

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-140

## 新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



新疆中泰化学股份有限公司

**XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.**

**2018 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	64,018,461,117.35	55,627,409,851.44	15.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,090,029,641.57	18,379,551,149.85	9.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	17,834,362,372.24	76.78%	45,183,231,285.84	68.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	767,802,020.90	-4.15%	2,010,786,416.62	-1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	768,241,837.52	-9.30%	1,979,277,643.64	-4.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,245,807,237.31	73.97%	3,906,023,960.45	24.39%
基本每股收益（元/股）	0.3577	-4.15%	0.9368	-1.69%
稀释每股收益（元/股）	0.3577	-4.15%	0.9368	-1.69%
加权平均净资产收益率	4.22%	-0.71%	11.23%	-1.70%

### 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,564,163.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府	41,049,445.81	

补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	189,601.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,054,239.70	
减：所得税影响额	7,691,905.44	
少数股东权益影响额（税后）	2,548,292.88	
合计	31,508,772.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	88,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	19.35%	415,444,140	111,864,004		
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	10.44%	224,055,772		质押	224,030,908
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	5.99%	128,508,261		质押	127,310,061
乌鲁木齐环鹏有	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	9,970,120

限公司						
广东粤财信托有限公司一粤财信托·汇利 1 号单一资金信托计划	其他	1.92%	41,270,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
广州市玄元投资管理有限公司一玄元六度元宝 8 号私募投资基金	其他	1.39%	29,864,008			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952			
共青城新汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	23,544,557		质押	7,508,982
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	22,083,188			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆中泰(集团)有限责任公司	303,583,136	人民币普通股	303,583,136
鸿达兴业集团有限公司	224,055,772	人民币普通股	224,055,772
浙江富丽达股份有限公司	128,508,261	人民币普通股	128,508,261
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
广东粤财信托有限公司一粤财信托·汇利 1 号单一资金信托计划	41,270,000	人民币普通股	41,270,000
中央汇金资产管理有限责任公司	38,664,500	人民币普通股	38,664,500
广州市玄元投资管理有限公司一玄元六度元宝 8 号私募投资基金	29,864,008	人民币普通股	29,864,008
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952
共青城新汇投资管理合伙企业(有限合伙)	23,544,557	人民币普通股	23,544,557
香港中央结算有限公司	22,083,188	人民币普通股	22,083,188
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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。

注：中泰集团于 2016 年 8 月 16 日非公开发行了以所持中泰化学部分 A 股股票为标的的可交换债券（“16 中泰 EB”），中泰集团持有中泰化学的 100,000,000 股股份存放在“16 中泰 EB”的质押专户中，截止 2018 年 9 月 30 日，该质押专户累计换股 36,923,485 股，剩余 63,076,515 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	6,604,484,611.87	4,507,139,316.51	2,097,345,295.36	46.53%	主要是本期提前准备资金归还下季度到期借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,807,220.00	-	2,807,220.00	100.00%	主要是本期公司持仓期货公允价值变动损益增加所致
预付款项	5,598,773,480.96	3,039,125,222.32	2,559,648,258.64	84.22%	主要是本期预付货款增加所致
其他应收款	734,227,532.36	509,159,087.23	225,068,445.13	44.20%	主要是本期按政策计提补贴及增加合并范围所致
存货	3,670,763,613.68	2,775,438,669.25	895,324,944.43	32.26%	主要是期末提前冬储原材料及贸易存货所致
在建工程	5,577,702,418.16	2,727,122,381.98	2,850,580,036.18	104.53%	主要是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施所致
长期待摊费用	137,135,063.30	102,543,484.19	34,591,579.11	33.73%	主要是本期支付融资租赁手续费增加所致
其他非流动资产	700,220,330.74	479,698,586.98	220,521,743.76	45.97%	主要是本期融资租赁直租固定资产增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	133,875.00	-133,875.00	-100.00%	主要是期货平仓所致
应付票据及应付	8,611,833,409.07	6,586,666,882.80	2,025,166,526.27	30.75%	主要是本期自开

账款					银行承兑汇票增加所致
预收款项	2,481,111,541.59	1,351,610,778.53	1,129,500,763.06	83.57%	主要是本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	193,174,708.76	637,348,860.70	-444,174,151.94	-69.69%	主要是本期发放薪酬所致
应付债券	4,886,000,000.00	2,797,034,138.38	2,088,965,861.62	74.69%	主要是本期发行公司债所致
长期应付款	3,173,922,249.07	1,882,916,068.67	1,291,006,180.40	68.56%	主要是本期融资租赁款增加所致
其他综合收益	1,825,649.17	-8,623,012.78	10,448,661.95	-121.17%	主要是本期开展套期保值业务按准则确认增加所致
专项储备	32,704,391.97	21,493,539.12	11,210,852.85	52.16%	主要是本期计提高危安全生产专项基金暂未使用所致

## 2、利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	45,183,231,285.84	26,888,632,090.58	18,294,599,195.26	68.04%	主要是本期产品销量上升、售价上涨，以及开展多种经营业务所致
营业成本	39,341,570,695.59	21,245,018,401.55	18,096,552,294.04	85.18%	主要是本期产品销量上升、成本上涨，以及开展多种经营业务所致
研发费用	21,529,956.13	7,993,413.76	13,536,542.37	169.35%	主要是本期研发投入增加所致
资产减值损失	-15,831,241.36	22,924,476.64	-38,755,718.00	-169.06%	主要是本期计提坏账准备减少所致
投资收益	5,188,694.55	18,238,460.51	-13,049,765.96	-71.55%	主要是本期联营企业亏损所致
公允价值变动收益	133,875.00	-	133,875.00	100.00%	主要是本期开展套期保值业务按准则确认增加所致
资产处置收益	6,670,520.43	2,551,287.28	4,119,233.15	161.46%	主要是本期子公司对参股公司使用土地出让所致



营业外收入	7,783,844.47	16,099,395.11	-8,315,550.64	-51.65%	主要是上年同期无法支付的往来款项增加营业外收入所致
营业外支出	13,944,441.32	82,689,187.04	-68,744,745.72	-83.14%	主要是本期计提营业外支出减少所致
少数股东损益	89,284,933.29	47,553,104.19	41,731,829.10	87.76%	主要是控股子公司利润较上年同期增加所致

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
现金及现金等价物净增加额	2,237,459,142.67	1,323,573,361.33	913,885,781.34	69.05%	主要是本期提前准备资金归还下季度到期借款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）总体经营情况

2018年1-9月公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）133.17万吨（含糊树脂），生产烧碱（含自用量）92.76万吨，粘胶纤维37.81万吨，粘胶纱22.70万吨，电石196.12万吨，发电95.22亿度。

报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、粘胶纱产业规模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化 30 万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目中的土建施工、设备安装、地下管网施工、管廊架施工等完成总体进度的 1/3，现场施工按计划进度稳步推进；天雨煤化 500 万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目 120 万吨/年兰炭装置兰炭炉、工艺设备、工艺管道安装已施工完毕，目前正在进入管道、设备防腐保温施工，辅助工程中荒煤气脱硫装置、荒煤气制氢装置、加氢装置、公用工程设施等按计划逐步完成；阜康能源 15 万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程，氢气及氯化氢合成厂房、氯气处理厂房、二次盐水及电解屋等安装完成，35kV 变电所屋、界内管架等安装完成 90%；阿拉尔富丽达纤维有限公司年产 20 万吨纤维素纤维项目中的一条生产线一次性开车成功，产出产品，另一条生产线于 2018 年 9 月中旬进行试生产。目前阿拉尔富丽达拥有年产 34 万

吨粘胶纤维的生产能力，完成公司在南疆地区粘胶纤维的产业布局，上述项目建成后将进一步完善公司产业链，增强公司持续盈利能力及抗风险能力。

## （二）重要事项进展情况

1、经公司六届十六次董事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限于 2018 年 3 月 17 日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司已召开股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。目前，本次非公开发行股票事项尚在中国证监会审核中。

2、2018 年 2 月 26 日，公司与参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”）股东新疆能翔物流有限责任公司（以下简称“能翔物流”）签署《关于阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议》，就重组灵山焦化，加快灵山焦化全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司恢复生产，盘活存量资产，确保国有资产保值增值达成重组框架协议，约定由公司股权转让方式受让能翔物流持有的灵山焦化 2% 股权。详细内容见 2018 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司关于签署<阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议>的公告》（公告编号：2018-031）。为加快西沟煤焦恢复生产，能翔物流决定引进具有相关煤矿管理经验的乌鲁木齐环鹏有限公司负责具体的经营管理，改变连续亏损的局面，能翔物流将其所持灵山焦化 5% 股权赠与给乌鲁木齐环鹏有限公司，并签署了相关协议，因此公司终止灵山焦化的股权重组工作。公司仍持有灵山焦化 49% 股权，乌鲁木齐环鹏有限公司持有其 5% 股权，能翔物流持有其 46% 股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2018 年 03 月 17 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
阿拉尔富丽达纤维有限公司年产 20 万吨纤维素	2018 年 08 月 31 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于阿拉尔市富丽达纤维有限公司年产 20 万吨纤维素纤

纤维项目		维项目部分投产运营的公告》(公告编号: 2018-117)。
阜康市灵山焦化有限责任公司重组项目	2018 年 02 月 28 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《公司关于签署<阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议>的公告》(公告编号: 2018-031)。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-6.34%	至	10.31%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	225,000	至	265,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,402,31.60		
业绩变动的原因说明	1、公司原材料价格上涨,公路标吨运输、治超限载造成公路运费上升; 2、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。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	40,023,346.54	133,875.00	2,807,220.00	202,571,406.03	218,627,113.20	30,433,523.72	2,807,220.00	自有资金
合计	40,023,346.54	133,875.00	2,807,220.00	202,571,406.03	218,627,113.20	30,433,523.72	2,807,220.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 7 月 10 日	实地调研	机构	2018 年 7 月 10 日在“互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-0012)
2018 年 8 月 17 日	实地调研	机构	2018 年 8 月 17 日在“互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-0013)
2018 年 8 月 29 日	实地调研	机构	2018 年 8 月 29 日在“互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-0014)
2018 年 9 月 5 日	实地调研	机构	2018 年 9 月 5 日在“互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-0015)
2018 年 9 月 13 日	实地调研	机构	2018 年 9 月 13 日在“互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者

			关系活动记录表》(编号: 2018-0016)
--	--	--	-------------------------

新疆中泰化学股份有限公司

董事长: 王洪欣

二〇一八年十月二十二日