

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2017-055

## 新疆中泰化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

#### 非标准审计意见提示

适用  不适用

#### 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

#### 是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 2,146,449,598 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。

#### 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		

公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司
公司的中文简称	中泰化学
公司的外文名称	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
注册地址的邮政编码	830026
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
办公地址的邮政编码	830026
公司网址	<a href="http://www.zthx.com">http://www.zthx.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:zthx@zthx.com">zthx@zthx.com</a>

## 2、报告期主要业务或产品简介

(1) 业务范围：公司经历上市10年的快速发展，由成立之初单一的烧碱、PVC生产企业发展成为拥有聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、纱线四大主营产品及热电、电石、供应链管理、国际贸易、融资租赁、商业保理等配套循环经济体系的行业龙头企业。报告期内公司拥有153万吨聚氯乙烯树脂（PVC）、110万吨离子膜烧碱、36万吨粘胶纤维、201万锭纺纱的生产能力，是我国规模最大的氯碱生产企业。

(2) 经营模式：公司依托完整的煤—电—氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化的循环经济产业链条，充分实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势，打造集群化、园区化氯碱、粘胶纱线生产基地。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	23,362,324,089.22	15,263,199,378.34	16,470,554,797.48	41.84%	11,176,952,961.88	11,868,262,672.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,843,474,395.45	7,676,382.30	30,424,702.62	5,959.14%	332,178,587.96	355,940,529.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,744,536,524.22	-143,164,257.45	-121,124,008.53	1,545.37%	257,890,962.29	277,581,316.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,922,884,355.76	689,504,887.62	838,435,440.29	129.34%	2,571,985,519.07	2,687,812,294.26
基本每股收益（元/股）	0.9487	0.0055	0.0204	4,550.49%	0.2520	0.2560
稀释每股收益（元/股）	0.9487	0.0055	0.0204	4,550.49%	0.2520	0.2560
加权平均净资产收益率	14.74%	0.09%	0.35%	14.39%	3.86%	4.13%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	46,668,255,872.13	37,027,654,471.47	37,572,434,439.64	24.21%	31,714,055,031.85	32,221,929,866.66

归属于上市公司股东的净资产（元）	16,282,518,357.11	10,175,427,303.49	10,223,001,172.60	59.27%	8,708,197,510.48	8,752,483,275.36
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	------------------	------------------

注 1：报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权、金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权，蓝天物流成为公司全资子公司，故公司 2014、2015 年财务报表存在同一控制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。

注 2：公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据（永续债），在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算每股收益、加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永续债利息。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,626,735,483.08	6,012,040,679.35	5,946,987,260.84	7,776,560,665.95
归属于上市公司股东的净利润	46,636,811.36	225,602,400.30	440,517,185.14	1,130,717,998.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,807,280.90	120,135,871.77	368,962,650.22	1,236,189,065.89
经营活动产生的现金流量净额	281,866.89	444,324,255.15	1,507,709,838.35	-29,431,604.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

### (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

报告期末普通股股东总数	90,860	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	88,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	21.08%	452,367,625	452,367,625	质押	100,000,000	
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	9.50%	203,870,256	203,870,256	质押	200,479,658	
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	4.66%	99,964,329	0	质押	90,278,261	
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000	65,029,880	冻结	9,970,120	
北京京泰阳光投资有限公司	境内非国有法人	3.18%	68,306,010	68,306,010			
申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	2.55%	54,810,109	54,810,109			
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.55%	54,644,809	54,644,809			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500	0			
上海银邦置业有限公司	境内非国有法人	1.76%	37,846,209	37,846,209			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)	国家	1.26%	27,011,952	0			

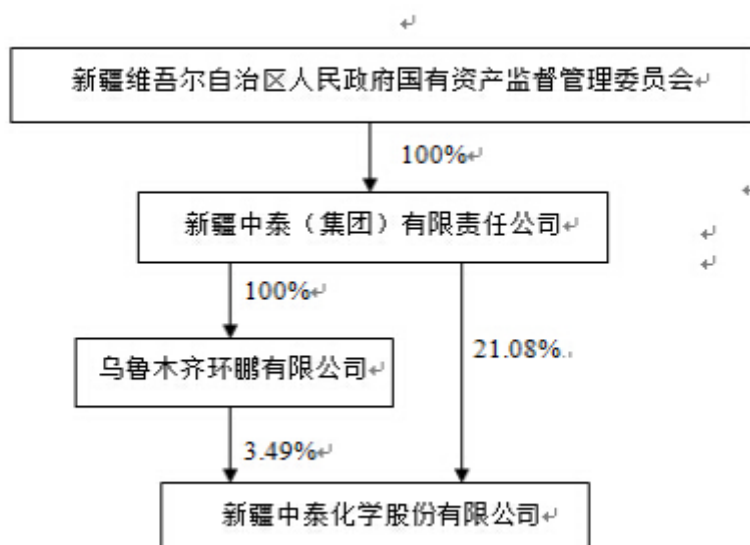
有限公司					
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。				

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （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



## 5、公司债券情况

### （1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
2011 年公司债券（第一期）	11 中泰 01	112044	2018 年 11 月 03 日	130,000	7.30%
2012 年公司债券（第二期）	12 中泰债	112070	2019 年 03 月 22 日	130,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2016 年 3 月 23 日兑付 2012 年公司债券（第二期）自 2015 年 3 月 22 日至 2016 年 3 月 21 日期间的利息。 2、2016 年 11 月 3 日兑付 2011 年公司债券（第一期）自 2015				

年 11 月 3 日至 2016 年 11 月 2 日期间的利息。

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年4月18日出具了《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年11月03日发行的第一期公司债券11中泰01与2012年03月22日发行的第二期公司债券12中泰债的2015年度跟踪评级结果为：11中泰01债券信用等级维持为AA，12中泰债债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。具体情况请见公司2016年4月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	64.25%	67.91%	-3.66%
EBITDA 全部债务比	16.00%	10.05%	5.95%
利息保障倍数	2.94	1.12	162.50%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司按照既定战略，通过重组并购、投资运营等方式实现产业链横向、纵向延伸和能源的高效利用。同时粘胶纤维、纺纱行业及供应链管理、国际贸易、融资租赁等业务的快速发展，不仅为公司带来了新的利润增长点，也增强了公司的抗风险能力。报告期内，公司实现装置“安、稳、长、满、优”运行，累计生产聚氯乙烯树脂170.05万吨，烧碱（含自用量）119.64万吨，粘胶纤维36.9万吨，纱线17.66万吨，电石212.54万吨，发电113.05亿度。

项目建设方面，托克逊能化 200 万吨电石一期 60 万吨/年项目配套的二号 30 万千瓦发电机组于 2017 年 2 月 16 日成功并网发电运行；蓝天物流信息化平台项目、新疆富丽达 9 万吨/

年绿色制浆项目、富丽震纶 200 万锭纺纱项目一期 100 万锭纺纱项目及金富纱业 130 万锭纺纱项目二期 65 万锭项目、三期 20 万锭纺纱项目按计划稳步推进。目前金富纱业具备 135 万锭纺纱产能，富丽震纶具备 66.5 万锭纺纱产能。

并购重组方面，2016年公司通过发行股份购买资产的方式收购了新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权、蓝天物流100%股权，加快了公司纺织板块的产业整合，充分发挥氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化发展的协同效应，构建公司全产业链经营模式，优化了产业结构的同时，增强了公司盈利能力与抗风险能力。同时本次配套募集资金27.6亿元于2016年7月26日到账，为下属公司募投项目的建设提供了资金保障。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
聚氯乙烯	8,432,982,027.49	2,946,862,052.60	34.94%	13.37%	17.70%	12.03%
氯碱类产品	2,014,782,193.91	1,091,082,412.93	54.15%	23.14%	16.62%	7.15%
电	27,536,075.82	1,968,797.35	7.15%	57.76%	36.48%	27.93%
粘胶纤维	2,511,732,062.83	732,892,150.05	29.18%	-7.81%	9.20%	7.85%
纱线	2,418,031,081.95	617,033,823.67	25.52%	199.92%	24.15%	6.52%
贸易	7,326,384,904.08	469,399,705.24	6.41%	113.33%	-5.17%	-2.22%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否



## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期公司营业收入同比上升 41.84%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升 5,959.14%，主要系报告期公司加强氯碱产品产能开发，加大粘胶纤维与纱线的生产与销售，主营产品价格较上年同期均有所上升，同时不断完善产业链，成本下降所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并报表范围新增 3 个公司，具体为：

1、巴州泰昌浆粕有限公司。2016 年 9 月，新疆富丽达与新疆泰昌实业有限责任公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的巴州泰昌浆粕有限公司净资产评估

值 6,677.34 万元（评估基准日为 2016 年 8 月 31 日）为基础，以现金 6,941.90 万元单方向泰昌浆粕增资。增资完成后，泰昌浆粕注册资本变更为 6,450 万元，新疆富丽达持有泰昌浆粕 51% 股权，为控股股东。新疆富丽达合并泰昌浆粕报表日确定为 2016 年 9 月 30 日。

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司。2016 年 4 月 22 日，公司发行股份购买蓝天物流 100% 股权资产过户完成。公司合并蓝天物流报表日确定为 2016 年 04 月 30 日。

3、上海欣浦商业保理有限公司。2016 年 6 月 8 日，公司与中泰香港公司出资共同组建上海欣浦商业保理有限公司，注册资本 2 亿元。中泰化学出资比例为 51%，中泰香港公司出资比例为 49%。

报告期内公司合并范围减少 2 个公司，分别为新疆富丽达能源投资有限公司和浙江金佳龙国际贸易有限公司，原因为注销。

#### （4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

公司 2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	916.78%	至	1,098.34%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,000.00	至	66,000.00
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,507.60		
业绩变动的的原因说明	1、公司主营产品 PVC、烧碱、粘胶纤维、纱线销售价格较上年同期上升所致。 2、公司纱线产量较上年增加。 3、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。		

注：报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权、金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权，蓝天物流成为公司全资子公司，故公司 2016 年 1-3 月财务报表存在同一控制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一七年三月二十日