自然人	0.95%	6,708,495	0		
俞三喜	境内自然人	0.83%	5,888,900	0		
李天云	境内自然人	0.73%	5,158,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年是承德南江股份有限公司的发展年。通过一年的努力,公司在多个领域的业务开拓都取得了突破性进展,形成了多主业齐头并进的良好态势。报告期内,公司重点工作如下:

一、主营业务取得突破性进展

报告期内,公司形成了以房地产、生态农业、新材料和国际贸易多领域共同发展的的良好态势。

1、房地产领域

2013年,在国家加快推进城镇化建设的大背景下,公司利用自身土地储备的优势,在首个房地产项目乾园小区顺利交工后,又开始推进位于县城黄金地段的南江·汇景天地项目。项目位于承德县最核心地段,总占地约97627平米,由清华设计院进行设计,特别针对县城目前普通小区存在的诸多问题,进行了针对性的设计,社会反响和市场反应都非常理想。

2、生态农业领域

公司充分利用承德地区得天独厚的自然生态环境,启动了生态农业项目。在2013年,公司进一步加大了对生态农业项目的投入,扩大了生产规模,目前拥有养殖面积220亩,种植面积150亩,产品有山地柴鸡、柴鸡蛋、瘦肉猪、野猪、波尔山羊等及多种蔬菜和水果等,基本建成了一个符合现代化标准的养殖、种植基地。

报告期内,生态农业通过了省、市、县农牧部门的"产地无公害"以及农业部"产品无公害"认证。并且与北京湘鄂情集团股份有限公司签订了长期战略合作协议,成为其唯一的食材提供商。

3、新材料领域。

2013年1月24日,公司全资子公司承德南江投资有限公司与宁波墨西科技有限公司签署合作协议,双方共同出资成立承德墨西科技有限公司,并以"基于石墨烯应用的集流体功能性涂层"项目作为双方合作的第一个项目,由承德墨西具体承建年产不低于200万平米的"基于石墨烯应用的集流体功能性涂层"生产线。目前,该项目初期筹建工作进展顺利,公司将综合考虑该产品的技术成熟情况及市场开拓情况,以确定项目投产时间。

二、重大资产重组圆满完成。

报告期内,公司完成了对天津润华的重大资产重组及后续工作。本次重组的完成,为公司提供稳定的营业收入,也为公司进入大宗商品分销领域奠定基础。2013年度,天津润华实现净利润106.68万元,较当期度盈利预测增长18.01%。

三、公司治理