



新疆中泰化学股份有限公司

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

## 二〇〇九年年度报告

二〇一〇年三月九日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议2009年度报告的董事会。

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士、会计机构负责人（会计主管人员）张霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整性。

# 目 录

重要提示 .....	2
第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节 公司治理结构.....	22
第六节 股东大会情况简介.....	31
第七节 董事会报告.....	32
第八节 监事会报告.....	69
第九节 重要事项.....	74
第十节 财务报告.....	79
第十一节 备查文件目录.....	168

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：新疆中泰化学股份有限公司

英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

二、公司法定代表人：王洪欣

三、公司董事会秘书及投资者关系管理负责人

	董事会秘书	投资者关系管理负责人
姓名	范雪峰	范雪峰
联系地址	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号
电话	0991-8751690	0991-8751690
传真	0991-8751690	0991-8751690
电子信箱	xjztfxf@163.com	xjztfxf@163.com

四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号

邮政编码：830009

网 址：<http://www.zthx.com>

电子信箱：[zthx@zthx.com](mailto:zthx@zthx.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

新疆中泰化学股份有限公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中泰化学

股票代码：002092

七：其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年12月18日

公司最近一次变更登记日期：2009年6月4日

注册登记地点：乌鲁木齐市西山路78号

公司企业法人营业执照注册号：650000040000249

公司税务登记证号码：650103731836311

公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市海淀区阜兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	3,326,500,661.04	3,432,125,958.44	3,432,125,958.44	-3.08	2,408,629,909.17	2,408,629,909.17
利润总额	127,230,639.36	132,739,358.38	126,541,031.03	0.54	261,698,010.81	250,632,681.79
归属于上市公司股东的净利润	103,130,301.90	121,991,986.68	115,820,350.98	-10.96	229,367,081.98	218,374,365.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,526,687.15	110,261,275.89	104,089,640.19	-36.09	235,466,518.36	224,473,801.59
经营活动产生的现金流量净额	665,546,207.90	311,325,339.82	311,325,339.82	113.78	448,518,994.37	448,518,994.37
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	7,477,169,497.71	4,745,883,355.22	4,738,268,234.21	57.80	4,175,877,911.17	4,174,747,969.13
归属于上市公司股东的所有者权益	2,553,942,362.14	2,468,041,062.66	2,460,525,245.55	3.80	2,365,984,822.41	2,364,927,492.62
股本	536,860,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00	0.00	268,430,000.00	268,430,000.00

### 二、 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.192	0.227	0.216	-11.11	0.486	0.463
稀释每股收益（元/股）	0.192	0.227	0.216	-11.11	0.486	0.463
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.124	0.205	0.194	-36.08	0.499	0.476
加权平均净资产收益率（%）	4.11	5.06	4.80	-0.69	17.57	17.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65	4.57	4.31	-1.66	18.19	17.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.24	0.58	0.58	113.79	1.67	1.67
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	4.60	4.58	3.93	8.81	8.81

## 三、净资产收益率及每股收益

单位：（人民币）元

报告期利润（2009年度）	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.11	0.192	0.192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.124	0.124

## 四、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项目	金额
非流动资产处置损益	18,690,310.18
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补助除外）	19,507,504.06
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	-1,253,765.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,185,486.03
少数股东权益影响额	-794,659.15
所得税影响额	-7,731,261.37
<b>合计</b>	<b>36,603,614.75</b>

## 五、报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	536,860,000.00	-	-	536,860,000.00
资本公积	1,270,832,939.26	-	200,000.00	1,270,632,939.26
专项储备	9,648,535.36	19,314,234.24	23,458,819.55	5,503,950.05
盈余公积	109,642,605.87	4,012,805.83	-	113,655,411.70
未分配利润	533,541,165.06	103,130,301.90	9,381,405.83	627,290,061.13
股东权益	2,460,525,245.55	102,930,301.90	9,513,185.31	2,553,942,362.14

变动原因：

1、资本公积变动原因：

本期减少数系期货套期保值公允价值变动。

2、专项储备变动原因：

(1) 本期增加的专项储备是根据财政部安全生产监管总局印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知：危险品生产企业以本期实际销售收入为计提依据，采用超额累退方式按照收入逐月计提高危安全生产专项基金。

(2) 本期减少的专项储备主要是用于各车间、各工序安全措施材料支出、修理费用等支出。

3、盈余公积变动原因：

报告期净利润计提。

4、未分配利润变动原因：

(1) 公司报告期净利润转入。

(2) 提取盈余公积金。

(3) 对股东的利润分配。

5、股东权益变动原因：

(1) 公司报告期净利润转入。

(2) 本期运用专项储备资金。

(3) 对股东的利润分配。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	109,094,675	20.32				10,725	10,725	109,105,400	20.32
1、国家持股									
2、国有法人持股	108,800,000	20.27						108,800,000	20.27
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	294,675	0.05				10,725	10,725	305,400	0.05
<b>二、无限售条件股份</b>	427,765,325	79.68				-10,725	-10,725	427,754,600	79.68
1、人民币普通股	427,765,325	79.68				-10,725	-10,725	427,754,600	79.68
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>536,860,000</b>	<b>100.00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536,860,000</b>	<b>100.00</b>

#### 二、 股票发行和上市情况

1、2006年11月15日，中国证监会以“证监发行字[2006]124号”文，核准了本公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股10,000万股。经深圳证券交易所深证上[2006]144号文批准，公司股票于2006年12月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。

2、2007年11月19日，中国证监会以“证监发行字[2007]409号”文，核准了本公司增发不超过8,000万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股3,243万股。公司增发的人民币普通股股票3,243万股于2008年1月7日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

3、公司三届二十三次董事会、2009年第四次临时股东大会审议通过了关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票事宜。公司已于2009年10月23日正式向中国证监会

上报了非公开发行股票的相关资料，2010年1月27日公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

4、公司无内部职工股。

### 三、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	81,600,000	0	0	81,600,000	股权划转后12个月内不得转让。	2010年9月25日
新疆化工(集团)有限责任公司	27,200,000	0	0	27,200,000	股权划转后12个月内不得转让。	2010年9月25日
高管持股合计	294,675	150	10,875	305,400	高管持股限售	任职期内每年转让不超过25%，离职后半年内不转让所持股份
<b>合计</b>	<b>109,094,675</b>	<b>150</b>	<b>10,875</b>	<b>109,105,400</b>	—	—

1、根据国务院国有资产监督管理委员会于2009年8月28日下发的《关于新疆化工(集团)有限责任公司等3户企业国有股无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2009】814号)，中国化工橡胶总公司持有新疆中泰化学股份有限公司15.2%的股权总计81,600,000股无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。中国化工橡胶总公司与新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会已于2009年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权过户手续。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》相关规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。”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)有限责任公司在2010年9月25日之前不转让所持有中泰化学的股份。新投集团作为新疆国资委的一致行动人，其所持本公司20,402,302股股份在2010年9月25日之前不得转让，也属于限售范围，但该部分股份并未包含在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司所提供的有限售条件股份中。

2、高管持股中本年解除限售股份150股，为监事谭顺龙所持股份。

3、高管持股中本年增加限售股数为：

1) 马彦威先生于2009年7月辞去公司副总经理职务，其所持非限售25%的股份，共计10650股被锁定；刘文献先生非限售25%的股份已卖出。

2) 冯召海先生于2009年9月任公司职工监事，其所持有公司股份的75%共计225股被锁定。

#### 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		30,125			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	国有法人	15.20	81,600,000	81,600,000	8,127,490
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	9.31	50,000,000	0	45,980,080
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	5.69	30,523,332	0	0
新疆化工（集团）有限责任公司	国有法人	5.07	27,200,000	27,200,000	27,200,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	3.80	20,402,302	0	6,000,000
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	3.73	20,000,000	0	1,992,032
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.98	16,000,000	0	0
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72	9,212,550	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	1.58	8,458,796	0	0
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22	6,544,359	0	0
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		
乌鲁木齐环鹏有限公司	50,000,000		人民币普通股		
新疆三联投资集团有限公司	30,523,332		人民币普通股		
新疆投资发展（集团）有限责任公司	20,402,302		人民币普通股		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	20,000,000		人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	16,000,000		人民币普通股		
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	9,212,550		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	8,458,796		人民币普通股		
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	6,544,359		人民币普通股		
中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,815,136		人民币普通股		
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,676,188		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中： 有限售条件股东新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司与新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会存在关联关系。 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。</p>
------------------	--

## 五、 控股股东、实际控制人情况介绍

### （一）控股股东、实际控制人基本情况

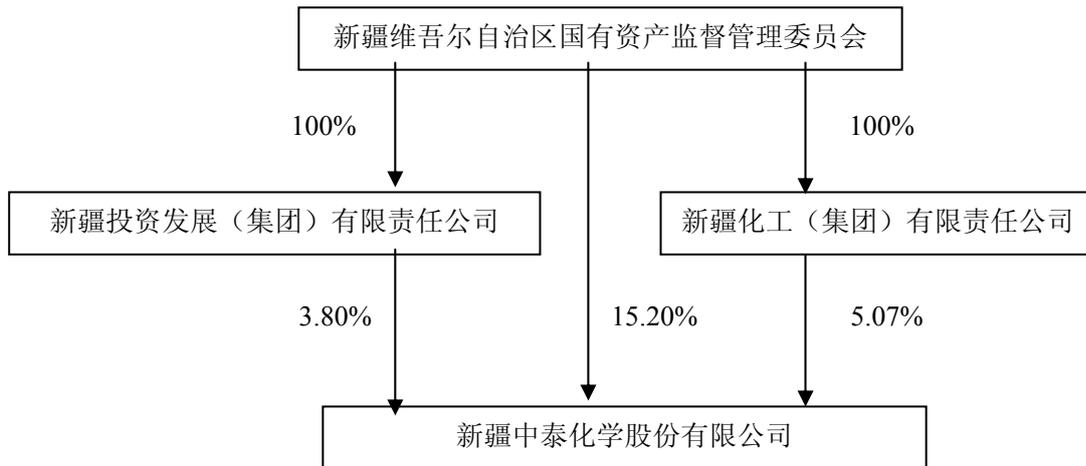
名称：新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会

机构类型：机关法人

主要负责人：张继勋

组织机构代码：76682638-3

### （二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 六、 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
王洪欣	董事长	2007年12月28日	2010年12月27日	90,800	0	0	90,800	68,100	0	无变动
崔玉龙	董事、总经理	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
郑欣洲	董事、副总经理	2007年12月28日	2010年12月27日	73,300	0	0	73,300	54,975	0	无变动
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	2007年12月28日	2010年12月27日	14,800	0	0	14,800	11,100	0	无变动
车建新	董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
黄伟	董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
王学斌	董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
李建中	董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
易仁萍	独立董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
任克敏	独立董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
赵成斌	独立董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
娄岗	独立董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
孙德水	独立董事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
张群蓉	监事会主席	2007年12月28日	2010年12月27日	73,500	0	0	73,500	55,125	0	无变动
韩英	监事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
肖军	监事	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
冯召海	监事	2009年09月28日	2010年12月27日	0	0	0	300	225	0	新聘任
谭顺龙	监事	2007年12月28日	2010年12月27日	200	0	0	200	0	0	无变动
王龙远	副总经理	2009年09月29日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
刘新春	副总经理	2007年12月28日	2010年12月27日	41,700	0	0	41,700	31,275	0	无变动
余小南	副总经理	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
张岩峰	副总经理	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	0	0	0	0	无变动

范雪峰	副总经理、 董事会秘书	2007年12 月28日	2010年12 月27日	15,000	0	0	15,000	11,250	0	无变动
唐湘零	总工程师	2007年12 月28日	2010年12 月27日	11,000	0	0	11,000	8,250	0	无变动
康健	副总经理	2009年09 月29日	2010年12 月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
杨江红	副总经理	2009年09 月29日	2010年12 月27日	0	0	0	0	0	0	无变动
马彦威	副总经理	2007年12 月28日	2009年07 月18日	42,600	0	0	42,600	42,600	0	无变动
刘文献	副总经理	2007年12 月28日	2009年07 月18日	22,500	0	0	22,500	22,500	0	无变动
<b>合计</b>				<b>385,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,700</b>	<b>305,400</b>	<b>0</b>	

注：① 经公司三届十九次董事会审议通过，马彦威先生、刘文献先生辞去公司副总经理职务。

② 经公司三届二十三次董事会审议通过，聘任王龙远先生、康健先生、杨江红女士为公司副经理。

## （二）董事、监事、高级管理人员报酬

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司独立董事及外部董事、监事报酬由董事会拟定，经股东大会审议批准。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》核定的公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬标准，实行基本年薪和绩效年薪相结合的方式，由董事会下属薪酬与考核委员会考核确定其报酬。

### 3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2009年度从公司领取的报酬总额（万元）	2008年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）
王洪欣	董事长	33.32	34.31	-2.89	-10.96
崔玉龙	董事、总经理	33.49	34.48	-2.87	同上
郑欣洲	董事、副总经理	26.95	28.62	-5.84	同上
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	26.82	27.48	-2.40	同上
车建新	董事	2	2	0.00	同上
黄伟	董事	2	2	0.00	同上
王学斌	董事	2	2	0.00	同上
李建中	董事	2	2	0.00	同上
易仁萍	独立董事	6	6	0.00	同上

任克敏	独立董事	6	6	0.00	同上
赵成斌	独立董事	6	6	0.00	同上
娄 岗	独立董事	6	6	0.00	同上
孙德水	独立董事	6	6	0.00	同上
张群蓉	监事会主席	26.90	27.57	-2.43	同上
韩 英	监事	2	2	0.00	同上
肖 军	监事	17.13	20.84	-17.80	同上
冯召海	监事	17.17	22.32	-23.07	同上
谭顺龙	监事	2	2	0.00	同上
王龙远	副总经理	7.15	-	-	同上
刘新春	副总经理	26.88	27.79	-3.27	同上
余小南	副总经理	26.75	27.41	-2.41	同上
张岩峰	副总经理	26.81	27.48	-2.44	同上
范雪峰	副总经理、董事会秘书	26.94	27.58	-2.32	同上
唐湘零	总工程师	26.88	27.12	-0.88	同上
康 健	副总经理	22.91	19.65	16.59	同上
杨江红	副总经理	22.92	31.16	-26.44	同上
马彦威	副总经理	11.04	22.79	-51.56	同上
刘文献	副总经理	13.27	27.5	-51.75	同上
合计	-	435.33	476.1	-8.56	-

本年公司董事、监事、高级管理人员合计在公司领取报酬435.33万元，同比上一年476.1万元减少了8.56%。2009年公司净利润较上年下降10.96%。

### （三） 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王洪欣	董事长	12	6	6	0	0	否
崔玉龙	董事、总经理	12	6	6	0	0	否
郑欣洲	董事、副总经理	12	5	6	1	0	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	12	6	6	0	0	否
车建新	董事	12	5	6	1	0	否
黄 伟	董事	12	3	7	2	0	否
王学斌	董事	12	5	6	1	0	否
李建中	董事	12	4	7	1	0	否
易仁萍	独立董事	12	3	7	2	0	否

任克敏	独立董事	12	6	5	1	0	否
赵成斌	独立董事	12	6	6	0	0	否
娄 岗	独立董事	12	5	7	0	0	否
孙德水	独立董事	12	4	5	3	0	是

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司独立董事孙德水先生因工作原因连续两次无法亲自出席董事会。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### （四）公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况

#### 1、董事情况

**王洪欣先生**，研究生学历，EMBA，高级工程师，曾在新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司从事销售和管理工作，2001年4月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂厂长；2001年4月至2003年7月任新疆化工集团董事；2001年12月至今任公司董事长；2003年1月至今任中化建董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工集团副董事长；2004年1月至2009年6月任华泰公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工集团总经理；2009年8月至10月任阜康能源董事长。

**崔玉龙先生**，高级经济师，曾在新疆橡胶厂工作，2001年4月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001年12月至今任公司董事、总经理；2005年5月至今任华泰公司董事；2006年4月至2009年6月任华泰公司总经理；2009年8月至10月任阜康能源总经理。

**郑欣洲先生**，审计学硕士，高级工程师，曾任新疆氯碱厂设备动力科科长兼机电车间主任；2001年4月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001年12月至今任公司董事、副总经理；2004年11月至2009年6月任华泰公司董事；2006年4月至2009年6月任华泰公司副总经理；2009年8月至10月任阜康能源副总经理。

**孙润兰女士**，大专学历，曾先后在新疆氯碱厂分析室、人保部工作；2001年4月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂财务部部长；2001年12月至2003年1月任公司董事兼财务部部长；2003年1月至今任公司董事、财务总监；2005年5月至今任华泰公司董事；2006年4月至2009年6月任华泰公司财务总监；2007年9月至今兼任公司信息总监；2009年8月至10月任阜康能源财务总监。

**车建新先生**，研究生学历，2000年1月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司总经济师，2004年4月至今任公司董事。

**黄伟先生**，大专学历，高级工程师，2000年1月至今任三联建设董事、新疆准噶尔生态工程股份有限公司总经理；2002年1月至今任三联集团董事长兼总裁；2001年12月至今任公司董事。

**王学斌先生**，在职研究生，高级会计师，注册会计师、注册评估师。2002年5月至2004年10月任自治区国资委管理中心副主任；2004年10月至2005年2月任自治区国资委监事会工作处长；2005年2月至2006年5月任自治区投资公司党委书记、主持工作；2006年5月至今任新疆投资发展（集团）有限责任公司董事长、党委书记。2007年12月至今任公司董事。

**李建中先生**，研究生学历，高级经济师，1999年2月至2004年4月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理，2004年5月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理。2003年9月至今任公司董事。

**易仁萍女士**，研究员、高级审计师、注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。1995年6月任南京审计学院院长兼党委副书记、党委书记。2005年至今任中国内部审计协会副会长兼秘书长。2007年12月至今任公司独立董事。

**任克敏女士**，大专学历，中国注册资产评估师，2001年至2004年在新疆信德有限责任会计师事务所任顾问；2004年4月至2008年8月任新疆苑琛有限责任会计师事务所董事长；2001年至今担任新疆新水股份有限公司（现更名为新疆新华水电投资有限公司）独立董事。2004年至今任公司独立董事。

**赵成斌先生**，中国注册税务师，高级会计师，2000年至今任新疆鑫瑞税务师事务所

有限责任公司、新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长。现任中国注册税务师协会理事、新疆注册税务师协会常务理事、新疆注册会计师协会理事、新疆企业内审协会常务理事。2004年12月至今任公司独立董事。

**娄岗先生**，大学学历，2003年至今任乌鲁木齐市奥特尔公交股份有限公司董事长，2007年至今任新疆亿美达矿业有限公司董事长；拥有15年以上的市场营销、物流管理工作经验。2004年12月至今任公司独立董事。

**孙德水先生**，研究生学历，教授，自治区政协八届常委委员。2003年7月退休。2004年12月至今任公司独立董事。

## 2、监事情况

**张群蓉女士**，大专学历，经济师，2001年6月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001年12月至今任公司工会主席、监事会主席；2004年至今任华泰公司监事；2009年6月至今任阜康能源监事。

**肖军先生**，本科学历，国家注册安全工程师。2003年11月至2006年2月任公司安保部副部长、部长；2005年5月至今任华泰公司监事；2006年2月至2008年2月任公司米东工业园党总支书记、副总经理；2007年9月至今任公司职工监事；2008年2月至今任公司安全环保部部长。

**韩英女士**，本科学历，高级审计师，2001年1月至今任新疆三联投资集团有限公司财务部部长。2007年12月至今任公司监事。

**谭顺龙先生**，本科学历，会计师，2002年3月至2007年3月，任乌鲁木齐市环鹏有限公司财务部副主任、矿业公司副经理兼财务科科长；2007年4月至今任乌鲁木齐市环鹏有限公司总会计师。2007年12月至今任公司监事。

**冯召海先生**，本科学历，高级工程师，1995年8月至2001年6月任新疆氯碱厂聚氯乙烯车间设备主任；2001年7月至2002年3月任公司生产管理部副部长；2002年4月至2007年1月任公司机械动力部部长；2007年1月至2007年4月任公司工程研究院院长助理；2007年4月至2008年9月任公司工程研究院院长；2008年9月至2009年3月任公司工程研究院总工程师；2009年4月至今任公司副总工程师；2009年6月至今任华泰公司监事；2009年9

月至今任公司职工监事。

### 3、高级管理人员情况

**崔玉龙先生：**简历请见“董事简历”部分。

**王龙远先生，**大学学历，工程师，1985年12月至1994年4月在齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯车间（分厂）任设备技术员；1994年4月至1996年3月任齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯车间工会主席；1996年3月至1998年11月任齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯车间设备副主任；1998年11月至2001年5月任齐鲁石化公司氯碱厂机动处副处长；2001年5月至2002年12月任齐鲁石化公司氯碱厂工程管理处处长；2002年12月至2009年9月任齐鲁石化公司氯碱厂副厂长；2009年9月至今任公司副总经理；2009年10月至今任阜康能源董事长。

**郑欣洲先生：**简历请见“董事简历”部分。

**孙润兰女士：**简历请见“董事简历”部分。

**范雪峰先生，**大专学历，工程师，2001年4月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂厂长助理；2001年12月至今任公司董事会秘书，2007年6月至今任公司副总经理兼董事会秘书；2009年8月至10月任阜康能源副总经理。

**刘新春先生，**大学学历，高级工程师，2001年4月至2001年12月任新疆氯碱厂副总工程师兼生产管理部部长；2001年12月至今任公司副总经理；2009年8月至10月任阜康能源副总经理。

**唐湘零先生，**大学学历，高级工程师，2000年至2001年12月任新疆氯碱厂副总工程师、技术开发中心主任；2001年12月至2007年9月任公司监事兼副总工程师；2007年2月至2009年6月任华泰公司总工程师；2007年9月至今任公司总工程师；2009年8月至今任阜康能源总工程师。

**余小南女士，**工商管理硕士，助理经济师，2001年12月至2003年1月任公司市场营销部副总经理；2003年1月至今任公司副总经理、中化建总经理；2009年8月至10月任阜康能源副总经理。

**张岩峰先生，**工商管理硕士，助理经济师，2001年12月至2003年1月任公司市场营销部总经理；2003年1月至今任公司副总经理；2009年8月至10月任阜康能源副总经理。

**康健先生**，在职研究生，助理工程师，2001年12月至今任公司监事。2001年至2003年任公司战略投资部、证券部部长；2003年至2004年4月在新疆化工集团规划发展部工作；2004年4月至2008年2月任公司证券部部长；2006年2月至今任华泰公司董事；2007年2月至9月任公司董事长助理；2008年3月至今任公司总经理办公室主任；2009年9月至今任公司副总经理；2009年10月至今任阜康能源总经理。

**杨江红女士**，研究生学历，1992年10月至2001年1月，在新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月，任公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月，任公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月至今任公司副总经理。

#### （五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

经公司三届十九次董事会审议通过，马彦威先生、刘文献先生辞去公司副总经理职务。

经公司三届二十三次董事会审议通过，聘任王龙远先生、康健先生、杨江红女士为公司副总经理。

## 二、员工情况

截止2009年12月31日，公司员工人数为5,693人（含控股子公司人员）。

员工专业构成情况如下：

专业类别	2009年12月末	
	人数	比例
管理人员	473	8.31%
销售人员	122	2.14%
研发人员	162	2.85%
生产人员	4,936	86.7%

员工学历构成情况如下：

学历	2009年12月末	
	人数	比例
本科及以上学历	694	12.19%
专科	2,560	44.97%
中等职业教育及以下	2,439	42.84%

员工年龄构成情况如下：

年龄	2009 年 12 月末	
	人数	比例
50 岁以上	143	2.51%
40-50 岁	436	7.66%
30-40 岁	1,172	20.59%
30 岁以下	3,942	69.24%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司内部审计督查工作规定》，制定了《新疆中泰化学股份有限公司套期保值业务内部控制制度》，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

根据中国证监会新疆监管局下发的《关于做好2009年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局函[2009]117号），公司成立了新疆中泰化学股份有限公司治理专项活动领导小组，积极开展了治理专项活动，对公司治理问题进行全面自查，向中国证监会新疆监管局上报了《新疆中泰化学股份有限公司治理专项活动自查报告》、《新疆中泰化学股份有限公司2009年度治理专项活动的总结报告》。通过此次活动认真自查公司治理方面存在的薄弱环节和风险隐患，进一步提高公司规范运作水平。在今后的工作中，公司将严格按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，切实维护股东的合法权益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事五名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的

要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，基本做到按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，监事会共有五名监事，其中两名职工监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立并在逐步完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

**二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。**

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及

其下属企业担任任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。

#### 2、独立董事的履职履行情况

##### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
易仁萍	独立董事	12	10	2	0	否
任克敏	独立董事	12	11	1	0	否
赵成斌	独立董事	12	12	0	0	否
娄岗	独立董事	12	12	0	0	否
孙德水	独立董事	12	9	3	0	是

##### (2) 独立董事未对公司有关事项提出过异议。

#### 3、公司董事会战略委员会履职情况

本年度公司战略委员会共召开了3次会议，审议了关于中泰化学阜康煤电煤化工工业园项目建设规划、公司准东煤田南黄草湖煤炭资源开发利用规划、定向增发工作、公司收购托克逊县中泰化学盐化有限责任公司持有新疆新冶能源化工股份有限公司股权等事项。

#### 4、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。公司建立了审计委员会工作规程。在会计师进场审计前审计委员会与年审会计师协商审计时间安排，对审计注意事项进行了沟通，同时审阅了公司的财务报表，形成书面审阅记录。在会计师进场后又通过现场及会议的方式督促会计师按时提交审计报告。在会计师出具初审意见后，审计委员会审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计调整事项进行了现场沟通，形成了相关意见。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2010年度财务审计机构的意见。审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告详细内容刊登在2010年3月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

#### 5、薪酬与考核委员会履职情况

依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》核定的公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬标准，根据2009年公司生产经营情况测算确定公司内部董事、监事、高级管理人员绩效年薪。

#### 6、提名委员会的履职情况

本年度提名委员会召开会议对公司新聘任的三名副总经理的任职资格进行了审核，向公司董事会提交了聘任王龙远先生、康健先生、杨江红女士为公司副总经理的议案。

### 四、公司内部审计制度的建立和执行情况

根据公司《新疆中泰化学股份有限公司内部审计督查工作规定》的要求，公司设有审计部，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部现有审计人员五名，主要工作职责为：定期对公司及各控股子公司实施财务审计；负责对专项项目、重大（含技措）项目进行建设项目审计；对募集资金的使用与管理，以及规章制度和财经纪律的执行情况等进行内部审计；负责评价公司内部控制的有效性。公司内部审计负责人具有必要的专业知识和从业经验，经公司董事会任命。

报告期内，审计部对参与公司重大投资设备和物资采购的开、评标工作。对公司一期技改项目、各子公司技措、大修项目单项工程结算进行复核审计。对公司存货进行监

盘。参加公司相关部门组织的合同评审会议。对公司领导和员工关注的重点、热点问题  
进行专项审计，并出具专题报告。对公司募集资金管理及内控制度执行情况进行了日常  
监督，按季度对公司募集资金使用情况进行审计，出具专项审计报告。对公司定期报告、  
业绩快报的财务数据进行预审并出具预审报告，期间还对公司内部管理部门的工作进行  
了内部审计，针对管理审计过程中发现的问题和不足提出了规范性的建议，有效促进了  
公司管理水平的进一步提高。

公司内部审计制度的建立和执行情况具体如下：

	是/否/不适用	备注/说明（如 选择否或不 适用，请说明 具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
<b>1. 内部审计制度建立</b>		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度 是否经公司董事会审议通过	是	
<b>2. 机构设置</b>		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否 设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委 员会负责	是	
<b>3. 人员安排</b>		
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上 并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内 部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会 任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料， 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施 情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施； （2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）； （3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；	是	

(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况 (如适用) ; (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见 (如为异议意见, 请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 (如适用)	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>一季度: 会议审议通过了审计部《关于股份公司 2008 年度内部审计的报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于股份公司募集资金 2008 年度使用情况的内部审计报告》。</p> <p>二季度: 审议通过了《关于股份公司募集资金 2009 年一季度使用情况的内部审计报告》。</p> <p>三季度: 审议通过了《关于股份公司募集资金 2009 年二季度使用情况的内部审计报告》、《审计部上半年工作总结》、《内部审计制度》。</p> <p>四季度: 审议通过了《关于股份公司募集资金 2009 年三季度使用情况的内部审计报告》。</p>	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	将内部审计工作进展和执行情况, 及专项审计情况报备董事会。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露 (如适用)	无	

(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程, 做好 2008 年年报审计工作的相关工作, 和 2009 年半年报审计工作对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并提出续聘建议, 提交董事会审议。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	<p>一季度: 报告了内部审计部门编制的《关于股份公司 2008 年度内部审计的报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于股份公司募集资金 2008 年度使用情况的内部审计报告》。</p> <p>二季度: 报告了内部审计部门编制的《关于股份公司募集资金 2009 年一季度使用情况的内部审计报告》。</p> <p>三季度: 报告了内部审计部门编制的《关于股份公司募集资金 2009 年二季度使用情况的内部审计报告》、《审计部上半年工作总结》、《内部审计制度》。</p> <p>四季度: 报告了内部审计部门编制的《关于股份公司募集资金 2009 年三季度使用情况的内部审计报告》。</p>
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后及时出具募集资金审核报告并提交审计委员会审议。参与公司重大投资设备和物资采购的开、评标工作, 对公司一期技改项目、各子公司技措、大修项目单项工程结算进行复核审计。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否向审计委员会报告 (如适用)	无

(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《内部审计制度》。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	参加公司相关部门组织的合同评审会议。对公司存货进行监盘。对公司领导和员工关注的重点、热点问题进行专项审计。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

## 五、公司内部控制自我评价

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》。刊登在2010年3月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 2、监事会对公司内部控制自我评价的意见：

公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2009年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司《内部控制自我评价报告》的意见刊登在2010年3月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 3、独立董事关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见：

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够适应企业的经营管理所需，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对公司《内部控制自我评价报告》的意见刊登在 2010 年 3 月 9 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

#### 4、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为，中泰化学现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；中泰化学的《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对公司《内部控制自我评价报告》的意见刊登在 2010 年 3 月 9 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会，内容如下：

**一、2009年3月11日，召开2009年第一次临时股东大会。**

以上会议决议公告刊登在2009年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**二、2009年4月2日，召开2008年度股东大会。**

以上会议决议公告刊登在2009年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**三、2009年8月6日，召开2009年第二次临时股东大会。**

以上会议决议公告刊登在2009年8月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**四、2009年9月2日，召开2009年第三次临时股东大会。**

以上会议决议公告刊登在2009年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**五、2009年10月16日，召开2009年第四次临时股东大会。**

以上会议决议公告刊登在2009年10月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**六、2009年12月21日，召开2009年第五次临时股东大会。**

以上会议决议公告刊登在2009年12月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 第七节 董事会报告

### 一、2009年经营情况

#### (一) 总体经营情况

受国际金融危机的严重影响，2009年国内氯碱行业经历了最艰难的调整期，公司管理层结合企业实际，通过采取积极有效措施，实现生产装置安全、平稳运行，实现了公司董事会年初确定的2009年生产经营任务目标。公司控股子公司项目建设情况：新疆中泰矿冶有限公司50万吨/年电石一期20万吨/年电石项目、阜康市博达焦化有限责任公司24万吨捣固焦项目均已建成投产。华泰公司二期36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目建设正在按计划稳步向前推进。

主要产品聚氯乙烯树脂产量45.22万吨，完成年计划的107.77%，同比增长12.18%；烧碱总产量35.13万吨（含自用量），完成年计划的100.37%，同比增长10.86%。

实现营业收入332,650.07万元，完成年计划的95.82%，同比下降3.08%；实现利润总额1,272,306万元，完成年计划的100.17%，同比增长0.55%；实现净利润10,313.03万元，完成年计划的95.36%，同比下降10.96%。

#### (二) 主营业务构成及经营情况

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

报告期内，公司生产装置安全、平稳运行，保持了较高的开工率。随着国家经济刺激计划出台和下游行业的回暖，PVC市场价格开始触底回升，行业开工率、产量逐月提高。2009年4季度，在经济形势逐渐好转，通胀预期越来越明显，原油强势确立，电价上涨推动PVC生产成本重心上移，PVC反倾销措施的实施，进口成本高企、下游需求逐步恢复等多重因素影响下，PVC快速回升至6,800~7,000元/吨，行业业绩持续好转，保证了公司2009年利润目标的实现。

聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱作为公司的主导产品，报告期销售收入合计占营业收入的94.64%。

面对经营环境的变化，公司从内部扁平化管理着手，较大幅度地调整和压缩了管理

机构，缩短管理链，着力加强和提高经济实体的管理水平；公司还采用成本倒推法，重新核定了各经济实体的成本指标和目标。通过加强内部管理和目标分解等措施，逐步降低了金融危机给公司带来的不利影响。

### （三）主要财务数据分析

#### 1、资产、负债构成情况

单位：（人民币）元

项 目	报告期末		报告期初		增减百分比 (%)
	金 额	占总资产的比例 (%)	金 额	占总资产的比例 (%)	
应收账款余额	36,934,225.52	0.49	33,619,651.08	0.71	9.86
存货	143,993,628.13	1.93	125,609,432.62	2.65	14.64
长期股权投资	219,284,969.60	2.93	22,629,110.68	0.48	869.04
在建工程	2,491,013,485.71	33.31	1,295,926,687.99	27.35	92.22
固定资产	3,022,353,994.83	40.42	2,246,986,888.28	47.42	34.51
应付账款余额	952,618,020.51	12.74	589,681,140.95	12.45	61.55
短期借款	707,000,000.00	9.46	1,162,000,000.00	24.52	-39.16
长期借款	1,890,000,000.00	25.28	298,000,000.00	6.29	534.23

变动主要原因：

① 长期股权投资增加，主要是因为公司投资新疆新冶能源化工股份有限公司、新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆中小企业创业投资股份有限公司、乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司、乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司。

② 在建工程增加，主要是因为公司为扩大生产规模，建设二期项目和矿冶公司3#、4#电石炉等技术改造投入增加。

③ 固定资产增加，主要是因为华泰公司一期技改部分项目、矿冶公司50万吨一期/20万吨电石项目、博达焦化24万吨焦化炉一期及新增动力站、余热利用节能等技措项目达到预定可使用状态转入固定资产，外购办公用房交付使用转入固定资产。

④ 应付账款增加，主要是因为华泰公司本期建设二期项目，未付现的设备款、工程款、材料款金额较大。

⑤ 短期借款减少，主要是因为本期归还到期的短期借款。

⑥ 长期借款增加，主要是因为华泰公司本期获得国家开发银行银团贷款。

## 2、存货变动情况

单位：（人民币）元

项 目	2009 年期末数			占 2009 年末 总资产比（%）
	账面余额	跌价准备	存货净值	
原材料	83,127,960.29	49,551.98	83,078,408.31	1.11
在产品	3,509,526.10	-	3,509,526.10	0.05
库存商品	53,870,891.45	1,160,488.10	52,710,403.35	0.70
周转材料	4,695,290.37	-	4,695,290.37	0.06
材料采购	-	-	-	
合 计	145,203,668.21	1,210,040.08	143,993,628.13	1.93

### （1）原材料市场供求情况分析：

2009年公司疆内电石采购比例达到83%，疆内电石平均采购单价比疆外每吨低350元左右。2009年甘肃、宁夏、内蒙古电石开工率较低，疆内新建电石项目在2009年下半年陆续投产，缓解了公司电石采购压力。从2009年11月份，疆内电石供应量基本满足公司生产需求。公司基本全部使用疆内电石，使采购成本大幅降低。

新疆原盐资源储存丰富，多为湖盐。受地域、外调运输成本及其他费用的影响，原盐价格较为稳定。本公司控股子公司托克逊盐化具有年产50万吨原盐的产能，对平抑原盐的采购价格起着决定性的作用。

### （2）产品市场供求情况分析：

2009年第1季度，随着国家经济刺激计划出台和下游行业的回暖，PVC市场价格开始触底回升；2009年第2季度开始，受下游房地产等市场回暖影响，市场需求回升。到2009年年底PVC市场供求基本恢复正常，但全年的平均价格仍较低。

固体烧碱销售价格受金融危机影响从2009年2季度开始大幅下滑，到年末一直维持在2000-2100元/吨。

（3）存货跌价准备分析：本年末按照存货成本高于可变现净值的差额对焦炭、原盐计提了存货跌价准备，并记入当期损益。

## 3、核心资产分析

### （1）公司主要厂房、生产设备的地点：

中泰化学注册地址为乌鲁木齐市西山路78号，生产和办公地址为乌鲁木齐市西山路

78号，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。

华泰公司注册地址为乌鲁木齐市益民街480号，生产和办公地址为乌鲁木齐市益民街480号，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。

中泰矿冶有限公司注册地址为阜康市西沟路口东侧，生产和办公地址为阜康市西沟路口东侧，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。

博达焦化公司注册地址为阜康市西沟山，生产和办公地址为阜康市西沟山，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。

## (2) 公司采矿权及探矿权

① 本公司控股子公司托克逊盐化所拥有的湖盐采矿许可证情况如下：

采矿许可证号	开采矿种	矿区面积	有效期限
6500000732038	湖盐	44.4366 平方公里	2007.5-2017.5

上述盐矿的储量约为6,973万吨<sup>1</sup>。

② 本公司控股子公司奇台矿产开发公司根据新疆维吾尔自治区国土资源厅出具的《划定矿区范围批复》（新国土资采划〔2005〕第058号），正在进一步办理相关申报手续。

③ 本公司全资子公司中鲁矿业所拥有的石灰石采矿许可证情况如下：

采矿许可证号	开采矿种	矿区面积	有效期限
6500000713010	石灰岩	0.3622 平方公里	2007.11-2016.7

## ④ 探矿权

本公司于2007年6月15日获得自治区国土资源厅授予本公司的新疆准东煤田奇台县南黄草湖九个煤矿区的探矿权，矿区面积共计248.60平方公里，本公司拥有的探矿权如下：

项 目	地 区	探矿证号
1	新疆准东煤田奇台县黄草湖第一勘查区	T65120090801033512
2	新疆准东煤田奇台县黄草湖第二勘查区	T65120090801033465
3	新疆准东煤田奇台县黄草湖第三勘查区	T65120090801033520
4	新疆准东煤田奇台县黄草湖第四勘查区	T65120090801033531
5	新疆准东煤田奇台县黄草湖第五勘查区	T65120090801033525

<sup>1</sup>资料来源：新疆维吾尔自治区国土资源厅采矿权评估结果确认书(新国土资采确发[2006]67号)

6	新疆准东煤田奇台县黄草湖第六勘查区	T65120090801033516
7	新疆准东煤田奇台县黄草湖第七勘查区	T65120090801033529
8	新疆准东煤田奇台县黄草湖第八勘查区	T65120090801033522
9	新疆准东煤田奇台县黄草湖第九勘查区	T65120090801033510

(3) 上述主要厂房及设备中除了华泰公司以其拥有的公司现有资产和36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目未来形成资产提供抵押担保。其余资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

公司属于基础化工行业，其发展与国民经济增长联系较为紧密。近年来，所处行业保持了较高的增长速度，公司核心资产的盈利能力未发生变化，也未出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利能力降低的情形。

公司核心资产年使用率较高，设备运行率基本保持在95%以上，核心设备多为国外引进和国内领先的先进设备，资产成新率均在70%以上，尚不存在减值的风险。

#### 4、期间费用及所得税费用分析

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期	增减百分比（%）
销售费用	233,450,922.08	225,834,896.29	3.37
管理费用	118,780,594.69	186,697,530.22	-36.38
财务费用	60,907,472.21	46,397,405.76	31.27
所得税费用	22,308,338.04	11,849,644.96	88.26

变动主要原因：

- ① 管理费用下降主要因为公司压缩了修理费用、办公费等管理费用的开支。
- ② 财务费用增加主要因为本年8月26日公司发行了2009年度第一期短期融资券9亿元，发行利率3.42%，融资期一年，截止本期末应计利息14,309,753.42元。
- ③ 所得税费用增加主要是因为华泰公司免税期已过，本年度按15%缴纳所得税。

#### 5、公司现金流量表相关数据分析

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期	增减百分比（%）
经营活动产生的现金流量净额	665,546,207.90	311,325,339.82	113.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,310,896,189.78	-1,594,505,486.43	-44.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,153,639,228.08	379,237,357.20	467.89

现金及现金等价物净增加额	507,933,453.58	-904,365,330.29	156.16
--------------	----------------	-----------------	--------

变动主要原因:

① 经营活动产生的现金流量净额大幅增加, 主要原因为: (1) 增值税转型, 公司购买设备的进项税可以抵扣增值税销项税额, 支付的各项税费减少。(2) 期末公司购买商品、接受劳务未付现部分增加、预付款项较期初大幅减少。

② 投资活动产生的现金流量净额减少: 主要是因为支付了大量的项目建设款。

③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加: 主要是因为华泰公司申请的国家开发银行银团贷款部分到位。

④ 现金及现金等价物净增加额较上年度增加: 重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资1.3亿元使用结余以及公司发行的短期融资券资金到账后部分尚未使用、收到的节能技术改造奖励资金等增加。

## 6、偿债能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度 (调整后)	同比增减	2007 年度 (调整后)
流动比率(%)	45.97	47.12	-1.15	122.80
速动比率(%)	40.93	40.67	0.26	111.70
资产负债率(%)	65.45	47.49	17.96	42.71
利息保障倍数	3.15	3.63	-0.48	9.99

报告期内, 公司流动比率45.97%, 较上年同期下降1.15%; 速动比率40.93%, 较上年同期上升0.26%。报告期内, 公司资产负债率为65.45%, 较上年同期上升17.96%, 主要是因为华泰公司申请的国家开发银行银团贷款部分到位, 公司发行了9亿元的短期融资券。

公司2009年申请发行短期融资券时, 委托中诚信国际信用评级有限公司进行了信用评级, 经综合评定, 公司的主体信用级别为AA-, 本期债券的信用等级为A-1 (为最高级短期融资券, 还本付息风险很小, 安全性很高)。

## 7、资产运营能力分析

项 目	2009 年度	2008 年度 (调整后)	同比增减	2007 年度 (调整后)
应收账款周转率(%)	94.30	98.95	-4.65	69.45

存货周转率(%)	24.07	22.10	1.97	17.68
流动资产周转率(%)	2.98	2.92	0.06	2.54
总资产周转率(%)	54.46	77	-22.54	77

报告期内,公司应收账款周转率94.30%,较上年同期下降4.65%;存货周转率24.07%,较上年同期上升1.97%;总资产周转率54.46%,较上年同期下降22.54%,主要是因为华泰二期项目处于建设期尚未发挥效益。

## 8、主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	324,919.30	276,684.09	14.85	-4.55	-2.20	-2.05
主营业务分产品情况						
聚氯乙烯树脂	2,491,94.37	2,343,30.45	5.96	-6.30	-2.85	-3.34
氯碱类产品	75,724.93	42,353.64	44.07	1.70	1.59	0.06

## 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

分地区	2009 年营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	113,249.07	38.21
华东	97,142.27	2.35
华南	42,003.71	-33.58
华北	9,676.27	18.78
华中	9,021.90	-13.54
东北	2,470.52	534.69
西南	9,808.34	60.33
西北	4,822.18	13.69%
出口	36,725.03	-48.27
合计	324,919.30	-4.55

报告期公司加大了疆内、华北、西南、东北市场的开拓力度。

## 9、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	-3,903,175.00	-200,000.00	0	-4,103,175.00
其中：衍生金融资产	0	-3,903,175.00	-200,000.00	0	-4,103,175.00
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	0	-3,903,175.00	-200,000.00	0	-4,103,175.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0	-3,903,175.00	-200,000.00	0	-4,103,175.00

### 10、毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度（%）	变动原因
销售毛利率	14.85%	16.90%	26.06%	-2.05	聚氯乙烯树脂全年平均毛利率较低

### 11、主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例（%）	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例（%）	是否存在关联关系
新疆伊河矿冶有限责任公司	19,055.08	9.73	0	0	否
伊犁南岗化工有限责任公司	10,125.76	5.17	0	0	否
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	6,714.69	3.43	0	0	否
嘉峪关市超达矿产物资有限责任公司	5,391.91	2.75	0	0	否
新疆中钢物资有限公司	5,118.83	2.61	1.1	0	否
合计	46,406.27	23.70	1.1	0	-

单位：（人民币）万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例（%）	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例	是否存在关联关系
---------	------	----------------	---------	---------------	----------

浙江特产石化有限公司	28,699.78	8.63	0	0	否
无锡利源化工集团有限公司	15,318.95	4.61	0	0	否
厦门象屿集团有限公司	11,128.91	3.35	96.34	0	否
中国石油天然气运输公司	11,128.36	3.35	0	0	否
上海海螺化工有限公司	11,060.63	3.33	0	0	否
<b>合 计</b>	<b>77,336.64</b>	<b>23.27</b>	<b>96.34</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 12、订单签署和执行情况

主要产品	2009 年（吨）	2008 年（吨）	本年比上年订单增减幅度（%）
聚氯乙烯树脂	441,567	416,149.42	6.11
烧碱	326,167	366,320.93	-10.96

公司在全国氯碱行业排名前列，企业资信度高，产品作为行业领域知名品牌，销售订单的签署与执行稳定而持续。

## 13、政府补助

单位：（人民币）元

政府补助	2009.01.01	本期增加	本期摊销	2009.12.31
9 万吨电石项目前期	700,000.00			700,000.00
财政专项拨款	150,000.00	16,010,000.00	13,724,600.00	2,435,400.00
信息化科技工程拨款		50,000.00	50,000.00	
工业污染治理	70,000.00		7,000.02	62,999.98
循环经济专项课题	50,000.00			50,000.00
技术改造专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
淘汰落后产能奖励		450,000.00	450,000.00	
循环经济关键技术研究与应用	70,000.00			70,000.00
一期技改技术改造专项资金	1,349,998.12			1,349,998.12
一期技改技术改造专项资金	1,169,998.38		320,004.00	849,994.38
一期技改技措资金	359,999.50			359,999.50
节能工程循环经济项目投资		9,700,000.00	1,212,500.04	8,487,499.96
信息集成化项目建设专项改造资金		800,000.00	800,000.00	
国家节能技术改造奖励资金		1,800,000.00		1,800,000.00
节能减排技术综合示范工程项目费		30,000.00		30,000.00
二期项目科技经费	100,000.00			100,000.00
技术改造专项资金	1,000,000.00	150,000.00		1,150,000.00

地产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金		2,646,000.00	2,646,000.00	
出口临时性奖励资金		44,400.00	44,400.00	
名牌产品奖励		100,000.00	100,000.00	
专项扶持信息技术补贴		150,000.00	150,000.00	
先进就业奖励		3,000.00	3,000.00	
<b>合 计</b>	<b>6,019,996.00</b>	<b>31,933,400.00</b>	<b>19,507,504.06</b>	<b>18,445,891.94</b>

#### 14、经营环境分析

	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	影响较大	有一定影响	影响较大
国外市场变化	影响较大	有一定影响	有一定影响
信贷政策调整	有一定影响	有一定影响	有一定影响
汇率变动	影响较小	影响较小	影响较小
利率变动	有一定影响	有一定影响	有一定影响
成本要素的价格变化	影响较大	有一定影响	有一定影响
自然灾害	影响较小	影响较小	影响较小
通货膨胀或通货紧缩	影响较小	影响较小	影响较小

#### 15、资产减值准备明细表

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,694,330.31	3,752,477.72	903,064.05		14,543,743.98
二、存货跌价准备	9,677,040.52	1,203,656.27		9,670,656.71	1,210,040.08
三、可供出售金融资产减值准备	-	-		-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-		-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-		-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-		-	-
七、固定资产减值准备	7,345,356.27	-		6,638,362.74	706,993.53
八、工程物资减值准备	-	-		-	-
九、在建工程减值准备	-	-		-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-		-	-
其中：成熟生产性生物资产减值	-	-		-	-
十一、油气资产减值准备	-	-		-	-
十二、无形资产减值准备	-	-		-	-

十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	28,716,727.10	4,956,133.99	903,064.05	16,309,019.45	16,460,777.59

#### (四) 主要控股、参股公司的经营情况

##### 1、截止2009年12月31日，主要控股公司的经营情况如下：

单位：（人民币）万元

子公司名称	注册资本	所占权益比例 (%)	2009 年净利润	2008 年净利润	对合并净利润的影响比例 (%)
新疆华泰重化工有限责任公司	167,697.17	99.11	8,763.87	12,889.32	83.53
阜康市博达焦化有限责任公司	3,000	66.67	249.54	-770.20	2.38
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	881.05	96.59	635.23	-163.23	6.05
新疆中化建进出口有限责任公司	300	83	-23.53	200.62	-0.22
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	300	66.67	-7.06	1.46	-0.07
新疆中泰矿冶有限公司	26,500	100	-2,527.07	-4,627.34	-24.09
新疆中鲁矿业有限公司	3,500	100	-45.14	-28.48	-0.43
新疆中泰化学阜康能源有限公司	6,000	100	-12.10	-	-0.12

##### 2、子公司的投资收益对公司净利润影响

(1) 控股子公司华泰公司是本公司主导产品的生产基地，占本公司主导产品产能的65%。2009年度对本公司净利润的贡献较大，投资收益为8,685.48万元。

(2) 全资子公司中泰矿冶公司是本公司的电石原料供应基地，全部电石供应本公司，由于电价和其他原材料价格较高，2009年度公司对矿冶公司的投资收益为-2,527.07万元。随着电石炉装置水平的提高，配置原料供应结构和质量的改进，电石生产成本将会逐步下降。

(3) 公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

##### 3、子公司基本情况介绍

###### (1) 控股子公司基本情况

① 新疆华泰重化工有限责任公司成立于2004年1月16日，主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。公司2007年增发新股利用募集资金向华泰公司增资92,211万元，2008年1月14日华泰公司注册资本由90,000万元增加至1,676,97.17万元，本公司控

股比例达到99.11%。新疆华泰重化工有限责任公司正在实施年产36万吨聚氯乙烯配套30万吨离子膜烧碱二期项目，该项目将于2010年建成投产。

② 阜康市博达焦化有限责任公司成立于2002年10月14日，主营业务：焦炭的生产与销售。为了配套中泰矿冶电石项目对焦炭的需求，焦化公司实施了24万吨捣固焦项目建设。该项目已于2009年建成投产。

③ 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司成立于2003年7月10日，主营业务：工业用盐开采及销售。

④ 新疆中化建进出口有限责任公司成立于2000年3月10日，主营业务：化工产品的进出口贸易。

⑤ 奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司成立于2005年3月28日，目前尚未从事经营活动。

⑥ 新疆中泰矿冶有限公司成立于2007年6月15日，主营业务：电石生产销售。中泰矿冶50万吨/年电石一期20万吨/年电石项目已于2009年全部建成投产。

⑦ 新疆中鲁矿业有限公司成立于2007年6月21日，主营业务：石灰石开采，石灰生产、销售。该公司已于2007年11月取得了位于乌鲁木齐市达坂城区面积为0.3622平方公里石灰石矿的采矿权。

⑧新疆中泰化学阜康能源有限公司成立于2009年8月5日，主营业务：为塑料制品、建筑材料的销售。

## (2) 参股公司情况

① 北京英兆信息技术有限公司成立于2004年2月，注册资本1,000万元，本公司持有该公司16%的股权。该公司2009年实现净利润79,722.83元（未经审计）。

② 新疆米东天山水泥有限责任公司成立于2007年4月24日，本公司控股子公司华泰公司以一期电石渣制水泥熟料项目占用土地47,338.26平方米，经评估总地价11,455,858.92元，按每股净值人民币1.008元的价格向米东天山水泥增资，折为股本金11,364,939.4元。新疆天山水泥股份有限公司以现金131,040,000元增资，折为股本金130,000,000元。增资完成后华泰公司持有该公司16.07%的股权。2009年实现净利润

11,940,769.07元。(未经审计)

③ 新疆新冶能源化工股份有限公司成立于2009年8月，注册资本41,000万元，由新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）与公司的控股子公司托克逊盐化发起设立，进行托克逊县年产50万吨电石项目的建设和运营。新公司初始注册资本为29,000万元，其中新业公司以现金投资17,000万元，占注册资本的58.62%，托克逊盐化以经评估的电石项目建设相关资产9,847.25万元及现金152.75万元，共计出资10,000万元，占注册资本的34.48%，同时引进托克逊县龙源投资建设有限公司、宁夏太泽实业有限公司、新疆同亨矿业有限公司三家战略投资者。2009年12月，本公司以现金收购盐化公司持有的新冶公司34.48%的股权，并以货币增加对新冶公司出资7,000万元，新业公司以货币增加出资5,000万元，本公司持有该公司41.46%的股权。新冶公司年产50万吨电石一期30万吨电石项目正在建设中。

④ 乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司成立于2009年10月，注册资本1,200万元。本公司控股子公司华泰公司持有该公司40%的股权。主营业务为复合包膜袋，编织袋的生产和销售。

⑤ 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司成立于2009年11月，注册资本1,200万元。本公司控股子公司华泰公司持有该公司20%的股权。主营业务为各类化学助剂的生产和销售。

⑥ 新疆中小企业创业投资股份有限公司成立于2009年11月，公司注册资本9,000万元（实收资本分三期缴纳）。本公司持有该公司22.22%的股权。主营业务为创业项目的风险投资。

## （五）公司技术创新及节能减排工作情况

### 1、技术创新方面

公司研究开发工作的重点是消化吸收和改进所引进的新技术，相关研究开发工作通常是与技术改造项目和新产品引进项目同步进行。公司已经形成以技术中心为研发核心，与各生产单位形成中心、分厂、车间三级技术开发和技术攻关网络，通过持续的技术开发和工艺创新，不断增强公司产品的竞争力。在建立企业内部技术创新体系的同时，

积极与国家科研院所和北京化工大学、青岛科技大学等大专院校合作，共同开发新技术、新产品、新工艺，提高公司技术装备和操作水平，优化产品结构，提高产品质量，同时不断追踪国内外新产品、新工艺的发展动态，积极调查了解市场需求变化情况，采取引进与自主开发相结合的方式，及时进行技术改造和新产品开发，力争使技术水平保持国内领先水平。

## 2、节能减排方面

公司自设立以来，按照国家发展清洁生产和循环经济的要求，坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设资源节约型、环境友好型企业的过程中，把污染预防的综合环境策略持续应用于生产过程、产品设计和服务中。全面推行清洁生产，从源头减少废物产生不断加大污染治理和节能减排力度，实现由末端治理向生产全过程控制转变。

公司制定了“循环使用、综合利用、内部治理、减少排放”的环保方针并严格执行，注重开发“减量化、再利用、资源化”技术与装备。在技术改造和项目建设中严格执行环境保护三同时制度，并且逐年加大环保投入，采用了先进清洁的工艺技术、污染防治技术及综合利用技术，不断提高装置的环保本质化水平，废水、废气、废渣综合利用取得明显效果，虽然近几年生产规模成倍增长，但单位产品的排污量呈递减状态，污染物排放浓度和总量始终控制在环保部门规定的指标范围内。

## 二、本公司未来展望及2010年的工作思路

### （一）外部环境对公司经营的影响

在“以塑代钢”、“以塑代木”的背景下，我国聚氯乙烯需求旺盛，2008年国内聚氯乙烯产量达到881.7万吨，表观消费量达到924万吨，自给率约为95%，由于下游产业需求的拉动，我国聚氯乙烯市场近几年呈现高速发展态势。随着我国房地产业的快速发展，城镇化的全面建设以及西部大开发和新农村建设等都将拉动聚氯乙烯树脂的快速增长。按2008年人均聚氯乙烯树脂年消费量计，我国仅为7千克，距世界发达国家15-20千克尚有较大差距<sup>2</sup>。主要下游产业化学建材、农用聚氯乙烯树脂塑料制品、工业用聚氯乙烯树脂塑料制品、包装材料等的快速发展将支持聚氯乙烯树脂市场需求持续增长。

<sup>2</sup>资料来源：中国聚氯乙烯行业分析及预测报告2008版，中国氯碱网

## （二）行业状况及未来发展趋势

氯碱工业作为基础原材料工业，由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性，决定了其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。虽然金融危机冲击对行业的发展影响较大，但国民经济的基础是稳固的，在积极化解金融危机影响的同时，将继续保持健康稳定的发展。在我国国民经济健康发展的大背景下，聚氯乙烯树脂等氯碱产品的需求近几年仍有望保持较高的增长速度。预计未来聚氯乙烯在我国还有较大的发展空间。

聚氯乙烯树脂需求70%以上来自建筑业、农业和医药行业，随着我国建筑业的发展，农村城市化进程的加快，以及新医改进程的推进，我国建筑、农业设施、基础公用设施建设和医疗卫生等行业的发展都将拉动国内聚氯乙烯需求的快速增长。据预测，未来几年国际聚氯乙烯需求将以年均4.1%的比率增长，而中国将成为聚氯乙烯供求的主要国家，未来几年表观消费量增速将达10~15%<sup>3</sup>。

我国烧碱消费未来几年将保持稳步增长的趋势，尤其是造纸、纺织、石油、电力、化工、医药等行业的快速发展，国内烧碱需求仍将保持一定的增长速度。

长期来看，氯碱平衡仍将是决定氯碱产业发展的重要因素。在当前以氯产品为主的氯碱工业中，氯产品的生产与发展对氯碱平衡起着决定性作用，因此在扩大产能、规模化装置的前提下，企业氯碱产品市场的平衡能力也决定了其整体竞争力，进而决定了国内烧碱产品的竞争格局。

## （三）行业面临的市场竞争格局

随着我国《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》等产业政策落实和“节能减排”力度不断加大，未来氯碱行业面临洗牌：一批能耗高和污染重的中小装置，必然被先进的大规模装置所替代，有效抑制了盲目过快发展；西部地区拥有资源优势的企业竞争力突出，将会受益于行业整合，市场占有率将进一步提高。在当前金融危机影响下，一些规模小、设备落后、能耗高、不具备一体化产业链的氯碱企业，必将被淘汰出局。未来我国氯碱产业的发展趋势将是优胜劣汰，集中度不断提高，产业逐步升级的过程。与其

<sup>3</sup>资料来源：《PVC 现货市场研究报告》，大连商品交易所

他合成树脂生产企业主要在沿海布局的状况大有不同，近年来我国聚氯乙烯树脂产业重心则逐步向煤炭和原盐资源丰富的中西部地区转移。

《氯碱行业“十一五”规划》明确，我国氯碱行业的发展重点为通过结构调整、技术创新、节能降耗和加强管理等措施，使行业原材料及能源消耗指标显著下降。指出了国内调整氯碱行业的三个方向：在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展几个大型氯碱（电石法）企业；在上海、山东、天津滨海新区等沿海和石油资源丰富地区，依托石油化工产业集群，发展年产50~100万吨特大型氯碱（乙烯法）企业；促使南化公司等一批年产20~30万吨的氯碱产能及具有特色的氯碱精细化工产品系列的形成，构成沿江以氯碱为基础的精细化工产业带。

在原油价格不断攀升的背景下，东部沿海地区乙烯法聚氯乙烯生产企业的成本居高不下，未来发展受到很大的制约；随着国家环保要求逐渐提高，节能减排战略的实施，东部沿海地区发展电石法聚氯乙烯项目也将受到很大的制约。因此，未来短期内我国聚氯乙烯的扩产主要集中在新疆、内蒙、宁夏、青海等西部地区。西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于当地丰富的煤、原盐、电、石灰等资源都是发展氯碱行业必需的主要原料，此外相对廉价的人工成本也是优势之一。按照目前的扩产情况分析，未来中国聚氯乙烯行业的发展趋势将形成以西部新疆、内蒙等省份为主要生产基地，华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。国内氯碱行业将逐渐凸显西强东弱的竞争格局。

#### （四）公司面临的发展机遇

随着氯碱产业竞争的进一步加剧，资源优势将会逐步显现出来。“电—碱”联产、“盐—碱”联产、“电石—聚氯乙烯”联产将成为氯碱产业的主要发展趋势。公司将积极利用资源、能源优势，加大对上游产业的投入，上下游平衡发展。建设“煤炭—电力—电石—聚氯乙烯”完整产业链，依托资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条获得超额利润。

今年将召开中央新疆工作座谈会，就支持新疆加快发展、促进新疆长治久安作出重大部署。这对新疆而言面临着又一次新的重大发展机遇。当前和今后一个时期，随着中央从政策和资金等方面对新疆给予力度空前的支持，每年将有大批事关新疆经济社会又

好又快发展、民生改善、社会稳定的重大项目和工程接连不断地开工建设。中央和自治区一系列重大战略措施的实施，给中泰化学实现跨越式的发展带来难得机遇。

### （五）公司面临的挑战

我国氯碱行业的市场集中度较低，产能相对分散的产业状况导致市场竞争较为激烈，加之国内氯碱企业产能快速扩张，将使氯碱产品的市场竞争更加激烈，公司将面临较大的市场竞争挑战。西部宁夏、内蒙、四川等地的氯碱企业，都有资源丰富、生产成本相对较低，竞争力强的特点。如何有效发挥公司的成本优势和规模优势，是公司未来发展所面临的挑战。

### （六）发展战略和发展思路

公司“十一五”规划的发展战略为：依托新疆的优势资源和能源，充分利用西部大开发的机遇和政策，以氯碱化工为主体，采用“整体规划、分步实施”方式，建设盐、煤、电、化一体的产业群，形成主业突出、上下游产业链紧密结合的效益型结构，成为可持续发展的现代化环保型氯碱化工企业。

在董事会的正确决策下，公司经营班子带领全体员工共同努力，基本实现了公司“十一五”发展战略目标。“十一五”期间的重点建设项目华泰公司60万吨/年聚氯乙烯树脂、配套50万吨/年离子膜烧碱、150万吨/年水泥熟料项目、27万千瓦热电联产装置能够按计划目标建成投产。在此期间，公司获得了奇台县南黄草湖147亿吨优质煤炭资源，为公司今后的产业发展奠定了稳定的资源基础。根据新疆自治区优势资源转换战略和煤电煤化工战略发展方向，结合公司已形成的产业基础，在深入分析发展环境和发展机遇的基础上，提出公司“十一五”末到“十三五”及今后一个时期公司的战略发展思路：

以科学发展观为指导，坚持循环经济发展理念，立足于公司已建立的产业基础，加大企业内部产品结构调整和优化的力度，实施化工材料和化工能源共同发展战略，“十一五”到“十三五”时期，规划建设以煤电煤化工为主体、上下游产业链紧密结合的煤、电、煤制气、煤化工产业集群，形成新的经济增长点，把中泰化学建设成新疆自治区主要化工能源基地之一。

产业集群拟建设项目由化工类和能源类组成。化工类项目包括聚氯乙烯树脂、离子

膜烧碱、电石渣制水泥熟料、电石、甲醇、丙烯、环氧丙烷等；能源类项目包括煤矿、煤制天然气、热电联产发电机组等，产业集群计划用15年左右的时间建成，届时中泰化学将成为在全国具有较大影响力的特大型能源化工企业。

## （七）公司可能面临的风险因素

### 1、主要风险因素

#### （1）人力资源风险

公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但公司在快速发展过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，由于公司地处西部地区，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

#### （2）PVC套期保值风险

2008年4季度，由于金融危机的影响，PVC价格的剧烈波动对公司的经营造成很大的困难，为降低PVC产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司第三届董事会二十六次会议决定开展不超过5,000万元投资额度的PVC套期保值业务，通过开展PVC套期保值业务来锁定PVC产品的部分销售价格，实现与PVC产品现货市场的互补。公司PVC套期保值的数量以实际现货生产数量为依据，最高时不超过公司实际生产数量的30%。

公司开展PVC套期保值业务可以在一定程度上降低PVC产品价格波动对公司经营业绩的影响，并且制定了《新疆中泰化学股份有限公司套期保值业务内部控制制度》和有效的风险控制措施，防止进行商品期货的投机交易和套利交易。虽然公司对套期保值业务采取了风险控制措施，但期货市场价格大幅波动仍有可能对公司经营业绩产生影响。

### 2、应对措施

（1）为了化解由于各类人才的短缺可能对公司发展带来的影响，公司将通过以下途径进行人才储备：一是扩大人才储备库，在公司已建立的人才储备库中，现有储备人员1000余人，大学本科、专科以上学历者占90%以上，主要专业为电气自动化、环境监测、机电一体化、应用化工、工业分析与检验、机械制造及其自动化等，为公司发展进

行了一定量的储备；二是继续与北京化工大学、青岛科技大学、北京石油化工学院等院校开展员工培训和产学研结合，对公司专业技术人员和管理人员进行再教育，提高他们的综合素质；三是坚持以感情留人、以事业留人、以待遇留人，用好公司现有各类人才，吸引高校毕业生和社会上有专业技能各类人才到公司发展服务。四是公司拟建立博士后流动站。通过以上措施建立起内部培训人才与外部引入人才相结合的人才储备战略。

(2) 为了规范开展套期保值业务，加强公司对套期保值业务的内部控制，防范交易风险，根据《中小企业的板信息披露业务备忘录25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《新疆中泰化学股份有限公司套期保值业务内部控制制度》，并经三届二十次董事会审议通过。经过不断地业务实践，公司的套期保值业务内部控制制度逐步完善。公司套期保值业务仅限于在大连商品交易所挂牌的PVC期货合约，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，公司套期保值的数量以实际现货生产数量为依据，最高时不超过公司实际生产数量的30%，公司期货专用账户资金不得超过5000万元人民币。风险控制措施切实有效，防止进行商品期货的投机交易和套利交易。

## (八) 公司的优势与劣势分析

### 1、资源优势

公司已获得新疆准东煤田奇台县南黄草湖勘查区248.60平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计1,473,125万吨。控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量6,973万吨。子公司中鲁矿业拥有石灰石的开采权。

### 2、规模优势

公司2009年销售收入已超过30亿元，规模优势显著。据中国氯碱网统计，截至2009年11月，公司聚氯乙烯树脂产量在全国氯碱行业中排名第4位，离子膜烧碱产量排名第6位。

### 3、技术装备优势

本公司离子膜烧碱生产采用目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽、DCS控制技术，固体离子膜烧碱生产采用国际先进的瑞士博特公司粒碱生产工艺。聚氯

乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，聚合装置采用了国内先进、成熟的108立方米反应釜，溢流堰板浆料汽提塔，二段式沸腾干燥床，全自动包装机。这些技术在降低生产成本以及环境保护方面发挥了显著的作用并取得了明显成效。

#### 4、地缘优势

新疆独特的地理位置形成了相对独立的区域市场，公司产品在疆内市场居于主导地位。新疆地处欧亚大陆中心，与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、印度、巴基斯坦、阿富汗8国接壤，是通向中亚、西亚、南亚乃至欧洲的捷径。近年来新疆与中亚五国贸易往来密切，贸易额呈持续增长趋势。本公司具有开发中亚烧碱市场的地缘优势，烧碱产品的出口前景广阔。

5、公司的劣势主要是公司目前自备电厂尚未建成，生产用电主要依靠网上采购，电石的生产成本较高。

### （九）2010年经济工作的基本思路

2010年股份公司经济工作的总体思路是：全面贯彻党的十七届三中、四中全会和中央经济工作会议精神及胡锦涛总书记关于新疆工作的重要讲话精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照自治区党委七届八次全委（扩大）会议和经济工作会议提出的总体部署，在自治区国资委的领导下，一手抓团结稳定，一手抓发展改革，努力加快增长方式的转变，下大力气调整产业结构和产品结构。以安全环保为主线，以抓好二期项目开车为重点，发挥装置最佳产能，实现40%以上的经济发展速度。着力搞好节能减排，努力转变经济增长方式；着力抓好中泰化学阜康工业园建设，夯实跨越式发展的基础；着力推进电石基地、煤矸石发电、热电联产、自备电厂项目建设和焦煤资源的整合，把低成本战略实施落到实处；着力抓好信息化建设，进一步提升管理水平；着力抓实企业文化和思想政治工作，实现中泰化学新一轮跨越式发展。

2010年经济工作目标和任务是：生产聚氯乙烯60万吨，烧碱45万吨，实现营业收入461,434万元。

### 三、本年度主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响

## 1、会计政策变更

按照财政部发布的《企业会计准则解释第3号》“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”的规定对2007年、2008年安全生产费的使用、提取和结余进行了追溯调整。调减2007年度净利润11,065,329.02元，其中追溯调减2007年少数股东损益和少数股东权益72,612.25元，调增固定资产—累计折旧1,129,942.04元，调减未分配利润3,603,697.09元，调减盈余公积—法定盈余公积671,729.06元、调减盈余公积—专项储备6,717,290.62元，调增专项储备9,935,386.98元；追溯调减2008年度净利润6,198,327.35元，其中追溯调减少数股东损益26,691.65元，追溯调减少数股东权益99,303.90元，调增固定资产—累计折旧7,615,121.01元，调减未分配利润7,665,542.80元，调减盈余公积—法定盈余公积993,154.15元、调减盈余公积—专项储备8,505,655.52元、调增专项储备9,648,535.36元。

## 2、会计估计变更

无

## 3、重大会计差错

无

## 四、报告期内的投资情况

截止2009年12月31日，公司长期股权投资金额为21,928.50万元，比去年末增加了19,665.59万元，增加幅度为869%。

### （一）募集资金投资情况

#### 1、报告期内募集资金使用情况

##### （1）公司首次发行募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额：			63,233.50			已累计使用募集资金总额：			63,233.50		
变更用途的募集资金总额：			0			2006 年：			63,219.71		
变更用途的募集资金总额比例：			0%			2007 年：			13.79		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目	向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	2006年4月	
2	补充流动资金	补充流动资金	3,233.50	3,233.50	3,233.50	3,233.50	3,233.50	3,233.50			

## (2) 增发募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额			97,018.74			报告期内投入募集资金总额			6,603.71			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			97,130.80			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12万吨/年聚氯乙烯树脂配套10万吨/年离子膜烧碱技改项目	否	92,211.00	92,211.00	92,211.00	6,603.71	92,297.74	86.74	100.09	2007年12月03日	3,298.60	否	否
补充公司流动资金	否	4,767.74	4,767.74	4,767.74	0	4,833.06	65.32	101.37	-	-	是	否
合计	-	96,978.74	96,978.74	96,978.74	6,603.71	97,130.80	152.06	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司一期技改项目2008年投产，2008年1-2季度实现营业利润0.72亿元，3季度实现营业利润0.24亿元。按一期项目和一期技改项目的产量分配计算，2008年1-3季度一期技改项目实现营业利润0.96亿元，完成预计收益的106%；2008年4季度受金融危机的严重影响，引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌，聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本，使一期技改项目营业利润出现亏损0.22亿元，影响了2008年全年收益的实现。2009年，聚氯乙烯树脂市场价格开始回升，该项目扭亏为盈；但由于聚氯乙烯树脂市场价格在本年12月份才开始恢复到往年的正常价格水平、而全年总体价格仍处于较低水平，造成本年产品利润率仍然较低，未能完成预计收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	否											
募集资金投资项目实施地点变更情况	否											
募集资金投资项目实施方式调整情况	否											
募集资金投资项目先	华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金278,637,389.82元和银行借款400,000,000.00元，共计678,637,389.82元。华泰公司已于2008年1月25日，运用募集资金支付以上募集资金项目先期投入部分。											

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年8月18日，公司运用暂时闲置的募集资金6,000万元补充华泰公司流动资金。公司已于2009年1月20、21日将资金全部归还专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：一期技改项目实际投资金额与承诺投资金额存在86.74万元差额，即实际已使用的募集资金大于投入的募集资金86.74万元，是由于存放募集资金形成的利息，使实际可使用的募集资金增加形成。

注2：补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺的投资金额存在65.32万元差额，其中（1）公司账号为3002013129200006166的募集资金专储账户累计利息收入253,190.59元，实际用于补充流动资金；（2）2008年上市费用结算后比预计节省40万元，使公司用于补充流动资金的募集资金增加40万元。

公司公开发行股票募集资金已于2007年12月26日全部到位，公司募集资金共设立两个专户，其中：一个专户由本公司开立在工商银行乌鲁木齐市西大桥支行银行，募集资金专户账号：3002013129200006166；另一个专户由华泰公司开立在中国建设银行乌鲁木齐人民路支行，募集资金专户账号为：65001610200059666888。

2008年1月9日公司已将上述募集资金按照招股说明书规定用途向新疆华泰重化工有限责任公司增资92,211万元；按照招股说明书规定用途4,833.06万元补充本公司流动资金。目前公司开立在工商银行乌鲁木齐市西大桥支行账户中资金已使用完毕，该账户已注销。

经公司第三届二次董事会（临时会议）审议通过，立信会计师事务所有限公司出具专项审核报告，保荐人海通证券股份有限公司发表了明确同意的专项核查意见后，公司于2008年1月25日全额置换了华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金278,637,389.82元和银行借款400,000,000.00元，共计678,637,389.82元。余额243,472,610.18元按照《募集资金三方监管协议》专项用于华泰公司一期技改项目的资金支付。经三届十一次董事会审议通过，2008年8月18日，公司运用暂时闲置的募集资金6,000万元补充华泰公司流动资金。公司已根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则规定》于2009年1月20、21日将资金全部归还专户，并对归还情况进行了公告。

截至2009年8月31日，本公司和华泰公司的上述募集资金存储专户已销户，本次募

集资金已使用完毕。

## 2、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见

中审亚太会计师事务所有限公司对公司截止2009年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核，出具了中审亚太审字[2009]第010607-1号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：中泰化学管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，在所有重大方面反映了中泰化学截止2009年12月31日募集资金存放与使用情况。详细内容刊登在2010年3月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司保荐代表人东方证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况出具了专项意见，详细内容刊登在2010年3月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## （二）公司在建项目进展情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆华泰重化工有限责任公司年产36万吨聚氯乙烯配套30万吨离子膜烧碱二期项目	398,735.36	2008年华泰二期项目化工装置共计约53个工号完成开工，除2009年新开工号、二次盐水及电解、一次盐水及原盐储运和整流所外，其他各工号都完成了“三查四定”，已三查四定的工号基本具备中间交接条件。累计完成土石方839,198立方米，钢筋26,026吨，混凝土157,192立方米，钢结构9,522吨，设备安装1766台。 热电站装置共提出设备1,328台，所有提出条件设备已完成订购，设备到货1,290台到场比例97%，各主要厂房进行了采暖封闭、烟囱内衬施工、220KV升压站安装调试及锅炉。其中主厂房完成采暖封闭，厂区燃油管道安装70%，2#输煤皮带安装70%，4#输煤皮带安装70%，5#输煤皮带安装90%，6#输煤皮带安装90%；地下管道累计完成14,930米，完成总量约53%；化水区域点火油泵房、泡沫混合器室、输煤综合楼、化水处理室、化水实验楼、综合水泵房、消防及公用蓄水池共7个单项工程已通过甩项验收。	无
合计	398,735.36	—	-

## （三）对外投资情况

1、为了解决项目建设资金问题，华泰公司与新疆天山水泥股份有限公司、新疆屯河水泥有限责任公司签订了《新疆米东天山水泥有限责任公司增资扩股的协议书》，同时华泰公司与米东天山水泥签订了《关于米东新区工业园区部分渣场增资入股暨相关土地过户协议书》。根据协议规定：华泰公司以一期电石渣制水泥熟料项目占用土地

47,338.26平方米，经评估总地价11,455,858.92元，按每股净值人民币1.008元的价格向米东天山水泥增资，折为股本金11,364,939.4元。新疆天山水泥股份有限公司以现金131,040,000元增资，折为股本金130,000,000元。该增资完成后，华泰公司股权比例将由35%降为16.07%。2009年4月华泰公司已完成新增出资。

2、2009年8月，本公司独资设立新疆中泰化学阜康能源有限公司。该公司注册资本6000万元，主营业务为塑料制品、建筑材料的销售。

3、2009年8月，本公司控股子公司托克逊县中泰化学盐化有限责任公司以年产50万吨电石一期30万吨电石项目建设相关资产及现金共计10,000万元，与新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司等五家战略投资者共同发起设立新疆新冶能源化工股份有限公司。新冶公司注册资本29,000万元，盐化公司占注册资本的34.48%。

为理顺公司管理体系，减少管理环节，调整本公司与下属公司投资控制关系，2009年12月本公司以10,000万元现金收购盐化公司持有的新冶公司34.48%的股权。同时为加快新冶公司在建电石项目的建设，新冶公司进行了增资扩股。新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司以现金增资5,000万元，中泰化学以现金增资7,000万元。增资完成后，中泰化学持有新冶公司41.46%股权。

4、2009年10月，本公司控股子公司华泰公司与乌鲁木齐隆美尔塑料制品有限公司共同发起设立乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司，公司注册资本1200万元。华泰公司持有该公司40%的股权。主营业务为复合包膜袋，编织袋的生产和销售。

5、2009年11月，本公司控股子公司华泰公司与乌鲁木齐隆美尔塑料制品有限公司、淄博正华助剂股份有限公司、青岛乾通源物流有限公司共同发起设立乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，公司注册资本1200万元。华泰公司持有该公司20%的股权。主营业务为各类化学助剂的生产和销售。

6、2009年12月，本公司与新疆维吾尔自治区中小企业服务中心、新疆丰隆投资有限责任公司、新疆融海投资有限公司、徐志宗共同发起设立新疆中小企业创业投资股份有限公司，公司注册资本9,000万元（实收资本分三期缴纳）。中泰化学持有该公司22.22%的股权。主营业务为创业项目的风险投资。

## 五、董事会日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

报告期内公司第三届董事会共召开12次会议，内容如下：

**1、2009年1月8日，以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司余热利用节能项目的议案；
- (2) 关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案；
- (3) 关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；
- (4) 关于新疆中泰化学股份有限公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案；
- (5) 关于新疆中泰化学股份有限公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；
- (6) 关于新疆中泰化学股份有限公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
- (7) 关于召开新疆中泰化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年1月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**2、2009年2月23日，以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于变更公司2008年年报财务审计机构的议案；
- (2) 关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**3、2009年2月27日，以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于新疆中泰化学股份有限公司会计政策变更的议案；
- (2) 关于调整公司组织机构的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**4、2009年3月11日，以现场表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 公司2008年度总经理工作报告；
- (2) 公司2008年度董事会工作报告；
- (3) 公司2008年度报告及其摘要；
- (4) 关于公司2008年度审计报告的议案；
- (5) 2008年度财务决算报告；
- (6) 2009年度财务预算报告；
- (7) 关于公司2008年度资产报损的议案；
- (8) 关于公司2008年度利润分配预案；
- (9) 公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告；
- (10) 关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案；
- (11) 关于公司2008年度内部控制的自我评价报告；
- (12) 关于公司前次募集资金使用情况的报告；
- (13) 关于与新疆华泰重化工有限责任公司续签《商标使用许可合同》的议案；
- (14) 关于预计公司2009年日常关联交易的议案；
- (15) 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
- (16) 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则》的议案；
- (17) 关于本公司向交通银行新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元流动资金贷款的议案；

- (18) 关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案；
- (19) 关于聘任公司审计部负责人的议案；
- (20) 关于聘任公司证券事务代表的议案；
- (21) 关于召开公司2008年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**5、2009年4月27日，以现场与通讯相结合的方式召开三届十八次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 新疆中泰化学股份有限公司2009年第一季度季度报告；
- (2) 关于本公司向银行申请授信额度的议案；
- (3) 关于为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案；
- (4) 关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**6、2009年7月18日，以现场表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内部审计督查工作规定》的议案；
- (2) 关于变更新疆华泰重化工有限责任公司与蓝星（北京）化工机械有限公司二期项目离子膜烧碱装置电解槽合同部分条款的议案；
- (3) 关于向乌鲁木齐市“7·5”事件受害群众捐助的议案；
- (4) 关于马彦威先生辞去公司副总经理的议案；
- (5) 关于刘文献先生辞去公司副总经理的议案；
- (6) 关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请办理2亿元国内贸易融资的议案；
- (7) 关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**7、2009年7月30日，以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案；
- (2) 关于制定《新疆中泰化学股份有限公司套期保值业务内部控制制度》的议案；
- (3) 关于托克逊县中泰化学盐化有限责任公司投资参股设立新疆新冶能源化工股份有限公司的议案；
- (4) 关于投资设立新疆中泰化学阜康能源有限公司的议案。

该次会议决议公告刊登在2007年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**8、2009年8月13日，以现场表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的议案；
- (2) 关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目的议案；
- (3) 关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**9、2009年8月27日，以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于《新疆中泰化学股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》的议案；
- (2) 关于新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请2.8亿元流动资金贷款的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**10、2009年9月29日，以现场表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过以**

**下议案：**

- (1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- (2) 关于公司非公开发行股票方案的议案；
- (3) 关于公司非公开发行股票预案的议案；
- (4) 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
- (5) 关于本次募集资金使用可行性报告的议案；
- (6) 关于同意公司与新疆国资委就本次非公开发行签署的附条件生效的股份认购合同的议案；
- (7) 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的议案；
- (8) 关于聘请东方证券股份有限公司为公司非公开发行股票保荐机构（主承销商）的议案；
- (9) 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
- (10) 关于选举李建中先生为战略委员会委员、崔玉龙先生为提名委员会委员的议案；
- (11) 关于聘任王龙远先生、康健先生、杨江红女士为公司副总经理的议案；
- (12) 关于为新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请2亿元流动资金提供保证担保的议案；
- (13) 关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**11、2009年10月28日，以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于《新疆中泰化学股份有限公司2009年第三季度季度报告》的议案；
- (2) 关于向乌鲁木齐市“7·5”事件维稳工作捐助的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

12、2009年12月4日，以现场表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议以下议案：

1、关于本公司收购托克逊县中泰化学盐化有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股权的议案；

2、关于本公司向新疆新冶能源化工股份有限公司增资的议案；

3、关于本公司及新疆华泰重化工有限责任公司为下属关联企业提供委托贷款的议案；

4、关于准东煤田南黄草湖煤炭资源开发利用规划的议案；

5、关于召开公司2009年第五次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2009年12月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2009年4月2日公司召开2008年度股东大会，审议通过2008年度利润分配方案为：以公司总股本53,686万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税）。共派发现金红利5,368,600元。公司已于2009年4月完成了上述利润的分配工作。

2、2009年10月16日公司召开2009年第四次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案。公司已于2009年10月23日正式向中国证监会上报了非公开发行股票的相关资料，2010年1月27日公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

## 六、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案及公司前三年利润分配情况

（一）公司本年度利润分配方案：向公司本次利润分配股权登记日全体股东共派发现金红利10,000万元人民币（含税），每股派发金额根据公司本次利润分配股权登记日的具体股份数为基数确定，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

（二）公司前三年分红情况：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	5,368,600	115,820,350.98	4.64%
2007 年	18,790,100	218,374,365.21	8.60%
2006 年	28,320,000	127,687,203.42	22.18%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		34.09	

## 七、公司投资者关系管理工作

（一）报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作：

1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，专项负责投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访20次；

时间	地点	方式	当事人姓名	谈论的内容及提供的资料
2009.03.06	乌鲁木齐	实地调研	南方基金管理有限公司王芝文	公司运营情况
2009.03.09	乌鲁木齐	实地调研	中国人寿资产管理有限公司黄乾富，华夏基金管理管理有限公司卢士强	公司运营情况
2009.03.10	乌鲁木齐	实地调研	中国人寿资产管理有限公司高波	公司运营情况
2009.03.11	乌鲁木齐	实地调研	东北证券股份有限公司邵振华、王师	公司运营情况
2009.03.13	乌鲁木齐	实地调研	中信证券股份有限公司陈志，南方基金管理有限公司杨德龙	公司运营情况
2009.03.27	乌鲁木齐	实地调研	中信建投证券有限责任公司杨明、李静，中欧基金管理有限公司沈洋，广发基金管理有限公司田晓军，中银基金管理有限公司陈军，深圳市金中和投资管理有限公司彭迅，平安养老保险股份有限公司王承炜，建信基金管理公司蒋迪新，诺德基金管理有限公司陈国光	公司运营情况
2009.04.14	乌鲁木齐	实地调研	华安基金郑跃辉、沈雪峰，华宝兴业基金管理有限公司蔡日荣，银河基金管理有限公司饶晓鹏，涌金资产管理有限公司吴一峰，东方证券股份有限公司钱思佳，国海富兰克林基金管理有限公司欧宝林，国信证券股份有限公司张栋梁、邱伟、马羽中，银华基金管理有限公司李旻，海通证券股份有限公司钟健，中欧基金公司李斌，农银汇理基金郭振宇，上海凯石投资管理有限公司王向升	公司运营情况
2009.05.14	乌鲁木齐	实地调研	平安证券股份有限公司程磊、吴琳琳	公司运营情况
2009.05.15	乌鲁木齐	实地调研	新世纪基金公司李东	公司运营情况
2009.06.05	乌鲁木齐	实地调研	MC中国有限公司柯世峰，瀚伦投资顾问（上海）有限公司赵忆波	公司运营情况
2009.06.09	乌鲁木齐	实地调研	华泰证券股份有限公司吴剑平、魏宁伟	公司运营情况
2009.06.10	乌鲁木齐	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司秦鲲，交银施罗德基金管理有限公司陈孜铎，首创证券有限责任公司吴琳娜，广发证券股份有限公司朱淑仪，东方证券股份有限公司王晶、庄琰、杨云，汇添富基金管理有限公司陆光远，中	公司运营情况

			银国际证券有限责任公司陈恬, 嘉实基金管理有限公司樊银鹏	
2009.06.13	乌鲁木齐	实地调研	中信证券股份有限公司王野、罗泽汀	公司运营情况
2009.06.15	乌鲁木齐	实地调研	厦门普尔投资管理有限责任公司陈卫荣、龚继海, 申银万国证券股份有限公司顾弘智	公司运营情况
2009.08.06	乌鲁木齐	实地调研	天相投资顾问有限公司孙祺	公司运营情况
2009.08.19	乌鲁木齐	实地调研	长城证券有限责任公司王群星, 建信基金管理公司易智泉, 民生加银基金管理有限公司潘波, 银华基金齐海涛, 申万巴黎杨慧, 中投证券芮定坤, 首创证券有限责任公司章预、吴琳娜, 华安基金方峻, 国泰基金张伟, 光大证券股份有限公司程磊, 天冶基金管理有限公司樊利安, 金鹰基金管理有限公司朱丹, 汇添富基金管理有限公司陆光远, 华夏基金管理有限公司倪邈, 新世纪基金周永胜	公司运营情况
2009.10.06	乌鲁木齐		聚益投资有限公司胡鸿轲	公司运营情况
2009.11.06	乌鲁木齐	实地调研	国信证券李晨、孔华强、郑先敏、张栋梁、严蓓娜、胡鸿轲, 鹏华基金管理有限公司胡颖, 上海彤源投资发展有限公司顾峰, 华泰证券股份有限公司熊杰, 招商基金管理有限公司刘威, 广发基金管理有限公司沈杰, 泰康资产管理有限责任公司马轲, 东海证券有限责任公司刘焱, 上海朱雀投资发展中心陈秋东, 光大证券股份有限公司肖意生	公司运营情况
2009.11.18	乌鲁木齐	实地调研	国泰君安证券股份有限公司杨伟	公司运营情况
2009.12.17	乌鲁木齐	实地调研	华泰联合证券有限责任公司刘国宏、李辉, 国投瑞银基金管理有限公司吉莉, 兴业全球基金管理有限公司刘昌慧、郑捷, 北京君盈国际投资有限公司李晓峰、广发证券股份有限公司王飞, 交银施罗德基金管理有限公司王崇、吴春永, 富国基金张倩, 华安基金康平	公司运营情况

2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通, 能够做到有信必复, 并尽可能解答投资者的疑问;

3、2009年3月19日, 公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2008年度报告网上说明会, 公司董事长王洪欣先生、董事会秘书范雪峰先生、财务总监孙润兰女士、独立董事任克敏女士、保荐代表人许灿先生、保荐代表人周晓雷先生参加了本次网上说明会, 并在线回答了投资者的咨询, 与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。

## (二) 公司信息披露

### 报告期内已披露的重要信息索引

序号	日期	公告编号	公告内容	披露报纸
1	2009.01.06	2009-001	新疆中泰化学股份有限公司关于废水综合利用项目获得 970 万中央预算内项目投资的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
2	2009.01.09	2009-002	新疆中泰化学股份有限公司三届十四次董事会(临时会议)决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
3	2009.01.09	2009-003	新疆中泰化学股份有限公司三届十次监事会决议公告	证券时报、中国证

				券报、上海证券报
4	2009.01.09	2009-004	新疆中泰化学股份有限公司独立董事关于对外担保独立意见的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
5	2009.01.09	2009-005	新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
6	2009.01.09	2009-006	新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
7	2009.01.20	2009-007	新疆中泰化学股份有限公司关于重大经营环境变化的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
8	2009.01.23	2009-008	新疆中泰化学股份有限公司业绩预告修正公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
9	2009.01.23	2009-009	新疆中泰化学股份有限公司关于归还闲置募集资金补充流动资金公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
10	2009.02.24	2009-010	新疆中泰化学股份有限公司 2008 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报
11	2009.02.24	2009-011	新疆中泰化学股份有限公司三届十五次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
12	2009.02.24	2009-012	新疆中泰化学股份有限公司召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
13	2009.02.24	2009-013	新疆中泰化学股份有限公司独立董事关于公司变更 2008 年年报财务审计机构独立意见的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
14	2009.03.03	2009-014	新疆中泰化学股份有限公司三届十六次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
15	2009.03.03	2009-015	新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
16	2009.03.03	2009-016	新疆中泰化学股份有限公司三届十一次监事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
17	2009.03.04	2009-017	新疆中泰化学股份有限公司关于准东煤田奇台县南黄草湖勘查区详查报告的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
18	2009.03.09	2009-018	新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
19	2009.03.13	2009-019	新疆中泰化学股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
20	2009.03.13	2009-020	新疆中泰化学股份有限公司三届十七次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
21	2009.03.13	2009-021	新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报
22	2009.03.13	2009-022	新疆中泰化学股份有限公司 2009 年度日常关联交易的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
23	2009.03.13	2009-023	新疆中泰化学股份有限公司三届十二次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
24	2009.03.13	2009-024	新疆中泰化学股份有限公司召开 2008 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
25	2009.03.13	2009-025	新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	证券时报、中国证券报、上海证券报
26	2009.03.17	2009-026	新疆中泰化学股份有限公司关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
27	2009.04.03	2009-027	新疆中泰化学股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

28	2009.04.16	2009-028	新疆中泰化学股份有限公司第一季度业绩预告	证券时报、中国证券报、上海证券报
29	2009.04.20	2009-029	新疆中泰化学股份有限公司2008年度分红派息公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
30	2009.04.20	2009-030	新疆中泰化学股份有限公司关于中国化工橡胶总公司持有本公司股权解冻的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
31	2009.04.21	2009-031	新疆中泰化学股份有限公司关于新疆华泰重化工有限责任公司二期项目银团贷款落实情况的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
32	2009.04.28	2009-032	新疆中泰化学股份有限公司三届十八次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
33	2009.04.28	2009-033	新疆中泰化学股份有限公司2009年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报
34	2009.04.28	2009-034	新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
35	2009.05.20	2009-035	新疆中泰化学股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
36	2009.05.21	2009-036	新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司取得税收优惠政策公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
37	2009.06.01	2009-037	中国化工橡胶总公司关于新疆中泰化学股份有限公司详式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
38	2009.06.01	2009-038	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会关于新疆中泰化学股份有限公司详式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
39	2009.07.21	2009-039	新疆中泰化学股份有限公司三届十九次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
40	2009.07.21	2009-040	新疆中泰化学股份有限公司关于变更新疆华泰重化工有限责任公司与蓝星(北京)化工机械有限公司二期项目离子膜烧碱装置电解槽合同部分条款的关联交易的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
41	2009.07.21	2009-041	新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
42	2009.07.31	2009-042	新疆中泰化学股份有限公司2009半年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报
43	2009.07.31	2009-043	新疆中泰化学股份有限公司三届二十次董事会(临时会议)决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
44	2009.07.31	2009-044	新疆中泰化学股份有限公司关于开展聚氯乙烯树脂期货套期保值事项的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
45	2009.07.31	2009-045	新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
46	2009.07.31	2009-046	新疆中泰化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
47	2009.08.07	2009-047	关于乌鲁木齐齐环鹏有限公司持有本公司部分股份被冻结的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
48	2009.08.12	2009-048	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司被列入国家和自治区重点产业振兴和技术改造项目中央预算内投资计划的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
49	2009.08.14	2009-049	新疆中泰化学股份有限公司三届二十一次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
50	2009.08.14	2009-050	新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
51	2009.08.14	2009-051	新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会	证券时报、中国证

			会的通知	券报、上海证券报
52	2009.08.20	2009-052	新疆中泰化学股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
53	2009.08.29	2009-053	新疆中泰化学股份有限公司三届二十二次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
54	2009.08.29	2009-054	新疆中泰化学股份有限公司2009年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报
55	2009.08.29	2009-055	新疆中泰化学股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见	证券时报、中国证券报、上海证券报
56	2009.08.29	2009-056	新疆中泰化学股份有限公司三届十四次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
57	2009.08.29	2009-057	新疆中泰化学股份有限公司关于会计政策变更的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
58	2009.08.29	2009-058	新疆中泰化学股份有限公司关于短期融资券发行款到账的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
59	2009.09.02	2009-059	新疆中泰化学股份有限公司关于国有股东股权划转的进展公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
60	2009.09.03	2009-060	新疆中泰化学股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
61	2009.09.25	2009-061	新疆中泰化学股份有限公司关于完成股东变更过户的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
62	2009.09.28	2009-062	新疆中泰化学股份有限公司董事辞职公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
63	2009.09.30	2009-063	新疆中泰化学股份有限公司二届二次职工代表大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
64	2009.09.30	2009-064	新疆中泰化学股份有限公司三届二十三次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
65	2009.09.30	2009-065	新疆中泰化学股份有限公司三届十五次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
66	2009.09.30	2009-066	新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案	证券时报、中国证券报、上海证券报
67	2009.09.30	2009-067	关于前次募集资金使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报、上海证券报
68	2009.09.30	2009-068	新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
69	2009.09.30	2009-069	新疆中泰化学股份有限公司关于与新疆国资委就本次非公开发行签署的附条件生效的股份认购合同暨关联交易公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
70	2009.09.30	2009-070	新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第四次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
71	2009.10.14	2009-071	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司收到中央预算内投资拨款的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
72	2009.10.17	2009-072	新疆中泰化学股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
73	2009.10.24	2009-073	新疆中泰化学股份有限公司关于更换保荐机构的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
74	2009.10.29	2009-074	新疆中泰化学股份有限公司三届二十四次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
75	2009.10.29	2009-075	新疆中泰化学股份有限公司2009年第三季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报

76	2009.10.29	2009-076	新疆中泰化学股份有限公司三届十六次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
77	2009.12.5	2009-077	新疆中泰化学股份有限公司三届二十五次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
78	2009.12.5	2009-078	新疆中泰化学股份有限公司收购托克逊县中泰化学盐化有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股权的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
79	2009.12.5	2009-079	新疆中泰化学股份有限公司关联交易公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
80	2009.12.5	2009-080	新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第五次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
81	2009.12.5	2009-081	新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司为新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
82	2009.12.5	2009-082	新疆中泰化学股份有限公司关于准东煤田南黄草湖煤炭资源开发利用规划的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
83	2009.12.22	2009-083	新疆中泰化学股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

注：上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内公司第三届监事会共召开7次会议，内容如下：

**（一）2009年1月8日，召开三届十次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案；

2、关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；

3、关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

**（二）2009年2月27日，召开三届十一次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、关于公司会计政策变更的议案。

**（三）2009年3月11日，召开三届十二次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、公司2008年度监事会工作报告；

2、新疆中泰化学股份有限公司2008年度报告及其摘要；

3、公司2008年度财务决算报告；

4、公司2009年度财务预算报告；

5、关于公司2008年度资产报损的议案；

6、关于公司2008年度利润分配预案；

7、关于公司2008年度内部控制的自我评价报告；

8、关于公司前次募集资金使用情况的报告；

9、关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。

**（四）2009年4月27日，召开三届十三次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、审议《新疆中泰化学股份有限公司2009年第一季度季度报告》。

**（五）2009年8月27日，召开三届十四次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、审议《新疆中泰化学股份有限公司关于2009年半年度报告及其摘要》的议案。

**（六）2009年9月29日，召开三届十五次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

2、审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请 2 亿元流动资金提供保证担保的议案。

**(七) 2009 年 10 月 28 日，召开三届十六次监事会，会议审议通过以下议案：**

1、审议《新疆中泰化学股份有限公司关于 2009 年第三季度季度报告》的议案。

监事会的召开程序严格按照《监事会议事规则》进行，所有议案均符合《公司法》、《公司章程》的规定，全体监事通过对上述议案的认真讨论，形成共识，对公司的重大事项进行了有效的监督、检查。

监事会成员列席了本报告期内公司召开的董事会、股东大会，依法履行了监督职能，认为董事会能够依据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，会议的召开及表决过程合法合规，保证了公司各项决策的客观、公正，有效地促进了公司的发展。

**二、监事会对公司 2009 年度有关事项的监督意见：**

**(一) 公司财务状况**

监事会对本年度财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司根据新会计准则对财务管理制度进行的修订较为全面、细致，公司财务会计内控制度较健全，监事会审议了 2009 年度财务报告，认为其真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

**(二) 公司投资情况**

1、为了解决项目建设资金问题，华泰公司与新疆天山水泥股份有限公司、新疆屯河水泥有限责任公司签订了《新疆米东天山水泥有限责任公司增资扩股的协议书》，同时华泰公司与米东天山水泥签订了《关于米东新区工业园区部分渣场增资入股暨相关土地过户协议书》。根据协议规定：华泰公司以一期电石渣制水泥熟料项目占用土地 47,338.26 平方米，经评估总地价 11,455,858.92 元，按每股净值人民币 1.008 元的价格向米东天山水泥增资，折为股本金 11,364,939.4 元。新疆天山水泥股份有限公司以现金 131,040,000 元增资，折为股本金 130,000,000 元。该增资完成后，华泰公司股权比例将由 35% 降为 16.07%。2009 年 4 月华泰公司已完成新增出资。

2、2009 年 8 月，本公司独资设立新疆中泰化学阜康能源有限公司。该公司注册资本

6,000万元，主营业务为塑料制品、建筑材料的销售。

3、2009年8月，本公司控股子公司托克逊县中泰化学盐化有限责任公司以年产50万吨电石一期30万吨电石项目建设相关资产及现金共计10,000万元，与新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司等五家战略投资者共同发起设立新疆新冶能源化工股份有限公司。新冶公司注册资本29,000万元，盐化公司占注册资本的34.48%。

为理顺公司管理体系，减少管理环节，调整本公司与下属公司投资控制关系，2009年12月本公司以10,000万元现金收购盐化公司持有的新冶公司34.48%的股权。同时为加快新冶公司在建电石项目的建设，新冶公司进行了增资扩股。新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司以现金增资5,000万元，中泰化学以现金增资7,000万元。增资完成后，中泰化学持有新冶公司41.46%股权。

4、2009年10月，本公司控股子公司华泰公司与乌鲁木齐隆美尔塑料制品有限公司共同发起设立乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司，公司注册资本1,200万元。华泰公司持有该公司40%的股权。主营业务为复合包膜袋，编织袋的生产和销售。

5、2009年11月，本公司控股子公司华泰公司与乌鲁木齐隆美尔塑料制品有限公司、淄博正华助剂股份有限公司、青岛乾通源物流有限公司共同发起设立乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，公司注册资本1,200万元。华泰公司持有该公司20%的股权。主营业务为各类化学助剂的生产和销售。

6、2009年12月，本公司与新疆维吾尔自治区中小企业服务中心、新疆丰隆投资有限责任公司、新疆融海投资有限公司、徐志宗共同发起设立新疆中小企业创业投资股份有限公司，公司注册资本9,000万元（实收资本分三期缴纳）。中泰化学持有该公司22.22%的股权。主营业务为创业项目的风险投资。

以上投资事项是基于公司生产经营需要进行的，符合公司发展的实际情况，投资程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定执行。

### （三）公司担保情况

1、公司与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保意向协议，符合《公司法》、《公司章程》及公司担保制度的规定，目前该公司生产经营状况良好。

2、公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司本年度内向银行申请的贷款提供保证担保，该担保事项经公司董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》、公司章程及公司担保制度的规定。华泰公司为本公司主要生产单位，经营业绩稳定。

#### **（四）关联交易情况**

经核查，本年报告期内公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司、新疆三联工程建设有限责任公司等公司的关联交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，履行了法定信息披露程序，关联交易按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

#### **（五）募集资金使用情况**

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，核查了中审亚太会计师事务所出具的公司前次募集资金及2009年度募集资金使用情况的报告，认为公司没有违反募集资金使用的情况。

#### **（六）对公司内部控制自我评价的意见**

公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2009年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

### **三、监事会对公司2009年度情况的综合意见**

（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，通过列席董事会会议、现场查看，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能够遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会和董事会决议，带领全体员工取得了良好的经营业绩。

（三）监事会认真审核了经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2009年度审计报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2009年度实现的业绩是真实的。

## 第九节 重要事项

### 一、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、本报告期公司收购、出售资产及资产重组情况

(一) 报告期内，公司无重大资产收购。

(二) 报告期内，公司无重大资产出售。

### 三、重大担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方 担保（是或否）
新疆博湖苇业股份有限公司	2009年6月25日	1,000.00	保证担保	一年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2009年5月12日	1,000.00	保证担保	一年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2009年11月12日	1,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						3,000.00
报告期末担保余额合计						3,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						205,200.00
报告期末对子公司担保余额合计						230,665.51
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						233,665.51
担保总额占公司净资产的比例						91.49%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						108,643.37
上述三项担保金额合计						108,643.37
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						以上借款债务的偿还不存在困难，故无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。

### 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司2009年度对外担保情况进行了了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、截止2009年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保：

单位：万元

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
<b>关联方：</b>				
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	420,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	141,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	141,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	138,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	200,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	187,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	47,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	46,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	93,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	47,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	46,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	94,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	200,000,000.00	2012.9.10	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	20,000,000.00	2010.3.27	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	30,000,000.00	2010.2.23	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	48,000,000.00	2010.2.14	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	52,000,000.00	2010.4.20	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	150,000,000.00	2010.1.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	90,000,000.00	2011.3.10	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	50,000,000.00	2010.1.4	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	50,000,000.00	2010.1.4	偿还债务不存在困难
小计	人民币	2,290,000,000.00		
新疆华泰重化工有限责任公司	欧元	1,700,000.00	最后一次付款 后2年止	偿还债务不存在困难
<b>非关联方：</b>				
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2010.5.12	偿还债务不存在困难
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2010.11.12	偿还债务不存在困难
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2010.6.25	偿还债务不存在困难
小计	人民币	30,000,000.00		
合计	人民币	2,336,655,070.00		

注：对华泰公司的欧元担保，按2009年12月31日人民币对欧元汇率9.7971计算，折合人民币16,655,070.00元。

2、截止2009年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为3,000万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的1.17%。

3、截止2009年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为233,665.51万元（其中欧元170万，按2009年12月31日人民币汇率1欧元对人民币9.7971元折算为人民币1,665.51万元），占公司2009年12月31日经审计净资产的91.49%。

4、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

5、截至2009年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

#### 四、重大关联交易

##### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐环鹏有限公司			17,310.07	10.78
蓝星（北京）化工机械有限公司			11,111.11	9.89
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	18.35	0.04		
新疆化工集团哈密碱业有限公司	27.90	0.40	46.17	12.97
昊华工程有限公司			88.00	0.06
新疆三联工程建设有限责任公司			15,904.88	11.63
新疆化工设计研究院			155.79	0.11
新疆建工(集团)有限责任公司			544.8	0.40
北京中岩工程管理有限公司			947.00	0.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额46.25万元

##### （二）报告期内，公司没有资产、股权转让发生的关联交易事项。

### （三）报告期内，公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

2009年8月，新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）与公司的子公司托克逊盐化发起设立新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶公司”），进行托克逊县年产50万吨电石项目的建设和运营。新公司初始注册资本为29,000万元，其中新业公司以现金投资17,000万元，占注册资本的58.62%，托克逊盐化以经评估的电石项目建设相关资产9,847.25万元及现金152.75万元出资，共计出资10,000万元，占注册资本的34.48%，同时引进托克逊县龙源投资建设有限公司、宁夏太泽实业有限公司、新疆同亨矿业有限公司三家战略投资者。2009年12月，根据《2009年第五次临时股东大会决议》，公司收购托克逊盐化公司持有的新冶公司的股权。根据《增资扩股协议》，公司以货币增加对新冶公司出资7,000万元，增资后持股比例为41.46%；新业公司以货币增加出资5,000万元，增资后持股比例为53.66%。

### （四）关联债权债务往来

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。会计师事务所对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况出具了《关于新疆中泰化学股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中审亚太审字[2009]第010607-2号）。全文刊登在2010年3月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项及履行情况

### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

（1）公司未做出任何承诺。

（2）控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。

（3）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日之前不转让所持有中泰化学的股份。

### 2、承诺履行情况

截至本报告出具日，公司股东仍遵守其所做的承诺。

## 六、公司聘任会计师事务所情况

中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年年报财务审计机构，2009年公司支付给该所报酬为50万元人民币。2010年度，公司董事会根据审计委员会建议续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

## 七、报告期内其他重大合同

单位：（人民币）万元

重大购销合同		
时间	合同内容	金额
2009年2月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	16,100
2009年1月	本公司与无锡利源化工集团有限公司签订聚氯乙烯树脂销售合同	21,000
2009年1月	本公司与浙江特产石化有限公司签订聚氯乙烯树脂销售合同	7,000
2009年1月	本公司与新疆海龙化纤有限公司签订烧碱销售合同	8,004
2009年3月	本公司与广东裕泰实业股份有限公司化工溶剂厂签订聚氯乙烯树脂销售合同	9,750
2008年12月	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	13,630
2009年1月	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	14,500
2009年1月	新疆华泰重化工有限责任公司与新疆荣盛投资有限公司签订电石采购合同	15,900
2009年1月	新疆华泰重化工有限责任公司与嘉峪关市超达矿产物资有限责任公司签订电石采购合同	7,924
重大运输合同		
2009年1月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订铁路货物运输合同	19,000
其他合同		
2009年2月	新疆华泰重化工有限责任公司与南京龙源环保有限公司签订3×410T/h锅炉湿法脱硫装置EPC总承包合同	4,635.61
2009年6月	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司与昌吉电业局签订的110KV输变电工程总承包合同	3,200
2009年3月	本公司与新疆乌鲁木齐地质勘查科技开发公司签订《新疆准东煤田奇台县南黄草湖勘查区一井田勘探合同书》	2,006

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

中审亚太审字[2009]第 010607 号

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、2009年度的现金流量表和合并现金流量表、2009年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中泰化学管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，中泰化学财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中泰化学2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 陈吉先

中国 北京

中国注册会计师： 张秀梅

二〇一〇年三月五日

## 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2009 年 12 月 31 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	693,841,570.46	223,100,458.72	174,177,075.60	93,968,019.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	81,540,251.41	24,261,201.41	36,608,586.67	36,608,586.67
应收账款	36,934,225.52	35,352,540.89	33,619,651.08	31,479,461.00
预付款项	330,184,408.47	206,433,571.38	537,131,424.87	231,448,852.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		278,250.00		206,250.00
应收股利				
其他应收款	25,682,487.39	20,040,545.50	9,957,599.35	7,319,521.52
买入返售金融资产				
存货	143,993,628.13	56,807,013.88	125,609,432.62	52,180,573.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,312,176,571.38	566,273,581.78	917,103,770.19	453,211,264.67
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				10,666,300.00
长期股权投资	219,284,969.60	2,387,198,593.30	22,629,110.68	2,149,198,593.30
投资性房地产				
固定资产	3,022,353,994.83	406,622,692.73	2,246,986,888.28	432,492,843.05
在建工程	2,491,013,485.71	13,045,756.23	1,295,926,687.99	31,773,716.30
工程物资	257,883,890.18	2,075,899.48	117,179,944.80	2,238,879.11
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,226,473.68	6,723,685.97	83,601,091.37	6,515,952.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,252,183.56	35,993.37	8,469,065.57	5,859,523.36
递延所得税资产	2,827,689.11	1,077,754.80	3,038,479.27	2,395,935.76
其他非流动资产	85,150,239.66	305,150,239.66	43,333,196.06	143,333,196.06
非流动资产合计	6,164,992,926.33	3,121,930,615.54	3,821,164,464.02	2,784,474,939.83
资产总计	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32	4,738,268,234.21	3,237,686,204.50
流动负债：				
短期借款	707,000,000.00		1,162,000,000.00	550,000,000.00
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	4,103,175.00	4,103,175.00		
应付票据				
应付账款	952,618,020.51	187,720,414.89	589,681,140.95	179,678,755.09
预收款项	233,293,559.99	228,354,597.84	158,411,594.63	144,130,809.92

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,239,705.92	5,615,346.15	15,183,530.56	8,061,174.61
应交税费	-137,731,301.61	10,249,880.82	-9,044,532.59	-3,046,572.75
应付利息	4,508,614.00		662,442.00	143,550.00
应付股利				
其他应付款	17,555,508.06	22,819,419.04	29,441,225.01	11,143,976.39
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	148,000,000.00			
其他流动负债	910,709,753.42	910,709,753.42		
流动负债合计	2,854,297,035.29	1,369,572,587.16	1,946,335,400.56	890,111,693.26
非流动负债：				
长期借款	1,890,000,000.00		298,000,000.00	60,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,284,600.00			
专项应付款	130,000,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,445,891.94	3,198,399.98	6,019,996.00	920,000.00
非流动负债合计	2,039,730,491.94	3,198,399.98	304,019,996.00	60,920,000.00
负债合计	4,894,027,527.23	1,372,770,987.14	2,250,355,396.56	951,031,693.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	536,860,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00
资本公积	1,270,632,939.26	1,272,737,628.73	1,270,832,939.26	1,272,937,628.73
减：库存股				
专项储备	5,503,950.05	2,724,896.11	9,648,535.36	8,505,655.52
盈余公积	113,655,411.70	109,205,323.32	109,642,605.87	105,192,517.49
一般风险准备				
未分配利润	627,290,061.13	393,905,362.02	533,541,165.06	363,158,709.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,553,942,362.14	2,315,433,210.18	2,460,525,245.55	2,286,654,511.24
少数股东权益	29,199,608.34		27,387,592.10	
所有者权益合计	2,583,141,970.48	2,315,433,210.18	2,487,912,837.65	2,286,654,511.24
负债和所有者权益总计	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32	4,738,268,234.21	3,237,686,204.50

## 利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2009 年 1-12 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	3,326,500,661.04	3,232,650,416.00	3,432,125,958.44	3,419,719,075.51
其中：营业收入	3,326,500,661.04	3,232,650,416.00	3,432,125,958.44	3,419,719,075.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,244,399,556.95	3,200,489,646.40	3,320,578,921.58	3,372,897,479.31
其中：营业成本	2,819,309,794.76	2,858,229,756.48	2,832,386,657.80	3,005,466,675.64
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	7,778,259.95	5,104,421.02	18,537,494.14	8,029,416.91
销售费用	233,450,922.08	229,422,216.96	225,834,896.29	219,219,942.90
管理费用	118,780,594.69	65,745,405.85	186,697,530.22	115,813,335.56
财务费用	60,907,472.21	39,530,099.51	46,397,405.76	26,059,422.39
资产减值损失	4,172,513.26	2,457,746.58	10,724,937.37	-1,691,314.09
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）	-1,253,765.00	5,275,578.74		791,600.00
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）	80,847,339.09	37,436,348.34	111,547,036.86	47,613,196.20
加：营业外收入	51,313,256.54	10,393,219.60	20,986,544.86	15,728,998.98
减：营业外支出	4,929,956.27	3,950,307.15	5,992,550.69	3,379,994.64
其中：非流动资产处置损失	1,428,587.00	1,383,196.23	3,164,837.50	708,666.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,230,639.36	43,879,260.79	126,541,031.03	59,962,200.54
减：所得税费用	22,308,338.04	3,751,202.44	11,849,644.96	9,535,789.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,922,301.32	40,128,058.35	114,691,386.07	50,426,411.44
归属于母公司所有者的净利润	103,130,301.90	40,128,058.35	115,820,350.98	50,426,411.44
少数股东损益	1,791,999.42		-1,128,964.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.192		0.216	
（二）稀释每股收益	0.192		0.216	
七、其他综合收益	-200,000.00	-200,000.00		
八、综合收益总额	104,722,301.32	39,928,058.35	114,691,386.07	50,426,411.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,930,301.90	39,928,058.35	115,820,350.98	50,426,411.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,791,999.42	0.00	-1,128,964.91	

## 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2009 年 1-12 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	3,836,184,970.39	3,815,993,327.21	3,935,675,378.84	3,891,921,582.46
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	6,512,869.92	6,509,814.36	22,252,614.26	
收到其他与经营活动有关的现金	46,598,921.60	36,970,454.75	32,084,164.69	97,447,186.73
经营活动现金流入小计	3,889,296,761.91	3,859,473,596.32	3,990,012,157.79	3,989,368,769.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,527,011.17	3,353,209,854.24	3,027,312,743.35	3,611,027,992.88
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	217,670,681.83	104,183,784.08	282,180,245.24	136,026,041.64
支付的各项税费	88,735,813.70	50,839,946.67	272,360,557.55	134,033,764.48
支付其他与经营活动有关的现金	83,817,047.31	44,666,009.17	96,833,271.83	71,085,418.91
经营活动现金流出小计	3,223,750,554.01	3,552,899,594.16	3,678,686,817.97	3,952,173,217.91
经营活动产生的现金流量净额	665,546,207.90	306,574,002.16	311,325,339.82	37,195,551.28
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	2,571,192.35	9,229,972.50	20,000.00	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,000.00	198,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00
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				
投资活动现金流入小计	2,769,192.35	9,427,972.50	1,200,000.00	1,830,000.00
购建固定资产、无形资产和	2,206,597,172.13	76,712,551.81	1,595,105,486.43	92,352,004.53

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	86,727,500.00	238,000,000.00	600,000.00	1,162,710,000.00
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	20,340,710.00	140,340,710.00		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,313,665,382.13	455,053,261.81	1,595,705,486.43	1,355,062,004.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,310,896,189.78	-445,625,289.31	-1,594,505,486.43	-1,353,232,004.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	4,003,400,000.00	1,296,400,000.00	1,252,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	4,133,400,000.00	1,296,400,000.00	1,252,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,822,000,000.00	1,010,000,000.00	770,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,960,771.92	32,361,522.50	99,447,642.80	48,978,305.30
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	16,800,000.00		3,315,000.00	3,315,000.00
筹资活动现金流出小计	1,979,760,771.92	1,042,361,522.50	872,762,642.80	152,293,305.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,153,639,228.08	254,038,477.50	379,237,357.20	397,706,694.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,792.62	-355,792.62	-422,540.88	
五、现金及现金等价物净增加额	507,933,453.59	114,631,397.73	-904,365,330.29	-918,329,758.55
加：期初现金及现金等价物余额	145,431,906.88	86,692,850.99	1,049,797,237.17	1,005,022,609.54
六、期末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

## 合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额										
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	536,860,000.00	1,270,832,939.26			119,141,415.54		541,206,707.86		27,486,896.00	2,495,527,958.66	268,430,000.00	1,486,722,585.69			111,988,984.41	498,843,252.31		27,080,199.46	2,393,065,021.87
加：会计政策变更				9,648,535.36	-9,498,809.67	-7,665,542.80			-99,303.90	-7,615,121.01				9,935,386.98	-7,389,019.68	-3,603,697.09		-72,612.25	-1,129,942.04
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	536,860,000.00	1,270,832,939.26		9,648,535.36	109,642,605.87		533,541,165.06		27,387,592.10	2,487,912,837.65	268,430,000.00	1,486,722,585.69		9,935,386.98	104,599,964.73	495,239,555.22		27,007,587.21	2,391,935,079.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-200,000.00		-4,144,585.31	4,012,805.83		93,748,896.07		1,812,016.24	95,229,132.83	268,430,000.00	-215,889,646.43		-286,851.62	5,042,641.14	38,301,609.84		380,004.89	95,977,757.82
（一）净利润							103,130,301.90		1,791,999.42	104,922,301.32						115,820,350.98		-1,128,964.91	114,691,386.07
（二）其他综合收益		-200,000.00								-200,000.00									
上述（一）和（二）小计		-200,000.00					103,130,301.90		1,791,999.42	104,722,301.32						115,820,350.98		-1,128,964.91	114,691,386.07
（三）所有者投入和减少资本												-1,145,646.43						1,508,969.80	363,323.37
1. 所有者投入资本												400,000.00							400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他												-1,545,646.43						1,508,969.80	-36,676.63
（四）利润分配					4,012,805.83		-9,381,405.83			-5,368,600.00	53,686,000.00				5,042,641.14	-77,518,741.14			-18,790,100.00

1. 提取盈余公积				4,012,805.83	-4,012,805.83							5,042,641.14	-5,042,641.14		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配					-5,368,600.00		-5,368,600.00	53,686,000.00					-72,476,100.00		-18,790,100.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转								214,744,000.00	-214,744,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)								214,744,000.00	-214,744,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备			-4,144,585.31			20,016.82	-4,124,568.49				-286,851.62				-286,851.62
1. 本期提取			19,314,234.24			74,277.51	19,388,511.75				15,857,401.24				15,857,401.24
2. 本期使用			23,458,819.55			54,260.69	23,513,080.24				16,144,252.86				16,144,252.86
四、本期期末余额	536,860,000.00	1,270,632,939.26	5,503,950.05	113,655,411.70	627,290,061.13	29,199,608.34	2,583,141,970.48	536,860,000.00	1,270,832,939.26	9,648,535.36	109,642,605.87	533,541,165.06	27,387,592.10	2,487,912,837.65	

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	536,860,000.00	1,272,937,628.73			114,691,327.16		363,591,441.31	2,288,080,397.20	268,430,000.00	1,487,281,628.73			107,538,896.03		389,579,310.14	2,252,829,834.90
加：会计政策变更				8,505,655.52	-9,498,809.67		-432,731.81	-1,425,885.96				6,717,290.62	-7,389,019.68	671,729.06		
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	536,860,000.00	1,272,937,628.73		8,505,655.52	105,192,517.49		363,158,709.50	2,286,654,511.24	268,430,000.00	1,487,281,628.73		6,717,290.62	100,149,876.35	390,251,039.20	2,252,829,834.90	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-200,000.00		-5,780,759.41	4,012,805.83		30,746,652.52	28,778,698.94	268,430,000.00	-214,344,000.00		1,788,364.90	5,042,641.14	-27,092,329.70	33,824,676.34	
（一）净利润							40,128,058.35	40,128,058.35						50,426,411.44	50,426,411.44	
（二）其他综合收益		-200,000.00						-200,000.00								
上述（一）和（二）小计		-200,000.00					40,128,058.35	39,928,058.35						50,426,411.44	50,426,411.44	
（三）所有者投入和减少资本										400,000.00					400,000.00	
1. 所有者投入资本										400,000.00					400,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,012,805.83		-9,381,405.83	-5,368,600.00	53,686,000.00				5,042,641.14	-77,518,741.14	-18,790,100.00	
1. 提取盈余公积					4,012,805.83		-4,012,805.83						5,042,641.14	-5,042,641.14		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,368,600.00	-5,368,600.00	53,686,000.00					-72,476,100.00	-18,790,100.00	

4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转								214,744,000.00	-214,744,000.00					
1. 资本公积转增资本 (或股本)								214,744,000.00	-214,744,000.00					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备			-5,780,759.41				-5,780,759.41			1,788,364.90				1,788,364.90
1. 本期提取			7,198,273.51				7,198,273.51			7,351,945.84				7,351,945.84
2. 本期使用			12,979,032.92				12,979,032.92			5,563,580.94				5,563,580.94
四、本期末余额	536,860,000.00	1,272,737,628.73	2,724,896.11	109,205,323.32		393,905,362.02	2,315,433,210.18	536,860,000.00	1,272,937,628.73	8,505,655.52	105,192,517.49		363,158,709.50	2,286,654,511.24

### 三、会计报表附注

#### 一、公司基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）系新疆化工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆化工集团”）、乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166 号文批准，共同发起成立。于 2001 年 12 月 18 日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：6500001001171；法定代表人：王洪欣；设立时注册资本：人民币 6,000 万元。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2003】104 号文批准，2003 年 6 月公司增资扩股，吸收了三家新的股东，分别为：乌鲁木齐国有资产经营有限公司，新疆三联投资集团有限公司，新疆三河石油燃料有限公司，公司的注册资本由 6,000 万元增加到 13,600 万元。经 2005 年 3 月公司股东大会决议，自然人巩维平受让新疆盐湖制盐有限责任公司持有的本公司股份。2006 年 4 月公司股东大会决议，中国化工新材料总公司（以下简称“化工新材料”）无偿受让新疆化工集团持有的本公司 4,080 万股份，中国化工新材料总公司于 2008 年更名为中国化工橡胶总公司，新疆中原富海投资有限公司受让新疆三河石油燃料有限公司持有的本公司 900 万股份。2006 年 11 月 15 日根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】124 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股。2007 年 11 月 21 日根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】409 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 3,243 万股，公司股本增加到 26,843 万元，其中有限售条件股份 5,440 万股，无限售条件股份 21,403 万股。根据公司 2007 年度股东大会决议以股权登记日 2008 年 3 月 18 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股、按每 10 股转增 8 股的比例用资本公积转增股本，转增后股本为 536,860,000.00 元，公司营业执照号变更为 650000040000249。

根据国务院国有资产管理委员会于 2009 年 8 月 28 日下发的《关于新疆化工（集团）有限责任公司等 3 户企业国有股无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2009】814 号），

中国化工橡胶总公司持有本公司 15.2%的股权，总计 81,600,000 股无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产管理委员会。2009 年 9 月 24 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，完成股权划转手续。

截止 2009 年 12 月 31 日公司股本（注册资本）53,686 万元，其中有限售条件股份 10,910.54 万股，无限售条件股份 42,775.46 万股。

公司经营范围：烧碱，聚氯乙烯树脂、塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），建筑材料的销售；盐酸的生产和销售；仓储服务；氯化聚乙烯、液氯、氯化钙、次氯酸钠、压缩氢、氯化石蜡、纳米 PVC、硬化油、亚磷酸二正丁脂、塑料制品制作及安装；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；强力清洁消毒液（I）型的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术服务除外。食品添加剂氢氧化钠的生产、销售；食品容器、包装材料等用聚氯乙烯树脂生产、销售。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

(1) 本公司作为合并方参与的同—控制下企业合并的会计处理采用权益结合法。

本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积和留存收益。

公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(2) 本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法。

非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。公司不存在控制的特殊目的主体。

合并财务报表以本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司的会计报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股

东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

## **（七）会计计量属性**

### **1、计量属性**

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

### **2、计量属性在本期发生变化的报表项目**

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

## **（八）现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **（九）外币业务**

### **1、发生外币交易时的折算方法**

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

### **2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法**

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计

准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

### 3、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## （十）金融工具

### 1、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### 2、金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金

融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### 3、金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。

报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### 5、金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二（九）。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### 6、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7、如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据

### （十一）应收款项

#### 1、坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

#### 2、坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

#### 3、坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

单项金额重大标准为 200 万元以上。

坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%

3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

## （十二）存货

### 1、存货的分类

本公司存货主要包括材料采购、原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和外购商品）、在产品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货的发出按加权平均法。原材料、周转材料、低值易耗品以计划成本核算，对原材料、周转材料、低值易耗品的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出原材料、周转材料、低值易耗品应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品发出则按实际成本核算。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。除主要原材料外的辅料、周转材料等，由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### **4、存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### **（十三）长期股权投资**

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

#### **1、长期股权投资的初始计量**

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

## 2、长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- ① 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- ③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方

一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### **（十四）固定资产**

##### **1、固定资产的确认标准**

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### **2、固定资产的初始计量**

固定资产按照成本进行初始计量。

（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第21号-租赁》的有关规定确定。

##### **3、固定资产的分类**

本公司固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、运输设备、其他设备等。

#### 4、固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5%	4.75%
通用设备	5—10	5%	19.00%—9.50%
运输设备	8—10	5%	11.88%—9.50%
其他设备	8—10	5%	11.88%—9.50%

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

#### 5、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

## （十五）在建工程

### 1、在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### 2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

## （十六）借款费用资本化

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （1）资产支出已经发生。
- （2）借款费用已经发生。
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借

款费用，在发生时计入当期损益。

### 3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- （1）符合无形资产的定义。
- （2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- （3）该资产的成本能够可靠计量。

## 2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### (3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

### 3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项 目	预计使用 寿命	依 据	证书编号	产权单位
土地使用权 1	50 年	土地出让合同规定的使用年限	乌国用（2002）第 005884	中泰化学
土地使用权 2	50 年	土地出让合同规定的使用年限	乌国土资国用 2004 字第 094	中泰化学
土地使用权 3	50 年	土地出让合同规定的使用年限	乌国用（2005）第 0016700 号	华泰公司
土地使用权 4	50 年	土地出让合同规定的使用年限	乌国用（2005）第 0016719 号	华泰公司
土地使用权 5	50 年	土地出让合同规定的使用年限	乌国用（2005）第 0016699 号	华泰公司
土地使用权 6	50 年	土地出让合同规定的使用年限	阜康国用（2007）第 106 号	中泰矿冶
土地使用权 7	50 年	土地出让合同规定的使用年限	阜康国用（2009）第 57 号	中泰矿冶
土地使用权 8	50 年	土地出让合同规定的使用年限	（2003）0804028	托克逊盐化
土地使用权 9	50 年	土地出让合同规定的使用年限	托克逊县国有城镇第 081223191 号	托克逊盐化
采矿权 1	30.5 年	采矿权出让合同规定的使用年限	6500000732038	托克逊盐化
采矿权 2	10 年	采矿权出让合同规定的使用年限	6500000713010	中鲁矿业
ERP 软件	2 年	按税法规定		
软 件	2 年	按税法规定		

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。其中：离子膜摊销期限为 18 个月。

#### （十九）资产减值

1、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、

无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## （二十）预计负债

### 1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## （二十一）收入确认

### 1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

- （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品

实施控制；

- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、提供劳务的收入确认

(1) 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

(4) 公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十二) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

#### (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产

的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进

行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

## （二十四）租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### 1、融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 2、经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或

当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十五）持有待售资产

### 1、确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- （1）公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- （2）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （3）该项转让将在一年内完成。

### 2、会计处理

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- （1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- （2）决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## （二十六）套期会计

公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利

得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

## （二十七）会计政策、会计估计变更和前期差错

### 1、会计政策变更

按照财政部发布的《企业会计准则解释第 3 号》“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”的规定对 2007 年、2008 年安全生产费用的使用、提取和结余进行了追溯调整。追溯调减 2007 年度净利润 11,065,329.02 元，其中追溯调减 2007 年少数股东损益和少数股东权益 72,612.25 元，调增固定资产—累计折旧 1,129,942.04 元，调减未分配利润 3,603,697.09 元，调减盈余公积—法定盈余公积 671,729.06 元、调减盈余公积—专项储备 6,717,290.62 元，调增专项储备 9,935,386.98 元；追溯调减 2008 年度净利润 6,198,327.35 元，其中追溯调减少数股东损益 26,691.65 元，追溯调减少数股东权益 99,303.90 元，调增固定资产-累计折旧 7,615,121.01 元，调减未分配利润 7,665,542.80 元，调减盈余公积—法定盈余公积 993,154.15 元、调减盈余公积—专项储备 8,505,655.52 元、调增专项储备 9,648,535.36 元。

2008 年度比较财务报表已重新表述。

### 2、会计估计变更

无

### 3、前期差错更正

无

## 三、税项

### (一) 增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为：

应税项目	税种	税率
产品销售收入	增值税	17%
材料转让收入	增值税	17%

### (二) 营业税

本公司按应税营业额的 5% 计缴营业税。

### (三) 资源税

本公司按 10 元/吨的计税标准，根据盐产品的销售量计缴资源税。

### (四) 城市维护建设税、教育费附加

本公司按当期应纳流转税的 7%、5%、1% 计缴城市维护建设税。

### (五) 教育费附加

本公司按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加。

### (六) 企业所得税

1、公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税，税率为 25%。

(1) 根据新政发【2002】29 号《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠有关问题的实施意见》的有关规定，新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局以新地税直征函【2003】117 号批准，公司在 2003 年—2010 年期间享受减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(2) 根据新政办函【2005】9 号《关于同意中泰化学股份有限公司享受有关税收优惠政策的批复》的有关规定，新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局以新地税直征函【2005】84 号批准，公司在上市之日起，企业所得税按应征税额减征 55%，减征时间暂定为 5 年。

## 2、子公司企业所得税减免规定

根据乌鲁木齐米东区国家税务局的乌米东国税减免字【2009】第 17 号文件批准，新疆华泰重化工有限责任公司 2009—2010 年度企业所得税优惠税率为 15%。

除上述优惠政策外，公司未享受其他税收优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表（本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元）

### （一）非企业合并方式取得的子公司

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例	备注
控股子公司：									
新疆华泰重化工有限责任公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市益民街 480 号	工业	167,697.17	聚氯乙烯树脂、化工产品	180,814.96	99.11%	99.11%	99.11%	注 1
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸路	工业	881.054	工业盐的开采及销售	1,470	96.59%	96.59%	96.59%	注 2
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路 7 号	工业	300	石灰石、石灰煅烧、销售	300	100.00%	100.00%	100.00%	注 3
全资子公司：									
新疆中泰矿冶有限公司	阜康市西沟路口东侧	工业	26,500	电石生产	26,500	100.00%	100.00%	100.00%	注 4
新疆中鲁矿业有限公司	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	工业	3,500	石灰石开采、生产、销售	3,500	100.00%	100.00%	100.00%	注 5
新疆中泰化学阜康能源有限公司	阜康市博峰路 174 号	工业	6,000	塑料制品、建筑材料、化工产品	6,000	100.00%	100.00%	100.00%	注 6

注 1：新疆华泰重化工有限责任公司以下简称“华泰公司”；

华泰公司设立时中泰化学及中泰化学的控股子公司博达焦化合计持股比例为 55.56%，后经中泰化学增资及相应股权转让后，截止 2006 年 12 月 31 日对华泰公司的持股比例为 96.11%。中泰化学于 2007 年 2 月 1 日与乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司（以下简称“国经信用”）、宁夏大地冶金化工有限公司（以下简称“宁夏大地”）签订股权转让协议书，中泰化学以 1,500 万元、国经信用以 500 万元的价格收购宁夏大地持有的华泰公司的 2.22% 的股权 2,000 万元，三方约定股权转让交割日之前的股权收益权归宁夏大地所有； 2007 年 3 月 30 日中泰化学、上海贸博国际贸易有限公司（以下简称“上海贸博”）签订股权转让协议，将上海贸博持有的华泰公司 0.56% 的股权 500 万元转让给中泰化学，股权转让后中泰化学持股比例达到 98.33%，相关的工商变更手续于 2007 年 4 月完成。2007 年 12 月 28 日中泰化学、新疆三联工程建设有限责任公司、乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司签订增资扩股补充协议，运用 2007 年增发新股募集资金增资至华泰公司 92,211 万元，并按照西安正衡资产评估有限责任公司出具的西正衡评报字【2007】020 号《新疆华泰重化工有限责任公司企业价值评估报告书》评估的净资产 106,813,24 万元为公允价格，中泰化学增资额按 1: 1.1868 比例即 776,971,688 元折为华泰公司注册资本，已经立信会计师事务所有限公司新疆分所出具的信会师新验

字（2008）第 002 号《验资报告》验证，此次增资后中泰化学持股比例达到 99.11%。

注 2：托克逊县中泰化学盐化有限责任公司以下简称“托克逊盐化”；

注 3：奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司以下简称“奇台矿产”，由公司与控股子公司博达焦化共同出资设立；

注 4：新疆中泰矿冶有限公司以下简称“中泰矿冶”，由公司独资设立；

注 5：新疆中鲁矿业有限公司以下简称“中鲁矿业”，由公司独资设立；

注 6：新疆中泰化学阜康能源有限公司以下简称“阜康能源”，本年 8 月由公司独资设立。

## （二）非同一控制下合并方式取得的子公司

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	合并范围内表决权比例	备注
控股子公司：									
阜康市博达焦化有限责任公司	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	工业	3,000	焦炭的生产、销售	2,000	66.67%	66.67%	66.67%	注 7
新疆中化建进出口有限责任公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路 78 号	贸易	300	进出口业务、五金交电、化工产品、塑料制品	271.98	83%	83%	83%	注 8

注 7：阜康市博达焦化有限责任公司以下简称“博达焦化”；

博达焦化成立于 2002 年 10 月，该公司原注册资本 50 万元。2003 年 6 月 30 日博达焦化完成增资，其中公司以货币方式出资人民币 2,000 万元，环鹏公司以货币方式出资人民币 500 万元，阜康市西沟煤焦有限责任公司以资本公积转增资本方式出资人民币 450 万元，增资完成后注册资本为人民币 3,000 万元，公司持股比例为 66.67%。

公司对博达焦化投资成本为 20,000,000.00 元，投资时所占份额为 22,480,116.69 元，合并成本小于合并净资产公允价值的差额 2,480,116.69 元记入营业外收入。

注 8：新疆中化建进出口有限责任公司以下简称“中化建”；

中化建成立于 2000 年 3 月，注册资本 300 万元。2004 年，公司出资 271.98 万元收购新疆化工工业供销总公司所持有中化建的 83% 的股权，成为该公司的控股股东。中化建主要从事化工产品的进出口贸易，其股权结构为：中泰化学出资 249 万元（投资成本为 271.98 万元），占 83%；中国化工建设总公司出资 50 万元，占 16.67%；乌鲁木齐龙鼎商贸有限公司出资 1 万元，占 0.33%。

公司对中化建投资成本为 2,719,845.95 元，投资时所占份额为 2,770,241.49 元，合并成本小于合并净资产公允价值的差额 50,395.54 元记入营业外收入。

## （三）合并报表范围变更情况

公司报告期内新设全资子公司-新疆中泰化学阜康能源有限公司，报告期内已纳入合并范围。

## (四) 少数股东权益和少数股东损益

项目	期初金额	追溯调整(注1)	追溯调整后期初金额	本期少数股东损益增减	本期少数股东其他权益增减	期末金额
少数股东权益						
华泰公司	20,076,476.31	-99,303.90	19,977,172.41	783,901.45	20,016.82	20,781,090.68
中化建	827,848.39		827,848.39	-40,004.99		787,843.40
博达焦化	6,168,393.02		6,168,393.02	831,804.82		7,000,197.84
托克逊盐化	414,178.28		414,178.28	216,298.14		630,476.42
合计	27,486,896.00	-99,303.90	27,387,592.10	1,791,999.42	20,016.82	29,199,608.34

## 五、报表重要项目的说明(以下未特别注明外, 货币单位为: 元)

## (一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			1,369.40			3,306.05
人民币			1,369.40			3,306.05
银行存款:			653,363,991.06			145,428,600.83
人民币			641,618,459.52			142,051,679.73
美元	1,720,144.02	6.8282	11,745,457.04	494,081.29	6.8346	3,376,847.98
欧元	7.57	9.7971	74.50	7.57	9.6590	73.12
其他货币资金:			40,476,210.00			28,745,168.72
人民币			40,476,210.00			28,745,168.72
合计			693,841,570.46			174,177,075.60

## 1、其他货币资金

期末其他货币资金	金额
信用证开证保证金	20,135,500.00
期货保证金	20,340,710.00
合计	40,476,210.00

注: 编制现金流量表时已将三个月以上的信用证保证金存款、银行承兑汇票保证金存款作为限定用途存款从现金及现金等价物余额中扣除。其中期初扣除 28,745,168.72 元, 期末扣除 40,476,210.00 元。

2、货币资金期末数比期初数增加 519,664,494.86 元, 增加比例为 298.35%, 增加原因主要为: 期末公司购买商品、接受劳务未付现部分增加、预付款项较期初大幅减少, 重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资 1.3 亿元使用结余以及公司发行的

短期融资券资金到账后尚未使用部分、收到的节能技术改造奖励资金等。

## (二) 应收票据

### 1、应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	81,540,251.41	36,608,586.67
商业承兑汇票		
合计	81,540,251.41	36,608,586.67

### 2、期末无质押的应收票据

### 3、期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆中石油管业工程有限公司	2009-8-26	2010-2-25	10,000,000.00	背书给 新疆电力 公司昌吉 电业局卓 康供电局
新疆中石油管业工程有限公司	2009-8-26	2010-2-25	5,000,000.00	
新疆中石油管业工程有限公司	2009-8-26	2010-2-25	5,000,000.00	
新疆中石油管业工程有限公司	2009-11-23	2010-5-22	5,000,000.00	
新疆中石油管业工程有限公司	2009-11-23	2010-5-22	10,000,000.00	
其他单位	2009-4-16 至 2009-12-23	2009-10-16 至 2010-5-23	722,870,265.23	
合计	--	--	757,870,265.23	--

### 4、期末无贴现或抵押的商业承兑票据。

5、应收票据期末数较期初数增加 44,931,664.74 元，增加比例为 122.74%，增加原因为本期以票据方式结算的销售收款增加。

### 6、期末已到期进行展期的票据 266,800.00 元。

## (三) 应收账款

### 1、应收账款分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%) (%)(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	19,408,035.67	43.36	970,401.78	12.40	21,806,611.14	52.16	2,080,811.36	25.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	25,012,152.87	55.88	6,515,561.24	83.26	19,367,466.91	46.33	5,473,615.61	66.88
其他不重大应收账款	339,987.56	0.76	339,987.56	4.34	629,326.55	1.51	629,326.55	7.69
合计	44,760,176.10	100.00	7,825,950.58	100.00	41,803,404.60	100.00	8,183,753.52	100.00

## 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆芳草湖通兴纤维素有限公司	339,987.56	339,987.56	100%	对方单位已破产
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	5,115,556.11	255,777.80	5%	金额重大
俄罗斯民族塑料公司	4,633,957.93	231,697.90	5%	金额重大
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	3,135,415.26	156,770.76	5%	金额重大
乌鲁木齐建工(集团)有限责任公司	6,523,106.37	326,155.32	5%	金额重大
合计	19,748,023.23	1,310,389.34	--	--

## 3、单项金额不重大但按信用风险特征(帐龄)组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,008,636.99	35.77	800,431.86	10,106,441.03	24.18	505,136.23
1至2年	545,431.11	1.22	54,543.12	3,550,680.18	8.49	355,068.02
2至3年	2,897,272.10	6.47	579,454.41	436,638.55	1.04	87,327.71
3至4年	371,698.02	0.83	185,849.00	1,098,427.51	2.63	549,213.76
4至5年	1,469,159.02	3.28	1,175,327.22	992,048.76	2.37	793,639.01
5年以上	3,719,955.63	8.31	3,719,955.63	3,183,230.88	7.62	3,183,230.88
合计	25,012,152.87	55.88	6,515,561.24	19,367,466.91	46.33	5,473,615.61

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐建工(集团)有限责任公司	非关联方	6,523,106.37	1年以内	14.57
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	非关联方	5,115,556.11	1年以内	11.43
俄罗斯民族塑料公司	非关联方	4,633,957.93	1年以内	10.35
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	3,135,415.26	1年以内	7.00
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	非关联方	1,756,175.14	1年以内	3.92
合计	--	21,164,210.81	--	47.27

5、期末应收关联方账款 611,245.51 元，占应收账款期末余额的 1.37%，详见本附注八、(五)、3。

## 6、期末应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额

乌鲁木齐环鹏有限公司	491,068.51	392,854.81	2,201,068.51	1,100,534.26
合计	491,068.51	392,854.81	2,201,068.51	1,100,534.26

#### (四) 预付款项

##### 1、按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	330,184,408.47	100.00	537,131,424.87	100.00
合计	330,184,408.47	100.00	537,131,424.87	100.00

注：本期账龄超过 1 年的预付款项已重分类至其他应收款并相应计提坏账准备。

##### 2、预付款项金额前五名合计

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名金额合计及比例	279,275,883.89	84.58	376,592,320.34	70.12

##### 3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
乌鲁木齐环鹏有限公司	持公司 5%以上股份股东	193,630,714.41	2009 年	预付电石款
蓝星(北京)化工机械有限公司	原实际控制人控制的公司	34,303,150.00	2009 年	预付设备款
南京汽轮机(集团)有限责任公司	非关联方	25,023,375.00	2009 年	预付设备款
南京龙源环保有限公司	非关联方	18,414,160.00	2009 年	预付设备款
新疆圣雄能源开发有限公司	非关联方	7,904,484.48	2009 年	预付电石款
合计		279,275,883.89		

4、期末预付关联方款项 228,733,864.41 元，占预付款项期末余额的 69.27%，详见本附注八、(五)、3。

##### 5、预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
乌鲁木齐环鹏有限公司	193,630,714.41	-	117,245,454.19	-
合计	193,630,714.41	-	117,245,454.19	--

根据 2008 年签订的《战略合作框架协议》，环鹏公司保证将其电石总产量（包括目前电石产量 10 万吨/年和新建电石产量 10 万吨/年）的 80%产量在合作期内稳定供应给中泰化学及其下属控股企业；本公司自 2008 年 5 月 1 日起分期支付电石预付款，总

金额不超过 2 亿元，以支持和稳定环鹏公司生产和新建项目建设；合作期限为本公司支付上述预付款之日起至上述预付款被冲销完为止；在双方合作期限内，环鹏公司的电石供应价格出厂价按 2200-2300 元/吨锁定，期末预付款项余额为本公司以前述优惠价格采购（即买断）环鹏公司前述电石供应量而预付的款项。

6、预付款项期末数比期初数减少 206,947,016.40 元，减少比例为 38.53%，变动原因为：上期华泰公司为建设二期项目而预付了较多的设备款、材料款，本期设备、材料陆续到厂并投用在二期项目中。

### （五）其他应收款

#### 1、其他应收款分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	15,355,564.03	47.39	1,822,037.90	27.12	2,190,513.63	16.26	219,051.36	6.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	17,044,716.76	52.61	4,895,755.50	72.88	11,277,662.51	83.74	3,291,525.43	93.76
其他不重大其他应收款								
合计	32,400,280.79	100.00	6,717,793.40	100.00	13,468,176.14	100.00	3,510,576.79	100.00

#### 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	4,233,408.35	595,572.71	10%/20%	金额重大
宁夏欣宇特化工有限公司	3,965,871.83	396,587.18	10%	金额重大
青海洁威化学有限公司	2,869,735.31	286,973.53	10%	金额重大
中化物产股份有限公司	2,190,513.63	438,102.73	20%	金额重大
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2,096,034.91	104,801.75	5%	金额重大
合计	15,355,564.03	1,822,037.90	--	--

#### 3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,905,062.14	5.88	93,383.15	1,326,010.05	9.85	51,206.55
1 至 2 年	6,453,856.47	19.92	645,385.65	6,215,812.34	46.15	621,581.23
2 至 3 年	5,027,411.27	15.52	1,005,482.26	759,021.77	5.64	151,804.35

3 至 4 年	717,468.53	2.21	358,734.28	740,740.89	5.50	370,370.46
4 至 5 年	740,740.89	2.29	592,592.70	697,573.10	5.18	558,058.48
5 年以上	2,200,177.46	6.79	2,200,177.46	1,538,504.36	11.42	1,538,504.36
合计	17,044,716.76	52.61	4,895,755.50	11,277,662.51	83.74	3,291,525.43

#### 4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	原盐运费	4,233,408.35	1-2 年	13.06
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	电石款	3,965,871.83	1-2 年	12.24
青海洁威化学有限公司	非关联方	生产款	2,869,735.31	1-2 年	8.86
中化物产股份有限公司	非关联方	电石款	2,190,513.63	2-3 年	6.76
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	非关联方	代垫款项	2,096,034.91	1 年以内	6.47
合计			15,355,564.03		47.39

5、期末应收关联方款项 519,839.10 元，占其他应收款期末余额的 1.6%，详见本附注八、（五）、3。

6、期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

7、其他应收款期末数较期初数增加 18,932,104.65 元，增加比例为 140.57%，增加原因为一年以上账龄的预付账款增加以及代垫其他公司款项形成。

### （六）存货

#### 1、存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,127,960.29	49,551.98	83,078,408.31	68,208,085.74	184,432.41	68,023,653.33
在产品	3,509,526.10		3,509,526.10	2,563,253.24		2,563,253.24
库存商品	53,870,891.45	1,160,488.10	52,710,403.35	61,578,632.18	9,492,608.11	52,086,024.07
周转材料	4,695,290.37		4,695,290.37	2,849,963.52		2,849,963.52
材料采购				86,538.46		86,538.46
合计	145,203,668.21	1,210,040.08	143,993,628.13	135,286,473.14	9,677,040.52	125,609,432.62

#### 2、存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	184,432.41	49,551.98		184,432.41	49,551.98
库存商品	9,492,608.11	1,154,104.29		9,486,224.30	1,160,488.10

合 计	9,677,040.52	1,203,656.27	9,670,656.71	1,210,040.08
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

### 3、存货跌价准备情况

本期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益；本期销售、领用上期提取跌价准备的存货，故本期存货跌价准备有转销情况。

## (七) 长期股权投资

### 1、长期股权投资分类

账龄	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	219,284,969.60		22,629,110.68	
其他股权投资				
合 计	219,284,969.60		22,629,110.68	

### 2、合营及联营企业主要财务信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
北京英兆信息技术有限公司	有限责任	北京市朝阳区酒仙桥路乙21号国宾大厦102室	张文雷	信息服务	10,000,000.00	16.00	16.00
新疆新治能源化工股份有限公司	国有控股	新疆托克逊县能源重化工工业园	万征	工业	410,000,000.00	41.46	41.46
新疆中小企业创业投资股份有限公司	有限责任	乌鲁木齐市扬子江路91号七层	徐剑文	风险投资	90,000,000.00	22.22	22.22
新疆米东天山水泥有限责任公司	国有控股	米泉市古牧地东路街道办事处（乌奇公路两侧水泥厂家属院）	赵新军	工业	201,364,940.00	16.07	16.07
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	有限责任	乌鲁木齐市头屯河工业园区	库国强	工业	12,000,000.00	40.00	40.00
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强	工业	12,000,000.00	20.00	20.00

注 1：北京英兆信息技术有限公司以下简称“北京英兆”。

注 2：新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东天山水泥”），由控股子公司华泰公司与新疆屯河水泥有限责任公司于 2007 年 4 月 24 日共同出资设立。该公司位于华泰公司生产厂区内，华泰公司产生的电石渣直接输送至米东天山水泥生产水泥熟料。根据华泰公司的二期项目建设情况，米东天山水泥拟启动二期电石渣熟料项目建设。为了解决项目建设资金问题，华泰公司与新疆天山水泥股份有限公司、新疆屯河水泥有限责任公司签订了《新疆米东天山水泥有限责任公司增资扩股

的协议书》，同时华泰公司与米东天山水泥签订了《关于米东新区工业园区部分渣场增资入股暨相关土地过户协议书》。根据协议规定：华泰公司以一期电石渣制水泥熟料项目占用土地 47,338.26 平方米，经评估总地价 11,455,858.92 元，按每股净值人民币 1.008 元的价格向米东天山水泥增资，折为股本金 11,364,939.4 元。新疆天山水泥股份有限公司以现金 131,040,000 元增资，折为股本金 130,000,000 元。该增资完成后，华泰公司股权比例将由 35%降为 16.07%。2009 年 4 月华泰公司已完成新增出资。

注 3：新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶公司”），2009 年 8 月由新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）与公司的子公司托克逊盐化发起设立，进行托克逊县年产 50 万吨电石项目的建设和运营。新公司初始注册资本为 29000 万元，其中新业公司以现金投资 17000 万元，占注册资本的 58.62%，托克逊盐化以评估的电石项目建设相关资产 9847.25 万元及现金 152.75 万元出资，共计出资 10000 万元，占注册资本的 34.48%，同时引进托克逊县龙源投资建设有限公司、宁夏太泽实业有限公司、新疆同亨矿业有限公司三家战略投资者。2009 年 12 月，根据《2009 年第五次临时股东大会决议》，公司收购托克逊盐化公司持有的新冶公司的股权；根据《增资扩股协议》，公司以货币增加对新冶公司出资 7000 万元，增资后持股比例为 41.46%；新业公司以货币增加出资 5000 万元，增资后持股比例为 53.66%。

注 4：新疆中小企业创业投资股份有限公司（以下简称“中小企业创投公司”），2009 年 12 月 24 日，根据新中化纪【2009】108 号党政联席会议纪要同意，公司出资 2000 万元参股中小企业创投公司；根据《发起人协议书》，公司出资比例为 22.22%，各股东认购资金分三期缴纳：第一期占各发起人总认购资金的 40%，自公司设立决议之日起 5 日内缴入；第二期占各发起人总认购资金 30%，根据公司投资经营需要由临时股东会确定，但最迟不超过公司设立决议起的 12 个月后的第一周；第三期占各发起人总认购资金的 30%，根据公司投资经营需要由临时股东会确定，但最迟不超过公司设立决议起的 24 个月后的第一周。中小企业创投公司注册资本 9000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日实收资本 3600 万，其中公司出资 800 万元。

注 5：乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司（以下简称“华泰隆”），于 2009 年 11 月，由子公司华泰公司以货币出资组建。

注 6：乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司（以下简称“隆泰祥”），于 2009 年 9 月，由子公司华泰公司以货币出资组建。

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润	关联关系
北京英兆	10,393,983.65	48,671.01	10,345,312.64	3,335,453.22	79,722.83	联营公司
新冶公司	417,698,146.21	7,698,146.21	410,000,000.00	-	-	联营公司
中小企业创投公司	36,000,000.00	-	36,000,000.00-	-	-	联营公司
米东天山水泥	654,088,338.14	438,995,959.43	215,092,378.71	74,957,290.40	11,940,769.07	联营公司
隆泰祥公司	11,999,442.04	-557.96	12,000,000.00	-	-	联营公司

华泰隆公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	联营公司
-------	---------------	---	---------------	---	---	------

### 3、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京英兆	成本法	1,049,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00	16.00
新冶公司	权益法	100,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00	41.46	41.46
中小企业创投公司	权益法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	22.22	22.22
米东天山水泥	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00	11,455,858.92	32,455,858.92	16.07	16.07
隆泰祥公司	权益法	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	40.00	40.00
华泰隆公司	权益法	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	20.00	20.00
合计	—	137,249,110.68	22,629,110.68	196,655,858.92	219,284,969.60		

注 1：中泰化学对北京英兆初始投资 100 万元，持股比例为 19.23%，公司根据北京英兆 2007 年 8 月末的净资产计算所拥有的份额，将对北京英兆的投资由权益法核算转换为成本法核算，转换后投资成本为 1,049,110.68 元，并于 2008 年收到 20,000.00 元分红。2008 年北京英兆各股东增加投资，其中中泰化学增加投资 60 万，各股东增资后中泰化学持股比例降为 16%。

注 2：2008 年米东天山水泥日产水泥熟料 2000 吨项目已建成并投产，根据《关于设立新疆米东天山水泥有限责任公司的协议书》第六章第十一条约定：“依照法律和公司章程及《电石渣综合利用合作协议书》的规定获取红利，其中乙方（华泰公司）在此一期项目投产的三年内不计取收益，从第四年开始根据新公司的经营发展状况分配收益，此收益仅限于一期工程-日产 2000 吨电石渣熟料生产线出厂产品收益”，因此自 2008-2010 三年投产期间华泰公司均不计取投资收益。

## （八）固定资产

### 1、固定资产期初追调情况

项目	期初账面余额	追溯调整额	追溯调整后期初余额
一、账面原值合计：	2,928,759,869.67		2,928,759,869.67
房屋及建筑物	725,958,896.58		725,958,896.58
通用设备	2,127,610,143.96		2,127,610,143.96
运输设备	52,155,619.98		52,155,619.98
其他	23,035,209.15		23,035,209.15
二、累计折旧合计：	666,812,504.11	7,615,121.01	674,427,625.12
房屋及建筑物	104,472,279.27	3,503,438.77	107,975,718.04
通用设备	532,332,365.12	777,372.93	533,109,738.05
运输设备	16,861,335.55	3,210,815.84	20,072,151.39
其他	13,146,524.17	123,493.47	13,270,017.64
三、减值准备合计	7,345,356.27		7,345,356.27
房屋及建筑物	850,810.51		850,810.51
通用设备	6,493,257.06		6,493,257.06

其 他	1,288.70		1,288.70
四、固定资产账面净值合计	2,254,602,009.29	-7,615,121.01	2,246,986,888.28
房屋及建筑物	620,635,806.80	-3,503,438.77	617,132,368.03
通用设备	1,588,784,521.78	-777,372.93	1,588,007,148.85
运输设备	35,294,284.43	-3,210,815.84	32,083,468.59
其 他	9,887,396.28	-123,493.47	9,763,902.81

根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定对期初累计折旧进行追溯调整，详见本附注二、（二十七）、1。

## 2、固定资产期末情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,928,759,869.67	1,210,167,435.36	186,082,007.66	3,952,845,297.37
其中：房屋及建筑物	725,958,896.58	611,291,173.66	96,501,343.33	1,240,748,726.91
机器设备	2,127,610,143.96	571,211,110.14	82,046,521.18	2,616,774,732.92
运输工具	52,155,619.98	17,331,763.28	7,121,605.00	62,365,778.26
电子设备	23,035,209.15	10,333,388.28	412,538.15	32,956,059.28
二、累计折旧合计：	674,427,625.12	273,764,087.27	18,407,403.38	929,784,309.01
其中：房屋及建筑物	107,975,718.04	48,404,687.27	556,949.95	155,823,455.36
机器设备	533,109,738.05	215,545,105.48	15,493,651.24	733,161,192.29
运输工具	20,072,151.39	5,420,525.19	2,264,047.24	23,228,629.34
电子设备	13,270,017.64	4,393,769.33	92,754.95	17,571,032.02
三、固定资产账面净值合计：	2,254,332,244.55	1,210,167,435.36	441,438,691.55	3,023,060,988.36
其中：房屋及建筑物	617,983,178.54	611,291,173.66	144,349,080.65	1,084,925,271.55
机器设备	1,594,500,405.91	571,211,110.14	282,097,975.42	1,883,613,540.64
运输工具	32,083,468.59	17,331,763.28	10,278,082.95	39,137,148.93
电子设备	9,765,191.51	10,333,388.28	4,713,552.53	15,385,027.26
四、减值准备合计	7,345,356.27	-	6,638,362.74	706,993.53
其中：房屋及建筑物	850,810.51		680,807.09	170,003.42
机器设备	6,493,257.06		5,956,266.95	536,990.11
运输工具			-	-
电子设备	1,288.70		1,288.70	-
五、固定资产账面价值合计	2,246,986,888.28	1,210,167,435.36	434,800,328.81	3,022,353,994.83
其中：房屋及建筑物	617,132,368.03	611,291,173.66	143,668,273.56	1,084,755,268.13
机器设备	1,588,007,148.85	571,211,110.14	276,141,708.47	1,883,076,550.52
运输工具	32,083,468.59	17,331,763.28	10,278,082.95	39,137,148.92
电子设备	9,763,902.81	10,333,388.28	4,712,263.83	15,385,027.26

注1：本期折旧额为273,764,087.27元；本期由在建工程转入固定资产原值为1,126,278,341.91元；

注2：公司12万吨/年产聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年产离子膜烧碱工程(以下简称“一期技改”)项目转固资产及部分其他项目中房屋建筑物原值315,317,654.83元，累计折旧35,810,178.76元；外购办公用房原值29,507,231.35元，累计折旧278,443.24元，以上产权证书正在办理中。

注 3：本年 12 月，根据公司 2009 年资产报损的议案，清理出部分设备能力已达不到现有产能要求、无法继续使用，以及无法使用拆除、出售给职工的房改房等固定资产，该部分资产已计提减值准备 6,638,362.74 元，清理损失 8,028,289.73 元。

### 3、暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	227,367.48	57,364.06	170,003.42		
机器设备	17,211,284.57	11,812,588.53	536,990.11	4,861,705.93	
合计	17,438,652.05	11,869,952.59	706,993.53	4,861,705.93	

### 4、通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
运输工具	2,965,525.23	430,473.22		2,535,052.01	
合计	2,965,525.23	430,473.22		2,535,052.01	

### 5、资产抵押情况详见本附注五、（十六）。

6、固定资产原值期末数比期初数增加 1,024,085,427.70 元，增加比例为 34.97%，增加原因为：华泰公司一期技改部分项目、矿冶公司 50 万吨一期/20 万吨电石项目、博达焦化 24 万吨焦化炉一期及新增动力站、余热利用节能等技措项目达到预定可使用状态转入固定资产，外购办公用房交付使用转入固定资产。

## （九）在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	2,491,013,485.71		2,491,013,485.71	1,295,926,687.99		1,295,926,687.99

### 2、在建工程项目变动情况

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
中泰技措项目	15,080,374.60	19,662,125.66	29,954,128.16		4,788,372.10	自筹
中泰煤电煤化工基地	1,553,164.70	322,193.06			1,875,357.76	自筹
中泰托克逊县热电厂项目	160,140.00	172,250.00			332,390.00	自筹
中泰奇台煤化工工业园项目	929,500.00	2,904,619.38			3,834,119.38	自筹
中泰阜康煤矸石发电项目		2,215,516.99			2,215,516.99	自筹
华泰一期技改项目	81,046,203.22	108,761,900.24	189,808,103.46			自筹
华泰二期项目	587,040,815.08	1,022,907,194.22	1,710,925.49		1,608,237,083.81	自筹及借款

华泰技改项目	183,663,427.24	108,565,934.5	287,325,185.26		4,904,176.48	自筹
华泰二期项目-热电项目		721,791,087.62			721,791,087.62	自筹及借款
矿冶 18 万吨二期电石项目	4,750,974.05	2,540,289.34	7,291,263.39			自筹
矿冶技改项目	11,579,450.54	4,422,035.66	12,897,648.98		3,103,837.22	自筹
矿冶 50 万吨一期 20 万吨电石项目	296,643,323.66	183,581,266.41	480,224,590.07			自筹
矿冶技术改造		59,639,433.12			59,639,433.12	自筹
博达技改项目	1,339,387.15	1,271,971.22	2,173,205.21		438,153.16	自筹
博达 24 万吨焦化炉一期	58,098,485.38	34,222,990.24	85,384,901.14		6,936,574.48	自筹及借款
博达奇台石灰石矿	173,000.00				173,000.00	自筹
博达 450 立方气烧石灰窑项目	6,613,848.47	18,968,002.37	159,000.00		25,422,850.84	自筹及借款
博达 24 万吨焦化炉配套化产项目		27,714,703.64			27,714,703.64	自筹及借款
阜康工业园一期		13,103,376.48			13,103,376.48	-
托克逊 50 万吨电石项目	14,195,217.84	26,800,016.28		40,995,234.12		自筹
外购办公用房	28,564,256.99	622,633.76	29,186,890.75			自筹
中鲁 60 万吨/年石灰石	4,380,631.93	2,074,827.14			6,455,459.07	自筹
零星项目	114,487.14	96,006.42	162,500.00		47,993.56	自筹
合计	1,295,926,687.99	2,362,360,373.75	1,126,278,341.91	40,995,234.12	2,491,013,485.71	

注 1：托克逊 50 万吨电石项目减少系托克逊盐化以该项目相关资产及现金出资组建新冶公司；

注 2：矿冶技术改造项目增加系根据公司党政联席会议，中泰矿冶 3#、4#电石炉于本年 10 月从固定资产转入在建工程进行技术改造。

### 3、在建工程项目变动情况(续)

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额
华泰一期技改项目	88,386.55	115.25%	100.00%		
华泰二期项目	281,110.00	57.21%	77.00%	84,058,742.05	52,867,964.44
华泰二期项目-热电项目	128,775.00	56.05%	70.00%	37,306,435.31	37,306,435.31
矿冶 18 万吨二期电石项目	16,197.55	61.01%	100.00%		
矿冶 50 万吨一期 20 万吨电石项目	41,637.92	118.58%	100.00%		
矿冶技术改造	1,200.00	10.44%	10.44%		
博达 24 万吨焦化炉一期	7,243.00	127.46%	92.49%		
博达 450 立方气烧石灰窑项目	3,918.00	65.29%	65.29%		
博达 24 万吨焦化炉配套化产项目	3,803.04	72.88%	72.88%	45,611.58	45,611.58
阜康工业园一期	360,932.00	0.36%			
中鲁 60 万吨/年石灰石	13,219.00	4.88%			
合计	946,422.06			121,410,788.94	90,220,011.33

### 4、计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产额	其他减少	期末数
华泰公司二期项目	31,190,777.61	52,867,964.44			84,058,742.05
华泰公司二期项目-热电项目		37,306,435.31			37,306,435.31
中泰矿冶 50 万吨电石项目	747,000.00	614,658.33	1,361,658.33		
博达 24 万吨焦化炉配套化产项目		45,611.58			45,611.58
合计	31,937,777.61	90,834,669.66	1,361,658.33		121,410,788.94

注：确定本期资本化金额的资本化率为：5.35%

5、在建工程期末数比期初数增加 1,195,086,797.72 元，增加比例为 92.22%，变动原因为：公司为扩大生产规模，建设二期项目和矿冶公司 3#、4#电石炉等技术改造投入增加。

#### (十) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	111,153,088.80	1,367,317,706.26	1,220,586,904.88	257,883,890.18
专用设备	6,026,856.00	1,600.00	6,028,456.00	
合计	117,179,944.80	1,367,319,306.26	1,226,615,360.88	257,883,890.18

注：工程物资期末数比期初数增加 140,703,945.38 元，增加比例为 120.08%，变动原因为：华泰公司二期项目所需工程物资增加。

#### (十一) 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	90,652,443.57	15,006,098.00	11,070,493.84	94,588,047.73
土地使用权 1	7,440,349.00			7,440,349.00
土地使用权 2	5,000.00			5,000.00
土地使用权 3	30,692,945.02			30,692,945.02
土地使用权 4	31,782,276.53		2,515,933.84	29,266,342.69
土地使用权 5	46,024.04			46,024.04
土地使用权 6	4,605,066.98			4,605,066.98
土地使用权 7		4,890,300.00		4,890,300.00
土地使用权 8	334,400.00			334,400.00
土地使用权 9		8,554,560.00	8,554,560.00	-
采矿权出让费	10,666,300.00			10,666,300.00
石灰石矿采矿权	249,600.00			249,600.00
矿山使用权	2,932,481.00			2,932,481.00
软件 1	1,416,391.00	1,044,103.00		2,460,494.00
软件 2	368,110.00	517,135.00		885,245.00

软件 3	100,000.00			100,000.00
软件 4	13,500.00			13,500.00
二、累计摊销合计	7,051,352.20	3,428,270.97	118,049.12	10,361,574.05
土地使用权 1	946,917.72	148,806.96		1,095,724.68
土地使用权 2	478.39	99.96		578.35
土地使用权 3	1,635,100.61	613,858.90		2,248,959.51
土地使用权 4	1,693,132.41	597,906.51	118,049.12	2,172,989.80
土地使用权 5	2,451.86	920.48		3,372.34
土地使用权 6	293,313.87	81,794.28		375,108.15
土地使用权 7		97,806.00		97,806.00
土地使用权 8	35,669.16	6,687.96		42,357.12
土地使用权 9				-
采矿权出让费	495,429.25	349,714.80		845,144.05
石灰石矿采矿权	33,279.96	28,525.68		61,805.64
矿山使用权	209,462.96	359,079.36		568,542.32
软件 1	1,398,391.00	687,463.00		2,085,854.00
软件 2	292,558.34	435,607.04		728,165.38
软件 3	1,666.67	20,000.04		21,666.71
软件 4	13,500.00			13,500.00
三、无形资产账面价值合计	83,601,091.37	15,006,098.00	14,380,715.69	84,226,473.68
土地使用权 1	6,493,431.28	-	148,806.96	6,344,624.32
土地使用权 2	4,521.61	-	99.96	4,421.65
土地使用权 3	29,057,844.41		613,858.90	28,443,985.51
土地使用权 4	30,089,144.12		2,995,791.23	27,093,352.89
土地使用权 5	43,572.18		920.48	42,651.70
土地使用权 6	4,311,753.11		81,794.28	4,229,958.83
土地使用权 7		4,890,300.00	97,806.00	4,792,494.00
土地使用权 8	298,730.84		6,687.96	292,042.88
土地使用权 9		8,554,560.00	8,554,560.00	-
采矿权出让费	10,170,870.75		349,714.80	9,821,155.95
石灰石矿采矿权	216,320.04		28,525.68	187,794.36
矿山使用权	2,723,018.04		359,079.36	2,363,938.68
软件 1	18,000.00	1,044,103.00	687,463.00	374,640.00
软件 2	75,551.66	517,135.00	435,607.04	157,079.62
软件 3	98,333.33		20,000.04	78,333.29
软件 4				

注 1：本期摊销额为 3,428,270.97 元。

注 2：期末用于抵押或担保的无形资产（土地使用权 3, 土地使用权 4, 土地使用权 5）原价分别为 30,692,945.02 元、29,266,342.69 元和 46,024.04 元，详见本附注五、（十六）。

注 3：本期减少的土地使用权 4，系华泰公司以该土地使用权中的 47,338.26 平方米土地对米东天山水泥增资形成，详见本附注五、（七）、2、注 2。

注 4：本期增加的土地使用权 7，系根据与阜康市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，中泰矿冶取得的阜康国用（2009）第 57 号土地权证所载土地使用权，使用年限 50 年。

注 5：本期增加的土地使用权 9，为托克逊盐化取得的托克逊县国有城镇第 081223191 号土地权证所载土地使用权，使用年限 50 年。本年 9 月，托克逊盐化以该土地使用权及在建工程、工程物资、现金等出资组建新冶公司。

## （十二）长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
1. 离子膜片	8,029,200.36	1,336,975.59	7,825,127.98		1,541,047.97
2. 委托贷款手续费	10,000.00	427,117.65	111,308.80		325,808.85
3. 通行费	21,531.88	8,866.09	7,404.60		22,993.37
4. 无线网址注册		3,000.00			3,000.00
5. 矿山使用费	408,333.33		48,999.96		359,333.37
合计	8,469,065.57	1,775,959.33	7,992,841.34		2,252,183.56

## （十三）递延所得税资产

### （1）已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	2,827,689.11	3,038,479.27
合计	2,827,689.11	3,038,479.27

### （2）本期无未确认的递延所得税资产

### （3）本期无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

### （4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	1,369,177.35
其他应收款坏账准备	1,088,852.96
存货跌价准备	290,122.03
固定资产减值准备	79,536.77
合计	2,827,689.11

## （十四）资产减值准备明细表

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	11,694,330.31	3,752,477.72	903,064.05		14,543,743.98
二、存货跌价准备	9,677,040.52	1,203,656.27		9,670,656.71	1,210,040.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,345,356.27	-		6,638,362.74	706,993.53
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	28,716,727.10	4,956,133.99	903,064.05	16,309,019.45	16,460,777.59

#### (十五) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
勘探开发成本	85,150,239.66	43,333,196.06
合计	85,150,239.66	43,333,196.06

2007年6月15日自治区国土资源厅授予公司新疆准东煤田奇台县南黄草湖一至九个煤矿区的探矿权，探矿面积共计248.6平方公里。公司与新疆乌鲁木齐地质勘查科技开发公司签订了《新疆准东煤田奇台县南黄草湖煤矿区普查合同书》，与山东中煤物探测量总公司签订了《新疆准东煤田奇台县南黄草湖一井田首采区三维地震勘探合同》，对黄草湖煤矿区进行煤矿普查、勘探。目前已经完成了普查、详查和勘探，确认煤矿存在经济开采储量并已编制完成了可行性研究报告。

#### (十六) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于担保的资产：				
房屋及建筑物		219,573,593.39		219,573,593.39
机器设备		1,018,133,468.13		1,018,133,468.13
运输工具		2,094,592.97		2,094,592.97
电子设备		2,128,340.95		2,128,340.95
无形资产		62,521,245.59	2,515,933.84	60,005,311.75
合计		1,304,451,241.03	2,515,933.84	1,301,935,307.19

华泰公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国农业银行新疆维吾尔自治区分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国农业银行新疆生产建设兵团分行四家银行组成的贷款银团贷款，本期已取得借款 1,880,000,000.00 元，用于 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目，贷款的担保方式为华泰公司以其拥有的公司现有资产和 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目未来形成资产提供抵押担保，中泰化学提供全程连带责任保证担保。

### (十七) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	175,000,000.00	-
保证借款	252,000,000.00	412,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	750,000,000.00
合计	707,000,000.00	1,162,000,000.00

#### 2、无逾期短期借款情况

3、借款期末数比期初数减少 455,000,000.00 元，减少比例为 39.16%，减少原因为本期归还到期的短期借款。

4、期末保证借款系公司下属子公司华泰公司借款，担保人为本公司。

### (十八) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	4,103,175.00	
合计	4,103,175.00	

注：衍生金融负债为公司进行的聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，因期货合约价格上涨，导致期末持仓合约发生亏损 4,103,175.00 元。

### (十九) 应付账款

#### 1、帐龄情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	839,632,047.96	518,526,173.55
1—2 年	89,276,922.43	58,884,862.60
2—3 年	14,226,466.88	4,011,917.03
3 年以上	9,482,583.24	8,258,187.77

项 目	期末数	期初数
合 计	952,618,020.51	589,681,140.95

## 2、账龄超过 1 年的大额应付账款

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因	资产负债表日后是否偿还
乌鲁木齐博科制冷工程有限公司	10,141,214.00	项目款	公司暂未安排付款计划	否
乌鲁木齐肯富来泵业销售有限公司	4,167,984.29	项目材料款	公司暂未安排付款计划	否
烟台荏原空调设备有限公司	3,586,500.00	项目材料款	公司暂未安排付款计划	否
凯膜特种分离技术(上海)有限公司	6,067,840.00	技改材料款	公司暂未安排付款计划	否
锦西化工机械(集团)有限责任公司	7,008,000.00	项目材料款	公司暂未安排付款计划	否

3、期末应付关联方的款项 45,462,217.30 元，占应付账款期末余额的 4.77%，详见附注八、（五）3。

4、期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、应付账款期末数比期初数增加 362,936,879.56 元，增加比例为 61.55%，增加原因因为华泰公司本期建设二期项目，未付现的设备款、工程款、材料款金额较大。

## （二十）预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内	227,809,434.88	154,329,880.50
1—2 年	2,273,280.94	1,003,601.53
2—3 年	690,285.74	110,722.61
3 年以上	2,520,558.43	2,967,389.99
合 计	233,293,559.99	158,411,594.63

## 1、账龄超过 1 年的大额预收账款

对方单位	期末余额	款项内容	未结转原因
阿拉山口欣克有限责任公司	600,820.56	货款	未结算
乌市中路贸易有限公司	473,665.43	货款	未结算
安徽省含山县清溪五金器件厂	315,944.00	货款	未结算
深圳市巨化华南投资发展有限公司	315,389.04	货款	未结算
郭佩山	300,000.00	货款	客户多付货款，继续有交易
沈祥东	300,000.00	货款	尚未提供客户所需材料

2、期末无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## （二十一）职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,838,538.39	212,908,117.14	217,006,026.24	1,740,629.29
二、职工福利费		30,441,964.79	30,441,964.79	
三、社会保险费		51,718,429.99	51,718,429.99	
(1) 养老保险费		32,128,295.12	32,128,295.12	
(2) 失业保险费		3,395,323.03	3,395,323.03	
(3) 医疗保险费		12,856,127.58	12,856,127.58	
(4) 工伤保险费		2,543,999.80	2,543,999.80	
(5) 生育保险费		794,684.46	794,684.46	
四、住房公积金	20,925.00	21,256,350.00	21,247,080.00	30,195.00
五、工会经费	3,364,708.26	4,289,050.79	4,371,559.79	3,282,199.26
六、职工教育经费	5,959,358.91	5,372,406.74	2,145,083.28	9,186,682.37
合计	15,183,530.56	325,986,319.45	326,930,144.09	14,239,705.92

## (二十二) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	- 151,428,223.83	-8,983,741.86
企业所得税	11,912,451.37	-848,809.64
营业税	108,222.64	24,211.85
城建税	580,476.23	7,334.43
房产税	7,746.06	30,120.00
印花税	154,166.77	91,947.73
教育费附加	250,324.16	-1,672.46
资源税	309,836.43	-6,125.74
个人所得税	358,131.06	642,203.10
其他	15,567.50	-
合计	-137,731,301.61	-9,044,532.59

注：应交税费期末数比期初数减少 128,686,769.02 元，主要因为本期增值税抵扣政策变化，采购工程设备等形成了较大金额的未抵扣的增值税进项税。

## (二十三) 应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,645,444.00	143,550.00
短期借款应付利息	863,170.00	518,892.00
合计	4,508,614.00	662,442.00

## (二十四) 其他应付款

### 1、其他应付款情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
1 年以内	6,308,948.64	35.94	18,176,254.61	61.74
1—2 年	3,183,715.26	18.13	3,334,527.45	11.32
2—3 年	1,650,508.32	9.40	4,606,888.71	15.65
3 年以上	6,412,335.84	36.53	3,323,554.24	11.29
合 计	17,555,508.06	100.00	29,441,225.01	100.00

## 2、账龄超过一年的大额其他应付款

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
维修基金	2,146,082.36	维修基金	专项用途
房款	939,566.39	房款	住房押金
安全风险金	432,500.00	安全风险金	安全风险押金
乌鲁木齐市科学技术局	300,000.00	科技费	未清算
中国化工建设总公司	316,000.00	特许权使用费	未结算

3、期末应付关联方款项 451,408.57 元，占其他应付款期末余额的 2.57%，详见本附注八、（五）、3。

## （二十五）一年内到期的非流动负债

### 1、一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	148,000,000.00	
合计	148,000,000.00	

### 2、明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	金额	利率(%)	金额
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2007-1-5	2010-1-4	5.40	50,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2007-1-5	2010-1-4	5.40	50,000,000.00		
交通银行乌鲁木齐分行	2007-2-14	2010-2-14	5.40	48,000,000.00		
合计	/	/	/	148,000,000.00		

## （二十六）其他流动负债

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	实际到账金额
短期融资券	900,000,000.00	2009.8.27	2010.8.26	900,000,000.00	896,400,000.00
合计	900,000,000.00	2009.8.27	2010.8.26	900,000,000.00	896,400,000.00

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券		14,309,753.42		14,309,753.42	910,709,753.42
合计		14,309,753.42		14,309,753.42	910,709,753.42

本年 8 月 26 日公司发行了 2009 年度第一期短期融资券（简称“09 新中泰 CP01，代码 0981148），发行总额 9 亿元，发行价格 100 元，发行利率 3.42%，融资期一年，扣除发行手续费后实际到账 8.964 亿元，截止本期末应计利息 14,309,753.42 元。

## （二十七）长期借款

### 1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	1,890,000,000.00	298,000,000.00
合计	1,890,000,000.00	298,000,000.00

### 1、长期借款情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
工商银行乌鲁木齐西大桥支行	2003-3-21	2010-3-20			7.83	60,000,000.00
建设银行乌鲁木齐人民路支行	2008-3-11	2011-3-10	5.40	90,000,000.00	5.40	90,000,000.00
农业银行新疆生产建设兵团分行	2009-4-16	2021-4-15	5.94	141,000,000.00	5.94	
农业银行新疆生产建设兵团分行	2009-4-16	2021-4-15	5.94	141,000,000.00	5.94	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2009-4-30	2021-4-15	5.94	200,000,000.00	5.94	
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2009-4-16	2021-4-15	5.94	138,000,000.00	5.94	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2009-4-16	2021-4-15	5.94	420,000,000.00	5.94	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2009-5-31	2021-4-15	5.94	187,000,000.00	5.94	
农业银行新疆生产建设兵团分行	2009-5-31	2021-4-15	5.94	47,000,000.00	5.94	
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2009-5-31	2021-4-15	5.94	46,000,000.00	5.94	
农业银行新疆生产建设兵团分行	2009-6-25	2021-4-15	5.94	94,000,000.00	5.94	
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2009-6-25	2021-4-15	5.94	46,000,000.00	5.94	
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2009-6-25	2021-4-15	5.94	93,000,000.00	5.94	
农业银行新疆生产建设兵团分行	2009-6-25	2021-4-15	5.94	47,000,000.00	5.94	
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2009-9-25	2012-9-10	5.40	200,000,000.00	5.40	
建设银行乌鲁木齐人民路支行	2007-1-5	2010-1-4			5.40	50,000,000.00
建设银行乌鲁木齐人民路支行	2007-1-5	2010-1-4			5.40	50,000,000.00
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2007-2-14	2010-2-14			5.40	48,000,000.00
合计	/	/	/	1,890,000,000.00	/	298,000,000.00

3、长期借款期末数比期初数增加 1,592,000,000.00 元，增加比例为 534.23%，变动原因为：华泰公司本期获得银团贷款 18.8 亿元，其中属于长期借款 16 亿元，其他长期借款 3 亿元，归还借款 3.08 亿元。

4、保证借款全部为子公司华泰公司借款，担保人为本公司。

#### (二十八) 长期应付款

内容	期限	初始金额	本期增加	本期支付	累计支付	期末余额
占用草场生活补偿	29 年	1,337,400.00	1,337,400.00	52,800.00		1,284,600.00
合计		1,337,400.00	1,337,400.00	52,800.00		1,284,600.00

注:根据子公司中鲁公司与乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡白杨沟村村民委员会签订的《白杨沟石灰石矿修建道路使用草原补偿协议》及补充协议，需对草场使用者支付生活补偿费 1,337,400.00 元，每年支付 52,800.00 元。

#### (二十九) 专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重点产业振兴和技术改造项目 建设扩大内需国债投资		130,000,000.00		130,000,000.00
合计		130,000,000.00		130,000,000.00

注:根据自治区财政厅《关于下发 2009 年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（新财建【2009】387 号），本年 10 月，华泰公司收到乌鲁木齐市米东区财政局拨付的专项用于 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱工程项目建设的投资 1.3 亿元。

#### (三十) 其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额	政府补助类别
中泰专项补贴	62,999.98	70,000.00	与资产相关
中泰财政专项拨款（节能技术改造奖励资金）	2,435,400.00	150,000.00	与资产相关，注 1
中泰 9 万吨电石项目前期补助	700,000.00	700,000.00	与资产相关
华泰一期技改 （节能工程补助资金、技术改造专项资金等）	11,047,491.96	2,879,996.00	与资产相关，注 2
华泰二期项目 （技术改造专项资金、信息技术补贴等）	1,370,000.00	1,220,000.00	与资产相关，注 3
矿冶技术改造专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
矿冶节能减排综合项目费	30,000.00		与资产相关
博达节能项目奖励资金	1,800,000.00		与资产相关，注 4
合计	18,445,891.94	6,019,996.00	

本期新增非流动负债主要包括：

注 1：公司依据自治区财政厅《关于下达 2009 年节能技术改造中央财政奖励资金预算指标的通知》（新财建[2009]583 号）收到节能技术改造奖励资金 1601 万元，根据申请报告中的年节标煤量的计算方法和各项固定资产在 2009 年实际使用情况进行了标准节煤量的计算，摊销记入当期损益 1372.46 万元，未摊销余额 228.54 万元。

注 2：华泰公司依据乌发改函[2008]660 号《关于下达乌鲁木齐市 2008 年十大重点节能工程循环经济项目新增中央预算内投资计划的通知》收到乌鲁木齐市发改委拨付的节能工程循环经济项目预算内投资资金 9,700,000.00 元，按照相应固定资产的使用寿命进行摊销，记入当期损益 1,212,500.04 元，未摊销余额 8,487,499.96 元；

注 3：华泰公司依据乌经技[2009]150 号文件收到米东区经济贸易委员会拨付的二期项目专项扶持资金 150,000.00 元。

注 4：博达焦化依据乌财建[2008]360 号文件收到阜康市财政局拨付的国家节能项目奖励资金 1,800,000.00 元。

### （三十一）股本

项 目	期初数		本期变动增 (+) 减 (-)			期末数	
	金 额	比例(%)	发行新股	其 他	小 计	金 额	比例(%)
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	108,800,000	20.27				108,800,000	20.27
(3). 其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
(5). 高管持股	294,675	0.05		10,725	10,725	305,400	0.06
有限售条件股份合计	109,094,675	20.32		10,725	10,725	109,105,400	20.33
2. 无限售条件股份							
(1). 人民币普通股	427,765,325	79.68		-10,725	-10,725	427,754,600	79.67
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其 他							
无限售条件股份合计	427,765,325	79.68		-10,725	-10,725	427,754,600	79.67
3. 股份总数	536,860,000	100.00				536,860,000	100.00

### （三十二）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,268,426,267.41			1,268,426,267.41

其他资本公积	2,406,671.85			2,406,671.85
期货套期保值公允价值变动			200,000.00	-200,000.00
合计	1,270,832,939.26		200,000.00	1,270,632,939.26

### (三十三) 专项储备

#### 1、期初专项储备

项目	期初数	期初追溯调整增加	追溯调整后期初数
专项储备		9,648,535.36	9,648,535.36
合计		9,648,535.36	9,648,535.36

注：期初数追溯调整详见本附注二、（二十七）、1。

#### 2、期末专项储备

项目	追溯调整后期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	9,648,535.36	19,314,234.24	23,458,819.55	5,503,950.05
合计	9,648,535.36	19,314,234.24	23,458,819.55	5,503,950.05

注 1：本期增加的专项储备是根据财政部、安全生产监管总局印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知：危险品生产企业以本期实际销售收入为计提依据，采用超额累退方式按照收入逐月计提高危安全生产专项基金。

注 2：本期减少的专项储备主要是用于各车间、各工序安全措施材料支出、修理费用等支出。

### (三十四) 盈余公积

#### 1、期初盈余公积

项目	期初数	期初追溯调整	追溯调整后期初数
法定盈余公积	66,958,008.81	-993,154.15	65,964,854.66
任意盈余公积	43,677,751.21		43,677,751.21
专项储备基金	8,505,655.52	-8,505,655.52	
合计	119,141,415.54	-9,498,809.67	109,642,605.87

注：期初数追溯调整详见本附注二、（二十七）、1 项。

#### 2、期末盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,964,854.66	4,012,805.83		69,977,660.49
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	109,642,605.87	4,012,805.83		113,655,411.70

### (三十五) 未分配利润

#### 1、期初未分配利润

项 目	期初金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
上期期末余额	498,843,252.31		498,843,252.31
加：期初未分配利润调整数		-3,603,697.09	-3,603,697.09
其中：会计政策变更		-3,603,697.09	-3,603,697.09
本期期初余额	498,843,252.31	-3,603,697.09	495,239,555.22
本期增加额	127,555,567.62	-11,735,216.64	115,820,350.98
其中：本期净利润	121,991,986.68	-6,171,635.70	115,820,350.98
专项储备转回	5,563,580.94	-5,563,580.94	
本期减少额	85,192,112.07	-7,673,370.93	77,518,741.14
其中：提取法定盈余公积	5,364,066.23	-321,425.09	5,042,641.14
应付普通股股利	72,476,100.00		72,476,100.00
提取专项储备	7,351,945.84	-7,351,945.84	
本期期末余额	541,206,707.86	-7,665,542.80	533,541,165.06

注：期初数追溯调整详见本附注二、（二十七）、1 项。

## 2、期末未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	541,206,707.86	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,665,542.80	
其中：会计政策变更	-7,665,542.80	
调整后年初未分配利润	533,541,165.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,130,301.90	
减：提取法定盈余公积	4,012,805.83	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	5,368,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	627,290,061.13	

## （三十六）营业收入

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额			上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	3,249,192,996.84	77,307,664.20	3,326,500,661.04	3,404,201,330.29	27,924,628.15	3,432,125,958.44
营业成本	2,766,840,914.05	52,468,880.71	2,819,309,794.76	2,829,003,037.92	3,383,619.88	2,832,386,657.80

### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,249,192,996.84	2,766,840,914.05	3,404,201,330.29	2,829,003,037.92
合计	3,249,192,996.84	2,766,840,914.05	3,404,201,330.29	2,829,003,037.92

## 3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚氯乙烯	2,491,943,673.60	2,343,304,480.57	2,659,604,742.05	2,412,077,407.91
氯碱类产品	757,249,323.24	423,536,433.48	744,596,588.24	416,925,630.01
合计	3,249,192,996.84	2,766,840,914.05	3,404,201,330.29	2,829,003,037.92

## 4、主营业务地区分布

地区名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
疆内	1,132,490,715.80	819,397,172.96
华东	971,422,715.74	949,133,089.04
华南	420,037,133.06	632,420,544.68
华北	96,762,670.98	81,464,653.77
华中	90,218,997.82	104,343,571.41
东北	24,705,241.46	3,892,504.28
西南	98,083,433.76	61,174,518.74
西北	48,221,819.67	42,415,243.74
出口	367,250,268.55	709,960,031.67
合计	3,249,192,996.84	3,404,201,330.29

## 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江特产石化有限公司	286,997,768.74	8.63
无锡利源化工集团有限公司	153,189,469.27	4.61
厦门象屿集团有限公司	111,289,138.61	3.35
中国石油天然气运输公司	111,283,640.92	3.35
上海海螺化工有限公司	110,606,332.72	3.33
合计	773,366,350.26	23.27

## (三十七)营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	643,421.16	162,366.65	5%
城建税	4,179,058.63	12,731,389.96	7%、1%
教育费附加	1,864,423.42	5,618,825.99	3%
资源税	1,062,124.74	-6,125.74	每吨 10 元
房产税	29,232.00	31,037.28	
合计	7,778,259.95	18,537,494.14	

注：营业税金及附加本期发生数比上期发生数减少 10,759,234.19 元，减少比例为

58.04%，系由于本期增值税抵扣政策变化，采购工程设备等形成了未抵扣的增值税进项税，使得本期缴纳的增值税减少，城建税、教育费附加随之相应减少。

### （三十八）财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,264,756.17	48,630,511.89
减：利息收入	4,234,358.37	2,866,850.44
汇兑损失	765,733.84	303,917.16
减：汇兑收益	-30,699.88	407,688.00
手续费	5,311,140.69	737,515.15
其他	769,500.00	
合 计	60,907,472.21	46,397,405.76

注：财务费用本期数比上期数增加 14,510,066.45 元，增加比例为 31.27%，增加原因主要为本年 8 月 26 日公司发行了 2009 年度第一期短期融资券 9 亿元，发行利率 3.42%，融资期一年，截止本期末应计利息 14,309,753.42 元。

### （三十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,854,959.62	1,047,896.85
二、存货跌价损失	1,317,553.64	9,677,040.52
合计	4,172,513.26	10,724,937.37

### （四十）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,253,765.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
合计	-1,253,765.00	

注：公司本年开展的聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，平仓盈利 2,649,410.00 元，持仓损失 3,903,175.00 元，净损失 1,253,765.00 元。

### （四十一）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	20,118,897.18	239,109.36
其中：固定资产处置利得	1,122,451.73	235,475.38
无形资产处置利得	18,996,445.45	
不需支付的应付款项核销	9,201,592.72	

政府补助	19,507,504.06	3,792,298.00
捐赠利得		3,200.00
其他	2,485,262.58	16,951,937.50
合计	51,313,256.54	20,986,544.86

注 1：营业外收入本期发生数比上期发生数增加 30,326,711.68 元，增加比例为 144.51%，主要为本期处置土地使权利得、不需支付的应付款项核销以及政府补助增加形成。

注 2：本期非流动资产处置利得主要为华泰公司以土地使用权作价，增加对米东天山水泥的投资，该土地使用权账面净值 2,397,884.72 元，评估价值 11,455,858.92 元，评估增值 9,057,974.20 元；托克逊盐化以土地使用权作价，作为对新冶公司的投资，账面净值（即原值）8,554,560.00 元，评估价值 10,069,920.00 元，评估增值 1,515,360.00 元，同时因该土地使用权取得时免收土地出让金而按照土地出让合同确定的价值记入“递延收益”，本年 9 月，托克逊盐化投出该土地使用权时，该土地使用权形成的收益已经实现，故将递延收益 8,442,000.00 元转入当期损益。

注 3：不需支付的应付款项核销为公司及华泰公司将以前年度和本年度因原盐、煤等原材料的质量不达标而对供应单位供货数量进行了部分扣减，造成原材料—原盐、煤暂估入库金额与实际结算金额间形成了长期挂账且不需支付的应付账款—暂估款 9,201,592.72 元，本期公司对此应付款项进行了处理。

注 4：政府补助内容详见本附注五、（四十三）和（三十）、注 1 及注 2。

注 5：营业外收入-其他主要包括罚款收入、违约金收入和个人所得税代扣代缴手续费、纳税先进奖。

## （四十二）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,428,587.00	3,164,837.50
其中：固定资产处置损失	1,428,587.00	3,164,837.50
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,490,024.73	2,659,898.00
其他	1,011,344.54	167,815.19
合计	4,929,956.27	5,992,550.69

注：本年的对外捐赠主要为因乌鲁木齐市 7.5 事件向乌鲁木齐慈善总会和民族团结互助基金的捐款。

## （四十三）政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业企业污染治理（在线监测）项目补助资金	57,000.02		新环财发[2008]359 号、新财建[2008]336 号
中央财政节能技术改造奖励资金	13,724,600.00		新财建[2009]583 号 乌昌财建[2009]337 号
出口临时性奖励资金	29,300.00		乌昌财企[2009]5 号
先进就业奖励	3,000.00		米东党发[2009]6 号
信息化科技示范工程专项经费		90,000.00	自治区科技攻关和重点项目计划合同书
外贸发展专项资金		10,000.00	乌商务外贸[2008]272 号
专项扶持信息技术补贴	150,000.00		乌经技[2009]150 号
信息集成化项目建设专项改造资金	800,000.00		新经贸技改[2009]307 号
一期技改项目扶持资金	320,004.00	320,004.00	新经贸技改[2006]514 号 米东经贸[2007]74 号 新经贸技改[2007]188 号
节能工程循环经济项目投资	1,212,500.04		乌发改函[2008]660 号
企业技术创新引导工程资金		70,000.00	米东化工园办字[2008]7 号
2008 年中小企业扶持资金		150,000.00	米东经贸[2008]58 号
名牌产品奖励	100,000.00		阜党发[2009]17 号
淘汰落后产能中央财政奖励资金	450,000.00		乌昌建[2009]144 号
外经贸发展扶持资金出口奖励资金		1,400,000.00	乌商务外贸[2008]267、272 号
国际市场开拓资金		20,000.00	乌昌财外[2008]69 号
地产品出口奖励及加工贸易进口奖励		1,530,900.00	乌昌财外[2008]73 号
地产品出口奖励及加工贸易进口奖励	2,646,000.00		新财企[2009]57 号
出口临时性奖励资金	15,100.00		新财企[2009]144 号
中小企业发展专项资金项目		201,394.00	新财企[2005]156 号
合计	19,507,504.06	3,792,298.00	

#### （四十四）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	22,097,547.88	11,760,583.04
递延所得税调整	210,790.16	89,061.92
合计	22,308,338.04	11,849,644.96

#### （四十五）综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他综合收益	-200,000.00	
其中：可供出售金融资产公允价值变动	-200,000.00	
现金流量套期工具公允价值变动		
按权益法核算的在被投资单位综合收益中所享有份额的变动		

购买少数股权取得成本与新增持股比例份额间差额		
上述项目的相关所得税影响变动数		
小计	-200,000.00	
净利润	103,130,301.90	115,820,350.98
综合收益总额合计	102,930,301.90	115,820,350.98

#### (四十六) 现金流量附注

##### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
政府补助	32,348,093.00
信用证保证金	5,884,685.81
利息收入	2,260,797.60
代垫社保	1,722,372.20
投标保证金	1,575,000.00
保险返还款、赔款	499,102.98
其他	481,009.22
水电费	418,772.12
个人往来	293,498.86
安全风险金	278,540.00
罚款	267,402.23
培训费	143,680.00
纳税先进企业奖	123,000.00
押金	99,800.00
采暖费	93,020.18
租赁费	62,703.10
代理收付款	15,000.00
手续费	11,997.55
卫生费	11,370.00
单位往来	7,655.42
捐赠利得	1,421.33
合 计	46,598,921.60

##### 2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
信用证保证金	20,000,000.00
招待费	6,635,344.27
保险费	6,307,381.52

仓储服务费	5,399,003.79
办公费	4,078,652.07
运费	3,609,807.63
聘请中介机构费	3,568,798.50
代理费	3,436,679.49
排污费	3,346,166.92
单位往来	3,212,669.10
捐赠支出	2,892,118.38
差旅费	2,739,114.41
租赁费	2,623,454.93
银行手续费	1,573,497.24
投标保证金	1,560,000.00
离退休补贴	1,522,386.23
代垫个人社保及公积金	1,420,406.76
业务费	1,195,929.34
绿化费	1,074,300.15
其他杂费	918,913.94
车辆费用	804,604.33
个人往来	756,090.18
物料消耗	717,369.30
残疾人就业金	505,534.84
新农村建设款	438,960.00
研发支出	421,760.69
安全生产费用	370,957.45
修理费	359,218.81
电话费	313,447.88
董事会经费	244,598.16
印刷费	219,974.60
警卫消防费	212,800.00
宣传费	205,941.55
服务费	144,524.25
保安费	134,397.36
技术咨询费	132,000.00
佣金	118,616.06
物业费	104,117.83
诉讼费	89,389.04
押金	87,100.00
商检费	68,899.00
开办费	58,160.00
垃圾清理费	52,182.00

资源补偿费	39,640.34
采暖费	36,857.22
水电气费	21,041.52
滞纳金	20,544.23
定金	12,400.00
卫生费	6,156.00
保险赔款	5,140.00
合 计	83,817,047.31

### 3、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金额
期货交易保证金	20,340,710.00
合 计	20,340,710.00

### 4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金额
重点产业振兴和技术改造项目建设国债投资	130,000,000.00
合 计	130,000,000.00

### 5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金额
银团贷款手续费	16,800,000.00
合 计	16,800,000.00

## (四十七) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	104,922,301.32	114,691,386.07
加: 资产减值准备	-5,617,586.77	10,724,937.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,921,395.19	235,563,405.14
无形资产摊销	3,428,270.97	2,110,981.58
长期待摊费用摊销	7,992,841.34	12,599,764.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-18,690,310.18	1,846,486.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.01	1,079,241.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	61,580,468.19	49,053,052.76
投资损失(收益以“-”号填列)	1,253,765.00	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	210,790.16	89,061.92

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,917,195.07	-6,158,214.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,855,914.07	-691,086,330.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	386,317,381.81	580,811,567.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	665,546,207.90	311,325,339.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	653,365,360.46	145,431,906.88
减：现金的期初余额	145,431,906.88	1,049,797,237.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	507,933,453.58	-904,365,330.29

## 2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末数	期初数
一、现金	653,365,360.46	145,431,906.88
其中：库存现金	1,369.40	3,306.05
可随时用于支付的银行存款	653,363,991.06	145,428,600.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	653,365,360.46	145,431,906.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### （四十八）所有者权益变动表项目注释

期初所有者权益变动表中专项储备、盈余公积、未分配利润的变动详见本附注二、(二十七)。

## 六、母公司财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	20,722,316.82	51.33	1,036,115.84	20.63	19,605,542.63	54.74	980,277.13	22.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	19,311,988.34	47.83	3,645,648.43	72.60	15,582,950.78	43.50	2,728,755.28	62.90
其他不重大应收账款	339,987.56	0.84	339,987.56	6.77	629,326.55	1.76	629,326.55	14.50
合计	40,374,292.72	100.00	5,021,751.83	100.00	35,817,819.96	100.00	4,338,358.96	100.00

## 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆芳草湖通兴纤维素有限公司	339,987.56	339,987.56	100%	对方单位已破产
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	5,115,556.11	255,777.81	5%	金额重大
俄罗斯民族塑料公司	4,633,957.93	231,697.90	5%	金额重大
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	3,135,415.26	156,770.76	5%	金额重大
新疆华泰重化工有限责任公司	7,837,387.52	391,869.38	5%	金额重大
合计	21,062,304.38	1,376,103.41	--	--

## 3、单项金额不重大但按信用风险特征（账龄）组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	13,649,206.07	33.81	682,460.30	9,802,204.78	27.37	490,110.24
1 至 2 年	246,105.36	0.60	24,610.54	3,516,211.96	9.82	351,621.20
2 至 3 年	2,862,803.88	7.09	572,560.77	306,068.32	0.85	61,213.66
3 至 4 年	306,068.32	0.76	153,034.15	174,110.26	0.48	87,055.13
4 至 5 年	174,110.26	0.43	139,288.22	228,002.06	0.64	182,401.65
5 年以上	2,073,694.45	5.14	2,073,694.45	1,556,353.40	4.34	1,556,353.40
合计	19,311,988.34	47.83	3,645,648.43	15,582,950.78	43.50	2,728,755.28

## 4、本报告期内无实际核销的应收账款

## 5、本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

## 6、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	7,837,387.52	1 年以内	19.41
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	非关联方	5,115,556.11	1 年以内	12.67

俄罗斯民族塑料公司	非关联方	4,633,957.93	1 年以内	11.48
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	3,135,415.26	1 年以内	7.77
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	非关联方	1,756,175.14	1 年以内	4.35
合计	--	22,478,491.96	--	55.68

## 7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆中化建进出口有限责任公司	子公司	855,848.98	2.12
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	子公司	4,674.16	0.01
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	7,837,387.52	19.41
新疆化工集团哈密碱业有限公司	持 5%以上股份股东的子公司	120,177.00	0.30
合计	--	8,818,087.66	21.84

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	17,023,926.59	71.25	1,484,621.45	38.55	2,190,513.63	23.31	219,051.36	10.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,867,916.14	28.75	2,366,675.78	61.45	7,205,951.41	76.69	1,857,892.16	89.45
其他不重大其他应收款								
合计	23,891,842.73	100.00	3,851,297.23	100.00	9,396,465.04	100.00	2,076,943.52	100.00

### 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆中化建进出口有限责任公司	6,640,416.62	332,020.83	5%	金额重大
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2,096,034.91	104,801.75	5%	金额重大
中化物产股份有限公司	2,190,513.63	438,102.73	20%	金额重大
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	2,131,089.60	213,108.96	10%	金额重大
宁夏欣宇特化工有限公司	3,965,871.83	396,587.18	10%	金额重大
合计	17,023,926.59	1,484,621.45	--	--

### 3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	788,663.11	3.30	39,433.15	2,007,542.90	21.37	100,377.15
1 至 2 年	1,339,955.45	5.61	133,995.55	3,269,826.67	34.80	326,982.67

2至3年	2,887,327.13	12.08	577,465.43	507,802.16	5.40	101,560.43
3至4年	467,090.77	1.96	233,545.39	13,217.08	0.14	6,608.54
4至5年	13,217.08	0.06	10,573.66	425,996.15	4.53	340,796.92
5年以上	1,371,662.60	5.74	1,371,662.60	981,566.45	10.45	981,566.45
合计	6,867,916.14	28.75	2,366,675.78	7,205,951.41	76.69	1,857,892.16

4、本报告期内无实际核销的其他应收款

5、本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆中化建进出口有限责任公司	子公司	6,640,416.62	1年以内	27.79
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	非关联方	2,096,034.91	1年以内	8.77
中化物产股份有限公司	非关联方	2,190,513.63	2-3年	9.17
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	2,131,089.60	1-2年	8.92
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	3,965,871.83	1-2年	16.60
合计	--	17,023,926.59	--	71.25

7、应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆中化建进出口有限责任公司	子公司	6,640,416.62	27.79
新疆中鲁矿业有限公司	子公司	2,748.19	0.01
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营公司	146,311.76	0.61
新疆机场(集团)有限责任公司	同受控股股东控制的公司	10,000.00	0.04
合计	----	6,799,476.57	28.45

8、其他应收款期末数较期初数增加 14,495,377.69 元，增加比例为 154.26%，增加原因为一一年以上账龄的预付账款增加以及代垫中化建、蓝天物流公司款项形成。

### (三) 长期股权投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
成本法核算的长期股权投资	2,209,198,593.30		2,149,198,593.30	
权益法核算的长期股权投资	178,000,000.00			
合 计	2,387,198,593.30		2,149,198,593.30	

1、被投资单位主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
华泰公司	乌鲁木齐市益民街 480 号	工业	99.11%	99.11%	2,168,665,777.62	1,830,729,806.17	87,638,702.09
中化建	乌鲁木齐市西山路 78 号	贸易	83.00%	83.00%	4,634,372.98	63,949,828.19	-235,323.49
博达焦化	阜康市西沟山	工业	66.67%	66.67%	21,000,856.66	99,685,612.53	2,495,414.48
中泰矿冶	阜康市西沟路口东侧	工业	100.00%	100.00%	193,212,083.97	430,011,547.18	-25,270,676.80
托克逊盐化	托克逊县丝绸路	工业	96.59%	96.59%	19,070,962.63	5,368,830.58	6,352,344.75
奇台矿产	奇台县东大街民主路 7 号	工业	66.67%	66.67%	2,904,557.02		-70,558.15
中鲁矿业	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管理委员会白杨沟村	工业	100.00%	100.00%	34,118,621.64	27,000.00	-451,415.24
阜康能源	阜康市博峰路 174 号	工业	100.00%	100.00%	59,878,958.78		-121,041.22
北京英兆	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号国宾大厦 102 室	信息服务	16%	16%	10,345,312.64	3,335,453.22	79,722.83
新冶公司	新疆托克逊县能源重化工工业园	工业	41.46%	41.46%	410,000,000.00	-	-
中小企业创投公司	乌鲁木齐市扬子江路 91 号七层	风险投资	22.22%	22.22%	36,000,000.00	-	-

## 2、长期股权投资明细

被投资单位名称	初始投资成本	期初账面余额	本期投资增减额	期末账面余额	减值准备
子公司					
1、托克逊盐化	4,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	
2、博达焦化	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
3、华泰公司	865,000,000.00	1,808,149,636.67		1,808,149,636.67	
4、中化建	2,719,845.95	2,719,845.95		2,719,845.95	
5、奇台矿产	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
6、中泰矿冶	65,000,000.00	265,000,000.00		265,000,000.00	
7、中鲁矿业	5,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	
8、阜康能源	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	
子公司小计	1,024,419,845.95	2,147,569,482.62	60,000,000.00	2,207,569,482.62	
其他按成本法核算的企业					
北京英兆	1,049,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	
其他按权益法核算的企业					
新冶公司	100,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00	
中小企业创投公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	
权益法小计核算	108,000,000.00		178,000,000.00	178,000,000.00	
合计	1,133,468,956.63	2,149,198,593.30	238,000,000.00	2,387,198,593.30	

**(四) 其他非流动资产**

类别及内容	期初数	本期增加	本期减少	期末数
探矿权 (勘探开发成本)	43,333,196.06	41,817,043.60		85,150,239.66
委托贷款	100,000,000.00	120,000,000.00		220,000,000.00
合计	143,333,196.06	153,351,695.13		305,150,239.66

注 1: 探矿权内容详见本附注五、(十五)。

注 2: 本年新增的委托贷款系通过国家开发银行新疆分行办理的对子公司博达焦化的 1.2 亿元委托贷款, 利率 5.4%, 起始日期为 2009.12.28-2012.12.28。期初委托贷款系 2008 年 11 月 21 日和 11 月 3 日, 通过交通银行乌鲁木齐分行和上海浦发银行乌鲁木齐分行办理的对子公司中泰矿冶的 1 亿元委托贷款, 年利率 6.75%, 贷款期三年。

**(五) 营业收入****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额			上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	3,221,908,366.05	10,742,049.95	3,232,650,416.00	3,391,253,128.21	28,465,947.30	3,419,719,075.51
营业成本	2,856,544,051.78	1,685,704.70	2,858,229,756.48	2,987,771,578.04	17,695,097.60	3,005,466,675.64

**2、主营业务 (分行业)**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,221,908,366.05	2,856,544,051.78	3,391,253,128.21	2,987,771,578.04
合计	3,221,908,366.05	2,856,544,051.78	3,391,253,128.21	2,987,771,578.04

**3、主营业务 (分产品)**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚氯乙烯	2,464,848,953.02	2,293,836,661.59	2,635,830,333.98	2,425,496,240.11
氯碱类产品	757,059,413.03	562,707,390.19	755,422,794.23	562,275,337.93
合计	3,221,908,366.05	2,856,544,051.78	3,391,253,128.21	2,987,771,578.04

**4、主营业务地区分布**

地区名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
疆内	1,115,342,875.74	1,096,136,897.11
华东	971,422,715.74	942,017,482.79
华南	420,037,133.06	632,185,405.36

华北	96,762,670.98	71,305,588.83
华中	80,574,508.51	84,570,611.01
东北	24,705,241.46	2,748,991.45
西南	98,083,433.76	61,174,518.74
西北	48,221,819.67	41,995,380.01
出口	366,757,967.13	459,118,252.91
合计	3,221,908,366.05	3,391,253,128.21

### 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江特产石化有限公司	286,997,768.74	8.88
无锡利源化工集团有限公司	153,189,469.27	4.74
厦门象屿集团有限公司	111,289,138.61	3.44
中国石油天然气运输公司	111,283,640.92	3.44
上海海螺化工有限公司	110,606,332.72	3.42
合计	773,366,350.26	23.92

### (六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,253,765.00	
持有至到期投资期间取得的投资收益	6,529,343.74	791,600.00
合计	5,275,578.74	791,600.00

注：持有至到期投资期间取得的投资收益本期发生数系 2008 年 11 月 21 日和 11 月 3 日，公司通过交通银行乌鲁木齐分行和上海浦发银行乌鲁木齐分行向子公司中泰矿冶发放 1 亿元委托贷款（年利率 6.75%，贷款期三年）形成的利息收入。

### (七) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,128,058.35	50,426,411.44
加：资产减值准备	84,157.83	-1,691,314.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,793,278.04	62,809,125.33
无形资产摊销	836,369.92	166,906.65
长期待摊费用摊销	5,835,396.08	11,341,270.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	273,168.58	-214,370.68
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		708,666.64
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	40,381,403.54	31,164,650.30

投资损失（收益以“-”号填列）	-5,275,578.74	-791,600.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,318,180.96	-1,022,398.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,252,852.02	1,390,224.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,967,828.06	-126,536,195.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,484,591.56	9,444,175.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	306,574,002.16	37,195,551.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	201,324,248.72	86,692,850.99
减：现金的期初余额	86,692,850.99	1,005,022,609.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	114,631,397.73	-918,329,758.55

## 八、关联方关系及其交易

### （一）本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
新疆维吾尔自治区国有资产经营管理委员会	控股股东	国资局	乌鲁木齐市幸福路 13 号	张继勋	国家部门	--
中国化工橡胶总公司	原母公司	国有独资	北京市海淀区北四环西路 62 号	张肃泉	化工产业	74,398.13

母公司名称	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆维吾尔自治区国有资产经营管理委员会	15.20%	15.20%		--
中国化工橡胶总公司	15.20%	15.20%	中国化工集团有限公司	10000806-9

### （二）本企业的子公司情况

子公司名称	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
控股子公司							
华泰公司	有限责任公司	翟纯勇	工业	167,697.17	99.11	99.11	75766079-9
托克逊盐化	有限责任公司	陈光	工业	881.054	96.59	96.59	74523705-3
奇台矿产	有限责任公司	陈光	工业	300	100.00	100.00	77039240-X
中化建	有限责任公司	王洪欣	贸易	300	83.00	83.00	622859719--X
博达焦化	有限责任公司	汪兵	工业	3,000	66.67	66.67	74223149-X
全资子公司							
中泰矿冶	有限公司	陈勇江	工业	26,500	100.00	100.00	66360383-0
中鲁矿业	有限公司	陈光	工业	3,500	100.00	100.00	66361029-9
阜康能源	有限公司	王龙远	工业	6,000	100.00	100.00	68959403-9

(三) 本企业的合营和联营企业情况见本附注五、(七)

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京中岩工程管理有限公司	原母公司的联营公司
昊华工程有限公司	原实际控制人(中国化工集团)控制的公司
蓝星(北京)化工机械有限公司	原实际控制人(中国化工集团)控制的公司
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东
新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司	持 5%以上股份股东的下属企业
新疆机场(集团)有限责任公司	同受控股股东控制
新疆化工(集团)有限责任公司托克逊县有机化工分公司	持 5%以上股份股东的下属企业
新疆化工集团哈密碱业有限公司	持 5%以上股份股东的子公司
新疆化工设计研究院	持 5%以上股份股东的子公司
新疆三联工程建设有限责任公司	持 5%以上股份股东的子公司
新疆建工集团有限责任公司	同受控股股东控制
新疆天山塑业有限责任公司	持 5%以上股份股东的联营公司
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	持 5%以上股份股东的子公司
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营公司

(五) 关联方交易

1、购买商品、接受劳务关联交易

(1) 购买商品关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
乌鲁木齐环鹏有限公司	购买商品	电石	市场价	17,310.07	10.78	13,636.79	8.44
蓝星(北京)化工机械有限公司	购买商品	设备	市场价	11,111.11	9.89	653.74	5.86

新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	购买商品	纯碱				70.09	16.21
新疆化工(集团)有限责任公司双碱业分公司	购买商品	纯碱	市场价	46.17	12.97	16.92	3.91
托克逊县有机化工分公司	购买商品	化工材料				10.06	33.10

## (2) 接受劳务关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额
				金额(万元)	金额
昊华工程有限公司	接受劳务	管理费	市场价格	88.00	40.00
新疆三联工程建设有限责任公司	接受劳务	工程款	市场价格	15,904.88	7,352.35
新疆化工设计研究院	接受劳务	工程款	市场价格	155.79	106.02
新疆建工(集团)有限责任公司	接受劳务	工程款	市场价格	544.80	
北京中岩工程管理有限公司	接受劳务	工程款	市场价格	947.00	248.00
关联交易说明	公司与三联建设签订《工程施工合同》，约定由三联建设承建华泰公司二期项目、中泰矿冶50万吨/20万吨电石项目中的部分建筑施工作业				

华泰公司与蓝星(北京)化工机械有限公司(以下简称“北化机”)签订了《新疆华泰重化工有限责任公司30万吨/年高密度复极式自然循环离子膜烧碱项目设备商务文本》(合同编号:08氯离字20号),合同总价款2.92亿元。该合同约定华泰公司向北化机支付预付款9200万元,剩余2亿元于合同生效后满三年后支付。华泰公司按期支付了首期预付款,北化机第一批货物已交货。

考虑目前市场价格的变化等原因,华泰公司与北化机于2009年7月9日签订了《关于“08氯离字20号”合同之补充协议》,北化机同意将原合同2.92亿元的总价款降低到2.67亿元(即华泰公司设备采购价降低2,500万元),华泰公司同意根据双方确定的货物发货进度支付货款。其他条款仍按原合同执行。

公司于2009年7月18日召开公司三届十九次董事会,审议通过了《关于变更新疆华泰重化工有限责任公司与蓝星(北京)化工机械有限公司二期项目离子膜烧碱装置电解槽合同部分条款的议案》。

## 2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	销售商品	固碱	市场价	18.35	0.04	83.36	0.05
新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司	销售商品	盐酸	市场价	27.90	0.40	41.01	0.56

注：存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

### 3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	乌鲁木齐环鹏有限公司	491,068.51	2,201,068.51
	新疆化工集团哈密碱业有限公司	120,177.00	
预付账款			
	蓝星(北京)化工机械有限公司	34,303,150.00	88,556,000.00
	新疆三联工程建设有限责任公司		547,318.20
	昊华工程有限公司	800,000.00	
	乌鲁木齐环鹏有限公司	193,630,714.41	117,245,454.19
其他应收款			
	新疆新冶能源化工股份有限公司	509,839.10	
	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司		237,851.94
	新疆机场(集团)有限责任公司	10,000.00	
应付账款			
	北京中岩工程管理有限公司	594,500.00	130,000.00
	蓝星(北京)化工机械有限公司	204.00	221,204.00
	乌鲁木齐环鹏有限公司		175,361.05
	新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司	572.60	5,192.60
	新疆化工(集团)有限责任公司托克逊县有机化工分公司	69,336.70	141,952.50
	新疆三联工程建设有限责任公司	43,896,858.32	3,853,467.99
	新疆天山塑业有限责任公司	168,813.16	168,813.16
	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司 供销总公司	43,204.00	483,204.00
	新疆建工集团有限责任公司	571,884.52	485,183.00
	新疆化工设计研究院	116,844.00	117,294.00
其他应付款			
	新疆化工设计研究院	128,108.57	128,108.57
	新疆三联工程建设有限责任公司	323,300.00	323,300.00

### 十、或有事项的说明

截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
-------	----	------	-------	-----------

关联方：				
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	420,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	141,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	141,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	138,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	200,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	187,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	47,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	46,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	93,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	47,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	46,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	94,000,000.00	2021.4.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	200,000,000.00	2012.9.10	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	20,000,000.00	2010.3.27	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	30,000,000.00	2010.2.23	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	48,000,000.00	2010.2.14	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	52,000,000.00	2010.4.20	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	150,000,000.00	2010.1.15	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	90,000,000.00	2011.3.10	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	50,000,000.00	2010.1.4	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	50,000,000.00	2010.1.4	偿还债务不存在困难
小计	人民币	2,290,000,000.00		
新疆华泰重化工有限责任公司	欧元	1,700,000.00	最后一次付款 后 2 年止	偿还债务不存在困难
非关联方：				
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2010.5.12	偿还债务不存在困难
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2010.11.12	偿还债务不存在困难
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2010.6.25	偿还债务不存在困难
小计	人民币	30,000,000.00		
合计	人民币	2,336,655,070.00		

注：对华泰公司的欧元担保，按 2009 年 12 月 31 日人民币对欧元汇率 9.7971 计算，折合人民币 16,655,070.00 元。

## 十一、承诺事项

### (一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据新中化纪【2009】108 号党政联席会议纪要和《发起人协议书》，公司出资 2000 万元参股中小企业创投公司；根据《发起人协议书》，公司出资比例为 22.22%，各股东认购资金分三期缴纳：第一期占各发起人总认购资金的 40%，自公司设立决议之日起 5 日内缴入；第二期占各发起人总认购资金 30%，根据公司投资经营需要由临时股东会确定，但最迟不超过公司设立决议起的 12 个月后的第一周；第三期占各发起人总认购资金的 30%，根据公司投资经营需要由临时股东会确定，但最迟不超过公司设立决议起的 24 个月后的第一周。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已经完成第一期出资 800 万元。

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
长期股权投资-中小企业创投公司	2000 万元	800 万元	1200 万元	2010 年 12 月-2011 年 12 月

### (二) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2009 年 12 月 31 日，公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 77,727,650.99 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
二期项目离子膜电解装置土建	37,686,757.78		37,686,757.78	2008.4-2010.6
二期项目热电装置升压站设备	18,970,000.00		18,970,000.00	2008.8-2010.8
二期项目热电装置前期费	6,500,000.00		6,500,000.00	2008.8-2010.8
二期项目全厂外网管道工艺	4,537,000.00		4,537,000.00	2008.4-2010.6
二期项目氯氢工序土建	3,199,230.21		3,199,230.21	2008.4-2010.6
二期项目粒碱装置工艺	2,500,000.00		2,500,000.00	2008.4-2010.6
二期项目聚氯乙烯单体回收土建	2,000,000.00		2,000,000.00	2008.4-2010.6
焦化 24 万吨/年焦化生活区食堂土建	2,334,663.00		2,334,663.00	2009.9-2010.6

### (三) 公司无前期承诺。

## 十二、资产负债表日后事项的说明

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

2009年9月29日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案》，根据预案，公司非公开发行股票拟募集资金不超过人民币38亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部向公司控股子公司新疆华泰重

化工有限责任公司增资，用于建设华泰二期项目。发行对象范围包括新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、公司前20名股东（不含控股股东、实际控制人）、符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人以及其他合法投资者等，发行对象不超过10家。发行的定价基准日为本次非公开发行股票股东大会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司本次非公开发行股票数量不超过28,000万股（含本数），不低于7,000万股（含本数）。在该范围内，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2010年1月27日，公司非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况：

（1）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的资产负债率和财务风险将有较大幅度降低，公司的财务结构将进一步改善，短期偿债能力得到增强。此外，由于募集资金拟投资项目盈利能力良好，将有效提高公司的利润水平，进一步改善公司的财务状况。

（2）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行有助于公司进一步延伸产业链，继续扩大生产规模，更好地发挥资源能源优势和产业链一体化优势。本次募集资金投资项目具有良好的盈利前景，有助于提高公司利润水平，增强公司发展后劲。另一方面，由于本次发行后公司总股本增加，募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现，因此不排除公司每股收益短期内将被摊薄的可能。

（3）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，在募集资金使用过程中，投资性现金流出将增加。未来随着募集资金投资项目的逐步建成投产和效益的产

生，公司主营业务的盈利能力将得以提升，经营活动产生的现金流量也将得以增加，从而改善公司的现金流量状况。

## （二）资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司三届二十七次董事会决议2009年度利润分配预案情况如下：

向全体股东共派发现金红利10,000万元（含税），每股派发金额根据公司本次利润分配股权登记日的具体股份数为基数确定。

## 十三、补充资料

### （一）本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,690,310.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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补助除外）	19,507,504.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,253,765.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,185,486.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	794,659.15	
所得税影响额	7,731,261.37	
合计	36,603,614.75	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.192	0.192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.124	0.124

计算过程:

上述数据采用以下计算公式计算而得:

### 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期

期末的月份数。

### 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

## 十四、会计报表的批准

本年度会计报表已于 2010 年 3 月 5 日经公司董事会批准。

新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 3 月 5 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2009年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

新疆中泰化学股份有限公司  
董事长：王洪欣  
二〇一〇年三月九日