

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	朱瑛	出差	王新安
董事	陈继南	出差	徐文清

1.4 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 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	天利高新	600339	G天利

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

1.6 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）2015 年度实现净利润为-1,034,056,357.48 元，公司董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

1、 主要业务

公司主要从事石化产品的研发、生产和销售业务。经过十余年的发展，公司充分依托新疆和独山子石化资源优势，着力发展石油化工精细加工产业。公司目前拥有年产7万吨己二酸、5万吨顺丁橡胶、7万吨饱和C4、4万吨甲乙酮、8万吨甲基叔丁基醚、4万吨聚丙烯系列产品、1亿条编织袋等主要生产装置。同时，还拥有输气能力6亿方/年的704泵站至独山子天然气输气管道及与独山子大石化配套的包装厂。

2、 经营模式

公司采取供、产、销一体化的生产经营模式。公司下属供应公司负责经营过程中所需原辅材料、设备的采购业务，通过建立完善的招投标和比价制度，保障采购物料和设备的质量和性价比；公司下属各生产厂及生产指挥和管理部門负责公司产品的安全生产和质量控制，生产以产销联动模式统筹安排；公司下属销售公司负责产品的销售和客户服务，公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系，对客户实行直接销售、经销商代销等混合销售模式。

3、 行业情况

报告期内，国内实体经济形势持续低迷，原油价格暴跌，多数石化产品产能总体过剩，行业整体开工率偏低，市场竞争加剧。公司产品下游行业需求不振，己二酸、甲乙酮、MTBE、顺丁橡胶等主要产品产能过剩情况尤为突出，市场供需失衡导致价格一路下跌，产品价格长期低迷。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,245,392,483.61	3,933,850,489.70	-17.50	3,894,460,710.97
营业收入	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49	-26.54	3,057,262,076.62
归属于上市公司股东的净利润	-947,615,177.49	-169,317,670.65	不适用	5,402,227.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-967,037,776.68	-192,138,858.17	不适用	-21,832,064.81
归属于上市公司股东的净资产	56,572,132.09	1,003,916,344.02	-94.36	1,173,750,344.58
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	33.76	355,357,484.72
期末总股本	578,154,688.00	578,154,688.00	0.00	578,154,688.00

基本每股收益（元/股）	-1.6390	-0.2929	不适用	0.0093
稀释每股收益（元/股）	-1.6390	-0.2929	不适用	0.0093
加权平均净资产收益率（%）	-178.71	-15.55	不适用	0.46

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	516,952,352.32	334,080,081.42	540,205,394.28	538,042,869.49
归属于上市公司股东的净利润	-69,387,055.68	-140,828,273.38	-90,426,828.92	-646,973,019.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-70,935,849.64	-147,588,907.44	-90,906,727.48	-657,606,292.12
经营活动产生的现金流量净额	101,318,929.35	156,963,270.94	-39,773,943.75	-101,289,729.82

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

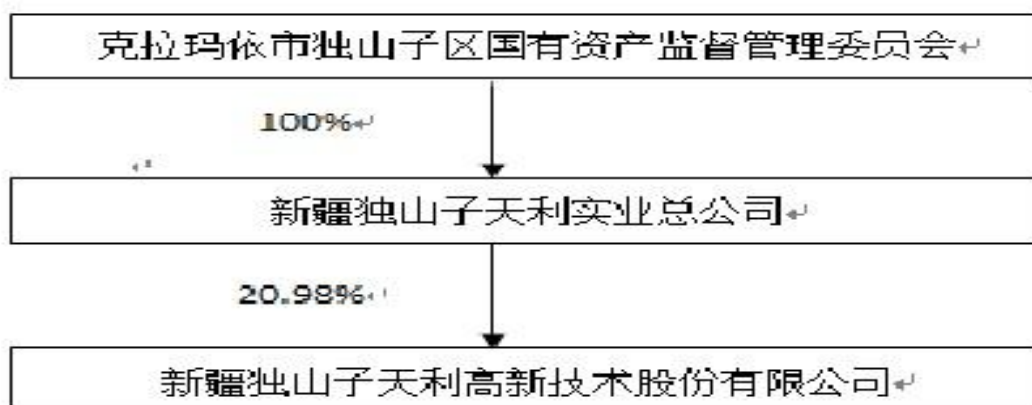
截止报告期末普通股股东总数（户）					60,498		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					59,335		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆独山子天利实业总公司	-10,647,576	121,271,388	20.98	0	质押	66,000,000	国有法人
新疆独山子石油化工总厂	0	94,471,638	16.34	0	无		国有法人
唐燕		2,783,736	0.48	0	未知		境内自然人
王春		1,882,189	0.33	0	未知		境内自然人
徐虎林		1,780,000	0.31	0	未知		境内自然人
王金铭		1,771,800	0.31	0	未知		境内自然人
徐通越		1,510,000	0.26	0	未知		境内自然人
平安信托有限责任公司—平安财富*大岩量化对冲集合资金信托		1,414,097	0.24	0	未知		其他
张玉文		1,375,800	0.24	0	未知		境内自然人
荆涛		1,310,000	0.23	0	未知		境内自然人

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。
------------------	---

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年公司外部经营形势严峻，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司生产经营面临困境。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司全体员工认真贯彻董事会、管理层的工作部署，坚定信心，扎实工作，强化安全环保和基础管理工作，狠抓节本增效，安全优质完成四年一修，保证了生产装置“安稳长满优”运行，公司安全环保形势总体平稳。

2015年，公司优质高效完成了生产装置大检修，检修期间，公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，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。同时利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响转化率、威胁长周期大负荷运行的短板，公司在检修期间，实施MTBE脱硫项目、新增脱二甲醚塔、氢气解析塔等技改技措项目，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。

报告期内，公司持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，狠抓内部挖潜消减不利因素，从各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐一实施、落实并及时跟进实施进度与效果。优化原料、生产、供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。加强成本控制，继续从节能减排、降低采购成本、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作，努力增产增效。

报告期内，公司继续强化安全生产监督管理，持续提升风险管控水平，夯实安全环保基础，全年共完成公司级安全隐患治理项目29项，使公司的本质安全水平逐步提升。持续加强环保设施建设，完成了二元酸酯高浓度废水浓缩分离项目，提高污水装置处理效率，保证污水处理装置平稳运行。

二、报告期内主要经营情况

2015年，公司主要产品下游需求低迷，产能过剩情况严重，产品盈利能力持续下滑，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等化工产品产销量下降，产品单位加工费有所增加。公司实现营业总收入19.29亿元，比上年同期减少了26.54%；利润总额-9.77亿元，比上年同期减少了454.44%，归属母公司净利润-9.48亿元，比上年同期比减少了459.67%。

1、主营业务分析

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	1,929,280,697.51	2,626,402,493.49	-26.54
营业成本	1,968,782,666.38	2,411,851,773.24	-18.37
销售费用	150,262,567.04	134,126,512.53	12.03
管理费用	107,064,791.29	110,470,303.85	-3.08
财务费用	120,304,681.49	128,017,881.11	-6.03
经营活动产生的现金流量净额	117,218,526.72	87,635,259.83	33.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,231,843.41	-193,526,871.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,230,445.79	58,507,372.56	-43.20

研发支出	75,745,378.45	91,116,652.21	-16.87
------	---------------	---------------	--------

2、 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,573,598,267.73	1,616,661,458.33	-2.74	-24.38	-13.88	减少 12.53 个百分点
商业	194,743,321.32	190,513,214.88	2.17	-45.84	-46.37	增加 0.96 个百分点
餐饮服务	39,049,620.44	62,254,746.03	-59.42	3.63	5.68	减少 3.09 个百分点
工程	13,722,751.73	6,539,737.67	52.34	-30.77	-52.71	增加 22.11 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	337,513,632.06	362,216,391.71	-7.32	-24.58	-16.86	减少 9.97 个百分点
己二酸类	346,746,162.76	524,442,681.93	-51.25	-22.71	-2.24	减少 31.68 个百分点
塑料类	451,534,458.48	361,464,854.94	19.95	-27.53	-28.75	增加 1.37 个百分点
甲乙酮类	394,162,113.82	324,395,555.67	17.70	-9.95	15.93	减少 18.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
疆内	754,233,361.02	660,839,298.59	12.38	-23.08	-20.98	减少 2.34 个百分点
疆外	1,066,880,600.20	1,215,129,858.32	-13.90	-29.69	-17.27	减少 17.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，工业产品毛利率较上年同期减少 12.53 个百分点，其中顺丁橡胶、己二酸类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别减少 9.97、31.68、18.38 个百分点，主要由于（1）公司主要化工产品产能过剩，下游需求不振，己二酸类、顺丁橡胶、甲乙酮类产品销售价格较去年同期相比跌幅较大；（2）受公司主要生产装置大检修影响，甲乙酮、顺丁橡胶等产品产量下降，产品单位加工费增加。

3、 产销量情况分析表

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
顺丁橡胶	41,426.13	46,152.10	2,851.45	-20.85	-0.41	-62.37
精己二酸	54,609.00	50,483.35	1,836.185	15.56	2.72	-54.25
甲乙酮	25,163.07	22,639.03	1,794.778	-23.51	-31.95	-33.32
MTBE	44,883.08	38,050.694	1,324.657	61.57	42.86	-31.85

聚丙烯产品	35,718.80	31,572.73	2,141.22	-16.53	-24.48	2.85
-------	-----------	-----------	----------	--------	--------	------

产销量情况说明

(1) 报告期公司生产装置检修，顺丁橡胶产量较上年同期减少 20.85%，甲乙酮产量较上年同期减少 23.51%，聚丙烯产品产量较上年同期减少 16.53%；

(2) MTBE 产量较上年同期增加 61.57%，主要由于公司新建“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目”建成投产，报告期内新建装置生产 MTBE 2.36 万吨。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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

7.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（CHW 证审字【2016】0228 号），根据《股票上市规则》及《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，公司董事会现就非标准无保留审计意见涉及事项说明如下：

一、非标准无保留审计意见涉及事项内容 截至 2015 年 12 月 31 日，天利高新累计亏损约人民币 10.76 亿元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币 22.35 亿元，可能会影响天利高新的持续经营能力。天利高新在合并财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会对审计意见涉及事项的意见

1、公司董事会认为，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规。

2、上述强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2015 年年度财务状况和经营成果无影响。

3、为了增强公司的持续经营能力，2016 年公司主要做好以下几方面的工作：

(1) 发动全员，集思广益，最大限度地降低生产运营成本。树立一切成本都可以降低，一切费用都可以节省，一切工作都可以增效的理念。在确保安全环保的前提下，着力优化生产运行模式，推进精细化管理，最大限度地减少各种物耗、能耗和费用支出，全力以赴做好节本增效工作。

(2) 以发展作为彻底走出困境关键，做好储备项目的启动和论证工作。立足区域市场和本地资源，以产品发展为核心，提升研发能力和技术服务能力，提高产品质量，以产品差异化为依托，提高核心竞争力。

(3) 对公司的发展定位、人事制度、管理机制进行专项改革。传递经营压力，提振士气，化压力为动力，认真落实“三严三实”的工作作风，形成积极向上的工作氛围，达到调动全员积极性、主动性，提高劳动生产率的目的。

(4) 全面提升营销服务能力建设，根据市场情况调整营销策略，突出均衡销售能力、量价匹配能力、用户开发管理能力、产品推广服务能力、运储销优化组合能力建设，下力气加大市场开拓和推价工作。

(5) 积极推进重大资产重组工作。公司控股股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）已经筹划并开展了涉及公司的重大资产重组事项，本次重大资产重组，拟采取发行股份购买天利实业拥有的优质资产并募集配套资金的方式，能够从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。公司将增进与有关各方的协调和沟通，切实做好重大资产重组的相关工作，快速推动重组方案的实施。确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

监事会关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（CHW证审字【2016】0228号），根据《股票上市规则》及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的相关规定，公司监事会关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见如下：

一、监事会对中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告没有异议，公司董事会对非标准审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

二、监事会将积极关注董事会和经营层关于增强公司持续经营能力工作的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的合法权益。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日