

# 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	14,035,779,055.70	9,667,969,237.81	45.18	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,118,781,081.39	6,592,425,387.17	7.98	
股本（股）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.17	5.71	8.06	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,762,802,972.85	66.52	5,228,700,486.19	86.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,834,304.43	143.59	539,810,214.29	246.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,155,150,225.63	235.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.00	233.33
基本每股收益（元/股）	0.143	142.37	0.468	216.22
稀释每股收益（元/股）	0.143	142.37	0.468	216.22
加权平均净资产收益率（%）	2.47	1.40	7.88	4.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.08	0.98	7.59	4.57

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,622,572.25	主要是处置固定资产收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,025,722.46	主要是因为公司及控股子公司收到出口奖励、补贴资金、清洁生产专项资金。
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	60,259,868.55	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,541,987.97	主要是向博尔塔拉蒙古自

		治州温泉县大库斯台水库 支付援建资金 4200 万元。
少数股东权益影响额	-108,894.89	
所得税影响额	-6,474,428.33	
合计	19,782,852.07	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	100,129	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	110,208,765	人民币普通股
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股
新疆化工（集团）有限责任公司	36,736,256	人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	27,316,600	人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股
郑海若	26,000,000	人民币普通股
于浮海	23,291,225	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	22,529,880	人民币普通股
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,674,691	人民币普通股

1、2011 年 7 月 12 日公司发布了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司股东减持公告》，截止 2011 年 7 月 6 日下午收盘，北京鑫天融域投资咨询有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股股份 56,000,000 股，占公司总股本的 4.85%。减持后，北京鑫天融域投资咨询有限公司持有本公司无限售流通股股份 4,000,000 股，占公司总股本的 0.35%。

2、2011 年 7 月 16 日公司发布了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司股东减持公告》，截止 2011 年 7 月 11 日下午收盘，郑海若先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计减持本公司无限售流通股股份 56,500,000 股，占公司总股本的 4.89%。减持后，郑海若先生持有本公司无限售流通股股份 26,000,000 股，占公司总股本的 2.25%。

3、新疆投资发展（集团）有限责任公司减持的 3,286,853 股股份、乌鲁木齐国有资产经营有限公司减持的 2,988,048 股股份均为根据财政部、国资委、证监会和社保基金会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划入全国社会保障基金理事会的股份。

4、2011 年 9 月 17 日公司发布了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于股东新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司部分股份划转至社保基金的公告》，根据财政部、国资委、证监会和社保基金会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 9 月 14 日将公司控股股东、实际控制人新疆国资委持有的公司 12,191,235 股股份和股东新疆化工集团持有的公司 4,063,744 股股份划转至全国社会保障基金理事会。

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

1、货币资金期末数比期初增加 86.63%，主要原因为公司生产经营需要借款增加。

- 2、交易性金融资产期末数比期初数增加 1850.12%，主要原因为公司购买国开理财产品。
- 3、应收票据期末数比期初数增加 82.86%，主要原因为期末以票据方式结算的销售收款增加。
- 4、应收账款期末数比期初数增加为 131.89%，主要原因为公司从稳定客户关系考虑，采取灵活的营销策略，导致未结算销售款项增加。
- 5、预付款项期末数比期初数增加 307.53%，主要原因为公司阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目预付工程款及设备款增加。
- 6、其他应收款期末数比期初数增加 147.71%，主要原因为预付的设备款达一年以上所致。
- 7、存货期末数比期初数增加 50.01%，主要原因为公司生产规模扩大购进原材料及产成品期末存量增加所致。
- 8、在建工程期末数比期初数增加 38.55%，主要原因为阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目在建工程增加。
- 9、工程物资期末数比期初数增加 997.89%，主要原因为阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目购进工程物资增加。
- 10、长期待摊费用期末数比期初数减少 39.33%，主要原因为已使用离子膜片摊销所致。
- 11、短期借款期末数比期初数增加 156.20%，主要原因为公司生产经营需要申请贷款增加，其中中泰化学增加建设银行贷款 3260 万元，华泰公司增加国开行贷款 5 亿元；华泰公司取得信托资金 3 亿元。
- 12、预收款项期末数比期初数增加 46.54%，主要原因为按合同约定预收产品销售货款增加所致。
- 13、应付职工薪酬期末数比期初数增加 95.12%，主要原因为根据业绩考核本期计提工资奖金及附加费所致。
- 14、应交税费期末数比期初数增加 67.67%，主要原因为本期收入增加。
- 15、其他应付款期末数比期初数增加 527.65%，主要原因为预提银行借款利息及大修费所致。
- 16、一年内到期的非流动负债较年初下降 100%，主要原因为偿还华泰公司长期借款 1000 万元。
- 17、长期借款期末数比期初数增加 185.00%，主要原因为本期借款规模变动所致。其中中泰化学增加交行贷款 5000 万元；华泰公司增加国开行贷款 1000 万元，交通银行贷款 300 万元，农业银行贷款 600 万元，华夏银行贷款 100 万元。
- 18、应付债券期末数比期初数增加 100.00%，主要原因为公司发行中期票据。
- 19、长期应付款期末数比期初数增加 799,947,200 元，主要原因为本期增加融资租赁业务。
- 20、其他非流动负债期末数比期初数增加 145.52%，主要原因为由于本期项目补助增加所致。
- 21、专项储备期末数比期初数增加 1493.56%，主要原因为本期计提高危行业安全生产费用增加。

## 二、利润表项目

- 22、营业总收入同比增加 86.94%，主要原因为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/年离子膜烧碱项目于 2010 年 10 月试运行，报告期主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量较上年同期有大幅增长，同时聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱价格较上年同期有较大上涨。
- 23、营业总成本同比增加 76.20%，主要原因为主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量较去年同期有较大幅度上升，成本相应增加。
- 24、营业税金及附加同比增加 454.91%，主要为本期收入增加。
- 25、销售费用同比增加 90.12%，主要原因为公司生产规模扩大，产品销售规模增加，运输费用增加所致。
- 26、管理费用同比增加 43.00%，主要原因为公司职工薪酬及其他费用（保险费、办公费、业务费等）增加所致。
- 27、财务费用同比增加 39.24%，主要原因为公司本期借款增加导致利息支出增加。
- 28、资产减值损失同比增加 82.84%，主要原因为计提坏账准备增加。
- 29、投资收益同比增加 590.83%，主要原因为 PVC 期货套期保值业务实现收益增加。
- 30、营业外支出同比增加 2857.88%，主要原因为向博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库支付援建资金 4200 万元。
- 31、利润总额较上年同期增长 233.16%，主要原因为公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升，产品销售价格的涨幅大于成本的涨幅。
- 32、所得税费用同比增加 161.51%，主要原因是本期利润增加所致。
- 33、归属于上市公司股东的净利润同比增加 246.16%，主要是本期利润增加所致。
- 34、少数股东损益同比减少 47.37%，主要原因为控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司本期亏损。
- 35、基本每股收益同比增加 215.12%，主要原因为公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱产量及价格较上年同期有大幅上升，利润增加。

## 三、现金流量表项目

- 34、经营活动产生的现金流量净额同比增加 235.06%，主要原因为销售商品收到的现金、收到的税费返还同比增长所致。
- 35、投资活动产生的现金流量净额同比增加 198.88%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长所致。
- 36、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 149.55%，主要原因为本期发行中期票据、贷款规模增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

时间	合同内容	金额（万元）
<b>重大购销合同</b>		
2011 年 1 月	本公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同	34,515
2011 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中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同	20,701.75
2011 年 1 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	33,120
2011 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新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同	103,250
2011 年 2 月	本公司控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司与新疆中钢物资有限公司签订钢材采购合同	15,000
2011 年 5 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同	31,476.5
<b>重大运输合同</b>		
2011 年 1 月	本公司与乌鲁木齐纵横源乌北站劳动服务中心签订货物发运合同	16,356
2011 年 1 月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订货物发运合同	31,320
<b>其他重大合同</b>		
2011 年 1 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与大连重工·起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订 EPC 总承包合同	75,800
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 IV 标段）	12,000
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 V 标段）	14,000
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与安徽电力建设第一工程公司签订土建和安装施工合同	20,321
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与安徽电力建设第一工程公司签订土建和安装施工合同	13,845
2011 年 1 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与江苏省电力建设第三工程公司签订土建和安装施工合同	31,874
2011 年 2 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 I 标段）	10,600
2011 年 2 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第六建设有限公	12,000

	司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程III标段）	
2011年2月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同	310,000
2011年2月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同	151,000
2011年3月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中化二建集团有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程II标段）	10,000
2011年5月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院与福建龙净环保股份有限公司签订阜康 100 万吨/年电石项目动力站工程石灰—石膏湿法烟气脱硫装置 EPC 合同	14,504
2011年5月	本公司与新疆胜天房地产开发有限公司签订科技研发中心项目委托代建合同	33,800
2011年8月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程I标段）	10,600
2011年8月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中化二建集团有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程II标段）	10,000
2011年8月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第六建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程III标段）	12,000
2011年8月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程IV标段）	12,000

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、2011年1-9月生产聚氯乙烯树脂59.51万吨、离子膜烧碱43.05万吨，销售聚氯乙烯树脂57.97万吨、离子膜烧碱42.12万吨。
- 2、新疆中泰化学阜康能源有限公司一期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱循环经济项目总投资360,932万元，累计完成投资177,661万元，项目整体进度完成57%，目前正在进行厂房主体封闭及室外装置安装工作。
- 3、新疆中泰化学阜康能源有限公司二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目，总投资约47亿元，累计完成投资104,506万元，项目整体进度完成16%，目前正在进行厂房主体框架施工，积极准备热电项目130T锅炉点火所需条件及进行主厂房封闭。
- 4、新疆中泰矿冶有限公司60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目，总投资约42亿元，累计完成投资105,879万元，截止9月底电石项目土建工程完成约30%，电厂项目主厂房主体框架施工结束，砌体封闭完成35%，烟囱封顶完成。
- 5、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 6、2011年4月26日，公司四届四次董事会审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）的议案，经与国资委等部门沟通后，目前该方案仍在论证中。
- 7、2011年6月24日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券方案的议案，于2011年9月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1387号），核准公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。
- 8、公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，结合公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，比照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》对内部控制制度的执行情况进行了梳理，自查报告经2011年9月26日公司四届八次董事会审议通过。
- 9、2011年8月29日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了聘任党金花女士为公司监事。经公司四届七次监事会审议通过，选举党金花女士为公司第四届监事会主席。
- 10、公司准东南黄草湖煤矿目前已完成南黄草湖煤矿一号矿井（1500万吨/年）专项报告，包括《水土保持方案报告书》、《安全预评价报告》、《水资源论证报告》、《建设工程地震安全性评价》、《地质灾害危险性评估报告》、《开发利用方案》、《固定资产节能评估报告》、《地质环境保护方案》；《项目选址论证报告》和《环境影响评价报告》正在委托编制中。公司南黄草

湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划尚在国家发改委审批中。

11、2011年9月10日公司发布了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告》，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）与新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）于2011年9月9日签署了《关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司国有股权无偿划转之协议书》，将新疆国资委持有的公司128,958,765股国有股无偿划转给新投集团；新疆化工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆化工集团”）与新投集团于2011年9月9日签署了《关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司国有股权无偿划转之协议书》，将新疆化工集团持有的公司36,736,256股国有法人股无偿划转给新投集团，此次股权划转经国务院国有资产监督管理委员会批准，于2011年10月25日完成国有股划转过户登记手续。

12、公司四届六次董事会审议通过本公司向新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）增资41,000万元，分期增资，首次增资20,000万元，按1:1比例折为中泰矿冶注册资本。2011年9月28日完成首次增资，中泰矿冶注册资本变为46,500万元。

13、基于目前PVC市场价格大幅下滑，经与乌鲁木齐齐环鹏有限公司、新疆新冶能源化工股份有限公司等电石供应商协商，对电石供应价格下调80-100元/吨左右。

14、根据四届九次董事会决议，国开创新资本投资有限责任公司向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”）增资5亿元，按1:1.427比例折为华泰公司注册资本。本次融资期限1年，2011年10月26日完成工商变更，华泰公司注册资本为4,646,816,392元。本公司持有华泰公司92.13%股权，国开创新资本投资有限责任公司持有华泰公司7.54%股权。

15、根据公司发展战略，实现集团化管控目标，公司于2010年4月启动了SAP-ERP系统项目，该项目计划总投资4,200万元。一期项目于2011年1月3日成功上线，并于2011年4月13日通过新疆维吾尔自治区经信委组织的疆内外专家验收小组的验收。一期项目上线的模块包括：财务管理（FI/CO/AM）、采购与库存管理（MM）、生产管理（PP）、销售管理（SD）、项目管理（PS）及人力资源管理（HR）、报表合并（BCS），公司财务管理系统能力有了较大的提升，同时也提升了集团业务运营效率和绩效目标。目前二期项目已在实施过程中，主要包括设备管理（PM）、文档管理（DMS）、质量管理（QM）等模块，预计于2012年完成。

16、2011年8月15日，华泰公司二期项目热电装置1号、2号机组全部并入电网系统。自并入电网系统以来，1号机组运行基本正常，2#机10月初出现设备质量问题，已在处理中。

17、公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司2011年1-9月共生产焦煤24万吨，正在进行矿井改扩建工作。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆投资发展（集团）有限责任公司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	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府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
	新疆投资发展（集团）有限责任公司	因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票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）	新疆维吾尔自治区人民政府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	新疆维吾尔自治区人民政府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
	新疆投资发展（集团）有限责任公司	承诺在2012年10月25日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份。	遵守其所做的承诺

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年增长幅度大于 50 %	
	公司预计 2011 年归属上市公司股东净利润比上年同期增长 50%-100%	
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	291,272,638.66
业绩变动的的原因说明	控股子公司华泰公司 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投产，公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱较上年同期产量有所增加，但受国内外经济形势影响，目前聚氯乙烯树脂价格和去年同期相比，跌幅较大，四季度聚氯乙烯树脂价格存在不确定性因素。	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时间	地点	方式	当事人姓名	谈论的内容及提供的资料
2011.07.01	乌鲁木齐	实地调研	长城证券有限责任公司凌学良、谢彦蔚；诺安基金管理有限公司杨琨；北京京富融源投资管理有限公司涂江华；上海呈瑞投资管理有限公司芮崑。	公司运营情况
2011.07.06	乌鲁木齐	实地调研	瑞士信贷（香港）有限公司陈昌华、宋阳；威灵顿管理公司张博；常丰资本私人有限公司陈敏；嘉实国际资产管理有限公司余华莘；新加坡政府投资咨询（北京）有限公司王世伟；富达基金（香港）有限公司王文莹；瑞士信贷（香港）有限公司上海代表处俞佳。	公司运营情况
2011.07.11	乌鲁木齐	实地调研	恒泰证券股份有限公司漆皓丞、刘晓雨、辛本华	公司运营情况
2011.08.10	乌鲁木齐	实地调研	宏源证券股份有限公司柴沁虎	公司运营情况

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,664,184,145.11	282,061,808.26	891,707,748.50	179,891,973.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	179,781,400.00	179,781,400.00	9,219,000.00	9,219,000.00
应收票据	407,530,364.18	91,136,409.68	222,866,860.30	47,970,000.00
应收账款	166,772,943.44	96,680,970.11	71,919,354.22	63,795,974.70
预付款项	1,640,099,138.77	75,943,243.03	402,448,405.52	188,767,067.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		382,500.00	42,559.35	465,905.00
应收股利				
其他应收款	47,206,343.65	151,570,344.07	19,057,244.79	245,045,937.91
买入返售金融资产				
存货	447,375,981.63	197,522,743.28	298,239,156.97	74,512,982.77
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00		138,000,000.00
其他流动资产	1,867,103.30			
流动资产合计	4,554,817,420.08	1,175,079,418.43	1,915,500,329.65	947,668,840.50
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		1,500,000,000.00		
长期股权投资	410,318,619.88	6,853,299,808.37	356,318,619.88	6,599,299,808.37
投资性房地产				
固定资产	6,188,921,489.72	320,379,115.31	6,655,584,487.55	355,944,421.62
在建工程	2,555,562,435.84	60,349,953.40	610,570,019.57	30,690,521.11
工程物资	211,369,302.33		19,252,272.90	
固定资产清理	2,276,088.16	7,866.80		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	96,975,861.31	6,090,589.86	96,714,300.53	6,200,139.05
开发支出				
商誉				



长期待摊费用	6,189,500.68	4,653,770.26	10,201,438.82	3,860,631.76
递延所得税资产	9,348,337.70	4,043,092.42	3,827,768.91	2,541,868.26
其他非流动资产		120,000,000.00		120,000,000.00
非流动资产合计	9,480,961,635.62	8,868,824,196.42	7,752,468,908.16	7,118,537,390.17
资产总计	14,035,779,055.70	10,043,903,614.85	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67
流动负债：				
短期借款	1,409,106,925.00	109,106,925.00	550,000,000.00	350,000,000.00
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				
应付票据				
应付账款	1,200,569,666.82	269,227,268.75	1,169,673,086.20	189,730,390.97
预收款项	311,526,677.37	299,217,478.54	212,583,598.62	204,263,475.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,754,916.57	11,551,329.54	17,299,302.31	5,467,164.50
应交税费	-95,323,348.90	-29,623,804.57	-56,850,220.08	9,340,888.22
应付利息	2,464,902.76		2,509,492.77	
应付股利				
其他应付款	111,652,788.08	441,276,892.32	17,789,063.76	70,722,209.23
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			10,000,000.00	
其他流动负债	933,066,376.76	931,130,876.76	907,557,856.24	905,622,356.24
流动负债合计	3,906,818,904.46	2,031,886,966.34	2,830,562,179.82	1,735,146,484.23
非流动负债：				
长期借款	570,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	1,578,600,000.00	1,578,600,000.00		
长期应付款	801,179,000.00		1,231,800.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	29,758,100.92	304,999.76	12,120,650.38	304,999.76
非流动负债合计	2,979,537,100.92	1,628,904,999.76	213,352,450.38	304,999.76
负债合计	6,886,356,005.38	3,660,791,966.10	3,043,914,630.20	1,735,451,483.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积	4,540,698,033.24	4,375,097,508.73	4,505,315,526.15	4,381,715,083.73
减：库存股				
专项储备	9,474,522.37	4,521,676.51	594,549.53	209,842.59

盈余公积	152,797,605.20	148,347,516.82	152,797,605.20	148,347,516.82
一般风险准备				
未分配利润	1,261,470,920.58	700,804,946.69	779,377,706.29	646,142,303.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,118,781,081.39	6,383,111,648.75	6,592,425,387.17	6,330,754,746.68
少数股东权益	30,641,968.93		31,629,220.44	
所有者权益合计	7,149,423,050.32	6,383,111,648.75	6,624,054,607.61	6,330,754,746.68
负债和所有者权益总计	14,035,779,055.70	10,043,903,614.85	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,762,802,972.85	1,580,745,964.41	1,058,644,165.23	1,034,590,191.19
其中：营业收入	1,762,802,972.85	1,580,745,964.41	1,058,644,165.23	1,034,590,191.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,614,416,021.40	1,552,547,086.96	975,623,409.16	1,012,346,544.11
其中：营业成本	1,384,363,606.46	1,395,176,231.42	826,524,844.55	900,687,433.13
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	12,340,917.34	3,973,104.49	2,672,670.35	1,169,049.69
销售费用	129,629,418.72	116,488,652.31	83,816,469.81	69,721,061.28
管理费用	57,749,503.72	26,374,120.66	45,017,643.81	23,744,283.46
财务费用	26,218,572.50	12,229,053.75	15,395,768.84	14,867,304.49
资产减值损失	4,114,002.66	-1,694,075.67	2,196,011.80	2,157,412.06
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）	30,365,926.77	33,592,344.17	-2,965,034.69	762,145.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,752,878.22	61,791,221.62	80,055,721.38	23,005,792.40
加：营业外收入	4,451,784.70	3,589,878.84	1,211,405.11	74,816.79
减：营业外支出	430,716.18	430,716.18	342,102.00	342,102.00
其中：非流动资产处置损失			18,712.00	18,712.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,773,946.74	64,950,384.28	80,925,024.49	22,738,507.19
减：所得税费用	20,331,478.88	1,229,842.85	13,851,131.46	2,315,373.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,442,467.86	63,720,541.43	67,073,893.03	20,423,133.98
归属于母公司所有者的净利润	164,834,304.43	63,720,541.43	67,670,099.97	20,423,133.98
少数股东损益	-2,391,836.57		-596,206.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.143		0.059	
（二）稀释每股收益	0.143		0.059	
七、其他综合收益	-304,525.00	-304,525.00		
八、综合收益总额	162,137,942.86	63,416,016.43	67,073,893.03	20,423,133.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,529,779.43	63,416,016.43	67,670,099.97	20,423,133.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,391,836.57		-596,206.94	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,228,700,486.19	4,906,018,711.17	2,796,929,423.74	2,744,150,871.84
其中：营业收入	5,228,700,486.19	4,906,018,711.17	2,796,929,423.74	2,744,150,871.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,622,862,450.47	4,815,512,564.35	2,623,688,409.03	2,706,021,196.85
其中：营业成本	3,910,346,146.89	4,300,892,126.90	2,215,756,266.94	2,396,345,217.71
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	36,359,872.05	11,914,368.82	6,552,333.70	3,135,957.12

销售费用	407,231,092.85	364,357,810.70	214,200,482.31	198,718,757.54
管理费用	185,282,760.42	89,609,596.87	129,564,124.56	66,459,509.21
财务费用	69,294,282.31	42,733,764.44	49,767,720.62	36,223,592.42
资产减值损失	14,348,295.95	6,004,896.62	7,847,480.90	5,138,162.85
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）	60,275,868.55	70,897,834.07	8,725,088.36	322,965,390.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,000.00	16,000.00	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）	666,113,904.27	161,403,980.89	181,966,103.07	361,095,065.97
加：营业外收入	10,296,635.90	7,916,120.90	9,291,008.75	684,363.94
减：营业外支出	44,190,329.16	43,671,369.16	1,493,985.57	1,308,072.99
其中：非流动资产处置损失			18,712.00	18,712.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	632,220,211.01	125,648,732.63	189,763,126.25	360,471,356.92
减：所得税费用	93,408,370.56	13,269,089.48	35,719,446.55	3,137,388.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	538,811,840.45	112,379,643.15	154,043,679.70	357,333,968.34
归属于母公司所有者的净利润	539,810,214.29	112,379,643.15	155,940,594.61	357,333,968.34
少数股东损益	-998,373.84		-1,896,914.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.468		0.148	
（二）稀释每股收益	0.468		0.148	
七、其他综合收益	-6,617,492.91	-6,617,575.00	200,000.00	200,000.00
八、综合收益总额	532,194,347.54	105,762,068.15	154,243,679.70	357,533,968.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	533,192,721.38	105,762,068.15	156,140,594.61	357,533,968.34
归属于少数股东的综合收益总额	-998,373.84		-1,896,914.91	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,700,531,115.24	5,654,618,322.88	3,124,678,011.52	3,133,406,610.01
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	23,752,431.55	23,752,431.55	131,423.06	131,423.06
收到其他与经营活动有关的现金	250,823,431.37	319,173,529.33	13,924,070.49	286,894,712.49
经营活动现金流入小计	5,975,106,978.16	5,997,544,283.76	3,138,733,505.07	3,420,432,745.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,987,562,418.64	5,112,569,152.05	2,337,222,508.12	2,810,825,886.38
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	386,562,657.15	116,303,449.74	265,767,458.58	98,043,754.46
支付的各项税费	382,667,874.75	114,072,713.55	89,552,953.19	39,846,488.66
支付其他与经营活动有关的现金	63,163,801.99	151,810,225.19	101,427,320.58	115,445,789.16
经营活动现金流出小计	4,819,956,752.53	5,494,755,540.53	2,793,970,240.47	3,064,161,918.66
经营活动产生的现金流量净额	1,155,150,225.63	502,788,743.23	344,763,264.60	356,270,826.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00	48,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	114,092.31	10,999,127.25	16,000.00	314,351,702.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750,000.00	2,750,000.00	1,000.00	344,210.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	33,509,237.50	82,292,486.42	7,375,085.80	7,335,075.00
投资活动现金流入小计	46,373,329.81	144,041,613.67	7,392,085.80	322,030,987.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,676,372,274.90	88,788,972.64	1,137,260,959.17	65,117,096.89

投资支付的现金	214,000,000.00	414,000,000.00	134,639,700.00	4,214,279,580.00
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	51,042,033.08	1,354,042,033.08	38,721,981.02	76,721,981.02
投资活动现金流出小计	3,941,414,307.98	1,856,831,005.72	1,310,622,640.19	4,356,118,657.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,895,040,978.17	-1,712,789,392.05	-1,303,230,554.39	-4,034,087,670.16
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	2,281,866,424.92	182,600,000.00	1,600,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金	1,576,000,000.00	1,576,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	842,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	4,699,866,424.92	1,758,600,000.00	5,321,991,180.00	4,771,991,180.00
偿还债务支付的现金	1,119,525,940.12	430,259,515.20	3,705,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,203,143.68	64,301,470.17	218,934,777.78	145,345,175.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00		2,351,300.00	2,351,300.00
筹资活动现金流出小计	1,216,929,083.80	494,560,985.37	3,926,286,077.78	1,047,696,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,482,937,341.12	1,264,039,014.63	1,395,705,102.22	3,724,294,705.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,288,874.76	-2,287,974.68	-1,025,785.59	-1,010,989.38
五、现金及现金等价物净增加额	740,757,713.82	51,750,391.13	436,212,026.84	45,466,872.36
加：期初现金及现金等价物余额	793,595,307.30	102,382,874.54	653,365,360.46	201,324,248.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,353,021.12	154,133,265.67	1,089,577,387.30	246,791,121.08

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆中泰化学（集团）股份有限公司  
二〇一一年十月二十九日