



新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

二〇一〇年半年度报告

二〇一〇年八月二十三日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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

董事黄伟先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权，其他公司董事亲自出席了本次审议 2010 年上半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具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及会计机构负责人（会计主管人员）张霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示	2
第一节 上市公司基本情况	4
第二节 主要财务数据和指标	6
第三节 股本变动和主要股东持股情况	8
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	11
第五节 董事会报告	13
第六节 重要事项	32
第七节 财务报告	40
第八节 备查文件	120

第一节 上市公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 中文名称：新疆中泰化学股份有限公司

中文简称：中泰化学

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

(二) 公司法定代表人：王洪欣

(三) 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	投资者关系管理负责人
姓名	范雪峰	潘玉英
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	xjztxf@163.com	panyuying1111@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

(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》

登载报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司报告备置地点：深圳证券交易所

新疆中泰化学股份有限公司证券部办公室

(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：2010年4月14日

注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

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 主要财务数据和指标

1、主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	9,567,131,988.40	7,477,169,497.71	27.95
归属于上市公司股东的所有者权益	6,366,064,216.53	2,553,942,362.14	149.26
股本	769,560,000.00	536,860,000.00	43.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.27	4.76	73.74
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入	1,738,285,258.51	1,606,781,295.89	8.18
营业利润	101,910,381.69	26,472,624.98	284.97
利润总额	108,838,101.76	38,320,582.69	184.02
归属于上市公司股东的净利润	88,270,494.64	29,786,439.03	196.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,248,861.11	19,664,090.55	267.42
基本每股收益（元/股）	0.144	0.055	161.82
稀释每股收益（元/股）	0.144	0.055	161.82
净资产收益率（%）	2.30	1.20	1.10
经营活动产生的现金流量净额	202,201,327.76	251,594,249.96	-19.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.47	-44.68

注： 1、上表数据为合并报表数据。

2、上表净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司所有者的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。

3、报告期内公司股本由 53,686 万股增至 76,956 万股。

2、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
(一) 非流动资产处置损益	414,060.04
(二) 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,142,834.14
(三) 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	11,674,123.05
(四) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-629,174.11
减: 所得税影响额	2,413,774.12
减: 少数股东当期损益影响额	166,435.47
合 计	16,021,633.53

3、净资产收益率及每股收益:

单位: (人民币) 元

报告期利润 (2010年半年度)	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	2.30	0.144	0.144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88	0.118	0.118

4、国内外会计准则差异

无

5、会计政策变更

无

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

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。公司股本由 53,686 万股增加到 76,956 万股。

二、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 (%)
一、有限售条件股份	109,105,400	20.32	232,700,000			-32,775	232,667,225	341,772,625	44.41
1、国家持股									
2、国有法人持股	108,800,000	20.27	12,500,000				12,500,000	121,300,000	15.76
3、其他内资持股			220,200,000				220,200,000	220,200,000	28.61
其中：境内非国有法人持股			165,200,000				165,200,000	165,200,000	21.47
境内自然人持股			55,000,000				55,000,000	55,000,000	7.15
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	305,400	0.06				-32,775	-32,775	272,625	0.04
二、无限售条件股份	427,754,600	79.68				32,775	32,775	427,787,375	55.59
1、人民币普通股	427,754,600	79.68				32,775	32,775	427,787,375	55.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	536,860,000	100.00	232,700,000			0	232,700,000	769,560,000	100.00

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		49,865			
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
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	12.23%	94,100,000	94,100,000	8,127,490
郑海若	境内自然人	7.15%	55,000,000	55,000,000	55,000,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50%	50,000,000		32,480,080
北京鑫天融域投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.20%	40,000,000	40,000,000	
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.97%	30,523,332		
新疆化工（集团）有限责任公司	国有法人	3.53%	27,200,000	27,200,000	27,200,000
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.03%	23,300,000	23,300,000	11,300,000
浙江英维特投资有限公司	境内非国有法人	2.90%	22,300,000	22,300,000	
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	2.65%	20,402,302		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	2.60%	20,000,000		1,992,032
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		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	8,205,940		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	6,970,080		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6,189,987		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	4,689,213		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	4,600,000		人民币普通股		
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	3,800,000		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	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人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。 乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	---

四、报告期内公司控股股东或实际控制人变化情况

无

第四节 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变动

单位：股

姓名	职务	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	90,800	0	0	90,800	68,100	0	无变动
崔玉龙	董事、 总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
郑欣洲	董事、副总 经理	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	14,800	0	0	14,800	11,100	0	无变动
车建新	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄 伟	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王学斌	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
李建中	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
易仁萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
任克敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
赵成斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
娄 岗	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
孙德水	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
张群蓉	监事会主席	73,500	0	0	73,500	55,125	0	无变动
韩 英	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
肖 军	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
冯召海	监事	300	0	0	300	0	0	无变动
谭顺龙	监事	200	0	0	200	0	0	无变动
王龙远	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
范雪峰	副总经理、 董事会秘书	15,000	0	0	15,000	11,250	0	无变动
刘新春	副总经理	41,700	0	0	41,700	31,275	0	无变动
唐湘零	总工程师	11,000	0	0	11,000	8,250	0	无变动
余小南	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
张岩峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
康健	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
杨江红	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
马彦威 *	原副总经理	42,600	0	21,300	21,300	21,300	0	到期解禁 50%
刘文献 *	原副总经理	22,500	0	11,250	11,250	11,250	0	到期解禁 50%

注：经公司 2009 年 7 月 18 日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。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有因违规受到中国证监会及交易所处罚的情况。

第五节 董事会报告

一、总体经营情况

公司的主要经营范围：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售，是国内主要的氯碱生产企业之一。

随着全球宏观经济的触底回暖，国内氯碱及相关上下游行业的经济运行状况也在逐渐好转，国内氯碱行业也逐步走出了去年的低谷，PVC价格较去年同期有较大幅度增长。但在国家对房地产行业的调控，出口退税调整造成PVC下游开工率降低的因素影响下，PVC价格有所波动，烧碱价格同比大幅下降。面对以上市场环境，公司管理层通过采取积极有效措施，一手抓安全生产、内部管理，一手抓项目建设，实现主要生产装置安全、平稳满负荷运行。公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱化工项目已打通流程。

报告期内公司主要产品聚氯乙烯树脂产量23.17万吨，同比下降0.56%；烧碱产量18.07万吨（含自用量），同比增长1.57%。

报告期内公司实现营业收入173,828.53万元，同比增长8.18%；实现净利润8,827.05万元，同比增长196.34%。

二、主要财务数据分析

（一）资产负债构成情况

单位：（人民币）元

项目	报告期末		报告期初	
	金额	占总资产的比例（%）	金额	占总资产的比例（%）
应收账款	84,762,637.31	0.89	36,934,225.52	0.49
存货	219,242,036.41	2.29	143,993,628.13	1.93
长期股权投资	219,284,969.60	2.29	219,284,969.60	2.93
在建工程	3,520,419,527.33	36.80	2,491,013,485.71	33.31
固定资产	2,877,236,986.61	30.07	3,022,353,994.83	40.42
应付账款	964,384,934.55	10.08	952,618,020.51	12.74
短期借款	763,320,000.00	7.98	707,000,000.00	9.46
长期借款	200,000,000.00	2.09	1,890,000,000.00	25.28

变动主要原因:

① 存货期末数比期初数增加 75,248,408.28 元, 增加比例为 52.26%, 主要原因是根据公司销售策略, 库存部分商品在旺季销售, 致使期末库存增加所致。

② 在建工程期末数比期初数增加 1,029,406,041.62 元, 增加比例为 41.32%, 主要是公司扩大生产规模, 建设华泰公司二期项目等投入加大。

(二) 存货变动情况

单位: (人民币) 元

项 目	2010年6月末数			占 2010 年6月 末总资产比 (%)
	账面余额	跌价准备	账面净值	
原材料	101,932,895.47	49,551.98	101,883,343.49	1.06
库存商品	112,651,907.34	2,465,619.11	110,186,288.23	1.15
周转材料	4,047,462.08		4,047,462.08	0.04
在产品	3,124,942.61		3,124,942.61	0.03
合计	221,757,207.50	2,515,171.09	219,242,036.41	2.29

(1) 公司主要产品市场供求情况分析:

受国家对房地产行业的调控, 出口退税调整等因素影响, PVC下游开工率降低, 需求不够旺盛。

烧碱受下游氧化铝、浆粕等厂家开工率较低的影响, 市场需求也不够旺盛。

(2) 产品销售价格及原材料价格的变动趋势:

报告期内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。

报告期内液体烧碱基本全部供应区内市场, 价格较为稳定。固碱受需求不旺的影响, 价格同比大幅下降。

主要原材料电石的供应价格较为平稳, 疆内平均价格 2700-2800 元/吨。

(3) 存货跌价准备分析:

本期末按照存货成本高于可变现净值的差额对焦炭、电石计提存货跌价准备, 并计入当期损益。

(三) 公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

公司核心设备盈利能力较强，使用率较高，设备运行率基本保持在95.5%以上，核心设备多为国外引进和国内领先的先进设备，设备成新率均在78%以上，尚不存在减值的风险。

（四）债权债务变动情况

单位：（人民币）元

项目	2010年6月末	2009年末	2008年末
长期借款	200,000,000.00	1,890,000,000.00	298,000,000
短期借款	763,320,000.00	707,000,000.00	1,162,000,000
应收帐款	84,762,637.31	36,934,225.52	33,619,651.08
应收票据	121,597,554.42	81,540,251.41	36,608,586.67
预付帐款	285,623,920.31	330,184,408.47	537,131,424.87

原因分析：

① 长期借款期末数比期初数减少 1,690,000,000.00 元，减少比例为 89.42%，主要原因为：华泰公司本期归还部分银团贷款。

② 应收账款期末数比期初数增加 47,828,411.79 元，增加比例为 129.50%，主要原因为：烧碱下游企业开工率受到一定影响，从稳定客户关系考虑，公司采取灵活的营销策略，导致公司未结算销售款项增加；但前述应收账款账龄都在一年以内。

③ 应收票据期末数比期初数增加 40,057,303.01 元，增加比例为 49.13%，主要原因为：期末以票据方式结算的销售收款增加所致。

（五）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	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	170,326.51	136,999.34	19.57	7.37	0.74	5.29
主营业务分产品情况						
聚氯乙烯树脂	136,194.61	113,642.01	16.56	15.33	-0.82	13.58
氯碱类产品	34,131.89	23,357.32	31.57	-15.81	9.08	-15.61

报告期内，公司聚氯乙烯树脂毛利率比上年同期增长13.58%，主要原因是聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有大幅上升。氯碱类产品毛利率比上年同期下降15.61%，

主要原因是烧碱价格大幅下降。

(六) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
疆内	57,184.68	13.73
华南	30,175.36	4.26
华东	54,037.55	3.25
西北	2,260.52	-25.61
华中	4,188.08	25.91
华北	4,018.85	-34.91
西南	1,448.88	-74.43
东北	503.92	-62.36
国外	20,010.66	109.05
其中：中亚五国	17,017.24	243.33

注：1、报告期内公司疆内营业收入比上年同期增长13.73%，主要原因是疆内PVC下游加工企业开工率较高，加之内地一些大型型材加工企业在疆内设立企业经营，本公司PVC在疆内销售较去年同期有所增长。

2、报告期公司在华北、西南、东北地区营业收入较去年同期下降幅度较大，主要是公司依据当地PVC价格调整销售策略所致。

3、报告期公司国外营业收入比去年同期增长109.05%，主要原因是公司PVC出口量、出口价格比去年同期增长较多。

(七) 毛利率变动情况

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	2008年	本报告期比上年同期增减幅度
销售毛利率	20.08%	14.70%	17.47%	5.38%

主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：

2010年上半年公司主营业务实现毛利 34,905.39 万元，毛利率为 20.08%，较 2009 年 1—6 月毛利增加 11,278.57 万元。主要是因为报告期公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格与去年同期相比有较大上升，成本有所下降。

(八) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

报告期内公司利润构成、主营业务及其构成未发生变化。

报告期内公司主营业务收入比上年同期增加131,503,962.62元，净利润比上年同期增加58,484,055.61元，其主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较去年同期有较大幅上升，成本有所下降。

报告期内公司营业利润比上年同期增加75,437,756.71元，其主要原因是：①主要产品聚氯乙烯树脂销售价格上升；②PVC期货套期保值业务实现收益11,674,123.05元。

(九) 报告期内公司对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

PVC期货套期保值业务实现收益11,674,123.05元。

(十) 报告期内，公司无来源于投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以上的单个参股公司。

(十一) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商	采购金额	占本报告期采购总金额的比例（%）	预付帐款的余额	占公司预付账款总余额的比例（%）	是否为关联方
乌鲁木齐环鹏有限公司	14,823.73	17.48	18,689.27	65.43	是
新疆伊河矿冶有限责任公司	11,041.07	13.02	0	0	否
新疆新冶能源化工股份有限公司	9,404.38	11.09	0	0	是
伊犁南岗化工有限责任公司	9,189.61	10.84	0	0	否
中国水电建设集团租赁控股有限公司	5,714.91	6.74	0	0	否
合计	50,173.70	59.16	18,689.27	65.43	

单位：（人民币）万元

前五名客户	销售金额	占本报告期销售总金额的比例（%）	应收帐款的余额	占公司应收账款总余额的比例（%）	是否为关联方
浙江特产石化有限公司	10,964.00	6.31	0	0	否
无锡利源化工集团有限公司	7,287.32	4.19	0	0	否
上海海螺化工有限公司	6,531.93	3.76	0	0	否

厦门象屿股份有限公司	4,621.41	2.66	0.0096	0	否
中国石油天然气运输公司	4,231.86	2.43	0	0	否
合计	33,636.52	19.35	0.0096	0	

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品关联交易总金额为 111.52 万元；报告期内公司向控股股东及其子公司采购货物和接受劳务总金额为 27,359.89 万元。报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 50,173.70 万元，占报告期采购总额的 59.16%；向前 5 名客户合计的销售金额为 33,636.52 万元，占报告期全部营业收入的 19.35%。

以上主要供应商、客户中除乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司持股 5% 以上的股东、新疆新冶能源化工股份有限公司为本公司控股股东、实际控制人新疆国资委的下属公司外，其他主要供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方也未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。

公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的情况。

（十二）投资情况

1、控、参股子公司经营情况

单位：（人民币）万元

子公司名称	主营业务	注册资本	所占权益比例 (%)	净利润
新疆华泰重化工有限责任公司	聚氯乙烯树脂、烧碱的生产和销售	429,643.64	99.651	11,846.19
阜康市博达焦化有限责任公司	焦炭的生产和销售	3,000	66.67	-501.59
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	工业用盐开采和销售	881.05	96.59	44.62
新疆中化建进出口有限责任公司	化工产品的进出口贸易	300	83	-33.84
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	矿产开采	300	66.67	-2.45
新疆中泰矿冶有限公司	电石产品的生产和销售	26,500	100	-5,692.01
新疆中鲁矿业有限公司	石灰开采、生产和销售	3,500	100	-17.70
新疆中泰化学阜康能源有限公司	塑料制品、化工产品销售	26,000	100	-0.43
北京英兆信息技术有限公司	信息技术	1,000	16	1.42
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石生产销售	55,000	30.91	-
新疆中小企业创业投资股份有限公司	项目投资及其相关的咨	9,000	22.22	-10.82

	询和信息服务			
新疆米东天山水泥有限责任公司	水泥熟料生产和销售	20,136.49	16.07	320.60
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	化学助剂的生产销售	1,200	20	-
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	塑料编织袋、塑料制品生产销售	1,200	40	-

注：新疆中泰矿冶有限公司亏损 5,692.01 万元，主要原因是中泰矿冶原 18 万吨电石炉全面进行技术改造，导致生产负荷不足 50%，加之电价相对较高，导致成本上升。

2、募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		371,963.99			报告期内投入募集资金总额				259,201.21			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				259,201.21			
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
华泰公司 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	否	371,963.99	371,963.99	371,963.99	259,201.21	259,201.21	-112,762.78	69.68	2010 年 12 月	0	项目尚未开车，未实现效益	否
合计	-	371,963.99	371,963.99	371,963.99	259,201.21	259,201.21	-112,762.78	69.68	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用											
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期投入及置换情况	华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金 472,909,994.87 元和银行借款 2,230,000,000.00 元，共计 2,702,909,994.87 元。截止 2010 年 6 月 30 日，华泰公司已运用募集资金支付以上募集资金项目先期投入金额 2,422,909,994.87 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否											
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	尚未使用的募集资金，将用于继续偿还 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的银行借款和项目款的支付。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

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，存入公司开立在国家开发银行新疆分行账号为 65101560062692330000 的募集资金专户。2010 年 4 月 15 日公司与保荐机构东方证券股份有限公司及国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 4 月 29 日公司按照本次非公开发行股票预案规定的用途向新疆华泰重化工有限责任公司增资 3,719,639,880.00 元用于建设年产 36 万吨聚氯乙烯树脂配套 30 万吨离子膜烧碱二期项目。本公司上述专户中的募集资金已使用完毕，于 2010 年 6 月 28 日销户。

经公司三届三十次董事会（临时会议）审议通过，中审亚太会计师事务所有限公司出具专项审核报告，保荐机构东方证券股份有限公司发表了明确同意的专项核查意见后，公司以募集资金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 472,909,994.87 元和银行借款 1,950,000,000.00 元，共计 2,422,909,994.87 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，华泰公司开立在国家开发银行新疆分行账号为：65101560062693120000 的募集资金专户上资金余额为 1,128,814,428.29 元。华泰公司将按照《募集资金三方监管协议》用于继续偿还 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的银行借款和项目款的支付。

3、非募集资金项目建设情况

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
阜康工业园一期年产 40 万吨聚氯乙烯树脂、30 万吨离子膜烧碱循环经济项目	360,932	2010 年上半年主要进行项目前期手续办理及设计工作，项目初步设计已完成审查，目前正进行设计调整，待设计方案完成调整后进行地基处理的开工建设，临建工程基本完工。	无
合计	360,932		-

4、其他投资情况

（1）经三届二十九次董事会审议通过，公司向全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 20,000 万元，6 月 7 日完成增资，新疆中泰化学阜康能源有限公司注册

资本为变更26,000万元。

(2) 经公司三届三十一次董事会审议通过，公司投资6,000万元设立全资子公司新疆中泰化学准东热电有限公司，投资4,000万元设立全资子公司新疆中泰化学准东煤业有限公司，7月27日以上两家公司完成设立。

(3) 2010年6月24日，公司与新疆展浩源矿业有限公司及阜康市灵山焦化有限责任公司陈宁县等五名自然人股东签订了阜康市灵山焦化有限责任公司股权收购合同。公司出资20,280万元，收购阜康市灵山焦化有限责任公司39%的股权。截止公告日已支付股权收购款10,140万元。

(十三) 研发情况

单位：(人民币) 万元

	2010年1-6月	2009年	2008年
研发支出	419.76	178.71	211.84
占营业总收入的比重	0.24%	0.11%	0.06%

(十四) 资产减值准备明细表

单位：(人民币) 元

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,543,743.98	4,344,878.26			18,888,622.24
二、存货跌价准备	1,210,040.08	1,306,590.84		1,459.83	2,515,171.09
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	706,993.53				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	16,460,777.59	5,651,469.10		1,459.83	22,110,786.86

（十五）经营中的问题与困难

随着公司产业链不断拉长，人才需求的矛盾较为突出；管理人员统筹协调、驾驭全局的能力有待加强，项目建设的统筹管理水平有待进一步提高；自主创新能力不强，产业结构、产品结构需进一步优化。

（十六）行业分析

氯碱工业作为基础原材料工业，由于其用途的广泛性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。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%¹。

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。

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，有效抑制了行业盲目过快发展；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。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。

¹资料来源：《PVC 现货市场研究报告》，大连商品交易所

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。

从上半年国内外宏观经济运行情况来看，2010年下半年国内外宏观经济走势仍有很大不确定性，全球主要经济体大多仍然处在2008年经济危机过后的调整阶段，世界经济距离全面复苏仍有相当距离。下半年国内氯碱行业企业将面临更为复杂的运营环境。

三、董事会下半年的经营计划

1、董事会对公司2010年度经营计划的修改。

本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）已于2010年7月提前完成了二期项目化工装置和一台热电联产装置的联动试车，已具备试生产条件。从安全运行考虑，二期项目热电联产装置要接入本地电网系统，但与之相配套的入网系统工程尚未同步建成，致使华泰公司二期项目无法提前投运。预计电网接入系统工程于2010年底建成，在电网接入系统工程建成后华泰公司二期项目进入试生产运行，由此二期项目不能提前投产直接影响到公司全年生产计划的完成。公司2009年度股东大会审议通过的2010年度财务预算中已考虑了华泰二期项目提前投产释放的产能，基于以上实际情况，对公司2010年度经营计划进行调整，具体如下：

调整前：产量：聚氯乙烯60万吨，烧碱45万吨。

营业收入：461,434万元。

调整后：产量：聚氯乙烯48万吨，烧碱33.67万吨。

营业收入：377,715万元。

其他指标予以相应调整。

2、下半年工作重点

(1) 抓住机遇，全力做好项目规划和报批工作

中央新疆工作座谈会提出了支持新疆经济社会发展的一系列新政策，尤其是实行差别化产业政策，对公司实现新一轮跨越式发展提供了机遇，为我们进行产业结构调整和产业布局提供了最好的政策支持。下半年公司将制定“十二五”发展规划，重点抓好规划项目报批等前期工作。

(2) 加强安全管理工作，切实实现安全生产

下半年公司将继续按计划深入开展安全管理工作，推进安全标准化体系建设，加大安全检查管理力度，在全公司范围内优化安全交底流程，并全面推行安全技术交底，进一步提升安全管理水平，从而进一步推进对安全管理工作，同时要通过事业部安全工作的现场检查指导，提升公司安全管理水平，提高员工安全防范意识。

(3) 强化营销，确保产品市场占有率

随着公司生产规模的扩大，对公司市场开拓提出了新的挑战，公司将加强市场营销工作，进一步将国内外市场进行细分，有效提高市场反应速度，将经营市场前移，从未来产品市场的客户端寻找商机。

3、对 2010 年前三季度经营业绩的预计：

单位：（人民币）元

对 2010 年前三季度经营业绩的预计	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 195%-245% 。
2009 年前三季度的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：42,913,915.43 元。
业绩变动的说明	主要产品聚氯乙烯树脂价格较去年同期有较大幅度上升。

四、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 6 次会议，内容如下：

1、2010 年 1 月 6 日，以现场表决和通讯表决相结合方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过关于本公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请 2 亿元流动资金贷款的议案；

(2) 审议通过关于本公司向工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请办理 3.5 亿元融资业务的议案；

(3) 审议通过关于增加公司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的议案；

(4) 审议通过关于修改《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。

该次会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 7 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、2010 年 3 月 5 日，以现场表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过公司 2009 年度总经理工作报告；

(2) 审议通过公司 2009 年度董事会工作报告；

(3) 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2009 年度社会责任报告；

(4) 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要；

(5) 审议通过关于公司 2009 年度审计报告的议案；

(6) 审议通过公司 2009 年度财务决算报告；

(7) 审议通过公司 2010 年度财务预算报告；

(8) 审议通过关于公司 2009 年度资产报损的议案；

(9) 审议通过关于公司 2009 年度利润分配预案；

(10) 审议通过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 2009 年度审计工作的总结报告；

(11) 审议通过关于聘任公司 2010 年度财务审计机构的议案；

(12) 审议通过关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告；

(13) 审议通过关于公司前次募集资金使用情况的报告；

(14) 审议通过关于预计公司 2010 年日常关联交易的议案；

(15) 审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

(16) 审议通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；

(17) 审议通过关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2010年3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。

3、2010 年 3 月 31 日，以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过关于开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案；

(2) 审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

(3) 审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。

该次会议决议公告刊登在2010年4月1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、2010 年 4 月 27 日，以现场表决和通讯表决相结合方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2010 年第一季度报告；

(2) 审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

(3) 审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

(4) 审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

(5) 审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》的议案；

(6) 审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案；

(7) 审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案；

(8) 审议通过关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案；

(9) 审议通过关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产 40 万吨聚氯乙烯树脂、30 万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案；

(10) 审议通过关于公司向银行申请开立信用证的议案；

(11) 审议通过关于撤销公司 2009 年度利润分配预案的议案；

(12) 审议通过关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2010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。

5、2010年5月10日，以通讯表决方式召开三届三十次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过关于公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。

该次会议决议公告刊登在2010年5月11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、2010年6月27日，以现场表决方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过关于设立新疆中泰化学准东煤业有限公司的议案；

(2) 审议通过关于设立新疆中泰化学准东热电有限公司的议案；

(3) 审议通过关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议之补充协议的议案；

(4) 审议通过关于为乌鲁木齐环鹏有限公司提供保证担保的议案；

(5) 审议通过关于新增预计公司 2010 年日常关联交易的议案；

(6) 审议通过关于向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 8 亿元流动资金

贷款的议案；

(7) 审议通过关于收购阜康市灵山焦化有限责任公司部分股权的议案；

(8) 审议通过关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2010年6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。

(二) 公司投资者关系管理

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、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作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18次，接待人数90人次左右；

时间	地点	方式	当事人姓名	谈论的内容及提供的资料
2010.01.13	乌鲁木齐	实地调研	申银万国周小波，长信基金曾芸	公司运营情况
2010.01.14	乌鲁木齐	实地调研	申银万国俞春梅，太平洋保险资产管理公司周浩，信诚基金谭鹏万、王鲁，青海德润创投王建辉，长信基金高兵、苏纯，申万巴黎张维维、曹文俊，易方达基金公司闵义德、范鹏伟，安信证券谭志勇、张宏业、刘军，北京富融源投资管理有限公司林海，上海尚雅投资有限公司陈玖，太平养老保险陈岚静，信邦投资公司王惠敏，京富资产管理公司王强，安信证券蒋政、聂世林、刘军，大成基金金龙，聚益投资陆顺刚，长江证券张振国	公司运营情况
2010.01.27	乌鲁木齐	实地调研	上海证券有限责任公司陈志斌	公司运营情况
2010.02.02	乌鲁木齐	实地调研	银华基金管理有限公司徐斌、陈建新、吴尚伟	公司运营情况
2010.02.03	乌鲁木齐	实地调研	长城基金管理有限公司秦勇，泰达荷银基金公司梁辉	公司运营情况
2010.02.05	乌鲁木齐	实地调研	上海凯石投资管理有限公司王向升，湘财证券有限责任公司张啸伟、王强	公司运营情况
2010.03.02	乌鲁木齐	实地调研	东兴证券股份有限公司王景	公司运营情况
2010.03.17	乌鲁木齐	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司郭书捷	公司运营情况
2010.03.18	乌鲁木齐	实地调研	上海义信投资有限公司古勇平、譙春林，宏源证券田伊萍	公司运营情况
2010.04.20	乌鲁木齐	实地调研	华商基金管理有限公司高兵，中信证券股份有限公司王超、翁嘉林、孙雯雯，华泰联合证券有限责任公司耿邦昊、陈小鹭，宏源证券康铁牛，南方基金王芝文	公司运营情况
2010.04.22	乌鲁木齐	实地调研	无锡智慧投资有限公司唐志伟，深圳市红筹投资有限公司邹奕，深圳市海雅集团涂尔帆，东兴证券股份有限公司吴晓滨，国联证券股份有限公司郜波，国联证券股份有限公司王席鑫	公司运营情况
2010.04.28	乌鲁木齐	实地调研	华创证券何多粮	公司运营情况
2010.05.05	乌鲁木齐	实地调研	招商证券张啸伟，博时基金管理有限公司沙炜，国都证券有限责任公司傅浩	公司运营情况

2010.05.07	乌鲁木齐	实地调研	华安基金管理有限公司方峻	公司运营情况
2010.05.20	乌鲁木齐	实地调研	宏源证券金春萍, 中国人民健康保险股份有限公司张海东、裴晓辉	公司运营情况
2010.05.26	乌鲁木齐	实地调研	广发证券股份有限公司陈亮	公司运营情况
2010.06.03	乌鲁木齐	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司焦庆, 安邦财产保险股份有限公司蒋诗烽, 上海济海投资管理有限公司杨类禹, 鼎诺投资刘海, 武汉嘉树投资管理有限公司余进洋, 上海证大投资管理有限公司田桂鸿, 深圳市柏恩投资有限责任公司刘萍, 甘肃省信托有限责任公司刘伟涛, 景顺长城基金管理有限公司贾殿村, 深圳五月花投资王鸣镝, 信诚基金管理有限公司赵鹏程、王世博、谭鹏万、胡喆, 国泰君安证券何坤、奚恽之, 交银施罗德基金管理有限公司吴春永、王睿, 建信基金管理公司邱宇航, 东北证券股份有限公司吴雁, 国信证券吴国湘, 国泰君安杨立宏, 长盛基金管理有限公司张军	公司运营情况
2010.06.10	乌鲁木齐	实地调研	深圳民森投资有限公司黄奕冰、蔡小辉	公司运营情况
2010.06.30	乌鲁木齐	实地调研	国泰基金管理有限公司高杉	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、2010年3月26日, 公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2009年度报告网上说明会, 公司董事长王洪欣先生、总经理崔玉龙先生、副总经理兼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、保荐代表人崔洪军先生、保荐代表人张正平先生参加了本次网上说明会, 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, 使广大投资者更深入的了解公司的经营情况。

(三) 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	2010.01.07	2010-001	新疆中泰化学股份有限公司三届二十六次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
2	2010.01.07	2010-002	新疆中泰化学股份有限公司关于增加公司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
3	2010.01.11	2010-003	关于本公司及控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司获得乌鲁木齐市2009年节能技术改造中央财政奖励基金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
4	2010.01.11	2010-004	新疆中泰化学股份有限公司关于2009年度业绩预告的修正公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
5	2010.01.27	2010-005	新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请提交发审委审核的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
6	2010.01.28	2010-006	新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行A股股票获得发审委审核通过的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

7	2010.02.26	2010-007	新疆中泰化学股份有限公司 2009 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报
8	2010.03.09	2010-008	新疆中泰化学股份有限公司三届二十七次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
9	2010.03.09	2010-009	新疆中泰化学股份有限公司三届十七次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
10	2010.03.09	2010-010	新疆中泰化学股份有限公司 2009 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报
11	2010.03.09	2010-011	新疆中泰化学股份有限公司 2010 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
12	2010.03.09	2010-012	新疆中泰化学股份有限公司关于为控股子公司提供保证担保的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
13	2010.03.09	2010-013	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
14	2010.03.19	2010-014	新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
15	2010.03.23	2010-015	新疆中泰化学股份有限公司关于举行 2009 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
16	2010.03.26	2010-016	新疆中泰化学股份有限公司关于乌鲁木齐环鹏有限公司持有本公司部分股权解冻的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
17	2010.04.01	2010-017	新疆中泰化学股份有限公司三届二十八次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
18	2010.04.19	2010-018	新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报
19	2010.04.19	2010-019	新疆中泰化学股份有限公司简式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
20	2010.04.19	2010-020	新疆中泰化学股份有限公司简式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
21	2010.04.23	2010-021	新疆中泰化学股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
22	2010.04.28	2010-022	新疆中泰化学股份有限公司三届二十九次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
23	2010.04.28	2010-023	新疆中泰化学股份有限公司三届十八次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
24	2010.04.28	2010-024	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
25	2010.04.28	2010-025	新疆中泰化学股份有限公司委托贷款和对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
26	2010.04.28	2010-026	新疆中泰化学股份有限公司 2010 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
27	2010.04.28	2010-027	新疆中泰化学股份有限公司召开公司 2009 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
28	2010.05.11	2010-028	新疆中泰化学股份有限公司三届三十次董事会（临时会议）公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
29	2010.05.11	2010-029	新疆中泰化学股份有限公司三届十九次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

30	2010.05.20	2010-030	关于郑海若持有本公司股份被冻结的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
31	2010.05.21	2010-031	新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
32	2010.06.25	2010-032	新疆中泰化学股份有限公司停牌公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
33	2010.06.26	2010-033	新疆中泰化学股份有限公司签订受让阜康市灵山焦化有限责任公司股权合同的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
34	2010.06.29	2010-034	新疆中泰化学股份有限公司三届三十一次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
35	2010.06.29	2010-035	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
36	2010.06.29	2010-036	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
37	2010.06.29	2010-037	新疆中泰化学股份有限公司新增预计全年日常关联交易的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
38	2010.06.29	2010-038	新疆中泰化学股份有限公司关于召开2010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
39	2010.06.29	2010-039	新疆中泰化学股份有限公司三届二十次监事会决议公告	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）。

（四）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（五）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。

独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保和关联交易等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

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，及时制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，修订了《套期保值业务内部控制制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等各项规章制度，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。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、公司上年度利润分配方案及执行情况

2010年3月5日，公司三届二十七次董事会审议通过了2009年利润分配预案：向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。

2010年5月20日，公司2009年度股东大会审议通过了关于撤销公司2009年度利润分配预案的议案：公司于2010年4月进行了非公开发行股票工作。本次发行完成后，鉴于公司的股本规模和股权结构均发生了较大的变化，本着对全体股东负责的精神，董事会经研究决定：撤销公司三届二十七次董事会审议通过的2009年度利润分配预案；董事会决定2009年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，将在2010年中期提出新的利润分配预案，新预案中现金分红金额将不低于原利润分配预案中的现金分红金额。

三、公司发行新股方案的执行情况

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，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。公司股本由 53,686 万股增加到 76,956 万股。

四、公司 2010 年半年度利润分配预案

公司拟以 2010 年 6 月 30 日的总股本 769,560,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共分配现金红利 100,042,800 元，剩余未分配利润结转以后分配。

五、收购、出售资产及资产重组情况

(一) 报告期内，公司资产收购事项。

收购阜康市灵山焦化有限责任公司部分股权事项

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
陈宁县、韩卫良、张建新、景振域、范兆玉	阜康市灵山焦化有限责任公司	2010年06月24日	20,280.00	0.00		否	先行依据清产核资审核报告协商确定，最终以资产评估报告为准	是	否	无

本公司于 2010 年 6 月 26 日发布了《新疆中泰化学股份有限公司受让阜康市灵山焦化有限责任公司股权合同的公告》，公司新疆展浩源矿业有限公司及阜康市灵山焦化有限责任公司陈宁县等五名自然人股东达成股权收购意向，于 2010 年 6 月 24 日签订了阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化公司”）股权收购合同，本公司与新疆展浩源矿业有限公司收购陈宁县、韩卫良、张建新、景振域、范兆玉五个自然人持有的灵山焦化公司 80% 的股权，其中本公司现金出资 20,280 万元人民币，持有灵山焦化公司 39% 的股权，新疆展浩源矿业有限公司持有灵山焦化公司 41% 的股权（详见 2010 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告)。2010 年 6 月 25 日, 陈宁县、韩卫良、张建新、景振域、范兆玉持有的灵山焦化公司 80% 股权已变更至本公司和新疆展浩源矿业有限责任公司名下, 并已完成工商变更登记。

本公司三届三十一次董事会审议通过了《关于收购阜康市灵山焦化有限责任公司部分股权的议案》(详见 2010 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》)。按合同约定, 本公司支付了第一笔股权收购款 10140 万元。

本公司三届三十二次董事会议通过了《关于对阜康市灵山焦化有限责任公司股权收购相关事项调整的议案》, 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《新疆展浩源矿业有限责任公司拟收购阜康市灵山焦化有限责任公司部分股权资产评估报告书》(中企华评报字(2010)第 379 号), 评估基准日 2010 年 2 月 28 日, 评估后净资产为 40,566.89 万元。净资产变动主要原因:

灵山焦化、西沟煤焦“资本公积”项下总计 9,821.60 万元, 其收取及账务处理不符合财务处理规范和要求, 系五家渠欣垦商贸有限公司、陈宁县及相关职工于 2005 年 6 月至 2008 年 9 月汇入的款项, 原拟投资入股灵山焦化和西沟煤焦, 后因各种原因没有实施和办理合法法律手续。

根据五家渠欣垦公司、陈宁县及相关职工的承诺函, 公司与新疆展浩源矿业有限责任公司、陈宁县、韩卫良、张建新、景振域、范兆玉签订了《阜康市灵山焦化有限责任公司股权收购合同之补充合同》, 将总计 9,821.60 万元资本公积调整为其他应付款。原收购总价款 41,600 万元相应调整为两部分款项, 其中, 原股权收购款由 41,600 万元调减至 31,778.4 万元, 原每 1% 股折合 520 万元调减至现每 1% 股折合 397.23 万元, 相应调增灵山焦化其他应付款 9,821.60 万元。

公司将根据合同约定支付后续的股权收购款, 对于上述其他应付款 9,821.60 万元, 由本公司与新疆展浩源矿业有限责任公司按照收购股权比例以合法方式注入灵山焦化公司, 再由灵山焦化和西沟煤焦公司按照账面原值如数退还给债权人。

(二) 报告期内, 公司无重大资产出售。

六、报告期内对外担保情况

（一）董事会审议情况

1、2010年3月5日公司三届二十七次董事会审议通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案。

2、2010年4月27日公司三届二十九次董事会审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案。

3、2010年6月27日公司三届三十一次董事会审议通过关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议之补充协议的议案。

4、2010年6月27日公司三届三十一次董事会审议通过关于为乌鲁木齐环鹏有限公司提供保证担保的议案。

（二）报告期内公司实际对外担保情况

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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	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	2009-005	1,000	2009年11月12日	1,000	连带责任	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2009-005	1,000	2010年03月31日	1,000	连带责任	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2010-035	1,500	2010年06月30日	1,500	连带责任	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		25,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		25,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆华泰重化工有限责任公司	2008-011	9,000	2008年3月11日	9,000	连带责任	2008.3.11-2011.3.10	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2009-064	20,000	2009年9月25日	20,000	连带责任	2009.9.25-2012.9.10	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2008-037	14,060.7	2008年5月20日	843.64	连带责任	最后一次付款后2年止	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-024	440.30	2010年5月13日	440.30	连带责任	2010.5.13-2010.7.31	否	否
新疆华泰重化工	2010-024	570.75	2010年4月27日	570.75	连带责任	2010.4.27-2010.7.31	否	否

有限责任公司							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	146,011.05	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,011.05				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	146,011.05	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	30,854.69				
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	171,011.05	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,511.05				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	171,011.05	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	34,354.69				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			5.40%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00				
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 (D)			0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0.00				
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。				

注: 对华泰公司的欧元担保102万元, 按2010年6月30日1欧元对人民币8.2710元计算, 折合人民币843.64万元。对华泰公司美元担保148.8819万元, 按2010年6月30日1美元对人民币6.7909元计算, 折合人民币1,011.05万元。

(三) 公司独立董事关于公司对外担保的意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司独立董事对公司2010年中期公司与关联方的资金往来和对外担保进行了核查, 发表独立意见如下:

截止报告期末, 公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来, 不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。

截止报告期末, 公司累计和当期对外担保为34,354.69万元 (其中欧元102万元, 按1欧元对人民币8.2710元折算为人民币843.64万元; 美元148.8819万元, 按1美元对人民币6.7909元折算为人民币1,011.05万元), 占公司2010年6月30日净资产的5.40%, 占公司2010年6月30日总资产的3.59%, 其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司担保30,854.69万元。未发现有迹象表明公司可能承担连带清偿责任的担保事项。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保,

报告期内公司为乌鲁木齐环鹏有限公司提供2亿元保证担保实际尚未履行。

我们认为：公司严格遵循中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的规定，担保均严格履行法定程序，不存在违法担保行为。

独立董事：任克敏、易仁萍、赵成斌、孙德水、娄岗

七、非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保情况。

八、报告期内，公司无重大未决诉讼、仲裁事项。

九、报告期内，公司无证券投资情况，也未持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。

十、报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

十一、报告期内关联交易事项

（一）向关联方采购货物

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐环鹏有限公司	持5%以上股份股东	购货	14,823.73	10.67
新疆新冶能源化工股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	9,404.38	6.77
新疆化工集团哈密碱业有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	1.21	0

（二）向关联方销售货物

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐环鹏有限公司	持5%以上股份股东	销货	92.22	0.05
新疆化工集团哈密碱业有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	19.30	0.01

（三）接受劳务

单位：（人民币）万元

企业名称	本期数	上期数
新疆三联工程建设有限责任公司	2,931.07	7,357.22
新疆建工（集团）有限责任公司	182	544.80

新疆化工设计研究院	5	114.49
-----------	---	--------

十二、报告期内其他重大合同

单位：（人民币）万元

时 间	合 同 内 容	金 额
重大购销合同		
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
2010 年 4 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	9,720
2010 年 4 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与兰州阳光炭素有限公司签订电极糊采购合同	3,350
2010 年 4 月	本公司全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与上海森松压力容器有限公司 PVC 聚合釜设备购销合同	4,760
重大运输合同		
2010 年 1 月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订服务合同	17,860
2010 年 2 月	本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订铁路运输合同	9,400
其他重大合同		
2010 年 6 月	本公司与新疆展浩源矿业有限公司及阜康市灵山焦化有限责任公司阜康市灵山焦化有限责任公司陈宁县等五名自然人签订股权收购合同	20,280

十三、公司其他重大事项进展情况

公司南黄草湖煤矿项目普查、详查和勘探工作已经完成。自治区准东将军庙总体规划已于今年 3 月 21 日由自治区发改委委托评审，对本公司南黄草湖矿区规划了一、二号两个矿井，其中一号矿井规模 3000 万吨/年。一号矿井的可行性研究报告于 2010 年 5 月进行了评审，评审通过了一号矿井一期 1500 万吨/年方案。目前，公司正在抓紧办理该项目各项前期手续，计划 2010 年 10 月底完成一期 1500 万吨/年自治区层面核准前的各种报告及支持性文件，上报自治区发改委，由自治区发改委上报国家核准，为一号矿井一期 1500 万吨/年开工建设做准备。

十四、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区国资委在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来 12 个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”	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	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺在 2010 年 9 月 25 日之前不转让所持有中泰化学的股份。 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	遵守其所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	遵守其所做的承诺

第七节 财务报告

一、 审计报告

中审亚太审字[2010]第 010474 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2010年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2010年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者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2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月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： 崔江涛

二〇一〇年八月十九日

二、经审计会计报表及附注

资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,954,791,980.01	396,356,917.19	693,841,570.46	223,100,458.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,151,550.00	1,151,550.00		
应收票据	121,597,554.42	58,321,604.42	81,540,251.41	24,261,201.41
应收账款	84,762,637.31	85,473,063.74	36,934,225.52	35,352,540.89
预付款项	285,623,920.31	201,272,510.39	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		401,130.00		278,250.00
应收股利				
其他应收款	26,454,624.07	15,260,989.14	25,682,487.39	20,040,545.50
买入返售金融资产				
存货	219,242,036.41	96,960,866.69	143,993,628.13	56,807,013.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,693,624,302.53	855,198,631.57	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	6,306,838,473.30	219,284,969.60	2,387,198,593.30
投资性房地产				
固定资产	2,877,236,986.61	382,662,026.69	3,022,353,994.83	406,622,692.73
在建工程	3,520,419,527.33	19,054,751.48	2,491,013,485.71	13,045,756.23
工程物资	47,576,752.14	2,415,359.22	257,883,890.18	2,075,899.48
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,827,271.04	6,461,912.51	84,226,473.68	6,723,685.97
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	11,586,755.24	6,255,882.24	2,252,183.56	35,993.37
递延所得税资产	3,422,442.54	1,413,089.26	2,827,689.11	1,077,754.80
其他非流动资产	111,152,981.37	369,152,981.37	85,150,239.66	305,150,239.66
非流动资产合计	6,873,507,685.87	7,094,254,476.07	6,164,992,926.33	3,121,930,615.54
资产总计	9,567,131,988.40	7,949,453,107.64	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32
流动负债：				
短期借款	763,320,000.00	250,000,000.00	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		27,770,000.00		
应付账款	964,384,934.55	197,269,058.69	952,618,020.51	187,720,414.89
预收款项	143,149,476.03	135,404,326.97	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	16,244,779.48	5,806,983.87	14,239,705.92	5,615,346.15
应交税费	-114,376,506.08	9,324,358.12	-137,731,301.61	10,249,880.82
应付利息	872,915.00		4,508,614.00	
应付股利				
其他应付款	31,711,023.41	19,807,497.48	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	925,973,260.26	925,973,260.26	910,709,753.42	910,709,753.42
流动负债合计	2,821,279,882.65	1,571,355,485.39	2,854,297,035.29	1,369,572,587.16
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00		1,890,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,284,600.00		1,284,600.00	
专项应付款	130,000,000.00		130,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,815,637.80	3,334,399.84	18,445,891.94	3,198,399.98
非流动负债合计	349,100,237.80	3,334,399.84	2,039,730,491.94	3,198,399.98
负债合计	3,170,380,120.45	1,574,689,885.23	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）	769,560,000.00	769,560,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00
资本公积	4,753,931,815.66	4,759,877,508.73	1,270,632,939.26	1,272,737,628.73
减：库存股				
专项储备	13,356,433.40	5,304,193.98	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	715,560,555.77	730,816,196.38	627,290,061.13	393,905,362.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,366,064,216.53	6,374,763,222.41	2,553,942,362.14	2,315,433,210.18
少数股东权益	30,687,651.42		29,199,608.34	
所有者权益合计	6,396,751,867.95	6,374,763,222.41	2,583,141,970.48	2,315,433,210.18
负债和所有者权益总计	9,567,131,988.40	7,949,453,107.64	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32

利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 1-6 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	1,738,285,258.51	1,709,560,680.65	1,606,781,295.89	1,589,439,011.22
其中：营业收入	1,738,285,258.51	1,709,560,680.65	1,606,781,295.89	1,589,439,011.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,648,064,999.87	1,693,674,652.74	1,580,308,670.91	1,604,936,834.70
其中：营业成本	1,389,231,422.39	1,495,657,784.58	1,370,513,102.15	1,425,037,416.22
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	3,879,663.35	1,966,907.43	5,415,512.81	4,156,413.61
销售费用	130,384,012.50	128,997,696.26	118,838,722.77	117,917,569.82
管理费用	84,546,480.75	42,715,225.75	53,882,406.24	34,350,381.58
财务费用	34,371,951.78	21,356,287.93	27,196,504.92	20,032,746.07
资产减值损失	5,651,469.10	2,980,750.79	4,462,422.02	3,442,307.40
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）	11,690,123.05	322,203,245.66		3,201,062.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,000.00	16,000.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,910,381.69	338,089,273.57	26,472,624.98	-12,296,760.96

列)				
加：营业外收入	8,079,603.64	609,547.15	12,198,603.77	816,412.95
减：营业外支出	1,151,883.57	965,970.99	350,646.06	113,749.24
其中：非流动资产处置损失			6,730.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,838,101.76	337,732,849.73	38,320,582.69	-11,594,097.25
减：所得税费用	21,868,315.09	822,015.37	7,735,743.43	460,602.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,969,786.67	336,910,834.36	30,584,839.26	-12,054,699.32
归属于母公司所有者的净利润	88,270,494.64	336,910,834.36	29,786,439.03	-12,054,699.32
少数股东损益	-1,300,707.97		798,400.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.144		0.055	
（二）稀释每股收益	0.144		0.055	
七、其他综合收益	200,000.00	200,000.00		
八、综合收益总额	87,169,786.67	337,110,834.36	30,584,839.26	-12,054,699.32
归属于母公司所有者的综合收益	88,470,494.64	337,110,834.36	29,786,439.03	-12,054,699.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,300,707.97		798,400.23	

现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 1-6 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	1,905,235,032.23	1,789,048,159.88	1,855,138,025.45	1,782,601,450.93
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	2,543,630.71	2,540,575.15
收到其他与经营活动有关的现金	20,235,941.36	20,110,073.21	18,847,032.10	1,845,148.42
经营活动现金流入小计	1,925,602,396.65	1,809,289,656.15	1,876,528,688.26	1,786,987,174.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,550,058.23	1,773,510,623.35	1,372,617,574.84	1,553,347,238.98
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	189,843,225.94	71,670,900.25	120,316,758.89	52,684,656.51
支付的各项税费	60,883,370.94	27,354,119.20	69,708,847.43	47,805,257.37
支付其他与经营活动有关的现金	50,124,413.78	36,040,725.61	62,291,257.14	60,866,807.54
经营活动现金流出小计	1,723,401,068.89	1,908,576,368.41	1,624,934,438.30	1,714,703,960.40
经营活动产生的现金流量净额	202,201,327.76	-99,286,712.26	251,594,249.96	72,283,214.10
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	2,188,500.00	312,891,192.59		3,224,812.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		343,210.16		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	4,544,325.00	4,544,325.00		
投资活动现金流入小计	6,732,825.00	317,778,727.75		3,224,812.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,135,682.62	49,838,509.68	957,552,667.36	22,468,596.12
投资支付的现金		3,919,639,880.00		
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	47,954,981.02	85,954,981.02		
投资活动现金流出小计	874,090,663.64	4,055,433,370.70	957,552,667.36	22,468,596.12
投资活动产生的现金流量净额	-867,357,838.64	-3,737,654,642.95	-957,552,667.36	-19,243,783.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,721,991,180.00	3,721,991,180.00		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	750,000,000.00	250,000,000.00	2,452,000,000.00	400,000,000.00
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	4,471,991,180.00	3,971,991,180.00	2,452,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,525,000,000.00		1,241,000,000.00	429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,248,479.78	5,405,875.00	63,429,265.55	25,832,542.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,351,300.00	2,351,300.00	16,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,599,599,779.78	7,757,175.00	1,321,229,265.55	454,832,542.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,872,391,400.22	3,964,234,005.00	1,130,770,734.45	-54,832,542.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,022.07	-330,795.39	-108,366.10	-63,426.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,206,839,867.27	126,961,854.40	424,703,950.95	-1,856,538.05
加：期初现金及现金等价物余额	653,365,360.46	201,324,248.72	145,431,906.88	86,692,850.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,205,227.73	328,286,103.12	570,135,857.83	84,836,312.94

所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：（人民币）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
	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			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		
一、上年年末余额	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		119,141,415.54	541,206,707.86		27,486,896.00	2,495,527,958.66		
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		
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	232,700,000.00	3,483,298,876.40		7,852,483.35			88,270,494.64		1,488,043.08	3,813,609,897.47			25,601.90		24,417,839.03		798,400.23	25,241,841.16		
(一)净利润							88,270,494.64		-1,300,707.97	86,969,786.67					29,786,439.03		798,400.23	30,584,839.26		
(二)其他综合收益		200,000.00								200,000.00										
上述(一)和(二)小计		200,000.00					88,270,494.64		-1,300,707.97	87,169,786.67					29,786,439.03		798,400.23	30,584,839.26		
(三)所有者投入和减少资本	232,700,000.00	3,483,098,876.40							3,841,003.60	3,719,639,880.00										
1. 所有者投入资本	232,700,000.00	3,486,939,880.00								3,719,639,880.00										
2. 股份支付计入所																				

所有者权益的金额																		
3. 其他		-3,841,003.60					3,841,003.60											
(四)利润分配							-1,066,039.28	-1,066,039.28					-5,368,600.00					-5,368,600.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,066,039.28	-1,066,039.28					-5,368,600.00					-5,368,600.00
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
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			7,852,483.35				13,786.73	7,866,270.08					25,601.90					25,601.90
1、本期计提			14,189,026.49				23,579.52	14,212,606.01					13,614,124.88					13,614,124.88
2、本期使用			6,336,543.14				9,792.79	6,346,335.93					13,588,522.98					13,588,522.98
四、本期期末余额	769,560,000.00	4,753,931,815.66	13,356,433.40	113,655,411.70	715,560,555.77	30,687,651.42	6,396,751,867.95	536,860,000.00	1,270,832,939.26	9,674,137.26	109,642,605.87	557,959,004.09	28,185,992.33	2,513,154,678.81				

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 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上期金额							
	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	1,272,737,628.73		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			114,691,327.16		363,591,441.31	2,288,080,397.20
加：会计政策变更												8,505,655.52	-9,498,809.67		-432,731.81	-1,425,885.96
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	232,700,000.00	3,487,139,880.00		2,579,297.87			336,910,834.36	4,059,330,012.23				3,307,170.21			-17,423,299.32	-14,116,129.11
（一）净利润							336,910,834.36	336,910,834.36							-12,054,699.32	-12,054,699.32
（二）其他综合收益		200,000.00						200,000.00								
上述（一）和（二）小计		200,000.00					336,910,834.36	337,110,834.36							-12,054,699.32	-12,054,699.32
（三）所有者投入和减少资本	232,700,000.00	3,486,939,880.00						3,719,639,880.00								
1. 所有者投入资本	232,700,000.00	3,486,939,880.00						3,719,639,880.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配															-5,368,600.00	-5,368,600.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备															-5,368,600.00	-5,368,600.00
3. 对所有者（或股东）的分配																

4. 其他																
(五)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
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				2,579,297.87			2,579,297.87				3,307,170.21					3,307,170.21
1、本期提取				4,785,229.10			4,785,229.10				4,501,194.04					4,501,194.04
2、本期使用				2,205,931.23			2,205,931.23				1,194,023.83					1,194,023.83
四、本期期末余额	769,560,000.00	4,759,877,508.73		5,304,193.98	109,205,323.32	730,816.196.38	6,374,763,222.41	536,860,000.00	1,272,937,628.73		11,812,825.73	105,192,517.49		345,735,410.18		2,272,538,382.13

附注：

新疆中泰化学股份有限公司

二〇一〇年中期财务报表附注

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53,686万元。

根据 2010 年 3 月 19 日中国证监会证监许可[2010]305 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）23,270 万股，增加注册资本人民币 23,270 万元，变更后的注册资本为人民币 76,956 万元。

公司营业执照号为 650000040000249，公司经营范围：强力清洁消毒液（I）型的生产、销售。食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售。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，金属材料，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。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及盐酸的生产、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非同一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记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（十一）。

(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
土地使用权	50 年	合同规定的使用年限
采矿权	10-30.5 年	合同规定的使用年限
软 件	2 年	

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

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

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
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	429,643.63	聚氯乙烯树脂、化工产品	552,778.95	99.651%	99.651%	99.651%	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
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	26,000	塑料制品、建筑材料、化工产品	26,000	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 号评估报告评估的净资产 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%。

2010 年 4 月公司运用增发新股募集资金增资至华泰公司 3,719,639,880 元，并按西安正衡资产评估有限责任公司出具的西正衡评报字【2009】116 号评估报告评估的净资产 238,346.08 万元为公允价，中泰化学增资额按 1:1.42 比例即 2,619,464,704 元折为华泰公司注册资本，已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 010330 号《验资报告》验证，此次增资后中泰化学持股比例达到 99.651%。

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”，2009 年 8 月由公司独资设立，初始投资 6,000 万元；2010 年 6 月公司对阜康能源以现金增资 20,000 万元，增资后阜康能源注册资本为 26,000 万元。

（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%。

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，目前其股权结构为：中泰化学出资 249 万元（投资成本为 271.98 万元）占 83%；中国化工供销（集团）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%。

(三) 合并报表范围变更情况

公司报告期内不存在合并报表范围变更情况。

(四) 少数股东权益和少数股东损益

项 目	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	20,781,090.68	413,581.82	2,788,751.05	23,983,423.55
中化建	787,843.40	-57,521.19		730,322.21
博达焦化	7,000,197.84	-1,671,963.11		5,328,234.73
托克逊盐化	630,476.42	15,194.51		645,670.93
合 计	29,199,608.34	-1,300,707.97	2,788,751.05	30,687,651.42

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

1、货币资金分类

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：			550.75			1,369.40
人民币			550.75			1,369.40
银行存款：			1,860,203,172.79			653,363,991.06
人民币			1,835,813,090.06			641,618,459.52
美元	3,591,744.25	6.7909	24,390,019.66	1,720,144.02	6.8282	11,745,457.04
欧元	7.63	8.2710	63.07	7.57	9.7971	74.50
其他货币资金：			94,588,256.47			40,476,210.00
人民币			94,588,256.47			40,476,210.00
合 计			1,954,791,980.01			693,841,570.46

2、其他货币资金

期末其他货币资金	金 额
信用证开证保证金	52,294,238.83
期货保证金	37,747,708.05
其他保证金	4,546,309.59
合 计	94,588,256.47

3、期末货币资金比期初增加 1,260,950,409.55 元，增幅 181.73%，增加原因主要为公司本期股票增发吸收投资收到的现金、偿还债务支付的现金等因素导致。

(二) 交易性金融资产、负债

1、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融工具	1,151,550.00	
合计	1,151,550.00	

2、交易性金融负债

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

3、衍生金融工具为公司进行的聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，期初持仓合约发生亏损 4,103,175 元、期末持仓合约发生盈利 1,151,550 元。

(三) 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	121,597,554.42	81,540,251.41
合计	121,597,554.42	81,540,251.41

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
新疆蓝山屯河型材有限公司	2010-1-21	2010-7-21	5,000,000.00
新疆蓝山屯河型材有限公司	2010-1-21	2010-7-21	5,000,000.00
浙江特产石化有限公司	2010-4-15	2010-10-15	5,000,000.00
浙江特产石化有限公司	2010-4-15	2010-10-15	5,000,000.00
中国石油天然气运输公司	2010-4-1	2010-9-30	5,000,000.00
其他	--	--	834,250,716.62
合计	--	--	859,250,716.62

4、期末无贴现或抵押的商业承兑票据。

5、期末应收票据比期初增加 40,057,303.01 元，增加比例为 49.13%，增加原因为期末以票据方式结算的销售收款增加所致。

(四) 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	58,191,609.89	60.22	3,106,529.74	26.18	19,408,035.67	43.36	970,401.78	12.40
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	38,095,200.58	39.43	8,419,113.26	70.95	25,012,152.87	55.88	6,515,561.24	83.26
其他不重大应收账款	341,457.40	0.35	339,987.56	2.87	339,987.56	0.76	339,987.56	4.34
合计	96,628,267.87	100.00	11,865,630.56	100.00	44,760,176.10	100.00	7,825,950.58	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
新疆泰昌实业有限责任公司	8,222,599.72	411,129.99	5.00%	金额重大
俄罗斯民族塑料公司	8,210,024.87	410,501.24	5.00%	金额重大
乌兹别克斯坦米列公司	8,207,142.20	410,357.11	5.00%	金额重大
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	6,471,392.99	323,569.65	5.00%	金额重大
俄罗斯化工集团	5,510,872.61	275,543.63	5.00%	金额重大
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	5,403,122.64	270,156.13	5.00%	金额重大
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	4,775,487.29	238,774.36	5.00%	金额重大
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	3,938,985.00	393,898.50	10.00%	金额重大
新疆银鹰工贸有限公司	2,655,574.09	132,778.70	5.00%	金额重大
乌鲁木齐建工(集团)有限责任公司	2,505,206.37	125,260.32	5.00%	金额重大
阿克纠宾石油机械有限公司	2,291,202.11	114,560.11	5.00%	金额重大
新疆芳草湖通兴纤维素有限公司	339,987.56	339,987.56	100.00%	已破产
合计	58,531,597.45	3,446,517.30	--	--

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	29,330,405.88	30.35	1,466,520.33	16,008,636.99	35.77	800,431.86
1 至 2 年	210,452.90	0.22	21,045.30	545,431.11	1.22	54,543.12
2 至 3 年	214,905.47	0.22	42,981.09	2,897,272.10	6.47	579,454.41
3 至 4 年	2,691,713.84	2.79	1,345,856.92	371,698.02	0.83	185,849.00

4 至 5 年	525,064.35	0.54	420,051.48	1,469,159.02	3.28	1,175,327.22
5 年以上	5,122,658.14	5.30	5,122,658.14	3,719,955.63	8.31	3,719,955.63
合计	38,095,200.58	39.42	8,419,113.26	25,012,152.87	55.88	6,515,561.24

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 (%)
新疆泰昌实业有限责任公司	非关联方	8,222,599.72	1 年以内	8.51
俄罗斯民族塑料公司	非关联方	8,210,024.87	1 年以内	8.50
乌兹别克斯坦米列公司	非关联方	8,207,142.20	1 年以内	8.49
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	6,471,392.99	1 年以内	6.70
俄罗斯化工集团	非关联方	5,563,413.60	1 年以内、1-2 年	5.76
合计	--	36,674,573.38	--	37.96

5、期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项、关联方款项情况，详见本附注七、(五)、4。

6、期末应收账款净额比期初增加 47,828,411.79 元，增幅 129.5%，系公司本期末正值销售旺季，期末未结算销售款项增加所致。

(五) 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	285,623,920.31	100.00	330,184,408.47	100.00
合计	285,623,920.31	100.00	330,184,408.47	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	255,433,277.33	89.43	279,275,883.89	84.58

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	关联方	181,308,515.68	2010 年	预付电石款
新疆中钢物资有限公司	非关联方	33,510,908.19	2010 年	预付货款
南京汽轮机(集团)有限责任公司	非关联方	25,023,375.00	2009 年	项目未结算

中华人民共和国天津经济技术开发区海关	非关联方	8,135,327.39	2009 年	项目未结算
新疆圣雄能源开发有限公司	非关联方	7,455,151.07	2010 年	预付电石款
合计	--	255,433,277.33	--	--

4、期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项、关联方款项情况，详见本附注七、(五)、4。

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。

(六) 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	13,332,502.42	39.83	1,608,084.41	22.90	15,355,564.03	47.39	1,822,037.90	27.12
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	20,145,113.33	60.17	5,414,907.27	77.10	17,044,716.76	52.61	4,895,755.50	72.88
其他不重大其他应收款								
合计	33,477,615.75	100.00	7,022,991.68	100.00	32,400,280.79	100.00	6,717,793.40	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	633,572.71	10%、20%	金额重大
宁夏欣宇特化工有限公司	3,947,939.01	394,793.90	10.00%	金额重大
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	3,003,421.43	150,171.07	5.00%	金额重大
中化物产股份有限公司	2,147,733.63	429,546.73	20.00%	金额重大

合计	13,332,502.42	1,608,084.41	--	--
----	---------------	--------------	----	----

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	5,209,008.18	15.56	175,571.64	1,905,062.14	5.88	93,383.15
1 至 2 年	4,511,082.76	13.47	451,108.28	6,453,856.47	19.92	645,385.65
2 至 3 年	6,039,321.87	18.04	1,207,864.38	5,027,411.27	15.52	1,005,482.26
3 至 4 年	1,308,353.42	3.91	654,176.73	717,468.53	2.21	358,734.28
4 至 5 年	755,804.26	2.26	604,643.40	740,740.89	2.29	592,592.70
5 年以上	2,321,542.84	6.93	2,321,542.84	2,200,177.46	6.79	2,200,177.46
合计	20,145,113.33	60.17	5,414,907.27	17,044,716.76	52.61	4,895,755.50

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	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,099,837.90	1-2 年	15.23
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	4,233,408.35	1-2 年、2-3 年	12.65
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	非关联方	3,003,421.43	1 年以内	8.97
中化物产股份有限公司	非关联方	2,147,733.63	2-3 年	6.42
西门子透平机械设备有限公司	非关联方	1,582,869.75	2-3 年	4.73
合计	--	16,067,271.06	--	48.00

5、期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；关联方款项情况详见本附注七、(五)、4。

(七) 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	101,932,895.47	49,551.98	101,883,343.49	83,127,960.29	49,551.98	83,078,408.31
在产品	3,124,942.61		3,124,942.61	3,509,526.10		3,509,526.10
库存商品	112,651,907.34	2,465,619.11	110,186,288.23	53,870,891.45	1,160,488.10	52,710,403.35
周转材料	4,047,462.08		4,047,462.08	4,695,290.37		4,695,290.37
合计	221,757,207.50	2,515,171.09	219,242,036.41	145,203,668.21	1,210,040.08	143,993,628.13

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	49,551.98				49,551.98
库存商品	1,160,488.10	1,306,590.84		1,459.83	2,465,619.11
合计	1,210,040.08	1,306,590.84		1,459.83	2,515,171.09

3、期末存货账面价值比期初增加 75,248,408.28 元，增幅 52.26%，系公司购进原材料及产成品期末存量增加因素所致。

(八) 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		219,284,969.60	
合计	219,284,969.60		219,284,969.60	

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
新疆新冶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	550,000,000.00	30.91	30.91
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	乌鲁木齐东山区石化路	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

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
---------	--------	--------	---------	--------	-------	------

北京英兆信息技术有限公司	10,294,159.36	34,612.29	10,259,547.07	377,544.51	108,326.32	联营公司
新疆新冶能源化工股份有限公司	1,123,819,638.74	573,819,638.74	550,000,000.00			联营公司
新疆中小企业创业投资股份有限公司	35,912,584.70	20,817.18	35,891,767.52		-108,232.48	联营公司
新疆米东天山水泥有限责任公司	695,582,246.14	477,482,450.04	218,099,796.10	31,514,422.07	3,206,004.08	联营公司
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	12,102,493.20	102,493.20	12,000,000.00			联营公司
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	11,197,703.86	-802,296.14	12,000,000.00			联营公司

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%。2010 年 6 月 8 日新冶公司股东会决议增加注册资本 14,000 万元，已由新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司于 2010 年 6 月 21 日缴足，新冶公司股本变更后中泰化学持股比例变更为 30.91%。

注 3：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 2,000 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 9,000 万元，截止 2010 年 6 月 30 日实收资本 3,600 万，其中公司出资 800 万元。

注 4：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 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。

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	30.91	30.91
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	32,455,858.92		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	219,284,969.60		219,284,969.60		

注 1：本期收到北京英兆 16,000 元分红，计入本期投资收益。

注 2：2008 年米东天山水泥日产水泥熟料 2,000 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 2,000 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。

（九）固定资产

1、固定资产分类情况

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：	3,952,845,297.37	22,932,916.36	8,880,302.66	3,966,897,911.07
其中：房屋及建筑物	1,240,748,726.91	310,633.50	65,000.00	1,240,994,360.41
机器设备	2,616,774,732.92	12,004,052.41	975,926.96	2,627,802,858.37
运输工具	62,365,778.26	8,823,721.47	3,355,327.52	67,834,172.21
电子设备	32,956,059.28	1,794,508.98	4,484,048.18	30,266,520.08
二、累计折旧合计：	929,784,309.01	164,023,286.24	4,853,664.32	1,088,953,930.93
其中：房屋及建筑物	155,823,455.36	50,168,227.73	23,670.70	205,968,012.39
机器设备	733,161,192.29	106,519,448.59	382,971.70	839,297,669.18
运输工具	23,228,629.34	5,292,522.56	1,208,544.98	27,312,606.92
电子设备	17,571,032.02	2,043,087.36	3,238,476.94	16,375,642.44
三、固定资产账面净值合计：	3,023,060,988.36	22,932,916.36	168,049,924.58	2,877,943,980.14
其中：房屋及建筑物	1,084,925,271.55	310,633.50	50,209,557.03	1,035,026,348.02
机器设备	1,883,613,540.63	12,004,052.41	107,112,403.85	1,788,505,189.19
运输工具	39,137,148.92	8,823,721.47	7,439,305.10	40,521,565.29
电子设备	15,385,027.26	1,794,508.98	3,288,658.60	13,890,877.64
四、减值准备合计	706,993.53			706,993.53
其中：房屋及建筑物	170,003.42			170,003.42
机器设备	536,990.11			536,990.11
运输工具				-
电子设备				-
五、固定资产账面价值合计	3,022,353,994.83	22,932,916.36	168,049,924.58	2,877,236,986.61
其中：房屋及建筑物	1,084,755,268.13	310,633.50	50,209,557.03	1,034,856,344.60
机器设备	1,883,076,550.52	12,004,052.41	107,112,403.85	1,787,968,199.08

运输工具	39,137,148.92	8,823,721.47	7,439,305.10	40,521,565.29
电子设备	15,385,027.26	1,794,508.98	3,288,658.60	13,890,877.64

注：本期折旧额为160,834,117.65元；本期由在建工程转入固定资产原值为14,122,516.84元；期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为320,793,263.81元，产权证书正在办理中。

2、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
房屋及建筑物	227,367.48	57,364.06	170,003.42	
机器设备	6,087,025.29	738,381.96	536,990.11	4,811,653.22
合计	6,314,392.77	795,746.02	706,993.53	4,811,653.22

3、资产抵押情况详见本附注五、（十七）。

4、期末固定资产账面价值比期初减少145,117,008.22元，减幅4.8%，主要系公司本期计提折旧、固定资产清理等因素所致。

（十）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	3,520,419,527.33		3,520,419,527.33	2,491,013,485.71		2,491,013,485.71

2、在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转入固定资产	其他减少	
中泰技措项目	4,788,372.10	17,188,876.51	10,933,029.91		11,044,218.70
中泰煤电煤化工基地	1,875,357.76	63,050.89		1,612,601.76	325,806.89
中泰托克逊县热电厂项目	332,390.00				332,390.00
中泰奇台煤化工工业园项目	3,834,119.38	584,069.82			4,418,189.20
中泰阜康煤矸石发电项目	2,215,516.99	665,439.22			2,880,956.21
中泰氯碱项目		53,190.48			53,190.48
华泰二期项目-化工项目	1,608,237,083.81	634,742,780.84	2,533,222.36	2,982,144.31	2,237,464,497.98
华泰技措项目	4,904,176.48	14,928,764.46		10,502,663.70	9,330,277.24
华泰二期项目-热电项目	721,791,087.62	190,143,198.90		626,435.36	911,307,851.16
矿冶技措项目	3,103,837.22	939,903.64	185,683.66		3,858,057.20
矿冶技术改造	59,639,433.12	11,265,212.31			70,904,645.43
50万吨一期20万吨电石项目		12,715,748.01		745,241.88	11,970,506.13
博达技措项目	438,153.16	602,528.27	466,563.82		574,117.61

博达 24 万吨焦化炉一期	6,936,574.48	3,762,603.48	4,017.09		10,695,160.87
博达奇台石灰石矿	173,000.00				173,000.00
博达 450 立方气烧石灰窑项目	25,422,850.84	1,517,807.94			26,940,658.78
博达 24 万吨焦化炉配套化产项目	27,714,703.64	1,696,856.17		100,000.00	29,311,559.81
阜康工业园一期	13,103,376.48	168,550,357.93			181,653,734.41
中鲁 60 万吨/年石灰石	6,455,459.07	677,256.60			7,132,715.67
零星项目-焦油罐	47,993.56				47,993.56
合计	2,491,013,485.71	1,060,097,645.47	14,122,516.84	16,569,087.01	3,520,419,527.33

3、在建工程期末数比期初数增加 1,029,406,041.62 元，增加比例为 41.32%，为公司为扩大生产规模，建设二期项目等投入增加。

(十一) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	257,883,890.18	291,285,184.10	501,592,322.14	47,576,752.14
合计	257,883,890.18	291,285,184.10	501,592,322.14	47,576,752.14

期末工程物资比期初减少 210,307,138.04 元，减幅 81.55%，为二期项目等工程物资购置与领用影响。

(十二) 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	94,453,471.73	315,891.00		94,769,362.73
土地使用权	77,145,851.73			77,145,851.73
采矿权	13,848,381.00			13,848,381.00
软件	3,459,239.00	315,891.00		3,775,130.00
二、累计摊销合计	10,226,998.05	1,399,202.64	-315,891.00	11,942,091.69
土地使用权	5,902,319.90	767,650.68		6,669,970.58
采矿权	1,475,492.06	368,659.92		1,844,151.98
软件	2,849,186.09	262,892.04	-315,891.00	3,427,969.13
三、无形资产账面净值合计	84,226,473.68	315,891.00	1,715,093.64	82,827,271.04
土地使用权	71,243,531.83		767,650.68	70,475,881.15
采矿权	12,372,888.94		368,659.92	12,004,229.02
软件	610,052.91	315,891.00	578,783.04	347,160.87
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	84,226,473.68	315,891.00	1,715,093.64	82,827,271.04
土地使用权	71,243,531.83		767,650.68	70,475,881.15

采矿权	12,372,888.94		368,659.92	12,004,229.02
软件	610,052.91	315,891.00	578,783.04	347,160.87

(十三) 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
离子膜片	1,541,047.97	11,461,404.00	2,197,348.78		10,805,103.19
委托贷款手续费	325,808.85	180,000.00	80,794.08		425,014.77
通行费	22,993.37	8,184.12	12,373.60		18,803.89
无线网址注册	3,000.00				3,000.00
矿山使用费	359,333.37		24,499.98		334,833.39
合计	2,252,183.56	11,649,588.12	2,315,016.44		11,586,755.24

期末长期待摊费用比期初增加 9,334,571.68 元，增幅 414.47%，主要为更换离子膜片与摊销影响。

(十四) 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	3,422,442.54	2,827,689.11
合计	3,422,442.54	2,827,689.11

2、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	11,864,431.15
其他应收款坏账准备	6,806,733.96
存货跌价准备	1,717,782.61
固定资产减值准备	706,993.53
合计	21,095,941.25

(十五) 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	14,543,743.98	4,344,878.26			18,888,622.24
二、存货跌价准备	1,210,040.08	1,306,590.84		1,459.83	2,515,171.09
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	706,993.53			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	16,460,777.59	5,651,469.10	1,459.83	22,110,786.86

(十六) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
勘探开发成本	111,152,981.37	85,150,239.66
合计	111,152,981.37	85,150,239.66

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。

期末勘探开发成本比期初增加26,002,741.71元，增幅30.54%，为勘探发生支出影响。

(十七) 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：	1,301,935,307.19	-	1,085,286,585.49	216,648,721.70
房屋及建筑物	219,573,593.39	-	2,924,871.69	216,648,721.70
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	60,005,311.75	-	60,005,311.75	-
合计	1,301,935,307.19	-	1,085,286,585.49	216,648,721.70

2009年度内，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，2009 年度内取得借款 18.8 亿元，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。截至 2010 年 6 月 30 日，华泰公司期末账面价值 216,648,721.70 元房屋及建筑物尚未解除抵押。

（十八）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	150,000,000.00	175,000,000.00
保证借款		252,000,000.00
信用借款	613,320,000.00	280,000,000.00
合计	763,320,000.00	707,000,000.00

2、无逾期短期借款情况

3、期末抵押借款 15,000 万元，系公司下属子公司华泰公司借款，为以本公司开具给华泰公司的国内信用证项下卖方融资借款。

4、期末信用借款 61,332 万元，其中：本公司银行信用借款 25,000 万元，华泰公司银行信用借款 28,000 万元，已向银行贴现的本公司应付华泰公司银行承兑汇票 2,777 万元，已向银行贴现的华泰公司应付中泰矿冶银行承兑汇票 5,555 万元。

5、期末短期借款比期初增加 56,320,000 元，增幅 7.97%，系公司本期短期借款规模变动。

（十九）应付账款

1、账龄情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	641,870,043.97	839,632,047.96
1—2 年	293,945,275.04	89,276,922.43
2—3 年	16,217,873.13	14,226,466.88
3 年以上	12,351,742.41	9,482,583.24

项 目	期末数	期初数
合 计	964,384,934.55	952,618,020.51

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
大连重工机电设备成套有限公司	39,481,922.81	设备款	尚未结算
新疆三联工程建设有限责任公司	25,910,683.52	工程款	尚未结算
GE-WATER-1-PROCESS	18,534,651.01	设备款	尚未结算
乌鲁木齐市建工(集团)有限责任公司	18,618,619.53	工程款	尚未结算
华西能源工业股份有限公司	16,500,000.00	设备款	尚未结算
新疆奎开电气有限公司	15,467,150.90	设备款	尚未结算
昌吉电力设计院	9,560,000.00	工程款	尚未结算

3、期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项、关联方款项情况,详见本附注七、(五)、4。

4、期末应付账款比期初增加 11,766,914.04 元,增幅 1.24%,期末余额为尚未支付的设备款、工程款、材料款等。

(二十) 预收款项

1、预收款项情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	137,238,565.45	227,809,434.88
1—2 年	3,004,851.92	2,273,280.94
2—3 年	302,593.11	690,285.74
3 年以上	2,603,465.55	2,520,558.43
合 计	143,149,476.03	233,293,559.99

2、账龄超过 1 年的大额预收款项

对方单位	期末余额	款项内容	未结转原因
新疆立昂电信技术有限公司	1,501,250.00	货款	尚未结算

3、期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项,无关联方款项情况。

4、期末预收款项比期初减少 90,144,083.96 元,减幅 38.64%,系公司本期末未结算预收货款较上期末减少所致。

(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	1,740,629.29	163,223,584.08	164,001,998.63	962,214.74
二、职工福利费		18,861,420.29	18,861,420.29	
三、社会保险费		28,253,036.48	28,253,036.48	
(1) 养老保险费		17,930,958.85	17,930,958.85	
(2) 失业保险费		1,533,969.81	1,533,969.81	
(3) 医疗保险费		7,098,453.54	7,098,453.54	
(4) 工伤保险费		952,317.18	952,317.18	
(5) 生育保险费		737,337.10	737,337.10	
四、住房公积金	30,195.00	12,266,729.00	12,277,752.00	19,172.00
五、工会经费	3,282,199.26	3,288,702.08	3,525,525.00	3,045,376.34
六、职工教育经费	9,186,682.37	4,104,139.93	1,072,805.90	12,218,016.40
七、解除劳动合同关系补偿金		17,116.00	17,116.00	
合计	14,239,705.92	229,997,611.86	227,992,538.30	16,244,779.48

(二十二) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-131,564,281.51	-151,428,223.83
企业所得税	13,434,487.67	11,912,451.37
营业税	258,769.77	108,222.64
城建税	443,628.37	580,476.23
房产税	24,237.61	7,746.06
印花税	23,910.25	154,166.77
教育费附加	198,631.47	250,324.16
资源税	494,407.00	309,836.43
个人所得税	2,309,702.43	358,131.06
其他	0.86	15,567.50
合计	-114,376,506.08	-137,731,301.61

(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	459,915.00	3,645,444.00
短期借款应付利息	413,000.00	863,170.00
合计	872,915.00	4,508,614.00

(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	21,656,469.24	68.30	6,308,948.64	35.94
1—2 年	2,349,652.58	7.41	3,183,715.26	18.13
2—3 年	2,097,644.48	6.61	1,650,508.32	9.40
3 年以上	5,607,257.11	17.68	6,412,335.84	36.53
合 计	31,711,023.41	100.00	17,555,508.06	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
中泰维修基金	1,764,203.34	维修基金	专项用途

3、期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；关联方款项情况详见本附注七、(五)、4。

4、期末其他应付款比期初增加 14,155,515.35 元，增幅 80.63%，系公司本期未未结算往来款项较上期末增加。

(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	90,000,000.00	148,000,000.00
合计	90,000,000.00	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
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2008-3-11	2011-3-10	5.40	90,000,000.00		
合计	--	--	--	90,000,000.00	--	148,000,000.00

3、期末保证借款 9,000 万元为子公司华泰公司借款，担保人为本公司。

(二十六) 其他流动负债

债券名称	期末余额	期初余额
短期融资券	925,973,260.26	910,709,753.42
合计	925,973,260.26	910,709,753.42

公司 2009 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 2010 年 6 月 30 日期末应计利息 25,973,260.26 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	200,000,000.00	1,890,000,000.00
合计	200,000,000.00	1,890,000,000.00

2、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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	200,000,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	--	1,890,000,000.00

3、期末保证借款 2 亿元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	期初余额	本期增加	本期支付	累计支付	期末余额
占用草场生活补偿费	29 年	1,337,400.00	1,284,600.00			52,800.00	1,284,600.00
合计		1,337,400.00	1,284,600.00			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 元,每年支付 52,800 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

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),2009 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,目前暂挂账专项应付款。

(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	198,999.84	62,999.98	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	2,435,400.00	与资产相关
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)	10,281,237.96	11,047,491.96	与资产相关
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	1,370,000.00	与资产相关
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	30,000.00	与资产相关
博达节能项目奖励资金	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
合计	17,815,637.80	18,445,891.94	

(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	12,500,000		12,500,000	121,300,000	15.76
(3). 其他内资持股			220,200,000		220,200,000	220,200,000	28.61
其中：境内非国有法人持股			165,200,000		165,200,000	165,200,000	21.46
境内自然人持股			55,000,000		55,000,000	55,000,000	7.15
(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	305,400	0.06		-32,775	-32,775	272,625	0.04
有限售条件股份合计	109,105,400	20.33	232,700,000	-32,775	232,667,225	341,772,625	44.41
2. 无限售条件股份							
(1). 人民币普通股	427,754,600	79.67		32,775	32,775	427,787,375	55.59
(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	427,754,600	79.67		32,775	32,775	427,787,375	55.59
3. 股份总数	536,860,000	100.00	232,700,000		232,700,000	769,560,000	100.00

2010年3月19日中国证监会证监许可[2010]305号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过28,000万股，公司实际发行人民币普通股(A股)23,270万股，增加注册资本人民币23,270万元，变更后的注册资本为人民币76,956万元；实际募集资金为3,719,639,880元，其中新增注册资本人民币232,700,000元，资本溢价人民币3,486,939,880元；本次增资已经中审亚太会计师事务所有限公司2010年4月12日出具中审亚太验字(2010)第010316号给予审验。

(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	3,486,939,880.00		4,755,366,147.41
其他资本公积	2,406,671.85		3,841,003.60	-1,434,331.75
期货套期保值公允价值变动	-200,000.00	200,000.00		
合计	1,270,632,939.26	3,487,139,880.00	3,841,003.60	4,753,931,815.66

资本溢价(股本溢价)本期增加3,486,939,880元，情况说明详见附注五、(三十一)；其他资本公积本期减少3,841,003.60元为公司本年度向子公司华泰公司增加投资3,719,639,880元，出资比例由99.11%变更为99.651%，对应投资成本与新增持股比例份额间的差额。

(三十三) 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	5,503,950.05	14,189,026.49	6,336,543.14	13,356,433.40

合 计	5,503,950.05	14,189,026.49	6,336,543.14	13,356,433.40
-----	--------------	---------------	--------------	---------------

(三十四) 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	69,977,660.49			69,977,660.49
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	113,655,411.70			113,655,411.70

(三十五) 未分配利润

项目	金额
调整前 上年末未分配利润	627,290,061.13
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
其中: 会计政策变更	
调整后年初未分配利润	627,290,061.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	88,270,494.64
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	715,560,555.77

(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	1,703,265,060.29	35,020,198.22	1,738,285,258.51	1,586,371,951.99	20,409,343.90	1,606,781,295.89
营业成本	1,369,993,376.57	19,238,045.82	1,389,231,422.39	1,359,893,677.93	10,619,424.22	1,370,513,102.15

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	1,703,265,060.29	1,369,993,376.57	1,586,371,951.99	1,359,893,677.93
合计	1,703,265,060.29	1,369,993,376.57	1,586,371,951.99	1,359,893,677.93

3、主营业务(分产品)

产品名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数

聚氯乙烯	1,361,946,114.94	1,180,959,561.89	1,136,420,149.11	1,145,770,783.10
氯碱类产品	341,318,945.35	405,412,390.10	233,573,227.46	214,122,894.83
合计	1,703,265,060.29	1,586,371,951.99	1,369,993,376.57	1,359,893,677.93

4、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	109,639,982.06	6.31
无锡利源化工集团有限公司	72,873,198.35	4.19
上海海螺化工有限公司	65,319,319.90	3.76
厦门象屿股份有限公司	46,214,063.86	2.66
中国石油天然气运输公司	42,318,589.82	2.43
合计	336,365,153.99	19.35

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	54,147.04	476,144.29
城建税	1,417,127.16	2,907,606.74
教育费附加	622,970.68	1,462,785.64
资源税	1,777,498.47	565,520.14
房产税	7,920.00	3,456.00
合计	3,879,663.35	5,415,512.81

(三十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,424,790.92	25,863,284.71
减：利息收入	1,396,936.84	882,602.68
汇兑损失	340,914.46	151,323.77
手续费其他	5,003,183.24	2,064,499.12
合计	34,371,951.78	27,196,504.92

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,344,878.26	3,999,246.50
存货跌价损失	1,306,590.84	463,175.52
合计	5,651,469.10	4,462,422.02

(四十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	11,674,123.05	
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	
合计	11,690,123.05	

(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	414,060.04	9,776,138.88
其中：固定资产处置利得	414,060.04	718,164.68
无形资产处置利得		9,057,974.20
政府补助	7,142,834.14	760,002.00
捐赠利得	200,000.00	
违约金、罚款收入	173,604.31	1,235,085.48
其他	149,105.15	427,377.41
合计	8,079,603.64	12,198,603.77

(四十二) 政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中泰先进制造技术集成与应用示范专项经费	30,000.00	50,000.00	一次转销
华泰一期技改项目政府扶持资金	160,002.00	160,002.00	以前年度收到相关政府补助 10 年摊销
博达焦化淘汰落后产能奖励资金		450,000.00	乌昌财建[2009]144 号
中泰矿冶 2008 年新疆名牌产品生产奖金		100,000.00	阜党发[2009]17 号
出口奖励资金	143,580.00		乌昌财企[2010]8 号
工业企业污染治理（在线监测）	14,000.04		新环财发[2008]359 号、新财建[2008]336 号
安全生产专项资金(600 立方天然气制氢项目补助)	50,000.10		
华泰节能技术改造中央财政奖励资金	6,000,000.00		乌昌财建（2009）337 号一次摊销
华泰米东区政府奖励	139,000.00		一次摊销
华泰节能工程循环经济项目	606,252.00		乌发改函[2008]660 号
合计	7,142,834.14	760,002.00	

(四十三) 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		6,730.77
其中：固定资产处置损失		6,730.77
公益性捐赠支出	153,000.00	7,349.24
罚款滞纳金支出		26,310.74
其他	998,883.57	310,255.31

合计	1,151,883.57	350,646.06
----	--------------	------------

(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	22,463,068.52	7,727,001.61
递延所得税费用	-594,753.43	8,741.82
合计	21,868,315.09	7,735,743.43

(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：现金流量套期工具公允价值变动	200,000.00	
小计	200,000.00	
净利润	86,969,786.67	30,584,839.26
综合收益总额合计	87,169,786.67	30,584,839.26

(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
投标保证金	6,590,000.00
政府补助	6,512,580.00
单位往来	2,430,320.26
利息收入	1,449,969.48
信用证保证金	1,435,500.00
其他	1,307,073.63
水电费	151,640.37
押金	119,543.97
房租	72,000.00
个人往来	55,614.44
赔款	34,582.00
退货款	33,273.71
社保生育津贴	31,719.50
罚款收入	12,124.00
合计	20,235,941.36

2、 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
-----	-----

保证金	9,625,510.40
银行手续费	6,242,566.51
仓储费	4,689,261.18
招待费	4,278,926.02
中介咨询费	3,319,352.62
车辆费	3,318,680.89
代理费	3,228,613.00
个人往来	3,195,345.81
办公费	2,915,882.96
其他	2,333,352.51
差旅费	1,517,837.42
单位往来	1,295,900.00
保险费	1,273,344.09
离退休费用	1,052,390.81
赔偿及抚恤金	758,806.00
印刷费	325,473.50
董事会经费	290,000.00
电话费	196,551.62
环保费	137,769.00
物料消耗	52,604.46
修理费	36,632.68
退货款	30,012.30
押金	9,600.00
合计	50,124,413.78

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
期货交易收益	4,544,325.00
合 计	4,544,325.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
追加期货保证金	47,730,104.07
期货交易手续费	224,876.95
合 计	47,954,981.02

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
定向增发费用	2,351,300.00

合计

2,351,300.00

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	86,969,786.67	30,584,839.26
加: 资产减值准备	5,651,469.10	4,462,422.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,131,295.17	122,974,412.58
无形资产摊销	1,399,202.64	1,223,048.33
长期待摊费用摊销	2,315,016.44	5,528,708.31
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)	-414,060.04	-9,769,408.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	29,350,011.12	27,884,737.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,690,123.05	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-594,753.43	8,741.82
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)	-79,768,516.18	-44,379,719.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,211,353.39	-256,129,871.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30,063,352.71	369,206,338.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,201,327.76	251,594,249.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,860,205,227.73	570,135,857.83
减: 现金的期初余额	653,365,360.46	145,431,906.88
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	1,206,839,867.27	424,703,950.95

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	1,860,205,227.73	570,135,857.83
其中: 库存现金	550.75	1,784.36

可随时用于支付的银行存款	1,860,203,172.79	570,134,073.47
可随时用于支付的其他货币资金	1,504.19	-
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	1,860,205,227.73	570,135,857.83
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		

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	64,070,643.96	68.17	2,981,269.42	35.03	20,722,316.82	51.33	1,036,115.84	20.63
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	28,917,763.75	30.77	5,190,597.69	60.98	19,311,988.34	47.83	3,645,648.43	72.60
其他不重大应收账款	996,510.70	1.06	339,987.56	3.99	339,987.56	0.84	339,987.56	6.77
合计	93,984,918.41	100.00	8,511,854.67	100.00	40,374,292.72	100.00	5,021,751.83	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	100.00%	已破产
新疆银鹰工贸有限公司	2,655,574.09	132,778.70	5.00%	金额重大
阿克纠宾石油机械有限公司	2,291,202.11	114,560.11	5.00%	金额重大
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	3,938,985.00	393,898.50	10.00%	金额重大
新疆泰昌实业有限责任公司	8,222,599.72	411,129.99	5.00%	金额重大
俄罗斯民族塑料公司	8,210,024.87	410,501.24	5.00%	金额重大
乌兹别克斯坦米列公司	8,207,142.20	410,357.11	5.00%	金额重大
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	6,471,392.99	323,569.65	5.00%	金额重大

俄罗斯化工集团	5,510,872.61	275,543.63	5.00%	金额重大
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	5,403,122.64	270,156.13	5.00%	金额重大
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	4,775,487.29	238,774.36	5.00%	金额重大
新疆华泰重化工有限责任公司	8,384,240.44			合并范围子公司
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	4,674.16			合并范围子公司
新疆中化建进出口有限责任公司	651,848.98			合并范围子公司
合计	65,067,154.66	3,321,256.98	--	--

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	23,292,729.91	24.78	1,164,636.50	13,649,206.07	33.81	682,460.30
1至2年	53,335.20	0.06	5,333.52	246,105.36	0.60	24,610.54
2至3年	184,914.45	0.20	36,982.89	2,862,803.88	7.09	572,560.77
3至4年	2,684,197.14	2.86	1,342,098.57	306,068.32	0.76	153,034.15
4至5年	305,204.20	0.32	244,163.36	174,110.26	0.43	139,288.22
5年以上	2,397,382.85	2.55	2,397,382.85	2,073,694.45	5.14	2,073,694.45
合计	28,917,763.75	30.77	5,190,597.69	19,311,988.34	47.83	3,645,648.43

4、本报告期内无实际核销的应收账款

5、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	8,384,240.44	1年以内	8.92
新疆泰昌实业有限责任公司	非关联方	8,222,599.72	1年以内	8.75
俄罗斯民族塑料公司	非关联方	8,210,024.87	1年以内	8.74
乌兹别克斯坦米列公司	非关联方	8,207,142.20	1年以内	8.73
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	6,471,392.99	1年以内	6.89
合计	--	39,495,400.22	--	42.03

(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	11,230,183.67	60.37	1,187,620.66	35.54	17,023,926.59	71.25	1,484,621.45	38.55
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	6,509,770.88	34.99	2,154,324.52	64.46	6,867,916.14	28.75	2,366,675.78	61.45
其他不重大其他应收款	862,979.77	4.64	-	-	-	-	-	-
合计	18,602,934.32	100.00	3,341,945.18	100.00	23,891,842.73	100.00	3,851,297.23	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
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	3,003,421.43	150,171.07	5.00%	金额重大
中化物产股份有限公司	2,147,733.63	429,546.73	20.00%	金额重大
克拉玛依市振昊工贸有限公司	2,131,089.60	213,108.96	10.00%	金额重大
宁夏欣宇特化工有限公司	3,947,939.01	394,793.90	10.00%	金额重大
新疆中化建进出口有限责任公司	862,179.77	-	-	合并范围子公司
新疆中泰化学阜康能源有限公司	800.00	-	-	合并范围子公司
合计	12,093,163.44	1,187,620.66	--	--

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	1,945,272.24	10.46	88,914.60	788,663.11	3.30	39,433.15
1至2年	954,857.66	5.13	95,485.77	1,339,955.45	5.61	133,995.55
2至3年	1,762,704.23	9.48	352,540.85	2,887,327.13	12.08	577,465.43
3至4年	445,940.07	2.40	222,970.04	467,090.77	1.96	233,545.39
4至5年	32,917.08	0.18	26,333.66	13,217.08	0.06	10,573.66
5年以上	1,368,079.60	7.35	1,368,079.60	1,371,662.60	5.74	1,371,662.60
合计	6,509,770.88	35.00	2,154,324.52	6,867,916.14	28.75	2,366,675.78

4、本报告期内无实际核销的其他应收款

5、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(%)
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	3,947,939.01	1-2年	21.22
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	非关联方	3,003,421.43	1年以内	16.14
中化物产股份有限公司	非关联方	2,147,733.63	2-3年	11.55

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	11.46
新疆中化建进出口有限责任公司	子公司	862,179.77	1 年以内	4.63
合计	--	12,092,363.44	--	65.00

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	6,127,209,362.62		2,207,569,482.62	
对联营企业投资	179,629,110.68		179,629,110.68	
合 计	6,306,838,473.30	-	2,387,198,593.30	

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	3,719,639,880.00	5,527,789,516.67	
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	200,000,000.00	260,000,000.00	
子公司小计	1,024,419,845.95	2,207,569,482.62	3,919,639,880.00	6,127,209,362.62	
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	2,387,198,593.30	3,919,639,880.00	6,306,838,473.30	

(四) 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	1,700,587,040.89	8,973,639.76	1,709,560,680.65	1,585,346,975.77	4,092,035.45	1,589,439,011.22
营业成本	1,493,436,574.92	2,221,209.66	1,495,657,784.58	1,424,750,979.57	286,436.65	1,425,037,416.22

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	1,700,587,040.89	1,493,436,574.92	1,585,346,975.77	1,424,750,979.57
合计	1,700,587,040.89	1,493,436,574.92	1,585,346,975.77	1,424,750,979.57

3、主营业务（分产品）

产品名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
聚氯乙烯	1,359,268,095.54	1,180,108,501.54	1,212,721,509.79	1,121,062,823.17
氯碱类产品	341,318,945.35	405,238,474.23	280,715,065.13	303,688,156.40
合计	1,700,587,040.89	1,585,346,975.77	1,493,436,574.92	1,424,750,979.57

4、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	109,639,982.06	6.41
无锡利源化工集团有限公司	72,873,198.35	4.26
上海海螺化工有限公司	65,319,319.90	3.82
厦门象屿股份有限公司	46,214,063.86	2.70
中国石油天然气运输公司	42,318,589.82	2.48
合计	336,365,153.99	19.67

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	11,674,123.05	
持有至到期投资期间取得的投资收益	6,123,780.02	3,201,062.52
成本法核算的长期股权投资收益	304,405,342.59	
合计	322,203,245.66	3,201,062.52

持有至到期投资期间取得的投资收益 6,123,780.02 元，为公司向子公司发放委托贷款形成的利息收入净额；成本法核算的长期股权投资收益 304,405,342.59 元，为公司本期取得子公司华泰公司现金红利 304,389,342.59 元，北京英兆现金红利 16,000 元。

七、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监督管理委员会	控股股东	机关法人	乌鲁木齐市幸福路 13 号	张继勋	国家部门	--

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监督管理委员会	12.23%	12.23%		76682638-3

(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	429,643.63	99.651	99.651	75766079-9
托克逊盐化	有限责任公司	程东明	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	26,000	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、(八)

(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
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东、重大影响
新疆三联投资集团有限公司	重大影响
新疆三联工程建设有限责任公司	重大影响
新疆有色金属工业(集团)有限公司	新疆国资委下属公司
新疆建工(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆国际经济合作公司	新疆国资委下属公司
新疆道路桥梁工程总公司	新疆国资委下属公司
新疆天川毛纺织(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆联强农工贸(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆机场(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆新业资产经营有限责任公司	新疆国资委下属公司

新疆风能有限责任公司	新疆国资委下属公司
潞安新疆煤化工(集团)有限公司	新疆国资委下属公司
兖矿新疆矿冶有限公司	新疆国资委下属公司
雪峰民用爆破器材有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆化工(集团)有限责任公司	重大影响、新疆国资下属企业
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	新疆化工集团下属企业
新疆化工设计研究院	新疆化工集团下属企业
新疆乌苏新宏化工有限公司	新疆化工集团下属企业
新疆新昆轮胎有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆化工集团哈密碱业有限公司	新疆化工集团下属企业
哈密联合化工有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆天山塑业有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆投资发展(集团)有限公司	重大影响、新疆国资下属企业
新疆新投绿原农牧业科技开发有限责任公司	新投集团下属企业
新疆新投绿环种植有限责任公司	新投集团下属企业
新疆新投经贸发展有限责任公司	新投集团下属企业
丝绸之路大饭店	新投集团下属企业
新疆金纺纺织股份有限公司	新投集团下属企业
郑海若	持 5%以上股份股东
北京鑫天融域投资咨询有限公司	持 5%以上股份股东

(五) 关联方交易

1、向关联方采购货物

关联方	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	14,823.73	10.67	8,443.24	9.98
新疆新冶能源化工股份有限公司	9,404.38	6.77		
新疆化工集团哈密碱业有限公司	1.21		26.53	12.47

2、向关联方销售货物

关联方	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			14.75	0.06
新疆化工集团哈密碱业有限公司	19.30	0.01	13.27	0.42
乌鲁木齐环鹏有限公司	92.22	0.05		

3、其他交易事项

本期公司发生应付关联方工程款新疆三联工程建设有限责任公司 29,310,700

元，新疆建工(集团)有限责任公司 1,820,000 元；新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司租赁费 125,000 元；新疆化工设计研究院工程款 50,000 元。

4、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	1,570,077.17	491,068.51
	新疆化工集团哈密碱业有限公司	132,154.00	120,177.00
预付账款			
	乌鲁木齐环鹏有限公司	181,308,515.68	193,630,714.41
其他应收款			
	新疆新冶能源化工股份有限公司	509,839.10	509,839.10
	新疆机场(集团)有限责任公司		10,000.00
应付账款			
	新疆化工集团哈密碱业有限公司	572.60	572.60
	新疆化工(集团)有限责任公司托克逊县有机化工分公司	67,707.80	69,336.70
	新疆三联工程建设有限责任公司	44,322,858.32	43,896,858.32
	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	43,204.00	43,204.00
	新疆建工(集团)有限责任公司	71,884.52	571,884.52
	新疆化工设计研究院	89,480.00	116,844.00
	新疆化工设计研究院实验化工厂	1,664.00	
	新疆新冶能源化工股份有限公司	26,067,572.98	
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	263,300.00	323,300.00

八、或有事项的说明

截止 2010 年 6 月 30 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如下：

被担保单位	担保金额	债务到期日
关联方：		
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币 2 亿元	2012.9.10
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币 9,000 万元	2011.3.10
新疆华泰重化工有限责任公司	美元 840,457 元	2010.7.31
新疆华泰重化工有限责任公司	美元 648,362 元	2010.7.31
新疆华泰重化工有限责任公司	欧元 102 万元	最后一次付款后 2 年止
非关联方：		

新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 1,000 万元	2010. 11. 12
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 1,000 万元	2011. 3. 31
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 1,500 万元	2011. 6. 30

九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项的说明

1、公司于 2010 年 6 月 27 日召开三届三十一一次董事会，会议决议：

(1) 公司拟设立新疆中泰化学准东煤业有限公司，该公司注册资本 4,000 万元，公司持股 100%；该公司 2010 年 7 月 27 日已完成注册登记。

(2) 公司拟设立新疆中泰化学准东热电有限公司，该公司注册资本 6,000 万元，公司持股 100%；该公司 2010 年 7 月 27 日已完成注册登记。

(3) 公司拟现金出资 20,280 万元，收购阜康市灵山焦化有限责任公司 39% 的股权，收购价款为 20,280 万元；截至审计报告日，已支付股权收购款 10,140 万元。

(4) 公司拟与新疆博湖苇业股份有限公司续签一年期互为双方提供信用担保协议，担保金额不超过 5,000 万元，担保期限至 2011 年 4 月 20 日；截至审计报告日，公司已实际签署担保合同 3,500 万元。

(5) 公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 8 亿元流动资金贷款，担保方式为以公司持有华泰公司的 35% 股权提供质押担保；截至审计报告日，该贷款事项质押担保手续已经办完，7 月底已经到账。

以上事项已于 2010 年 7 月 15 日经 2010 年第一次临时股东大会决议通过。

2、公司于 2010 年 8 月 19 日召开三届三十一一次董事会，会议决议：

2010 年中期利润分配预案情况如下：公司拟以 2010 年 6 月 30 日的总股本 769,560,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共分配现金红利 100,042,800 元，剩余未分配利润结转以后分配。

十一、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	414,060.04	
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）	7,142,834.14	
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	11,674,123.05	
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	-629,174.11	
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	166,435.47	
所得税影响额	2,413,774.12	
合计	16,021,633.53	

（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	2.30%	0.144	0.144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.118	0.118

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；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 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 + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 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。

十二、会计报表的批准

本会计报表已于 2010 年 8 月 19 日经公司董事会批准。

新疆中泰化学股份有限公司

2010 年 8 月 19 日

第八节 备查文件

一、载有董事长王洪欣先生签名的2010年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人王洪欣先生、主管会计工作的负责人孙润兰女士、会计机构负责人张霞女士签名并盖章的财务报告文本。

三、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。

四、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。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一〇年八月二十三日