

# 新疆中泰化学股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	7,800,604,487.30	7,477,169,497.71	4.33
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,594,797,253.86	2,553,942,362.14	1.60
股本(股)	536,860,000.00	536,860,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.83	4.76	1.47
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	809,692,837.72	664,874,962.21	21.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,614,391.21	5,082,438.42	581.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,794,178.94	150,797,923.80	-29.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.28	-28.57
基本每股收益(元/股)	0.064	0.009	611.11
稀释每股收益(元/股)	0.064	0.009	611.11
加权平均净资产收益率(%)	1.34%	0.21%	1.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89%	0.19%	0.70

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	302,414.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,536,127.04
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	7,129,330.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,662.15
少数股东权益影响额	-263,618.97
所得税影响额	-1,698,239.07
合计	11,578,351.43

## 对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助主要为：2010 年 1 月 7 日，新疆华泰重化工有限责任公司动力车间余热利用节能项目收到的 600 万元乌鲁木齐市 2009 年节能技术改造中央财政奖励资金。

非经常性损益项目中套期保值业务损益主要为：公司聚氯乙烯树脂套期保值业务产生的平仓收益和持仓浮动盈亏。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,066	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	13,950,000	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	6,205,941	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,791,689	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	3,804,482	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	3,200,459	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,999,920	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期大幅增长的主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂的销售价格较上年同期大幅增长。

经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是因为：1) 预收账款较上年同期减少。2) 公司应收账款较上年同期增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2010 年一季度公司保持了满负荷生产，共生产聚氯乙烯树脂 117992 吨，生产烧碱 90265 吨（含自用量）。根据公司销售策略，在淡季库存部分商品，旺季销售，公司在一季度库存聚氯乙烯树脂约 1.9 万吨。

2、根据中国证监会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]305 号），核准公司非公开发行不超过 28,000 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）23,270 万股，本次非公开发行价格 16.33 元/股，募集资金共计人民币 3,799,991,000.00 元，扣除发行费用 80,351,120.00 元，实际募集资金净额为 3,719,639,880.00 元。经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2010）第 010316 号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于 2010 年 4 月 12 日全部到位。本次非公开发行股票于 2010 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。

3、目前新疆华泰重化工有限责任公司 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱二期项目部分化工装置基本具备投料试车条件。

- 4、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 5、一季度公司聚氯乙烯套期保值业务共交割产品 11800 吨，其中 1002 合约共交割 9800 吨，1003 合约共交割 2000 吨。
- 6、日常经营重大合同的签署和履行情况：

重大购销合同		
时间	合同内容	金额(万元)
2010 年 1 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆伊河矿冶有限责任公司签订电石采购合同	19,600
2010 年 2 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同	28,000
2010 年 3 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同	25,854
2010 年 1 月	本公司与新疆伊河矿冶有限责任公司签订电石采购合同	8,400
2010 年 2 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆宜化矿业有限公司签订原煤采购合同	7,252
2010 年 3 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	29,670
重大运输合同		
2010 年 1 月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订服务合同	17,860
2010 年 2 月	本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订铁路运输合同	9,400

公司重大合同均正常履行。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	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	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。	遵守其所做的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	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》。	遵守其所做的承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 140%—180%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	29,786,439.03

业绩变动的的原因说明	公司主要产品聚氯乙烯树脂的销售价格较上年同期大幅增长。
------------	-----------------------------

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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	532,071,030.54	197,789,605.34	693,841,570.46	223,100,458.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,300.00	3,300.00		
应收票据	102,010,991.96	100,460,991.96	81,540,251.41	24,261,201.41
应收账款	71,383,599.31	74,776,018.27	36,934,225.52	35,352,540.89
预付款项	449,763,482.98	197,945,642.72	330,184,408.47	206,433,571.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		404,250.00		278,250.00
应收股利				
其他应收款	23,497,277.06	30,753,912.46	25,682,487.39	20,040,545.50
买入返售金融资产				
存货	219,731,155.53	126,670,797.57	143,993,628.13	56,807,013.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,398,460,837.38	728,804,518.32	1,312,176,571.38	566,273,581.78
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	219,284,969.60	2,387,198,593.30	219,284,969.60	2,387,198,593.30
投资性房地产				
固定资产	2,943,445,276.36	389,712,770.63	3,022,353,994.83	406,622,692.73
在建工程	2,970,648,846.09	14,941,094.28	2,491,013,485.71	13,045,756.23
工程物资	88,853,338.93	2,305,527.34	257,883,890.18	2,075,899.48
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	83,526,872.36	6,592,799.24	84,226,473.68	6,723,685.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,839,967.24	205,211.83	2,252,183.56	35,993.37
递延所得税资产	3,765,105.71	1,752,744.16	2,827,689.11	1,077,754.80
其他非流动资产	90,779,273.63	310,779,273.63	85,150,239.66	305,150,239.66
非流动资产合计	6,402,143,649.92	3,113,488,014.41	6,164,992,926.33	3,121,930,615.54
资产总计	7,800,604,487.30	3,842,292,532.73	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32
流动负债：				
短期借款	682,000,000.00	200,000,000.00	707,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			4,103,175.00	4,103,175.00
应付票据	83,320,000.00	27,770,000.00		
应付账款	1,070,262,487.66	186,035,262.77	952,618,020.51	187,720,414.89
预收款项	110,173,940.20	103,444,696.91	233,293,559.99	228,354,597.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,686,204.87	6,700,013.44	14,239,705.92	5,615,346.15
应交税费	-127,619,448.76	5,366,810.78	-137,731,301.61	10,249,880.82
应付利息	4,583,826.50		4,508,614.00	
应付股利				
其他应付款	28,121,895.68	72,239,007.51	17,555,508.06	22,819,419.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00		148,000,000.00	
其他流动负债	918,299,342.46	918,299,342.46	910,709,753.42	910,709,753.42
流动负债合计	2,877,828,248.61	1,519,855,133.87	2,854,297,035.29	1,369,572,587.16
非流动负债：				
长期借款	2,150,000,000.00		1,890,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,284,600.00		1,284,600.00	
专项应付款	130,000,000.00		130,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,048,764.90	3,184,399.94	18,445,891.94	3,198,399.98
非流动负债合计	2,299,333,364.90	3,184,399.94	2,039,730,491.94	3,198,399.98

负债合计	5,177,161,613.51	1,523,039,533.81	4,894,027,527.23	1,372,770,987.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	536,860,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00
资本公积	1,270,832,939.26	1,272,937,628.73	1,270,632,939.26	1,272,737,628.73
减：库存股				
专项储备	11,544,450.56	4,393,257.84	5,503,950.05	2,724,896.11
盈余公积	113,655,411.70	109,205,323.32	113,655,411.70	109,205,323.32
一般风险准备				
未分配利润	661,904,452.34	395,856,789.03	627,290,061.13	393,905,362.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,594,797,253.86	2,319,252,998.92	2,553,942,362.14	2,315,433,210.18
少数股东权益	28,645,619.93		29,199,608.34	
所有者权益合计	2,623,442,873.79	2,319,252,998.92	2,583,141,970.48	2,315,433,210.18
负债和所有者权益总计	7,800,604,487.30	3,842,292,532.73	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32

## 4.2 利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	809,692,837.72	799,719,487.89	664,874,962.21	705,287,396.02
其中：营业收入	809,692,837.72	799,719,487.89	664,874,962.21	705,287,396.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	779,872,546.84	807,415,100.04	657,587,832.86	711,303,915.33
其中：营业成本	654,719,897.68	705,691,309.21	561,343,289.43	626,542,617.76
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	1,525,286.83	877,394.02	2,690,882.04	2,036,376.89
销售费用	63,856,280.50	63,349,679.33	56,013,655.43	55,674,749.86
管理费用	38,783,958.49	21,351,147.22	23,618,620.80	15,714,410.77
财务费用	15,735,068.44	10,145,664.82	12,258,455.13	10,103,891.91
资产减值损失	5,252,054.90	5,999,905.44	1,662,930.03	1,231,868.14
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）	7,145,330.00	9,957,490.01		1,592,187.51

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）	36,965,620.88	2,261,877.86	7,287,129.35	-4,424,331.80
加：营业外收入	7,373,850.46	139,332.74	346,416.25	54,460.06
减：营业外支出	962,970.99	962,970.99	11,158.84	7,349.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,376,500.35	1,438,239.61	7,622,386.76	-4,377,220.98
减：所得税费用	9,346,292.91	-513,187.40	2,499,071.24	-182,932.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,030,207.44	1,951,427.01	5,123,315.52	-4,194,288.57
归属于母公司所有者的净利润	34,614,391.21	1,951,427.01	5,082,438.42	-4,194,288.57
少数股东损益	-584,183.77	0.00	40,877.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.064		0.009	
（二）稀释每股收益	0.064		0.009	
七、其他综合收益	200,000.000		0.00	
八、综合收益总额	34,230,207.44	1,951,427.01	5,123,315.52	-4,194,288.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,814,391.21	1,951,427.01	5,082,438.42	-4,194,288.57
归属于少数股东的综合收益总额	-584,183.77	0.00	40,877.10	

### 4.3 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	790,590,512.05	688,925,284.33	996,139,821.34	981,559,261.06
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	131,423.06	131,423.06	2,154,054.50	2,154,054.50
收到其他与经营活动有关的现金	20,083,621.52	56,800,313.68	14,436,351.24	1,061,609.43
经营活动现金流入小计	810,805,556.63	745,857,021.07	1,012,730,227.08	984,774,924.99
购买商品、接受劳务支付的现金	538,732,552.70	873,181,347.73	713,834,424.00	946,636,829.07
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	84,256,394.90	37,662,616.14	64,399,979.71	26,937,795.88
支付的各项税费	25,554,586.56	16,786,233.31	33,467,222.90	23,339,017.51
支付其他与经营活动有关的现金	56,467,843.53	35,194,062.95	50,230,676.67	9,663,360.08
经营活动现金流出小计	705,011,377.69	962,824,260.13	861,932,303.28	1,006,577,002.54
经营活动产生的现金流量净额	105,794,178.94	-216,967,239.06	150,797,923.80	-21,802,077.55
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	16,000.00	3,197,500.00	1,943,392.50	1,594,687.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	3,380,325.00	3,380,325.00		
投资活动现金流入小计	3,396,325.00	6,577,825.00	1,943,392.50	1,594,687.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,581,312.32	11,106,705.28	253,546,289.76	4,287,908.45
投资支付的现金				
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	17,063,354.02	17,063,354.02		
投资活动现金流出小计	429,644,666.34	28,170,059.30	253,546,289.76	4,287,908.45
投资活动产生的现金流量净额	-426,248,341.34	-21,592,234.30	-251,602,897.26	-2,693,220.95

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	700,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,000,000.00		362,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,302,997.50	2,183,000.00	23,407,250.00	10,197,350.00
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				
筹资活动现金流出小计	562,302,997.50	2,183,000.00	385,407,250.00	90,197,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	137,697,002.50	197,817,000.00	214,592,750.00	109,802,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,764.04	-38,764.04	-16,407.14	3,564.70
五、现金及现金等价物净增加额	-182,795,923.94	-40,781,237.40	113,771,369.40	85,310,916.20
加：期初现金及现金等价物余额	653,365,360.46	201,324,248.72	145,396,131.30	86,657,075.41
六、期末现金及现金等价物余额	470,569,436.52	160,543,011.32	259,167,500.70	171,967,991.61

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆中泰化学股份有限公司

二〇一〇年四月二十八日