新疆独山子天利高新技术股份有限公司

证券代码:600339　　证券简称:天利高新

2014 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

证券代码:600339　　证券简称:天利高新　　公告编号:临2014-014

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

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于2014年8月14日以通讯方式召开第五届董事会第七次临时会议。本次会议通知于2014年8月11日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事10人,实际参会董事10人,会议由徐天昊副董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司2014年6月末计提资产减值准备共计34,331,271.15元,其中:计提坏账准备829,619.60元,计提存货跌价准备33,501,651.55元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司严格执行了《企业会计准则》中关于资产减值准备计提的相关要求,所计提的减值准备是合理合规的,能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会提名及公司董事会审核,推举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:关于董事候选人的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,新推选的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形;同时根据新任董事候选人的教育背景、职称、工作经历等情况,认为新任董事候选人符合公司的经营管理及规范运作要求,有利于公司健康稳步发展。同意推举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

四、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,需对公司经营范围增加“不带有储存设施的危险化学品经营:具体许可范围以分支机构危险化学品经营许可证为准,上述经营项目限所属分支机构经营”的事项。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。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-015)。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十四日

附:第五届董事会董事候选人简历

陈俊豪:男,50岁,汉族,硕士研究生学历,高级工程师。历任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记,独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长,独山子石化公司炼油厂副厂长,独山子石化公司副总经理、安全总监、党委常委。现任独山子石化公司总经理、党委副书记,独山子石油化工总厂厂长,独山子区长。

证券代码:600339　　证券简称:天利高新　　公告编号:临2014-015

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年9月4日(星期四)上午10:00

●网络投票时间:2014年9月4日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00

●股权登记日:2014年8月28日

●会议召开地点:新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

●会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2014年9月4日(星期四)上午10:00

(2)网络投票时间:2014年9月4日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00

4、会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件2。

5、现场会议地点:新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	否
2	关于增加公司经营范围的议案	否

上述议案经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,决议公告于2014年8月15日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月28日(星期四)15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决; 不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决(该代理人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡和授权委托书办理登记手续;

(2)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件。

2、登记地点:新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部。

3、登记时间:2014年9月2日—3日(上午10:00—13:00,下午15:00—18:00)

4、登记联系方式:

联系地址:新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部

联 系 人:唐涛、肖艳、陈如华

电　　话:0992-3655959、0992-3877088

传　　真:0992-3655959

邮　　编:833699

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期一天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日

附件1: 授权委托书格式

附件2:网络投票操作流程

附件一:

授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(单位)出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案			
2	关于增加公司经营范围的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示,受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名:

身份证号码:　　受托人姓名:

持股数:　　身份证号码:

股东账号:　　委托日期:

注:授权委托书剪报及复印均有效。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年9月4日 (星期四)9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738339	天利投票	2	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案名称	申报价格	赞成	反对	弃权
1-2	本次股东大会所有的2项议案	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法

序号	议案内容	申报价格 (元)
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	1.00
2	关于增加公司经营范围的议案	2.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入。

二、投票举例(所有投票均应于2014年9月4日9:30-11:30、13:00-15:00进行申报)

(1)股权登记日持有“天利高新”的投资者,对公司2014年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738339	天利投票	买入	99.00	1股	同意
738339	天利投票	买入	99.00	2股	反对
738339	天利投票	买入	99.00	3股	弃权

(2)股权登记日持有“天利高新”的投资者,对公司2014年第一次临时股东大会第一个议案“关于选举公司第五届董事会董事的议案”投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738339	天利投票	买入	1.00	1股	同意
738339	天利投票	买入	1.00	2股	反对
738339	天利投票	买入	1.00	3股	弃权

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002566　　证券简称:益盛药业　　公告编号:2014-056

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月14日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意在不超过40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期(不超过一年)保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,内容详见2014年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2014-012)。

一、购买理财产品的基本情况

近日,全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司(以下简称"益盛汉参")分别使用闲置募集资金6,000万元和2,000万元, 购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划和中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品,具体情况如下:

(一)工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划

2014年8月13日,公司使用闲置募集资金6,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,具体情况如下:

1、产品名称:工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划。

2、资产管理人:工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"工银瑞信")。

3、资产托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。

4、资产管理计划类别:现金管理类。

5、产品类型:保本型

6、参与金额:6,000万元

7、申请单提交日:2014年8月13日

8、封闭运作期期限:92天

9、封闭运作期到期日:2014年11月14日

10、业绩比较基准:4.1%

11、投资范围。

投资于流动性良好的金融工具,包括现金、存款、同业存单等流动性资产,本计划委托资产不投资于债券回购、货币市场基金、短期理财基金及其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。

12、资产管理计划的参与和退出

本资产管理计划对投资者只开放主动参与,不开放主动退出,也不接受违约退出,资产管理人将根据认购/申购清单对计划份额持有人认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的自动退出。

13、资产管理计划的收益分配方式为每日分配,运作到期日支付。

(二)工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品

2014年8月14日,公司使用闲置募集资金2,000万元,购买了中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品

2、产品风险评级:PR1

3、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

4、理财币种:人民币。

5、产品类型:保本浮动收益类。

6、预期收益率:预期年化收益率约3.8%。

7、理财期限:90天。

8、认购起点:100万元起购,认购金额以1000元的整数倍递增。

9、认购期:2014年08月13日-2014年08月19日。

10、起始日:2014年08月20日

11、到期日:2014年11月17日

12、收益计算方法:预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数。

13、资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第2个工作日

二、风险提示

(一)工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划可能面临下列各项风险,包括但不限于:

1、市场风险

证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动,将使计划资产面临潜在的风险。

2、管理风险

在实际操作过程中,资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

3、流动性风险

在市场或个股流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划,从而对计划收益造成不利影响。在资产委托人参与或强制退出资产管理计划财产时,可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

4、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

5、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致资产委托人利益受损。

(二)工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品可能面临的风险主要包括:

1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险:客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募投项目和超募项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司的日常生产经营。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

1、公司与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司无关联关系。

2、截至公告日,公司过去12个月内购买理财产品情况如下:

(1)2013年8月29日,益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行"岁月流金51370号"人民币理财计划。该产品已于2013年10月29日到期,获得收益591,780.60元。

(2)2013年9月2日,公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金1.9亿元,购买该行"岁月流金51371号"人民币理财计划。该产品已于2013年11月5日到期,获得收益1,280,546.80元。

(3)2013年11月1日,益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行岁月流金7天理财计划。该产品已于2013年11月11日到期,获得收益51,780.82元。

(4)2013年11月6日,公司与中国建设银行集安支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行"乾元保本型"人民币理财产品,该产品已于2014年5月6日到期,获得收益2,219,178.08元。

(5)2013年11月8日,公司使用闲置募集资金7,173万元,购买了招商银行股份有限公司通化分行点金汇率赢52036号理财计划。该产品已于2014年1月28日到期,获得收益636,675.48元。

(6)2013年11月12日,益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行点金汇率赢52037号理财计划。该产品已于2014年1月28日到期,获得收益759,420.00元。

(7)2013年11月14日,公司使用闲置募集资金3,500万元,在中国农业银行股份有限公司集安市支行购买了该行"金钥匙·本利丰"2013年第395期人民币理财产品。该产品已于2014年2月10日到期,获得收益330,246.58元。

(8)2014年2月7日, 益盛汉参使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年8月12日到期,获得收益2,226,082.19元。

(9)2014年2月10日,益盛汉参使用闲置募集资金1,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划。该产品已于2014年4月14日到期,获得收益94,273.97元。

(10)2014年2月12日,公司使用闲置募集资金11,660万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划,该产品已于2014年4月14日到期,获得收益1,073,358.90元。

(11)2014年4月18日,公司使用闲置募集资金11,000万元购买了由中国工商银行股份有限公司吉林省分行托管的工银瑞信投资-瑞祥系列112号保本专项资产管理计划,该产品已于2014年7月15日到期,获得收益1,232,000元。

(12)2014年4月23日, 益盛汉参使用闲置募集资金2,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品已于2014年7月25日到期,获得收益211,726.03元。

(13)2014年5月9日,公司使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品尚未到期。

(14)2014年7月17日, 公司使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划,该产品尚未到期。

(15)2014年7月17日, 公司使用闲置募集资金2,633万元购买了中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第28期B款理财产品,该产品尚未到期。

六、备查文件

益盛汉参与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司签订的《