

# 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	9,160,969,387.59	7,477,169,497.71	22.52	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,331,618,265.87	2,553,942,362.14	147.92	
股本(股)	1,154,340,000	536,860,000	115.02	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.49	4.76	15.34	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,058,644,165.23	29.83	2,796,929,423.74	15.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,670,099.97	415.48	155,940,594.61	263.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	344,763,264.60	-29.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.30	-67.03
基本每股收益(元/股)	0.059	145.83	0.148	85.00
稀释每股收益(元/股)	0.059	145.83	0.148	85.00
加权平均净资产收益率(%)	1.07	0.54	3.32	1.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.71	3.02	1.83

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	395,348.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,876,311.14
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	8,709,088.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,636.00
少数股东权益影响额	-170,696.68
所得税影响额	-2,220,949.89
合计	14,114,464.97

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	58,370	
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	种类
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	122,400,000	人民币普通股
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股
新疆化工（集团）有限责任公司	40,800,000	人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	30,603,453	人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	30,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	10,160,100	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,471,185	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	8,093,981	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	7,215,972	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末数比期初增加 68.48%，主要原因为公司非公开发行股票收到现金。</p> <p>2、应收票据期末数比期初数增加 109.57%，主要原因为期末以票据方式结算的销售收款增加所致。</p> <p>3、应收账款期末数比期初数增加 181.55%，主要原因为公司从稳定客户关系考虑，采取灵活的营销策略，导致未结算销售款项增加。</p> <p>4、长期股权投资期末数比期初数增加为 61.40%，主要原因为本期收购阜康市灵山焦化有限责任公司部分股权。</p> <p>5、在建工程期末数比期初数增加 51.95%，主要原因为华泰公司二期项目和阜康能源一期项目在建工程增加。</p> <p>6、工程物资期末数比期初数减少 71.51%，主要原因为华泰公司二期项目领用工程物资。</p> <p>7、长期待摊费用期末数比期初数增加为 482.41%，主要原因为生产大修领用离子膜片。</p> <p>8、短期借款期末数比期初数增加 76.80%，主要原因为公司生产经营需要申请贷款增加。</p> <p>9、应付利息期末数比期初数减少 75.99%，主要原因为公司归还大量长期借款。</p> <p>10、其他流动负债期末数比期初数减少 100%，主要原因是短期融资券 8 月 26 日到期，公司归还短期融资券。</p> <p>11、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 39.19%，主要是公司归还银行借款。</p> <p>12、长期借款期末数比期初数减少 89.42%，主要原因为本期使用募集资金偿还华泰公司二期项目银行贷款。</p> <p>13、股本期末数比期初数增加 115.02%，主要是由于非公开发行股票和实施 2010 年中期利润分配，资本公积转增股本。</p> <p>14、资本公积期末数比期初数增加 243.86%，主要是非公开发行股票股本溢价。</p> <p>15、专项储备期末数比期初数增加 105%，主要是本期计提高危行业安全生产费用增加。</p> <p>16、管理费用同比增加 68.52%，主要是工资、修理费等增加所致。</p> <p>17、资产减值损失同比增加 45.69%，主要是应收账款计提坏账准备增加所致。</p> <p>18、投资收益同比增加 279.90%，主要是 PVC 期货套期保值业务实现收益增加所致。</p> <p>19、所得税费用同比增加 252.70%，主要是本期利润增加所致。</p> <p>20、归属于上市公司股东的净利润同比增加 263.38%，主要是聚氯乙烯树脂价格较上年同期有大幅上升。</p> <p>21、少数股东损益同比减少 173.67%，主要是控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司本期亏损。</p> <p>22、基本每股收益同比增加 85%，主要是由于公司主要产品聚氯乙烯树脂价格较上年同期有大幅上升，利润增加。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

时间	合同内容	金额（万元）
<b>重大购销合同</b>		
2010 年 1 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆伊河矿冶有限责任公司签订电石采购合同	19,600
2010 年 2 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同	28,000
2010 年 3 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同	25,854
2010 年 1 月	本公司与新疆伊河矿冶有限责任公司签订电石采购合同	8,400
2010 年 2 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆宜化矿业有限责任公司签订原煤采购合同	7,252
2010 年 3 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	29,670
2010 年 4 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	9,720
2010 年 4 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与兰州阳关炭素有限公司签订电极糊采购合同	3,350
2010 年 4 月	本公司全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与上海森松压力容器有限公司 PVC 聚合釜设备购销合同	4,760
2010 年 8 月	本公司与中国石油天然气运输公司签订聚氯乙烯树脂买卖合同	3,525
2010 年 8 月	本公司控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司与新疆大黄山豫新煤业有限责任公司主焦煤采购合同	4,350
2010 年 8 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆电力设计院签订华泰二期项目热电站 220KV 配套接入送出工程总承包合同	5,000
2010 年 8 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆彦海煤炭经销有限公司签订原煤采购合同	4,120
2010 年 9 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆汇天力商贸有限公司签订原煤采购合同	3,300
2010 年 9 月	本公司控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司与阜康市灵山焦化有限责任公司、阜康市西沟煤焦有限责任公司焦煤采购合同战略合作框架协议	4,788.03

重大运输合同		
2010 年 1 月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订服务合同	17,860
2010 年 2 月	本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订铁路运输合同	9,400
其他重大合同		
2010 年 6 月	本公司与新疆展浩源矿业有限公司及阜康市灵山焦化有限责任公司阜康市灵山焦化有限责任公司陈宁县等五名自然人签订股权收购合同	20,280

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司于 2010 年 6 月 26 日发布了《新疆中泰化学股份有限公司受让阜康市灵山焦化有限责任公司股权合同的公告》（详见 2010 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）。根据合同约定，本期公司支付股权收购款 13,463.97 万元。
2. 新疆中泰化学阜康能源有限公司一期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目总投资 360,932 万元，1-9 月完成投资 20,236 万元，累计完成投资 21,546 万元，现场三通一平及临建已建设完毕，主要进行强夯、桩基、地下管网、道路、厂前区工程。
3. 截止 2010 年 9 月 30 日公司 PVC 期货业务持仓合约发生浮动亏损 2,343,925.00 元。
4. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
5. 根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司 2010 年中期分配方案：以 2010 年 6 月 30 日的总股本 769,560,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税。扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.17 元现金）。2010 年 9 月 20 日，公司实施分配，分红转增派息前公司总股本为 769,560,000 股，分红转增派息后公司总股本增至 1,154,340,000 股。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区国资委在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来 12 个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。” 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺在 2010 年 9 月 25 日之	遵守其所做的承诺

		前不转让所持有中泰化学的股份。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月内不予转让。	遵守其所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	遵守其所做的承诺

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年增长幅度大于 50 %	
	公司预计 2010 年归属上市公司股东净利润比上年同期增长 110%-160%	
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,130,301.90
业绩变动的的原因说明	受国家节能减排工作的深入推进，部分地区电石出现货紧价扬的局面，成本上升推动 PVC 产品价格上涨，公司主要产品 PVC 价格较去年有较大幅度上升。但四季度为本行业淡季，存在不确定性因素。	

### 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,169,004,865.44	305,615,375.46	693,841,570.46	223,100,458.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	170,882,237.51	2,525,653.13	81,540,251.41	24,261,201.41
应收账款	103,986,671.45	106,606,162.89	36,934,225.52	35,352,540.89
预付款项	404,450,784.31	213,543,953.91	330,184,408.47	206,433,571.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	427,858.50	423,550.00		278,250.00
应收股利				
其他应收款	33,326,446.46	198,982,628.08	25,682,487.39	20,040,545.50
买入返售金融资产				

存货	170,745,888.18	55,613,169.25	143,993,628.13	56,807,013.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,052,824,751.85	883,310,492.72	1,312,176,571.38	566,273,581.78
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	353,924,669.60	6,601,478,173.30	219,284,969.60	2,387,198,593.30
投资性房地产				
固定资产	2,796,782,126.54	366,061,104.07	3,022,353,994.83	406,622,692.73
在建工程	3,785,095,410.30	19,899,023.61	2,491,013,485.71	13,045,756.23
工程物资	73,462,977.50	2,004,540.70	257,883,890.18	2,075,899.48
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,127,669.72	6,331,025.78	84,226,473.68	6,723,685.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	13,116,998.09	5,063,503.15	2,252,183.56	35,993.37
递延所得税资产	3,634,783.99	1,655,798.11	2,827,689.11	1,077,754.80
其他非流动资产		258,000,000.00	85,150,239.66	305,150,239.66
非流动资产合计	7,108,144,635.74	7,260,493,168.72	6,164,992,926.33	3,121,930,615.54
资产总计	9,160,969,387.59	8,143,803,661.44	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32
流动负债：				
短期借款	1,250,000,000.00	1,050,000,000.00	707,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	2,343,925.00	2,343,925.00	4,103,175.00	4,103,175.00
应付票据				
应付账款	852,775,953.34	203,511,395.37	952,618,020.51	187,720,414.89
预收款项	272,436,043.20	269,589,849.45	233,293,559.99	228,354,597.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,865,500.03	4,718,149.99	14,239,705.92	5,615,346.15
应交税费	-78,309,102.44	15,789,019.63	-137,731,301.61	10,249,880.82
应付利息	1,082,444.44		4,508,614.00	
应付股利				
其他应付款	44,291,764.76	300,618,080.83	17,555,508.06	22,819,419.04
应付分保账款				
保险合同准备金				

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00		148,000,000.00	
其他流动负债			910,709,753.42	910,709,753.42
流动负债合计	2,450,486,528.33	1,846,570,420.27	2,854,297,035.29	1,369,572,587.16
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00		1,890,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,284,600.00		1,284,600.00	
专项应付款	130,000,000.00		130,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,492,510.80	3,334,399.84	18,445,891.94	3,198,399.98
非流动负债合计	348,777,110.80	3,334,399.84	2,039,730,491.94	3,198,399.98
负债合计	2,799,263,639.13	1,849,904,820.11	4,894,027,527.23	1,372,770,987.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00
资本公积	4,369,151,815.66	4,375,097,508.73	1,270,632,939.26	1,272,737,628.73
减：库存股				
专项储备	11,283,182.77	4,059,478.92	5,503,950.05	2,724,896.11
盈余公积	113,655,411.70	109,205,323.32	113,655,411.70	109,205,323.32
一般风险准备				
未分配利润	683,187,855.74	651,196,530.36	627,290,061.13	393,905,362.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,331,618,265.87	6,293,898,841.33	2,553,942,362.14	2,315,433,210.18
少数股东权益	30,087,482.59		29,199,608.34	
所有者权益合计	6,361,705,748.46	6,293,898,841.33	2,583,141,970.48	2,315,433,210.18
负债和所有者权益总计	9,160,969,387.59	8,143,803,661.44	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,058,644,165.23	1,034,590,191.19	815,416,677.90	795,375,632.69
其中：营业收入	1,058,644,165.23	1,034,590,191.19	815,416,677.90	795,375,632.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	975,623,409.16	1,012,346,544.11	804,924,173.87	779,475,591.55
其中：营业成本	826,524,844.55	900,687,433.13	708,089,087.51	699,067,992.68
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,672,670.35	1,169,049.69	613,472.85	83,391.99
销售费用	83,816,469.81	69,721,061.28	54,508,770.63	52,548,344.67
管理费用	45,017,643.81	23,744,283.46	23,002,497.98	14,676,017.99
财务费用	15,395,768.84	14,867,304.49	17,786,452.89	12,377,606.15
资产减值损失	2,196,011.80	2,157,412.06	923,892.01	722,238.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,965,034.69	762,145.32	2,296,700.00	3,924,325.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,055,721.38	23,005,792.40	12,789,204.03	19,824,366.15
加：营业外收入	1,211,405.11	74,816.79	5,845,506.20	197,736.60
减：营业外支出	342,102.00	342,102.00	1,338,897.17	1,253,361.68
其中：非流动资产处置损失	18,712.00	18,712.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,925,024.49	22,738,507.19	17,295,813.06	18,768,741.07
减：所得税费用	13,851,131.46	2,315,373.21	2,391,691.06	725,895.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,073,893.03	20,423,133.98	14,904,122.00	18,042,845.42
归属于母公司所有者的净利润	67,670,099.97	20,423,133.98	13,127,476.40	18,042,845.42
少数股东损益	-596,206.94		1,776,645.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.059		0.024	
（二）稀释每股收益	0.059		0.024	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,073,893.03	20,423,133.98	14,904,122.00	18,042,845.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,670,099.97	20,423,133.98	13,127,476.40	18,042,845.42
归属于少数股东的综合收益总额	-596,206.94		1,776,645.60	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,796,929,423.74	2,744,150,871.84	2,422,197,973.79	2,384,814,643.91
其中：营业收入	2,796,929,423.74	2,744,150,871.84	2,422,197,973.79	2,384,814,643.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,623,688,409.03	2,706,021,196.85	2,385,232,844.78	2,384,412,426.25
其中：营业成本	2,215,756,266.94	2,396,345,217.71	2,078,602,189.66	2,124,105,408.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,552,333.70	3,135,957.12	6,028,985.66	4,239,805.60
销售费用	214,200,482.31	198,718,757.54	173,347,493.40	170,465,914.49
管理费用	129,564,124.56	66,459,509.21	76,884,904.22	49,026,399.57
财务费用	49,767,720.62	36,223,592.42	44,982,957.81	32,410,352.22
资产减值损失	7,847,480.90	5,138,162.85	5,386,314.03	4,164,545.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,725,088.36	322,965,390.98	2,296,700.00	7,125,387.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,000.00	16,000.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,966,103.07	361,095,065.97	39,261,829.01	7,527,605.19
加：营业外收入	9,291,008.75	684,363.94	18,044,109.97	1,014,149.55
减：营业外支出	1,493,985.57	1,308,072.99	1,689,543.23	1,367,110.92
其中：非流动资产处置损失	18,712.00	18,712.00	6,730.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,763,126.25	360,471,356.92	55,616,395.75	7,174,643.82
减：所得税费用	35,719,446.55	3,137,388.58	10,127,434.49	1,186,497.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,043,679.70	357,333,968.34	45,488,961.26	5,988,146.10
归属于母公司所有者的净利润	155,940,594.61	357,333,968.34	42,913,915.43	5,988,146.10
少数股东损益	-1,896,914.91		2,575,045.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.148		0.080	
（二）稀释每股收益	0.148		0.080	

七、其他综合收益	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	154,243,679.70	357,533,968.34	45,488,961.26	5,988,146.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,140,594.61	357,533,968.34	42,913,915.43	5,988,146.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,896,914.91		2,575,045.83	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,124,678,011.52	3,133,406,610.01	3,032,041,893.07	2,813,965,281.72
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	131,423.06	131,423.06	4,139,999.44	4,136,943.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,924,070.49	286,894,712.49	47,545,151.71	2,880,122.36
经营活动现金流入小计	3,138,733,505.07	3,420,432,745.56	3,083,727,044.22	2,820,982,347.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,337,222,508.12	2,810,825,886.38	2,255,800,853.18	2,290,011,628.81
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	265,767,458.58	98,043,754.46	203,069,229.13	86,364,795.03

支付的各项税费	89,552,953.19	39,846,488.66	79,560,348.31	49,328,562.97
支付其他与经营活动有关的现金	101,427,320.58	115,445,789.16	54,851,109.26	73,564,953.10
经营活动现金流出小计	2,793,970,240.47	3,064,161,918.66	2,593,281,539.88	2,499,269,939.91
经营活动产生的现金流量净额	344,763,264.60	356,270,826.90	490,445,504.34	321,712,408.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	16,000.00	314,351,702.59	2,296,700.00	7,170,612.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	344,210.16		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	7,375,085.80	7,335,075.00		
投资活动现金流入小计	7,392,085.80	322,030,987.75	2,296,700.00	7,170,612.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,260,959.17	65,117,096.89	1,602,819,170.43	51,448,300.77
投资支付的现金	134,639,700.00	4,214,279,580.00	4,800,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	38,721,981.02	76,721,981.02	15,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,310,622,640.19	4,356,118,657.91	1,622,619,170.43	126,448,300.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,230,554.39	-4,034,087,670.16	-1,620,322,470.43	-119,277,688.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,721,991,180.00	3,721,991,180.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	1,050,000,000.00	4,003,400,000.00	1,296,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	5,321,991,180.00	4,771,991,180.00	4,003,400,000.00	1,296,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,705,000,000.00	900,000,000.00	1,822,000,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,934,777.78	145,345,175.00	79,041,431.62	32,361,522.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,351,300.00	2,351,300.00	16,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,926,286,077.78	1,047,696,475.00	1,917,841,431.62	1,042,361,522.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,705,102.22	3,724,294,705.00	2,085,558,568.38	254,038,477.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,025,785.59	-1,010,989.38	-273,947.40	-229,007.33
五、现金及现金等价物净增加额	436,212,026.84	45,466,872.36	955,407,654.89	456,244,189.95
加：期初现金及现金等价物余额	653,365,360.46	201,324,248.72	145,431,906.88	86,692,850.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,577,387.30	246,791,121.08	1,100,839,561.77	542,937,040.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆中泰化学（集团）股份有限公司  
二〇一〇年十月二十一日