



新疆中泰化学（集团）股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL (GROUP) CO., LTD.

二〇一一年半年度报告

二〇一一年八月九日

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。

本次审议 2011 年半年度报告的董事会以现场和通讯表决相结合的方式召开，除董事易仁萍、王学斌以通讯表决方式参加会议外，其他公司董事均亲自出席了本次董事会。

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

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	31
第七节 财务报告（未经审计）	39
第八节 备查文件	39

第一节 上市公司基本情况

一、中文名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL (GROUP) CO., LTD.

二、公司法定代表人：王洪欣

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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》

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

公司半年度报告备置地点：深圳证券交易所

新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中泰化学

股票代码：002092

七：其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年12月18日

公司最近一次变更登记日期：2010年10月8日

注册登记地点：乌鲁木齐市西山路78号

公司企业法人营业执照注册号：650000040000249

公司税务登记证号码：650103731836311

公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司

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

层

第二节 主要财务数据和指标

一、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	13,002,527,793.38	9,667,969,237.81	34.49
归属于上市公司股东的所有者权益	6,954,937,685.52	6,592,425,387.17	5.50
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）	6.03	5.71	5.60
	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	3,465,897,513.34	1,738,285,258.51	99.39
营业利润	487,361,026.05	101,910,381.69	378.23
利润总额	449,446,264.27	108,838,101.76	312.95
归属于上市公司股东的净利润	374,975,909.86	88,270,494.64	324.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,977,699.82	72,248,861.11	427.31
基本每股收益（元/股）	0.325	0.144	125.69
稀释每股收益（元/股）	0.325	0.144	125.69
加权平均净资产收益率（%）	5.52	2.30	3.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.61	1.88	3.73
经营活动产生的现金流量净额	817,164,917.34	202,201,327.76	304.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71	0.26	173.08

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注
（一）非流动资产处置损益	308,525.44	
（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	4,315,130.16	

（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	29,893,941.78	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。
（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-42,538,417.38	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。
减：所得税影响额	-2,068,287.10	
减：少数股东当期损益影响额	49,257.06	
合 计	-6,001,789.96	

三、净资产收益率及每股收益：

单位：（人民币）元

报告期利润 (2011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	5.52	0.325	0.325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61	0.330	0.330

四、国内外会计准则差异

无

五、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

1、报告期内公司非公开发行股票解除限售情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]305号核准，公司非公开发行不超过 28,000万股新股。最终公司非公开发行股票向8名特定投资者发行23,270万股，2010年4月20日，非公开发行股票在深圳证券交易所上市。除新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会认购的股份锁定期为36个月外，其余7名投资者认购的股份锁定期为12个月。2010年9月20日，公司实施2010年度中期利润分配方案：以2010年6月30日的总股本76,956万股为基数，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）。上述8名投资者认购的公司非公开发行股票变为34,905万股。锁定期届满，7名投资者认购的公司非公开发行股票共计33,030万股于2011年4月20日起开始上市流通。

2、报告期内，公司股本没有发生变化。

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	349,458,937	30.27				-330,348,825	-330,348,825	19,110,112	1.66
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,750,000	1.62						18,750,000	1.62
3、其他内资持股	330,300,000	28.61				-330,300,000	-330,300,000		
其中：境内非国有法人持股	247,800,000	21.47				-247,800,000	-247,800,000		
境内自然人持股	82,500,000	7.15				-82,500,000	-82,500,000		
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	408,937	0.04				-48,825	-48,825	360,112	0.03
二、无限售条件股份	804,881,063	69.73				330,348,825	330,348,825	1,135,229,888	98.34

1、人民币普通股	804,881,063	69.73				330,348,825	330,348,825	1,135,229,888	98.34
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	1,154,340,000	100.00				0	0	1,154,340,000	100.00

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数						95,606
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%	141,150,000	18,750,000	12,191,235	
郑海若	境内自然人	6.64%	76,620,000	0	0	
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50%	75,000,000	0	42,170,120	
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.97%	45,784,998	0	0	
新疆化工（集团）有限责任公司	国有法人	3.53%	40,800,000	0	0	
北京鑫天融域投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.60%	30,000,000	0	0	
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	2.37%	27,316,600	0	0	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	2.34%	27,011,952	0	0	
于浮海	境内自然人	1.47%	16,965,000	0	0	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	9,000,000	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	122,400,000			人民币普通股		
郑海若	76,620,000			人民币普通股		
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000			人民币普通股		
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998			人民币普通股		
新疆化工（集团）有限责任公司	40,800,000			人民币普通股		
北京鑫天融域投资咨询有限公司	30,000,000			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		
于浮海	16,965,000			人民币普通股		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中： 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。</p>
------------------	---

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%。

四、报告期内公司控股股东或实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

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	136,200	0	0	136,200	102,150	0	无变动
崔玉龙	总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
王龙远	董事、常务副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
郑欣洲	董事、副总经理	109,950	0	0	109,950	82,462	0	无变动
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	22,200	0	0	22,200	16,650	0	无变动
王学斌	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
李良甫	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈正民	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
肖会明	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
宋 岭	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
沈建文	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
何 云	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
郝震宇	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
张群蓉	监事会主席	110,251	0	0	110,251	82,688	0	无变动
谭顺龙	监事	300	0	0	300	0	0	无变动
王文龙	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
冯召海	监事	450	0	0	450	0	0	无变动
肖 军	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
范雪峰	副总经理、董事会秘书	22,500	0	0	22,500	16,875	0	无变动
刘新春	副总经理	62,550	0	0	62,550	46,912	0	无变动
唐湘零	总工程师	16,500	0	0	16,500	12,375	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
杨江红	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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、因工作调动原因，2011年3月15日，经四届三次董事会审议通过，康健先

生辞去公司副总经理职务。

2、监事会主席张群蓉女士于 2011 年 7 月 29 日向监事会提交辞职报告，因个人原因申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，根据相关规定，其辞职报告自送达公司监事会时生效。

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

上半年在国内外市场缓慢恢复的大背景下，氯碱主要产品表现尚佳，PVC 价格较去年同期有较大幅度增长，烧碱作为基础性原料，其刚性需求有所放大，一定程度增强了业界对市场向好的预期；但与此同时，上游原料成本高企、行业产能规模持续增长等不利因素客观上加重了行业盈利水平提高的压力。面对以上市场环境，公司抢抓国家给予新疆差别化的经济政策机遇，务求实效的抓好生产经营，高起点、高水平、高效益地推进重点项目建设，尤其是子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期项目投产，为公司上半年生产经营业绩的大幅提升提供了有力的保障。

报告期内公司主要产品聚氯乙烯树脂产量40.23万吨，同比增长73.63%；烧碱产量30.27万吨（含自用量），同比增长67.52%。

报告期内公司实现营业收入346,589.75万元，同比增长99.39%；实现营业利润48,736.10万元，较上年同期增长378.23%；实现净利润37,497.59万元，同比增长324.80%。

二、报告期内主营业务及其经营情况

1、主营业务范围

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

2、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	332,515.48	240,908.55	27.55	95.22	75.85	7.98
主营业务分产品情况						
聚氯乙烯树脂	266,033.11	206,121.83	22.52	95.33	81.38	5.96
氯碱类产品	66,482.37	34,786.72	47.68	94.78	48.93	16.11

报告期内，公司聚氯乙烯树脂毛利率比上年同期增长5.96%，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增长16.11%，主要原因是固体烧碱价格较上年同期有大幅上升。

3、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	86,420.45	57.59
华南	48,010.05	67.92
华东	120,112.91	114.78
西北	1,905.98	-16.98
华中	10,861.19	202.78
华北	11,682.68	190.42
西南	7,024.15	424.05
东北	320.25	-33.88
国外	46,177.82	140.00

报告期公司根据市场走势加大了疆内、华中、西南市场的开拓力度，积极稳固华南、华东的市场份额，加大了产品的出口力度，调减了在东北、西北的销售规模。

4、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。

报告期内公司营业总收入较上年同期增长 99.39%，营业利润较上年同期增长 378.23%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 324.80%，主要原因是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、离子膜烧碱价格比上年同期有较大上涨。

5、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29,893,941.78元。

6、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。

三、主要财务数据分析

（一）资产负债构成情况

单位：（人民币）万元

项目	报告期末		报告期初		增减比例 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
应收账款	17,194.34	1.32	7,191.94	0.74	139.08
应收票据	41,769.23	3.21	22,286.69	2.31	87.42
预付款项	164,917.02	12.68	40,244.84	4.16	309.78
存货	41,339.53	3.18	29,823.92	3.08	38.61
长期股权投资	41,031.86	3.16	35,631.86	3.69	15.15
在建工程	137,541.43	10.58	61,057.00	6.32	125.27
固定资产	634,400.39	48.79	665,558.45	68.84	-4.68
应付账款	114,503.43	8.81	116,967.31	12.10	-2.11
短期借款	131,322.03	10.10	55,000.00	5.69	138.77
长期借款	50,000.00	3.85	20,000.00	2.07	150.00
应付债券	157,780.00	12.13	-	-	-

变动原因分析：

（1）应收账款较期初增长 139.08%，主要原因是生产及销售规模增加，同时对客户的信用额度调整所致。

（2）应收票据较期初增长 87.42%，主要原因是期末以票据方式结算的货款增加所致。

（3）预付款项较期初增长 309.78%，主要原因是下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰矿冶有限公司项目预付设备款、工程款所致。

（4）存货较期初增长 38.61%，主要原因是公司规模扩大用于生产的原材料增加，及产成品存量增加所致。

（5）在建工程较期初增长 125.27%，主要原因是下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰矿冶有限公司新建项目投入增加所致。

（6）短期借款较期初增长 138.77%，主要原因是下属公司新疆华泰重化工有限

责任公司新增借款 20,000 万元、新疆中泰矿冶有限公司新增借款 50,000 万元。

(7) 长期借款较期初增长 150%，主要原因是新疆中泰矿冶有限公司新增借款 50,000 万元。

(8) 应付债券比期初增加 157,780 万元，主要原因是报告期本公司成功发行中期票据 160,000 万元。

(二) 主要费用情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)
销售费用	27,760.17	13,038.40	112.91
管理费用	12,753.33	8,454.65	50.84
财务费用	4,307.57	3,437.20	25.32

变动原因分析：

(1) 销售费用较上年同期增长112.91%，主要原因是公司生产规模扩大，产品销售规模增加，运输费用增加所致。

(2) 管理费用较上年同期增长50.84%，主要原因是公司职工薪酬及其他费用（保险费、办公费等）增加所致。

(三) 现金流量构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	81,716.49	20,220.13	304.13
投资活动产生的现金流量净额	-246,304.93	-86,735.78	-183.97
筹资活动产生的现金流量净额	252,633.34	187,239.14	34.93

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 304.13%，主要原因是公司生产规模较上年同期增幅较大，销售商品收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 183.97%，主要原因是公司阜康能源和中泰矿冶在建项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 34.93%，主要原因是报告期偿还债务支付的现金较上年同期较少 144,958.75 万元所致。

(四) 主要供应商、客户情况

1、主要供应商情况

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
新疆圣雄能源开发有限公司	24,664.05	9.78			否
新疆新冶能源化工股份有限公司	23,961.97	9.50			是
乌鲁木齐环鹏有限公司	15,089.48	5.99	17,988.47	10.91	是
伊犁南岗化工有限责任公司	12,892.60	5.11			否
新疆电力公司乌鲁木齐电业局	7,601.75	3.02			否
合计	84,209.85	33.40			

2、主要客户情况

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	19,774.13	5.71			否
上海海螺化工有限公司	18,688.55	5.39			否
无锡利源化工集团有限公司	15,323.21	4.42			否
广东联塑科技实业有限公司	11,700.32	3.38			否
无锡天勇塑料有限公司	11,154.70	3.22			否
合计	76,640.91	22.12			

报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 84,209.85 万元，占报告期采购总额的 33.40%；向前 5 名客户合计的销售金额为 76,640.91 万元，占报告期销售总额的 22.12%。

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。

（五）研发情况

单位：（人民币）万元

	2011年1-6月	2010年	2009年
研发支出	224.87	1,108.46	178.71
占营业总收入的比重	0.06%	0.27%	0.11%

（六）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	14,246,992.24	9,880,585.42	1,027,646.79		23,099,930.87
二、存货跌价准备	1,688,868.61	46,175.44	330,956.86		1,404,087.19
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					
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	15,935,860.85	9,926,760.86	1,358,603.65		24,504,018.06

（七）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	35,506.50
新疆中泰化学阜康能源有限公司	塑料制品、化工产品销售	56,000	46.43	-10.39
新疆中泰矿冶有限公司	电石的生产和销售	26,500	100	-997.89
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	-186.03
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	166.95
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	422.00
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	石灰石、石灰煅烧、销售	300	66.67	-2.12
新疆中鲁矿业有限公司	石灰石开采、石灰生产和销售	3,500	100	-10.45
新疆中泰化学准东热电有限公司	蒸汽、热力及其附属产品的销售	6,000	100	-
新疆中泰化学准东煤业有限公司	金属材料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产品的销售	4,000	100	-
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	聚氯乙烯树脂、化工产品的销售，对烧碱、聚氯乙烯树脂等生产项目的投资	6,000	100	-
北京英兆信息技术有限公司	信息技术	1,000	16	7.85
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石生产销售	55,000	30.91	-1,533.75
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询和信息服务	9,000	22.22	-48.08
阜康市灵山焦化有限责任公司	焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设	4,000	39	2,130.48
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	1,194.31
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	132.51
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	-69.25
库尔勒高新能源有限公司	发电、电力供应、热力供应、电石项目的投资	1,900	26.32	-0.04

注：（1）华泰公司持有阜康能源53.57%股权。

（2）新疆米东天山水泥有限责任公司、乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司、乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司为华泰公司参股公司。

（3）库尔勒高新能源有限公司为库尔勒化工参股公司。

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		本报告期投入募集资金总额		15,047.82				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		339,790.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		2010年11月				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本报告期实现的效益		22,397.60				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	15,047.82	339,790.59	91.35	2010 年 11 月	22,397.60	是	否
承诺投资项目小计	-	371,963.99	371,963.99	15,047.82	339,790.59	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	371,963.99	371,963.99	15,047.82	339,790.59	-	-	22,397.60	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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 12 月 31 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 2,702,909,994.87 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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，已于 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，截止 2010 年 12 月 31 日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 2,230,000,000.00 元，共计 2,702,909,994.87 元。

截至 2011 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 321,733,954.87 元。华泰公司按照《募集资金三方监管协议》用于 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	项目土建整体进度完成 40.1%。设计主项总数 67 个，累计开工工号 57 个，占设计主项总数的 85%。蓝图设计总量约 662 套，已到场图纸 493 套，到图率 74.47%。项目建设设备采购签订合同 167 份。 一期项目累计付款 114,309 万元。	无
阜康工业园二期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/	470,000	化工项目已开工工号二次盐水及电解、VCM 压缩、VCM 储存、VCM 精馏、氯乙烯气柜、乙炔气柜、乙	无

年离子膜烧碱及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目		<p>快发生。二期蓝图约 371 套，已到场图纸 70 套，到图率 18.87%。</p> <p>热电联产项目 1#锅炉钢架吊装完成。2#锅炉钢架第一、二层吊装结束。灰库基础施工完成。1#电除尘基础施工完成。斗轮机基础回填完成。现场划分的四个标段，全面开工。辅机招标完成。</p> <p>二期项目累计付款 19,313 万元。</p>	
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	420,000	<p>电石项目主要厂房、路边场地平整等的平整工程完成 90%，全场库房，110KV 开关站，办公楼会议室及西面部位，200 米绿化带部位的刷坡工程完成 100%。路基工程完成 90%。完成 1#、2#、3#电石炉车间基坑土方开挖工作。完成 4#电石炉车间基础承台垫层定位放线工作，基础垫层模板制安已完成，准备报验检查。</p> <p>自备电联产项目完成 1# 锅炉钢架吊装。2#锅炉吊装中层钢架下段完成。3#、4#锅炉基础具备安装条件，4 台电除尘基础具备安装条件。累计签订设备采购合同 92 份。</p> <p>矿冶项目累计付款 68,379 万元。</p>	无
合计	1,250,932		-

4、其他投资情况

2011年4月本公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司部分股东进行了股权转让事宜，本公司以5,200万元收购了新疆东银能源有限责任公司持有的阜康市灵山焦化有限责任公司10%的股权，收购完成后本公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司49%的股权，新疆能翔能源有限责任公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司51%的股权。

四、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、提高管理水平的能力有待进一步加强，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。

五、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。

氯碱行业是资源和资本密集型的基础化工原料产业，规模化和集约化是企业增强市场竞争力的必然选择。目前氯碱行业存在集中度低、产品结构单一、新产品研发和市场开发力度不够，受能源及原材料行业影响较大。

在煤、电、石灰石丰富的新疆、内蒙等地区存在发展氯碱行业较强的成本优势；东部沿海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制，扩产企业及数量均比较小，产能基本维持且呈现下降的走势。从地域分布方面来看，根据目前产业发展情况以及国家颁布的行业准入条件的导向性政策，预计我国未来 PVC 的生产重心将逐步由东部向西北转移。西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于资源方面，丰富的煤、原盐、石灰等资源促进了氯碱行业所的快速的发展，企业逐步形成“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链，依托资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条，提高新疆地区煤碳等资源附加和利用价值，获取较高利润。按着目前的扩产情况分析，未来中国聚氯乙烯的行业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。从生产工艺来讲，目前仍然以电石法为主，随着环保要求的提高，以及拓展海外市场的需要，无汞触媒工艺将得到进一步的发展。未来行业的扩产步伐将会逐渐放缓，企业之间的兼并重组以提高生产集中度将是主要发展方向。

六、董事会下半年的经营计划

1、董事会对公司2011年度经营计划的修改。

报告期内未进行修改。

2、下半年工作重点

(1) 强化安全意识，确保安全生产

下半年将大力夯实安全管理基础，以生产现场为主，深入现场查找和发现问题，严格按照公司年初制定的安全环保质量工作目标，认真开展好安全环保质量工作。进一步讨论和改变安全检查模式，使安全检查工作更具有时效性和有效性。对安全工艺

操作指标进行梳理，定期组织对其进行监控，加大监督监测力度，确保各类安全指标控制正常。加强安全和工艺技术的培训力度，提高装备的安全运行质量和控制水平。关注异常天气情况下的安全，从装置生产应急、物流运输、尤其是电石的运输抓起，确保安全生产、安全运输。

（2）强力推进重点项目建设

积极推进阜康能源、中泰矿冶项目建设，做好项目建设的安全文明施工，把施工安全、施工质量放在首位，确保按质按量完成各项控制点。

3、对 2011 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 205%- 255%。
2010 年 1-9 月的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：155,940,594.61 元。
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，同时聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的销售价格较上年同期有较大幅度上升。

七、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开 4 次会议，内容如下：

1、2011 年 1 月 30 日，以现场表决和通讯表决相结合方式召开四届二次董事会，会议审议通过以下议案：

- （1）审议通过关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- （2）审议通过关于公司 2010 年度资产报损的议案；
- （3）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司签订 EPC 总承包合同的议案；
- （4）审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司签订 EPC 总承包合同的议案；
- （5）审议通过关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 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。

2、2011 年 3 月 15 日，以现场表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过以下议案：

- (1) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度总经理工作报告；
- (2) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度董事会工作报告；
- (3) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度社会责任报告；
- (4) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要；
- (5) 审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度审计报告的议案；
- (6) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度财务决算报告；
- (7) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度财务预算报告；
- (8) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度利润分配预案；
- (9) 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 2010 年度审计工作的总结报告；
- (10) 审议通过关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案；
- (11) 审议通过关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；
- (12) 审议通过关于公司 2010 年度募集资金使用情况的报告；
- (13) 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；
- (14) 审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
- (15) 审议通过关于康健先生辞去公司副总经理的议案；
- (16) 审议通过关于调整公司审计部负责人的议案；
- (17) 审议通过关于公司新建科技研发中心的议案；
- (18) 审议通过关于公司“十二五”发展规划的议案；
- (19) 审议通过关于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年3月17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、2011 年 4 月 26 日，以现场表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过以

下议案：

(1) 审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第一季度报告；

(2) 审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

(3) 审议通过关于制定《新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

(4) 审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案；

(5) 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案；

(6) 审议通过关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011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。

4、2011年6月7日，以现场表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过关于发行公司债券方案的议案；

(2) 审议通过关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案；

(3) 审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资的议案；

(4) 审议通过关于为新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请信托贷款提供保证担保的议案；

(5) 审议通过关于为新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁提供保证担保的议案；

(6) 审议通过关于公司电石采购日常关联交易价格调整的议案；

(7) 审议通过关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年6月8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8次，接待人数40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
2011.01.05	乌鲁木齐	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司刘佳玮	公司运营情况
2011.04.07	乌鲁木齐	实地调研	华龙证券有限责任公司李强、李庆红	公司运营情况
2011.04.12	乌鲁木齐	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司汤胜华、郭书捷；融源资本赵震宇	公司运营情况
2011.04.14	乌鲁木齐	实地调研	南方基金管理有限公司马北雁；安邦财产保险股份有限公司金耀；招商证券王帅、孙彬彬、王晶晶；渤海证券股份有限公司刘鹏；诺安基金管理有限公司李高生	公司运营情况
2011.05.04	乌鲁木齐	实地调研	上海彤源投资发展有限公司薛凌云；上海泽熙投资管理有限公司史振伟；泰康资产管理有限责任公司马轲；深圳市麦盛投资有限公司鲁衡军、陈宝东；中信证券股份有限公司潘巍；长江证券冯先涛	公司运营情况
2011.05.23	乌鲁木齐	实地调研	深圳龙腾资产管理有限公司黄向阳；招商基金管理有限公司刘威	公司运营情况
2011.05.25	乌鲁木齐	实地调研	中国华安投资有限公司刘柏芳；上投摩根基金管理有限公司朱晓明；奇力资本（香港）有限公司徐鸥亮；中国国际金融有限公司魏昊；北京高华证券有限责任公司赖平伦、金俊；东吴基金管理有限公司唐祝益；中国对外经济贸易信托有限公司丁盛、姚潇瀛；富国基金管理有限公司沈维伦；北方国际信托股份公司金勇；新华资产管理股份有限公司林先国；长盛基金管理有限公司吴达；香港惠理投资顾问有限公司上海代表处俞春梅；华商基金管理有限公司孙祺	公司运营情况
2011.06.16	乌鲁木齐	实地调研	中信建投证券有限责任公司梁斌、胡彘；上海从容投资管理有限公司贺喆	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、2011年3月31日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2010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、独立董事宋岭先生、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	2011.01.06	2011-001	关于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资金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
2	2011.01.13	2011-002	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
3	2011.01.27	2011-003	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2010 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
4	2011.02.01	2011-004	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届二次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
5	2011.02.01	2011-005	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届二次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
6	2011.02.01	2011-006	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于预计 2011 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
7	2011.02.01	2011-007	新疆中泰化学（集团）股份有限公司重大合同公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
8	2011.02.01	2011-008	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开公司 2011 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
9	2011.02.19	2011-009	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于中期票据发行款到账的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
10	2011.02.23	2011-010	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
11	2011.02.26	2011-011	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报
12	2011.03.17	2011-012	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报
13	2011.03.17	2011-013	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届三次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
14	2011.03.17	2011-014	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2010 年度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
15	2011.03.17	2011-015	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届三次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
16	2011.03.17	2011-016	新疆中泰化学（集团）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
17	2011.03.17	2011-017	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
18	2011.03.19	2011-018	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于举行 2010 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
19	2011.03.19	2011-019	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于中期票据发行	证券时报、中国证

			款到账的公告	券报、上海证券报
20	2011.03.30	2011-020	关于郑海若先生持有本公司股份解冻的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
21	2011.04.07	2011-021	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
22	2011.04.07	2011-022	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于与国家开发银行新疆分行签订《综合融资合作协议》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
23	2011.04.22	2011-023	新疆中泰化学（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
24	2011.04.22	2011-024	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于援建博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库的进展公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
25	2011.04.28	2011-025	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届四次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
26	2011.04.28	2011-026	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届四次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
27	2011.04.28	2011-027	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 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
28	2011.05.04	2011-028	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
29	2011.05.05	2011-029	关于控股公司收到中央预算内投资拨款的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
30	2011.05.10	2011-030	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2010 年度权益分派实施的更正公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
31	2011.05.12	2011-031	关于乌鲁木齐环鹏有限公司持有本公司部分股份被冻结的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
32	2011.06.08	2011-032	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届五次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
33	2011.06.08	2011-033	新疆中泰化学（集团）股份有限公司日常关联交易公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
34	2011.06.08	2011-034	新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
35	2011.06.08	2011-035	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届五次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
36	2011.06.08	2011-036	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
37	2011.06.09	2011-037	新疆中泰化学（集团）股份有限公司日常关联交易更正公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
38	2011.06.25	2011-038	新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

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，不断完善公司法人治理结构，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。

为进一步贯彻实施五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，提高公司经营管理水平和风险防范能力，结合公司实际制定了《内部控制规范实施工作方案》，根据工作计划，公司成立了内控体系建设领导小组，聘请专业咨询机构协助公司完成内控体系的建设工作，内控项目已完成了第一阶段内控测评工作。

二、公司上年度利润分配方案及执行情况

2011年4月6日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本115,434万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发5,771.7万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。报告期内该方案已实施完毕。

三、公司 2011 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、报告期内公司无收购、出售资产及资产重组情况

五、报告期内对外担保情况

（一）报告期董事会、股东大会对公司对外担保审议情况

1、公司四届三次董事会、2010年度股东大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、公司四届三次董事会、2010年度股东大会审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

3、公司四届五次董事会、2011年第二次临时股东大会审议通过关于为新疆华

泰重化工有限责任公司向银行申请信托贷款提供保证担保的议案、审议通过关于为新疆中泰矿冶有限公司向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁提供保证担保的议案。

（二）重大担保合同情况

单位：（人民币）万元

担保对象	担保期限	担保类型	担保金额	是否履行完毕
乌鲁木齐环鹏有限公司	1 年	连带责任保证	20,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	1 年	连带责任保证	50,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	1 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	1 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	1 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	1 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	1 年	连带责任保证	10,000	否
新疆华泰重化工有限责任公司	1 年	连带责任保证	20,000	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3 年	连带责任保证	20,000	是
新疆华泰重化工有限责任公司	1 年	连带责任保证	10,000	是

（三）报告期内公司对外担保情况

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	2010-035	5,000	2010 年 7 月 30 日	500	连带责任	1 年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2010-035	5,000	2010 年 11 月 15 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	5,000	2011 年 1 月 20 日	1,500	连带责任	1 年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2010-035	5,000	2011 年 6 月 30 日	1,000	连带责任	半年	否	否
乌鲁木齐环鹏有限公司	2010-035	20,000	2010 年 8 月 31 日	6,007.83	连带责任	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,507.83
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				10,007.83
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期（协议	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联

	关公告披露日和编号		签署日)	额			完毕	方担保 (是或否)
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	3年	是	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-012	10,000	2011年1月10日	10,000	连带责任	1年	是	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2011-034	50,000	2011年6月27日	20,000	连带责任	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2010-057	100,000	2011年1月6日	50,000	连带责任	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2010-057	100,000	2011年3月22日	10,000	连带责任	2年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2010-057	100,000	2011年3月23日	10,000	连带责任	2年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2010-057	100,000	2011年3月24日	10,000	连带责任	2年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2010-057	100,000	2011年3月25日	10,000	连带责任	2年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2010-057	100,000	2011年3月28日	10,000	连带责任	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		275,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				130,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		275,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				120,000
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)		280,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				137,507.83
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		280,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				130,007.83
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				18.69%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				6,007.83				
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)				100,000				
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)				106,007.83				
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, 无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。				

注: 1、经公司2010年第一次临时股东大会审议通过, 本公司为关联方乌鲁木齐环鹏有限公司提供2亿元担保。本报告期内, 公司为乌鲁木齐环鹏有限公司担保实际发生额为5,007.83万元。

2、为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保是为本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供的担保。

(四) 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 2011 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：

1、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。

2、截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 10,007.83 万元，占公司期末未经审计净资产的 1.44%。

3、截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 130,007.83 万元，占公司期末未经审计净资产的 18.69%。

报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，不存在违法担保行为。

独立董事：易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝震宇

六、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。

七、报告期内，公司无重大未决诉讼、仲裁事项。

八、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。

九、报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

十、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（%）	定价原则
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5% 以上股份股东	电石	15,089.48	10.74	协议价、市场价
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	电石	23,961.97	17.05	市场价
新疆盐湖制盐有限责任公司	控股股东和实际控制人控制的法人	原盐	53.89	0.85	市场价

（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（%）	定价原则
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	控股股东和实际控制人控制的法人	聚氯乙烯树脂	2,032.24	0.76	市场价
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	控股股东和实际控制人控制的法人	煤焦油	107.68	15.27	市场价
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	盐酸	13.49	0.24	市场价

（三）接受劳务

单位：（人民币）万元

企业名称	本期数	上期数	定价原则
新疆三联工程建设有限责任公司	310.00	2,931.07	市场价
中建新疆建工(集团)有限责任公司 (原名: 新疆建工(集团)有限责任公司)	0	182.00	市场价
新疆化工设计研究院	7.52	5.00	市场价
新疆冠新工程监理部	0	45.10	市场价

上述关联交易所涉项目均为公司生产经营所需。

十一、报告期内其他重大合同

（一）报告期内重大合同

单位：（人民币）万元

时间	合同内容	金额
重大购销合同		
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	20,701.75

	租赁控股有限公司签订电石采购合同	
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
重大运输合同		
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
其他重大合同		
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	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	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	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司签订建设工程施工合同	12,000
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	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

注：1、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司新疆华

泰重化工有限责任公司与关联方新疆新冶能源化工股份有限公司电石采购单价上调至 3030 元/吨（到厂价）。据此，双方于 6 月 28 日签订了补充协议。

2、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司与关联方乌鲁木齐环鹏有限公司《电石采购战略合作框架协议》中约定的电石供应数量占其总产量 80% 的部分的价格不予调整，仍按 2300 元/吨执行，超过其总产量 80% 的部分的单价上调至 3030 元/吨（到厂价）。据此，双方于 6 月 28 日签订了补充协议。

（二）重大合同执行情况

1、2010 年 12 月，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆圣雄能源开发有限公司签订电石采购合同，合同金额 23.6 亿元，截止报告期末，已累计付款 35,736 万元。

2、2011 年 2 月，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，合同金额 31 亿元，截止报告期末，已累计付款 55,709.95 万元。

3、2011 年 2 月，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，合同金额 15.1 亿元，截止报告期末，已累计付款 37,244 万元。

十二、公司其他重大事项进展情况

（一）股权激励事项

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，目前该方案正在修改中，修改完成后重新提交董事会审议。

（二）发行公司债券事项

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 6 月 30 日向中国证券监督管理委员会递交了公司公开发行公司债券申请文件。目前公司公开发行公司债券相关申请材料正在接受中国证券监督管理委员会审核。

（三）准东南黄草湖煤矿工作情况

公司准东南黄草湖煤矿目前已完成部分专项报告及奇台县、昌吉州（除国土部门以外）的支持性文件，正在委托相关单位编制一期 1500 万吨/年煤矿的《矿山地质环境保护方案》、《环境影响评价报告》。井筒检查钻工作完成野外施工，正在进行井筒检查钻及水文报告的编制。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。

十三、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（未经审计）

本公司 2011 年半年度财务报告未经审计。财务报告及附注附后。

第八节 备查文件

一、载有董事长王洪欣先生签名的2011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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、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（集团）股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一一年八月九日

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年半年度财务报告

（未经审计）

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 06 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	1,884,812,700.38	522,022,900.49	891,707,748.50	179,891,973.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	150,336,775.00	150,336,775.00	9,219,000.00	9,219,000.00
应收票据	417,692,315.77	304,829,928.88	222,866,860.30	47,970,000.00
应收账款	171,943,409.08	145,919,316.89	71,919,354.22	63,795,974.70
预付款项	1,649,170,214.41	254,641,287.69	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	187,500.00	3,862,537.68	42,559.35	465,905.00
应收股利				
其他应收款	52,408,572.46	319,687,140.34	19,057,244.79	245,045,937.91
买入返售金融资产				
存货	413,395,304.99	194,123,379.78	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	6,066,612.72			
流动资产合计	4,746,013,404.81	1,995,423,266.75	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		674,907,444.14		
长期股权投资	410,318,619.88	6,653,299,808.37	356,318,619.88	6,599,299,808.37
投资性房地产				
固定资产	6,344,003,949.63	333,787,973.71	6,655,584,487.55	355,944,421.62
在建工程	1,375,414,325.09	54,152,926.31	610,570,019.57	30,690,521.11
工程物资	17,147,676.44		19,252,272.90	
固定资产清理	405,554.68	2,937.90		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	95,400,504.02	6,128,010.35	96,714,300.53	6,200,139.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,488,811.11	1,466,574.91	10,201,438.82	3,860,631.76
递延所得税资产	9,334,947.72	4,466,611.33	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	8,256,514,388.57	7,848,212,287.02	7,752,468,908.16	7,118,537,390.17
资产总计	13,002,527,793.38	9,843,635,553.77	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67
流动负债：				
短期借款	1,313,220,327.70	113,220,327.70	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	1,145,034,344.67	204,767,751.51	1,169,673,086.20	189,730,390.97
预收款项	351,465,088.71	286,566,910.92	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	33,883,468.48	12,608,572.78	17,299,302.31	5,467,164.50
应交税费	48,871,085.85	33,695,988.99	-56,850,220.08	9,340,888.22
应付利息	2,158,344.43		2,509,492.77	
应付股利				
其他应付款	96,016,310.83	373,330,711.99	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	924,204,897.32	922,269,397.32	907,557,856.24	905,622,356.24
流动负债合计	3,914,853,867.99	1,946,459,661.21	2,830,562,179.82	1,735,146,484.23
非流动负债：				
长期借款	500,000,000.00		200,000,000.00	
应付债券	1,577,800,000.00	1,577,800,000.00		
长期应付款	1,231,800.00		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	20,655,141.22	304,999.76	12,120,650.38	304,999.76
非流动负债合计	2,099,686,941.22	1,578,104,999.76	213,352,450.38	304,999.76
负债合计	6,014,540,809.21	3,524,564,660.97	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	4,541,002,558.24	4,375,402,033.73	4,505,315,526.15	4,381,715,083.73
减：库存股				
专项储备	10,160,905.93	3,896,936.99	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	1,096,636,616.15	637,084,405.26	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	6,954,937,685.52	6,319,070,892.80	6,592,425,387.17	6,330,754,746.68
少数股东权益	33,049,298.65		31,629,220.44	
所有者权益合计	6,987,986,984.17	6,319,070,892.80	6,624,054,607.61	6,330,754,746.68
负债和所有者权益总计	13,002,527,793.38	9,843,635,553.77	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67

利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年 1-6 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	3,465,897,513.34	3,325,272,746.76	1,738,285,258.51	1,709,560,680.65
其中：营业收入	3,465,897,513.34	3,325,272,746.76	1,738,285,258.51	1,709,560,680.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,008,446,429.07	3,262,965,477.39	1,648,064,999.87	1,693,674,652.74
其中：营业成本	2,525,982,540.43	2,905,715,895.48	1,389,231,422.39	1,495,657,784.58
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	24,018,954.71	7,941,264.33	3,879,663.35	1,966,907.43
销售费用	277,601,674.13	247,869,158.39	130,384,012.50	128,997,696.26
管理费用	127,533,256.70	63,235,476.21	84,546,480.75	42,715,225.75
财务费用	43,075,709.81	30,504,710.69	34,371,951.78	21,356,287.93
资产减值损失	10,234,293.29	7,698,972.29	5,651,469.10	2,980,750.79
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）	29,909,941.78	37,305,489.90	11,690,123.05	322,203,245.66
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）	487,361,026.05	99,612,759.27	101,910,381.69	338,089,273.57
加：营业外收入	5,844,851.20	4,326,242.06	8,079,603.64	609,547.15
减：营业外支出	43,759,612.98	43,240,652.98	1,151,883.57	965,970.99

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,446,264.27	60,698,348.35	108,838,101.76	337,732,849.73
减：所得税费用	73,076,891.68	12,039,246.63	21,868,315.09	822,015.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,369,372.59	48,659,101.72	86,969,786.67	336,910,834.36
归属于母公司所有者的净利润	374,975,909.86	48,659,101.72	88,270,494.64	336,910,834.36
少数股东损益	1,393,462.73		-1,300,707.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.325		0.144	
（二）稀释每股收益	0.325		0.144	
七、其他综合收益	-6,312,967.91	-6,313,050.00	200,000.00	200,000.00
八、综合收益总额	370,056,404.68	42,346,051.72	87,169,786.67	337,110,834.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,662,941.95	42,346,051.72	88,470,494.64	337,110,834.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,393,462.73		-1,300,707.97	

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 1-6 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	3,796,671,002.98	3,563,323,284.03	1,905,235,032.23	1,789,048,159.88
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	9,252,340.08	9,252,340.08	131,423.06	131,423.06
收到其他与经营活动有关	275,174,535.58	311,235,449.53	20,235,941.36	20,110,073.21

的现金				
经营活动现金流入小计	4,081,097,878.64	3,883,811,073.64	1,925,602,396.65	1,809,289,656.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,707,896,247.74	3,667,040,605.35	1,422,550,058.23	1,773,510,623.35
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	206,578,212.58	76,764,172.49	189,843,225.94	71,670,900.25
支付的各项税费	203,159,582.40	46,205,247.85	60,883,370.94	27,354,119.20
支付其他与经营活动有关的现金	146,298,918.58	68,760,701.25	50,124,413.78	36,040,725.61
经营活动现金流出小计	3,263,932,961.30	3,858,770,726.94	1,723,401,068.89	1,908,576,368.41
经营活动产生的现金流量净额	817,164,917.34	25,040,346.70	202,201,327.76	-99,286,712.26
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	93,392.31	7,656,491.25	2,188,500.00	312,891,192.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				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	32,813,775.00	55,337,690.58	4,544,325.00	4,544,325.00
投资活动现金流入小计	42,907,167.31	110,994,181.83	6,732,825.00	317,778,727.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,177,676,819.01	81,767,807.61	826,135,682.62	49,838,509.68
投资支付的现金	214,000,000.00	214,000,000.00		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	114,279,666.93	830,287,111.07	47,954,981.02	85,954,981.02
投资活动现金流出小计	2,505,956,485.94	1,126,054,918.68	874,090,663.64	4,055,433,370.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,463,049,318.63	-1,015,060,736.85	-867,357,838.64	-3,737,654,642.95
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	2,071,866,424.92	132,600,000.00	750,000,000.00	250,000,000.00

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	42,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	3,689,866,424.92	1,708,600,000.00	4,471,991,180.00	3,971,991,180.00
偿还债务支付的现金	1,075,412,537.42	426,146,112.50	2,525,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,120,504.88	62,959,440.59	72,248,479.78	5,405,875.00
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			2,351,300.00	2,351,300.00
筹资活动现金流出小计	1,163,533,042.30	489,105,553.09	2,599,599,779.78	7,757,175.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,526,333,382.62	1,219,494,446.91	1,872,391,400.22	3,964,234,005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,273,038.16	-1,272,138.08	-395,022.07	-330,795.39
五、现金及现金等价物净增加额	879,175,943.17	228,201,918.68	1,206,839,867.27	126,961,854.40
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	1,672,771,250.47	330,584,793.22	1,860,205,227.73	328,286,103.12

合并所有者权益变动表

编制单位: 新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011 年半年度

单位: 元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61	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
加: 会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		35,687,032.09		9,566,356.40			317,258,909.86		1,420,078.21	363,932,376.56	617,480,000.00	3,234,682,586.89	-4,909,400.52	39,142,193.50	152,087,645.16		2,429,612.10	4,040,912,637.13
(一) 净利润							374,975,909.86		1,393,462.73	376,369,372.59					291,272,638.66		-791,923.53	290,480,715.13
(二) 其他综合收益		-6,312,967.91								-6,312,967.91		6,817,575.00						6,817,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,312,967.91					374,975,909.86		1,393,462.73	370,056,404.68		6,817,575.00			291,272,638.66		-791,923.53	297,298,290.13
(三) 所有者投入和减少资本		42,000,000.00								42,000,000.00	232,700,000.00	3,612,645,011.89					4,294,868.11	3,849,639,880.00
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		42,000,000.00					42,000,000.00		125,705,131.89					4,294,868.11	130,000,000.00
(四) 利润 分配						-57,717,000.00	-57,717,000.00				39,142,193.50	-139,184,993.50		-1,066,039.28	-101,108,839.28
1. 提取盈 余公积											39,142,193.50	-39,142,193.50			
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股东) 的分配						-57,717,000.00	-57,717,000.00					-100,042,800.00		-1,066,039.28	-101,108,839.28
4. 其他															
(五) 所有 者权益内部结 转									384,780,000.00	-384,780,000.00					
1. 资本公 积转增资本 (或股本)									384,780,000.00	-384,780,000.00					
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项 储备			9,566,356.40			26,615.48	9,592,971.88				-4,909,400.52			-7,293.20	-4,916,693.72
1. 本期提 取			19,374,312.28			169,737.51	19,544,049.79				21,315,784.87			186,572.30	21,502,357.17
2. 本期使 用			9,807,955.88			143,122.03	9,951,077.91				26,225,185.39			193,865.50	26,419,050.89
(七) 其他															
四、本期末 余额	1,154,340,000.00	4,541,002,558.24	10,160,905.93	152,797,605.20	1,096,636,616.15	33,049,298.65	6,987,986,984.17	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15	594,549.53	152,797,605.20	779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,313,050.00		3,687,094.40			-9,057,898.28	-11,683,853.88	617,480,000.00	3,108,977,455.00		-2,515,053.52	39,142,193.50		252,236,941.52	4,015,321,536.50
(一)净利润							48,659,101.72	48,659,101.72							391,421,935.02	391,421,935.02
(二)其他综合收益		-6,313,050.00						-6,313,050.00		6,817,575.00						6,817,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,313,050.00					48,659,101.72	42,346,051.72		6,817,575.00					391,421,935.02	398,239,510.02
(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						-57,717,000.00	-57,717,000.00					39,142,193.50	-139,184,993.50	-100,042,800.00	
1. 提取 盈余公积												39,142,193.50	-39,142,193.50		
2. 提取 一般风险准 备															
3. 对所 有者（或股 东）的分配						-57,717,000.00	-57,717,000.00							-100,042,800.00	-100,042,800.00
4. 其他															
(五) 所有 者权益内部 结转								384,780,000.00	-384,780,000.00						
1. 资本 公积转增资 本（或股本）								384,780,000.00	-384,780,000.00						
2. 盈余 公积转增资 本（或股本）															
3. 盈余 公积弥补亏 损															
4. 其他															
(六) 专项 储备			3,687,094.40				3,687,094.40			-2,515,053.52					-2,515,053.52
1. 本期 提取			5,304,230.36				5,304,230.36			7,367,391.87					7,367,391.87
2. 本期 使用			1,617,135.96				1,617,135.96			9,882,445.39					9,882,445.39
(七) 其他															
四、本期末 余额	1,154,340,000.00	4,375,402,033.73	3,896,936.99	148,347,516.82		637,084,405.26	6,319,070,892.80	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73	209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68	

新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

新疆中泰化学(集团)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,法定代表人为王洪欣;设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股,公司的注册资本增加到13,600万元;2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股,公司的注册资本增加到23,600万元;2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。

2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股,公司的注册资本增加到26,843万元;2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股,公司的注册资本增加到53,686万元;2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股,公司的注册资本增加到76,956万元;2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股,公司的注册资本增加到115,434万元。截止2011年6月30日公司股本(注册资本)115,434万元。

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

本公司以持续经营为前提,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,并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

1、 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本,相关会计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并

财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下, 该差额计入合并当期母公司个别利润表; 在控股合并情况下, 该差额计入合并当期的合并利润表。

(六) 合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行, 即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销, 逐项合并, 并计算少数所有者权益(损益)。

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

2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务

1、发生外币交易时的折算方法

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

2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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

折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

(十) 金融工具

1、金融工具的确认依据

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

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产和金融负债的分类

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

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

3、金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外:

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

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

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

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

4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定:

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

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

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

5、金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二(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。

(十一) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准为 200 万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。

2、按组合计提坏账准备应收款项

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；按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法，坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	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。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对于单项金额非重大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。

4、坏账损失的确认标准及核算方法

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。

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(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、长期股权投资的投资成本确定

(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当期损益。

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损益确认方法

(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, 除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外, 其余确认为当期投资收益。

(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、机械设备、运输设备、电子设备及其他等。

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(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机械设备	5—10	5%	19.00—9.50
运输设备	8—10	5%	11.88—9.50
电子设备及其他	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很可能流入企业；
- (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) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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）所得税

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，涉及套期工具公允价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

本期无会计政策、会计估计变更和前期差错。

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%。

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【2011】第 6 号文件批准，新疆华泰重化工有限责任公司减征企业所得税，减征税率为 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) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司	注册地	业	注册资	经营范围	期末实际出	实质上构成
-------	-----	-----	---	-----	------	-------	-------

	类型		务 性 质	本		资额	对子公司净 投资的其他 项目余额
新疆华泰重化工 有限责任公司	控股子 公司	乌鲁木齐市 益民西街 1868号	工业	429,643.63	聚氯乙烯树脂、 化工产品	552,778.95	
托克逊县中泰化 学盐化有限责 任公司	控股子 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	
奇台县中泰化学 矿产开发有限 责任公司	全资子 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	
新疆中泰矿冶有 限公司	全资子 公司	阜康市西沟 路口东侧	工业	26,500	电石生产	26,500	
新疆中鲁矿业有 限公司	全资子 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	
新疆中泰化学阜 康能源有限公司	全资子 公司	阜康市博峰 路174号	工业	56,000	塑料制品、建筑 材料、化工产品	56,000	
新疆中泰化学准 东煤业有限公司	全资子 公司	奇台县古城 南街626号	工业	4,000	金属材料、建筑 材料、机电产 品、塑料制品、 化工产品的销 售	4,000	
新疆中泰化学准 东热电有限公司	全资子 公司	奇台县古城 南街626号	工业	6,000	蒸汽、热力及其 附属产品的销 售	6,000	
新疆中泰化学库 尔勒化工有限公司	全资子 公司	巴州库尔勒 市经济技术 开发区	工业	6,000	聚氯乙烯树脂、 化工产品(危化 品除外)、金属 材料、建筑材 料的销售	6,000	

子公司全称	持股 比例 (%)	表决 权 比例(%)	是否合 并 报表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
新疆华泰重化工 有限责任公司	99.651	99.651	是	2,629.02		
托克逊县中泰化 学盐化有限 责任公司	96.59	96.59	是	77.00		
奇台县中泰化	100.00	100.00	是			

学矿产开发有 限责任公司						
新疆中泰矿冶 有限公司	100.00	100.00	是			
新疆中鲁矿业 有限公司	100.00	100.00	是			
新疆中泰化学 阜康能源有限 公司	100.00	100.00	是			
新疆中泰化学 准东煤业有限 公司	100.00	100.00	是			
新疆中泰化学 准东热电有限 公司	100.00	100.00	是			
新疆中泰化学 库尔勒化工有 限公司	100.00	100.00	是			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业 务 性 质	注册 资本	经营范围	期末实 际出资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额
阜康市博达焦 化有限责任公 司	控股子 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	
新疆中化建 进出口有限 责任公司	控股子 公司	新疆维吾尔自 治区乌鲁木齐市 西山路78号	贸 易	300	进出口业务、 五金交电、化 工产品、塑料 制品	271.98	

子公司全称	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
阜康市博达焦 化有限责任公 司	66.67	66.67	是	458.92		
新疆中化建 进出口有限 责任公司	83.00	83.00	是	140.00		

3、少数股东权益本期变动情况如下(单位:元):

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
新疆华泰重化工有限责任公司	25,036,016.78	1,239,176.94	14,981.26	26,290,174.98
新疆中化建进出口有限责任公司	682,548.03	717,407.47		1,399,955.50
阜康市博达焦化有限责任公司	5,197,568.86	-620,133.53	11,716.31	4,589,151.64
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	713,086.77	56,929.76		770,016.53
合计	31,629,220.44	1,393,380.64	26,697.57	33,049,298.65

(二) 合并范围发生变更的说明

公司本期合并范围未发生变更。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

公司本期无新纳入合并范围的主体。

五、合并财务报表重要项目注释(本节所列数据除非特别注明,金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

1、货币资金分类

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			1,923.41			7,437.30
人民币			1,923.41			7,437.30
银行存款:			1,270,000,071.94			793,479,660.90
人民币			1,214,666,524.84			785,359,452.35
美元	8,547,248.86	6.4738	55,333,547.10	1,226,107.46	6.6227	8,120,141.88
欧元				7.57	8.8065	66.67
其他货币资金:			614,810,705.03			98,220,650.30
人民币			614,810,705.03			98,220,650.30
合计			1,884,812,700.38			891,707,748.50

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	27,599,201.05
期货保证金	132,139,303.73
通知存款	454,000,000.00

其他保证金	1,072,200.25
合 计	614,810,705.03

3、期末货币资金比期初增加 993,104,951.88 元，增幅 111.37%，增加原因主要为公司本期发行中期票据收到的现金、取得借款收到的现金等因素导致。

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融工具	150,336,775.00	9,219,000.00
合 计	150,336,775.00	9,219,000.00

衍生金融工具其中公司购买国开理财 2011004 号人民币理财计划第 2 期理财产品 150,000,000.00 元；公司进行的聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，期初持仓合约发生盈利 9,219,000.00 元、期末持仓合约发生盈利 336,775.00 元。

(三) 应收票据

1、应收票据分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	417,692,315.77	222,866,860.30
合 计	417,692,315.77	222,866,860.30

2、期末无质押的应收票据；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
新疆富丽达纤维有限公司	2011.01.19	2011.07.19	10,000,000.00
福建鑫华股份有限公司	2011.01.11	2011.07.11	10,000,000.00
新疆富丽达纤维有限公司	2011.05.04	2011.11.04	10,000,000.00
福建鑫华股份有限公司	2011.01.11	2011.07.11	10,000,000.00
新疆富丽达纤维有限公司	2011-05-04	2011-11-04	10,000,000.00
其他			2,992,676,950.26
合 计			3,042,676,950.26

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 194,825,455.47 元，增加比例为 87.42%，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、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款	183,003,179.38	100.00	11,059,770.30	100.00	78,117,202.68	100.00	6,197,848.46	100.00
单项金额虽不重 大但单项计提坏								
合计	183,003,179.38	100.00	11,059,770.30	100.00	78,117,202.68	100.00	6,197,848.46	100.00

应收账款种类的说明：应收款项金额大于 200 万元(含)为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	175,031,564.46	95.64	7,283,188.11	74,054,414.69	94.80	3,702,417.54
1至2年	3,925,852.40	2.15	392,117.82	97,045.97	0.12	9,237.18
2至3年	98,520.43	0.05	19,704.08	172,762.71	0.22	34,552.56
3至4年	155,646.79	0.09	77,823.40	2,524,676.07	3.23	1,262,338.05
4至5年	2,523,292.06	1.38	2,018,633.65	395,000.55	0.51	316,000.44
5年以上	1,268,303.24	0.69	1,268,303.24	873,302.69	1.12	873,302.69
合计	183,003,179.38	100.00	11,059,770.30	78,117,202.68	100.00	6,197,848.46

3、本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	16,848,138.14	1年以内	9.21
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	16,694,907.17	1年以内	9.12
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	12,273,641.09	1年以内	6.71
俄罗斯化工集团	非关联方	10,855,858.48	1年以内:10,803,317.49 3-4年:52,540.99	5.93
俄罗斯捷尔纳聚合公司	非关联方	8,520,678.33	1年以内:8,502,185.20 3-4年:18,493.13	4.66
合计		65,193,223.21		35.63

6、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，详见本附注六、(五)、3。

7、报告期内无不符合终止确认条件的应收款项的转移情况；无以应收款项为标的资产进行资产证券化的情况。

8、期末应收账款净额比期初增加100,024,054.86元，增幅139.08%，系公司本期生产销售规模扩大和对客户的信用额度增加所致。

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,649,170,214.41	100.00	402,448,405.52	100.00
合计	1,649,170,214.41	100.00	402,448,405.52	100.00

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单位情况

单位名称	与本公司	金额	预付时间	未结算原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	非关联方	669,413,500.90	2011年	预付工程款
乌鲁木齐环鹏有限公司	关联方	179,884,679.46	2011年	预付电石款

苛氯工程设备技术(上海)有限公司	非关联方	69,560,000.00	2011年	预付设备款
中国化学工程第七建设有限公司	非关联方	58,444,922.00	2011年	预付工程款
上海森松压力容器有限公司	非关联方	57,158,500.00	2011年	预付设备款
合计		1,034,461,602.36		

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，详见本附注六、(五)、3。

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。

4、期末预付款项比期初增加1,246,721,808.89元，增幅309.78%，系公司本期新建项目预付工程款及设备款增加所致。

(六) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	64,448,733.03	100.00	12,040,160.57	100.00	27,106,388.57	100.00	8,049,143.78	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	64,448,733.03	100.00	12,040,160.57	100.00	27,106,388.57	100.00	8,049,143.78	100.00

其他应收款种类的说明：其他应收款金额大于200万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	32,017,972.99	49.68	143,425.23	3,393,000.82	12.52	160,691.21
1至2年	10,617,871.55	16.47	1,061,787.16	3,154,962.37	11.64	315,496.24
2至3年	7,948,685.89	12.33	1,589,737.18	11,760,517.74	43.39	2,352,103.55
3至4年	7,112,089.91	11.04	3,556,044.96	6,981,210.11	25.75	3,490,605.06
4至5年	5,314,733.25	8.25	4,251,786.60	432,249.07	1.59	345,799.26
5年以上	1,437,379.44	2.23	1,437,379.44	1,384,448.46	5.11	1,384,448.46
合计	64,448,733.03	100.00	12,040,160.57	27,106,388.57	100.00	8,049,143.78

3、本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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(%)
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	1-2年	12.62
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,673,611.61	2-3年:1,151,898.89 3-4年:4,521,712.72	8.80
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	4,233,408.35	2-3年:2,131,089.60 3-4年:380,000.00 4-5年:1,722,318.75	6.57
中化物产股份有限公司	非关联方	2,147,733.63	4-5年	3.33
青海洁威化学有限公司	非关联方	1,770,745.31	2-3年	2.75
合计		21,960,826.29		34.07

6、报告期内无不符合终止确认条件的应收款项的转移情况；无以应收款项为标的资产进行资产证券化的情况。

7、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六、(五)、3。

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	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	223,625,462.96	868,437.77	222,757,025.19	173,483,370.14	868,437.77	172,614,932.37
在产品	28,573,517.52		28,573,517.52	35,359,215.40		35,359,215.40
库存商品	158,680,463.49	535,649.42	158,144,814.07	86,275,748.92	820,430.84	85,455,318.08
周转材料	3,919,948.21		3,919,948.21	4,809,691.12		4,809,691.12
合计	414,799,392.18	1,404,087.19	413,395,304.99	299,928,025.58	1,688,868.61	298,239,156.97

2、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	868,437.77				868,437.77
库存商品	820,430.84	46,175.44	330,956.86		535,649.42
合计	1,688,868.61	46,175.44	330,956.86		1,404,087.19

3、存货期末余额中不存在有借款费用资本化金额。

4、期末存货账面价值比期初增加 115,156,148.02 元，增幅 38.61%，系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。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待处理流动资产损益	6,066,612.72	
合计	6,066,612.72	

(九) 长期股权投资

1、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额
一、对联营企业投资				
北京英兆信息技术有限公司	16.00	16.00	10,377,972.52	36,846.27
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91	30.91	1,487,768,210.40	957,012,856.24
新疆中小企业创业投资股份有限公司	22.22	22.22	65,649,257.13	3,137,298.12
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	16.07	980,903,825.18	740,733,249.53
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	40.00	40.00	9,543,305.52	-332,809.76

乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20.00	20.00	22,110,891.51	9,134,796.95
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00	49.00	498,648,269.48	361,295,373.56
库尔勒高新能源有限公司	26.316	26.316	19,049,424.26	49,794.26
合 计			2,773,018,709.76	1,852,537,045.78

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、对联营企业投资			
北京英兆信息技术有限公司	10,341,126.25	2,437,491.00	78,470.89
新疆新冶能源化工股份有限公司	530,755,354.16	218,905,829.08	-15,337,526.28
新疆中小企业创业投资股份有限公司	62,511,959.01		-480,756.42
新疆米东天山水泥有限责任公司	240,170,575.65	124,795,169.11	11,943,060.17
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	9,876,115.28	3,735,070.43	-692,472.88
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	12,976,094.56	6,167,666.62	1,325,108.97
阜康市灵山焦化有限责任公司	137,352,895.92	84,930,779.05	21,304,756.03
库尔勒高新能源有限公司	18,999,630.00		-370.00
合 计	920,481,663.95	356,041,226.24	-3,214,974.91

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	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(%)
北京英兆信息技术有限公司	成本法	1,629,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	权益法	170,000,000.00	167,212,773.84		167,212,773.84	30.91
新疆中小企业创业投资股份有限公司	权益法	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	22.22
新疆米东天山水泥有限责任公司	成本法	32,455,858.92	32,455,858.92		32,455,858.92	16.07
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	权益法	4,658,597.16	4,658,597.16		4,658,597.16	40.00
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	权益法	2,113,718.05	2,113,718.05		2,113,718.05	20.00
阜康市灵山焦化	权益	135,248,561.23	135,248,561.23	52,000,000.00	187,248,561.23	49.00

有限责任公司	法					
库尔勒高新能源有限公司	权益法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	26.316
合计		359,105,846.04	356,318,619.88	54,000,000.00	410,318,619.88	

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京英兆信息技术有限公司	16.00				16,000.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91				
新疆中小企业创业投资股份有限公司	22.22				
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07				
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	40.00				
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20.00				
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00				
库尔勒高新能源有限公司	26.316				
合计					16,000.00

3、长期股权投资本年变动情况说明

(1) 本公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司部分股东进行了股权转让事宜, 本公司以 5200 万元收购了新疆东银能源有限责任公司持有的阜康市灵山焦化有限责任公司 10%的股权, 收购完成后本公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司 49%的股权, 新疆能翔能源有限责任公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司 51%的股权。

(2) 本期取得北京英兆信息技术有限公司现金分红 16,000.00 元。

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	7,921,463,312.61	12,856,281.58		2,059,790.00	7,932,259,804.19
其中: 房屋及建筑物	2,242,394,796.08	2,836,304.55			2,245,231,100.63
机械设备	5,552,676,055.83	180,701.86		426,429.44	5,552,430,328.25
运输设备	73,038,108.48	8,460,927.18		1,574,602.56	79,924,433.10
电子设备及其他	53,354,352.22	1,378,347.99		58,758.00	54,673,942.21
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,265,878,825.06		322,960,756.42	583,726.92	1,588,255,854.56
其中: 房屋及建筑物	241,325,193.01		53,805,420.43		295,130,613.44
机械设备	967,049,757.43		261,453,027.26	16,879.50	1,228,485,905.19

运输设备	28,781,765.35		4,091,013.44	511,027.32	32,361,751.47
电子设备及其他	28,722,109.27		3,611,295.29	55,820.10	32,277,584.46
三、固定资产账面净值合计:	6,655,584,487.55		12,856,281.58	324,436,819.50	6,344,003,949.63
其中:房屋及建筑物	2,001,069,603.07		2,836,304.55	53,805,420.43	1,950,100,487.19
机械设备	4,585,626,298.40		180,701.86	261,862,577.20	4,323,944,423.06
运输设备	44,256,343.13		8,460,927.18	5,154,588.68	47,562,681.63
电子设备及其他	24,632,242.95		1,378,347.99	3,614,233.19	22,396,357.75
四、减值准备合计					
其中:房屋及建筑物					
机械设备					
运输设备					
电子设备及其他					
五、固定资产账面价值合计	6,655,584,487.55		12,856,281.58	324,436,819.50	6,344,003,949.63
其中:房屋及建筑物	2,001,069,603.07		2,836,304.55	53,805,420.43	1,950,100,487.19
机械设备	4,585,626,298.40		180,701.86	261,862,577.20	4,323,944,423.06
运输设备	44,256,343.13		8,460,927.18	5,154,588.68	47,562,681.63
电子设备及其他	24,632,242.95		1,378,347.99	3,614,233.19	22,396,357.75

本期折旧额为 322,960,756.42 元。

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
机械设备	1,063,999.17	424,811.38		639,187.79
合计	1,063,999.17	424,811.38		639,187.79

3、期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 831,708,563.94 元,产权证书正在办理中。

4、不存在通过经营租赁租出的固定资产;不存在通过融资租赁租入的固定资产情况;不存在期末准备处置的固定资产。

(十一) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中泰技措项目	48,203,201.91		48,203,201.91	25,720,796.71		25,720,796.71
中泰煤电煤化工基地	136,000.00		136,000.00	136,000.00		136,000.00

中泰托克逊县热电厂项目	332,390.00		332,390.00	332,390.00		332,390.00
中泰阜康煤矸石发电项目	4,501,334.40		4,501,334.40	4,501,334.40		4,501,334.40
阜康干馏煤联产项目	150,000.00		150,000.00			
甘泉堡北沙窝电石项目	630,000.00		630,000.00			
PTA项目	200,000.00		200,000.00			
华泰二期项目-化工项目	63,112,702.68		63,112,702.68	10,132,376.32		10,132,376.32
华泰技措项目	28,133,065.71		28,133,065.71	9,573,015.74		9,573,015.74
华泰二期项目-热电项目	50,599,323.36		50,599,323.36	32,343,458.33		32,343,458.33
矿冶技措项目	5,258,652.91		5,258,652.91	2,831,569.67		2,831,569.67
矿冶技术改造	6,555,193.30		6,555,193.30	6,555,193.30		6,555,193.30
矿冶60万吨/年电石配套60万KW 电厂项目(电厂项目)	192,961,527.67		192,961,527.67	17,895,546.87		17,895,546.87
矿冶60万吨/年电石配套60万KW 电厂项目(电石项目)	6,742,055.38		6,742,055.38			
博达技措项目	7,748,846.48		7,748,846.48	4,980,154.00		4,980,154.00
阜康工业园一期	680,840,575.73		680,840,575.73	357,835,861.72		357,835,861.72
阜康工业园二期	143,204,474.60		143,204,474.60	8,215,000.00		8,215,000.00
中鲁60万吨/年石灰石	11,279,500.99		11,279,500.99	7,683,735.19		7,683,735.19
奇台石灰石矿	173,000.00		173,000.00	173,000.00		173,000.00
奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/ 年煤矿项目	117,542,043.63		117,542,043.63	116,017,989.86		116,017,989.86
奇台2*15万千瓦热电联产发电机 组项目	5,360,384.23		5,360,384.23	4,970,182.35		4,970,182.35
库尔勒40万吨/年聚氯乙烯树脂配 套30万吨/年离子膜烧碱项目	1,750,052.11		1,750,052.11	672,415.11		672,415.11
合计	1,375,414,325.09		1,375,414,325.09	610,570,019.57		610,570,019.57

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)
华泰二期项目-化工项目	398,866.00	10,132,376.32	83,001,436.36		21,110.00	80.32
华泰二期项目-热电项目		32,343,458.33	18,255,865.03			80.55
矿冶60万吨/年电石配套60 万KW电厂项目(电厂项目)	420,000.00	17,895,546.87	175,065,980.80			4.75
矿冶60万吨/年电石配套60 万KW电厂项目(电石项目)			6,742,055.38			

阜康工业园一期	360,932.00	357,835,861.72	323,247,850.18	243,136.17		18.87
阜康工业园二期	470,000.00	8,215,000.00	134,989,474.60			3.05
奇台准东煤田南黄草湖 5000万吨/年煤矿项目		116,017,989.86	1,524,053.77			
奇台2*15万千瓦热电联产 发电机组项目		4,970,182.35	390,201.88			
库尔勒40万吨/年聚氯乙烯 树脂配套30万吨/年离子膜 烧碱项目	338,313.00	672,415.11	1,077,637.00			0.03
合计		548,082,830.56	744,294,555.00	243,136.17	21,110.00	

项目名称	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来 源	期末余额
华泰二期项目-化工项目	100.00%	124,706,407.54		5.44	自筹	63,112,702.68
华泰二期项目-热电项目	100.00%	55,347,284.82		5.44	自筹	50,599,323.36
矿冶60万吨/年电石配套60万 KW电厂项目(电厂项目)		28,407,310.50	28,407,310.50	4.75	自筹	192,961,527.67
矿冶60万吨/年电石配套60万 KW电厂项目(电石项目)		3,421,569.49	3,421,569.49	4.22	自筹	6,742,055.38
阜康工业园一期		25,380,980.39	25,380,980.39		自筹	680,804,575.73
阜康工业园二期					自筹	143,204,474.60
奇台准东煤田南黄草湖5000万 吨/年煤矿项目					自筹	117,542,043.63
奇台2*15万千瓦热电联产发电 机组项目					自筹	5,360,384.23
库尔勒40万吨/年聚氯乙烯树 脂配套30万吨/年离子膜烧碱 项目					自筹	1,750,052.11
合计		237,263,552.74	57,209,860.38			

3、重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
华泰二期项目-化工项目	100.00%	达到预定可使用状态估列资产、项目后期、决算尚未完成
华泰二期项目-热电项目	100.00%	同上
矿冶60万吨/年电石配套60万KW电厂项目(电厂项目)		项目前期已开工
矿冶60万吨/年电石配套60万KW电厂项目(电石项		项目前期已开工

目)		
阜康工业园一期		项目前期已开工
阜康工业园二期		项目前期已开工
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目		项目前期开工准备
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目		项目前期开工准备
库尔勒 40 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目		项目前期开工准备

4、在建工程期末数比期初数增加 764,844,305.52 元，增幅 125.27%，系公司为扩大生产规模建设项目等投入增加所致。

(十二) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	19,252,272.90	34,219,966.03	36,324,562.49	17,147,676.44
合计	19,252,272.90	34,219,966.03	36,324,562.49	17,147,676.44

(十三) 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	110,301,533.73	47,956.16		110,349,489.89
土地使用权	91,382,122.73			91,382,122.73
采矿权	15,144,281.00			15,144,281.00
软件	3,775,130.00	47,956.16		3,823,086.16
二、累计摊销合计	13,587,233.20	1,361,752.67		14,948,985.87
土地使用权	7,654,091.17	922,142.15		8,576,233.32
采矿权	2,249,145.53	392,882.31		2,642,027.84
软件	3,683,996.50	46,728.21		3,730,724.71
三、无形资产账面净值合计	96,714,300.53	47,956.16	1,361,752.67	95,400,504.02
土地使用权	83,728,031.56		922,142.15	82,805,889.41
采矿权	12,895,135.47		392,882.31	12,502,253.16
软件	91,133.50	47,956.16	46,728.21	92,361.45
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	96,714,300.53	47,956.16	1,361,752.67	95,400,504.02
土地使用权	83,728,031.56		922,142.15	82,805,889.41
采矿权	12,895,135.47		392,882.31	12,502,253.16
软件	91,133.50	47,956.16	46,728.21	92,361.45

无形资产金额中无内部研究开发项目支出金额。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
离子膜片	9,513,312.23		5,647,708.78		3,865,603.45
委托贷款手续费	344,220.65		73,888.26		270,332.39
通行费	27,572.53	45,647.70	11,996.55		61,223.68
无线网址注册	6,000.00		500.00		5,500.00
矿山使用费	310,333.41		24,181.82		286,151.59
合计	10,201,438.82	45,647.70	5,758,275.41		4,488,811.11

期末长期待摊费用比期初减少 5,712,627.71 元, 减幅 56.00%, 主要为离子膜片摊销影响。

(十五) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	9,334,947.72	3,827,768.91
合计	9,334,947.72	3,827,768.91

2、应纳税差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	11,059,770.30
其他应收款坏账准备	12,040,160.57
存货跌价准备	1,404,087.19
合计	24,504,018.06

(十六) 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,246,992.24	9,880,585.42	1,027,646.79		23,099,930.87
二、存货跌价准备	1,688,868.61	46,175.44	330,956.86		1,404,087.19
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					
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					
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	15,935,860.85	9,926,760.86	1,358,603.65		24,504,018.06

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	30,620,327.70	300,000,000.00
保证借款	700,000,000.00	
信用借款	582,600,000.00	250,000,000.00
合计	1,313,220,327.7	550,000,000.00

2、无逾期短期借款情况

3、期末质押借款 30,620,327.70 元，系本公司以单位定期存单为质押，向中国农业银行取得的贸易融资；期末保证借款 700,000,000.00 元，其中 200,000,000.00 元系本公司下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司向西部信托有限公司取得短期借款，担保人为本公司；500,000,000.00 元系本公司下属子公司新疆中泰矿冶有限公司向山东国际信托有限公司取得短期借款，担保人为本公司。期末信用借款 582,600,000.00 元，其中 500,000,000.00 元系本公司下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行取得短期借款；82,600,000.00 元系本公司向中国建设银行取得短期借款。

4、期末短期借款比期初增加 763,220,327.70 元，增幅 138.77%，系公司本期短期借款规模变动所致。

(十八) 应付账款

1、账龄情况

项目	期末余额	年初余额
1年以内	956,456,072.26	935,694,624.28

项 目	期末余额	年初余额
1—2 年	163,392,289.10	193,440,241.40
2—3 年	15,647,089.73	31,889,176.16
3 年以上	9,538,893.58	8,649,044.36
合 计	1,145,034,344.67	1,169,673,086.20

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
瑞士博特化工装置有限公司	1 年以上： 26,292,741.73 1 年以内： -3,109,223.87	设备款	尚未结算
中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司	7,008,000.00	设备款	尚未结算
华西能源工业股份有限公司	6,081,106.10	设备款	尚未结算
凯膜特种分离技术(上海)有限公司	1 年以上： 6,077,800.00 1 年以内： -598,766.06	设备款	尚未结算
新疆奎开电气有限公司	1 年以上： 4,642,605.50 1 年以内： -889,631.60	设备款	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，关联方款项情况详见本附注六、（五）、3。

（十九）预收款项

1、预收款项情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	347,873,141.28	208,649,623.25
1—2 年	1,809,798.90	2,674,925.16
2—3 年	1,045,784.88	847,258.38
3 年以上	736,363.65	411,791.83
合 计	351,465,088.71	212,583,598.62

2、本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

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六、（五）、3。

(二十) 职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,007.21	289,427,723.76	276,861,671.76	12,609,059.21
二、职工福利费		31,494,487.35	31,494,487.35	
三、社会保险费		49,754,925.99	49,750,820.15	4,105.84
(1) 养老保险费		30,888,916.09	30,886,437.95	2,478.14
(2) 失业保险费		3,208,478.30	3,208,452.42	25.88
(3) 医疗保险费		12,030,221.26	12,029,635.61	585.65
(4) 工伤保险费		2,327,464.64	2,326,612.08	852.56
(5) 生育保险费		1,299,845.70	1,299,682.09	163.61
四、住房公积金				
五、工会经费	3,753,534.04	18,396,671.00	18,396,109.00	562.00
六、职工教育经费	13,502,761.06	12,460,948.44	8,447,502.11	21,269,741.43
七、解除劳动合同关系补偿金				
合计	17,299,302.31	401,534,756.54	384,950,590.37	33,883,468.48

本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-6,227,933.57	-87,740,757.70
企业所得税	43,591,746.18	25,790,236.18
营业税	696,245.50	280,493.28
城建税	4,474,376.09	884,994.60
房产税	9,504.00	26,952.00
印花税	746,654.49	1,176,804.10
教育费附加	2,970,497.01	406,035.33
资源税	328,578.84	777,220.41
个人所得税	2,282,152.31	1,520,288.50
其他	-735.00	27,513.22
合计	48,871,085.85	-56,850,220.08

期末应交税费比期初增加 105,721,305.93 元,增幅 185.96%为本期企业收入及利润增加,期末增值税、企业所得税等增加所致。

(二十二) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,204,166.65	428,937.22
短期借款应付利息	954,177.78	2,080,555.55

合 计	2,158,344.43	2,509,492.77
-----	--------------	--------------

(二十三) 其他应付款

1、其他应付款情况

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
1年以内	87,352,822.67	90.98	10,982,408.56	61.74
1—2年	2,621,258.14	2.73	603,547.48	3.39
2—3年	1,858,586.56	1.94	2,038,802.15	11.46
3年以上	4,183,643.46	4.36	4,164,305.57	23.41
合 计	96,016,310.83	100.00	17,789,063.76	100.00

2、本公司无账龄超过一年的大额其他应付款。

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六、(五)、3。

(二十四) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

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	2008-3-11	2011-3-10			5.40	10,000,000.00

(二十五) 其他流动负债

债券名称	期末余额	年初余额
短期融资券	922,165,397.24	905,518,356.16
递延收益	2,039,500.08	2,039,500.08
合计	924,204,897.32	907,557,856.24

公司2010年11月2日公司发行了2010年度第一期短期融资券(简称“10新中泰CP01,代码1081367”),发行总额9亿元,发行价格100元,发行利率3.73%,融资期一年。

上表递延收益情况详见本附注五、(二十九)。

(二十六) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	500,000,000.00	200,000,000.00
合计	500,000,000.00	200,000,000.00

2、长期借款情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额		年初余额	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
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
山东省国际信托有限公司	2011-3-22	2013-3-18	7.32	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-23	2013-3-18	7.32	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-24	2013-3-18	7.32	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-25	2013-3-18	7.32	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-28	2013-3-18	7.32	100,000,000.00		
合计				500,000,000.00		200,000,000.00

3、期末保证借款 500,000,000.00 元系子公司新疆中泰矿冶有限公司向山东省国际信托有限公司取得长期借款。

4、长期借款比期初增加 300,000,000.00 元，增幅 150.00%，系公司本期长期借款规模变动所致。

(二十七) 应付债券

种类	期限	发行日期	面值总额	应计利息总额	期末余额
2011年度第一期中期票据	5年	2011.02.18	800,000,000.00	18,088,000.00	789,000,000.00
2011年度第二期中期票据	5年	2011.03.17	800,000,000.00	14,675,111.11	788,800,000.00
合计			1,600,000,000	32,763,111.11	1,577,800,000.00

(二十八) 长期应付款

内容	期限	初始金额	年初余额	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	1,231,800.00			105,600.00	1,231,800.00
合计		1,337,400.00	1,231,800.00			105,600.00	1,231,800.00

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) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额	政府补助类别
中泰专项补贴	48,999.94	48,999.94	与资产相关
中泰 600 立方天然气制氢项目补助	149,999.90	149,999.90	与资产相关
中泰 9 万吨电石项目前期补助	210,000.00	210,000.00	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)	8,748,729.96	9,514,983.96	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)	1,334,666.64	1,406,166.66	与资产相关
矿冶技术改造专项资金	959,999.98	1,000,000.00	与资产相关
矿冶节能减排综合项目费		30,000.00	与资产相关
博达节能项目奖励资金	2,762,244.88	1,800,000.00	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	6,500,000.00		与资产相关
半密闭式电石炉改造以及余热项目	1,980,000.00		与资产相关
其他流动负债中列报递延收益	-2,039,500.08	-2,039,500.08	
合计	20,655,141.22	12,120,650.38	

本公司对于计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报。

(三十) 股本

项目	年初余额		本期变动增(+)减(-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	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	18,750,000	1.62						18,750,000	1.62
(3). 其他内资持股	330,300,000	28.61				-330,300,000	-330,300,000		
其中：境内非国有法人持	247,800,000	21.46				-247,800,000	-247,800,000		

股									
境内 自然人持股	82,500,000	7.15				-82,500,000	-82,500,000		
(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	408,937	0.04				-48,825	-48,825	360,112	0.04
有限售条件 股份合计	349,458,937	30.27				-330,348,825	-330,348,825	19,110,112	1.66
2. 无限售条 件股份									
(1). 人民币普 通股	804,881,063	69.73				330,348,825	330,348,825	1,135,229,888	98.34
(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	804,881,063	69.73				330,348,825	330,348,825	1,135,229,888	98.34
3. 股份总数	1,154,340,000	100.00						1,154,340,000	100.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,370,586,147.41			4,370,586,147.41
其他资本公积	128,111,803.74	42,000,000.00		170,111,803.74
期货套期保值公允价值变动	6,617,575.00		6,312,967.91	304,607.09
合计	4,505,315,526.15	42,000,000.00	6,312,967.91	4,541,002,558.24

其他资本公积本期增加 42,000,000.00 元, 为本公司所属控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司本期收到重点产业振兴和技术改造款, 使归属母公司权益变动;

(三十二) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

专项储备	594,549.53	19,374,312.28	9,807,955.88	10,160,905.93
合计	594,549.53	19,374,312.28	9,807,955.88	10,160,905.93

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,119,853.99			109,119,853.99
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	152,797,605.20			152,797,605.20

(三十四) 未分配利润

项目	金额
调整前 上年末未分配利润	779,377,706.29
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	779,377,706.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	374,975,909.86
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	57,717,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	1,096,636,616.15

(三十五) 营业收入**1、营业收入和营业成本**

项目	本期金额			上期金额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	3,325,154,811.47	140,742,701.87	3,465,897,513.34	1,703,265,060.29	35,020,198.22	1,738,285,258.51
营业成本	2,409,085,540.85	116,896,999.58	2,525,982,540.43	1,369,993,376.57	19,238,045.82	1,389,231,422.39

2、主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85	1,703,265,060.29	1,369,993,376.57
合计	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85	1,703,265,060.29	1,369,993,376.57

3、主营业务(分产品)

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚氯乙烯	2,660,331,131.68	2,061,218,335.90	1,361,946,114.94	1,136,420,149.11
氯碱类产品	664,823,679.79	347,867,204.95	341,318,945.35	233,573,227.46
合计	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85	1,703,265,060.29	1,369,993,376.57

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	197,741,337.87	5.71
上海海螺化工有限公司	186,885,470.78	5.39
无锡利源化工集团有限公司	153,232,126.25	4.42
广东联塑科技实业有限公司	117,003,183.70	3.38
无锡天勇塑料有限公司	111,546,968.93	3.22
合计	766,409,087.53	22.12

5、本期营业收入比上期增加 1,727,612,254.83 元，增幅 99.39%，营业成本比上期增加 1,136,751,118.04 元，增幅 81.83%，为本期公司主营产品聚氯乙烯、离子膜烧碱产量、价格较上年同期有较大幅度上升所致。

(三十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	923,089.83	54,147.04
城建税	12,419,280.33	1,417,127.16
教育费附加	8,513,766.32	622,970.68
资源税	2,151,586.23	1,777,498.47
其他	11,232.00	7,920.00
合计	24,018,954.71	3,879,663.35

本期营业税金及附加比上期增加 20,139,291.36 元，增幅 519.10%，为本期公司营业收入增加所致。

(三十七) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	71,195,309.86	30,424,790.92
减：利息收入	32,110,139.35	1,396,936.84
汇兑损失	-484,567.35	340,914.46
手续费其他	4,475,106.65	5,003,183.24
合计	43,075,709.81	34,371,951.78

(三十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	8,852,938.63	4,344,878.26
存货跌价损失	1,381,354.66	1,306,590.84
合计	10,234,293.29	5,651,469.10

(三十九) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	16,000.00
衍生金融工具	29,893,941.78	11,674,123.05
合计	29,909,941.78	11,690,123.05

(四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	308,525.44	414,060.04	308,525.44
其中：固定资产处置利得	308,525.44	414,060.04	308,525.44
政府补助	3,191,188.00	7,142,834.14	3,191,188.00
违约金、罚款收入	869,444.67	173,604.31	869,444.67
其他	1,475,693.09	149,105.15	1,475,693.09
合计	5,844,851.20	8,079,603.64	5,844,851.20

其中，政府补助明细

政府补助的种类	本期金额	上期金额	备注
中泰工业企业污染治理(在线监测)项目补助资金		14,000.04	新环财发[2008]359号、新财建[2008]336号
中泰本地产品出口奖励	2,828,900.00	143,580.00	乌财企[2011]21号
华泰一期技改项目(年产12万吨聚氯乙烯专用树脂配套10万吨离子膜烧碱技改工程)政府扶持资金		160,002.00	新经贸技改[2006]514号、米东经贸[2007]74号、新经贸技改[2007]188号
华泰节能工程循环经济项目		606,252.00	乌发改函[2008]660号
中泰安全生产专项资金(600立方天然气制氢项目补助)		50,000.10	新安监规划字【2009】91号
中泰服务型企业社会保险补贴	2,988.00		
中泰先进制造技术集成与应用专项经费		30,000.00	一次转销
华泰中央财政节能技术改造奖励资		6,000,000.00	乌昌财建[2009]337号

金			
华泰米东区政府奖励		139,000.00	一次转销
外贸出口奖励款	359,300.00		
合计	3,191,188.00	7,142,834.14	

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	43,573,312.65	153,000.00	43,573,312.65
其他	186,300.33	998,883.57	186,300.33
合计	43,759,612.98	1,151,883.57	43,759,612.98

(四十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	78,584,070.49	22,463,068.52
递延所得税费用	-5,507,178.81	-594,753.43
合计	73,076,891.68	21,868,315.09

本期所得税费用比上期增加 51,208,576.59 元，增幅 234.17%，为公司盈利增加所致。

(四十三) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-6,312,967.91	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-200,000.00
小计	-6,312,967.91	200,000.00
合计	-6,312,967.91	200,000.00

(四十四) 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	15,439,920.00
政府补助	12,718,200.00
单位往来	230,256,014.40
利息收入	5,936,211.09
其他	9,358,147.83
押金	1,064,905.00

房租	3,600.00
罚款收入	397,537.26
合计	275,174,535.58

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
银行手续费	1,030,688.57
仓储费	3,035,704.54
招待费	6,309,045.85
中介咨询费	2,436,546.00
车辆费	2,276,845.90
代理费	7,437,574.54
参展费	121,800.00
办公费	1,801,457.85
其他	2,198,698.05
差旅费	2,309,500.02
单位往来	58,823,605.38
保险费	7,845,783.80
离退休费用	1,915,721.42
印刷费	296,104.50
宣传费	77,733.70
修理费	80,191.00
电话费	375,420.75
环保费	541,686.00
物料消耗	147,709.40
绿化费	270,760.00
业务费	407,180.55
排污费	2,037,700.26
检测费	764,100.50
捐款	43,558,960.00
押金	48,400.00
研发费	150,000.00
合计	146,298,918.58

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
期货收益	32,813,775.00
合计	32,813,775.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
期货手续费	262,758.22
期货保证金	113,929,008.71
期货平仓损益	87,900.00
合计	114,279,666.93

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
重点产业技术改造款	42,000,000.00
合计	42,000,000.00

(四十五) 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	376,369,372.59	86,969,786.67
加: 资产减值准备	10,234,293.29	5,651,469.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	322,548,041.47	160,131,295.17
无形资产摊销	1,361,752.67	1,399,202.64
长期待摊费用摊销	5,758,275.41	2,315,016.44
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)	-308,525.44	-414,060.04
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)	71,195,309.86	29,350,011.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,909,941.78	-11,690,123.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,507,178.81	-594,753.43
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)	-114,871,366.60	-79,768,516.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	746,282,087.60	-21,211,353.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-565,987,202.92	30,063,352.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	817,164,917.34	202,201,327.76
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	1,672,771,250.47	1,860,205,227.73
减: 现金的期初余额	793,595,307.30	653,365,360.46
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	879,175,943.17	1,206,839,867.27

2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,672,771,250.47	1,860,205,227.73
其中: 库存现金	1,868.67	550.75
可随时用于支付的银行存款	1,672,662,730.88	1,860,203,172.79
可随时用于支付的其他货币资金	106,650.92	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	1,672,771,250.47	1,860,205,227.73
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、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	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市益民西街1868号	冯文军
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区托克逊县丝网路	程东明
奇台县中泰化学矿产开发有限责	全资子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路7号	陈光

任公司				
新疆中化建进出口有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路78号	王洪欣
阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	汪兵
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	有限公司	阜康市西沟路口东侧	冯召海
新疆中鲁矿业有限公司	全资子公司	有限公司	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	陈光
新疆中泰化学阜康能源有限公司	全资子公司	有限公司	阜康市博峰路174号	王龙远
新疆中泰化学准东煤业有限公司	全资子公司	有限公司	奇台县古城南街626号	范雪峰
新疆中泰化学准东热电有限公司	全资子公司	有限公司	奇台县古城南街626号	刘新春
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	全资子公司	有限公司	巴州库尔勒市经济技术开发区	唐湘零

子公司名称	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
新疆华泰重化工有限责任公司	工业	429,643.63	99.651	99.651	75766079-9
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	工业	881.054	96.59	96.59	74523705-3
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	工业	300	100.00	100.00	77039240-X
新疆中化建进出口有限责任公司	贸易	300	83.00	83.00	22859719-X
阜康市博达焦化有限责任公司	工业	3,000	66.67	66.67	74223149-X
新疆中泰矿冶有限公司	工业	26,500	100.00	100.00	66360383-0
新疆中鲁矿业有限公司	工业	3,500	100.00	100.00	66361029-9
新疆中泰化学阜康能源有限公司	工业	56,000	100.00	100.00	68959403-9
新疆中泰化学准东煤业有限公司	工业	4,000	100.00	100.00	55649690-2
新疆中泰化学准东热电有限公司	工业	6,000	100.00	100.00	55649267-X
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	工业	6,000	100.00	100.00	56051475-5

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表
北京英兆信息技术有限公司	有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路乙21号国宾大厦102室	张文雷
新疆新冶能源化工股份有限公司	股份有限公	新疆托克逊县能源重化工工业园	万征

	司		
新疆中小企业创业投资股份有限公司	有限公司	乌鲁木齐市扬子江路91号七层	徐剑文
新疆米东天山水泥有限责任公司	有限责任	东山区石化区	赵新军
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	有限公司	乌鲁木齐市头屯河工业园区	库国强
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限公司	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强
阜康市灵山焦化有限责任公司	有限责任	阜康市西沟山	陈自喜
库尔勒高新能源有限公司	有限公司	新疆维吾尔自治区库尔勒经济技术开发区开发大道1688号孵化中心大楼510室	鞠仕斌

被投资单位名称	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系
北京英兆信息技术有限公司	信息服务	1,000	16.00	16.00	联营企业
新疆新冶能源化工股份有限公司	工业	55,000	30.91	30.91	联营企业
新疆中小企业创业投资股份有限公司	风险投资	9,000.00	22.22	22.22	联营企业
新疆米东天山水泥有限责任公司	工业	20,136.49	16.07	16.07	联营企业
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	工业	1,200	40.00	40.00	联营企业
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	工业	1,200	20.00	20.00	联营企业
阜康市灵山焦化有限责任公司	工业	4,000	49.00	49.00	联营企业
库尔勒高新能源有限公司	工业	1,900	26.316	26.316	联营企业

(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)有限责任公司	新疆国资委下属公司
中建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
新疆机场(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆交通建设(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆新昆轮胎有限责任公司	新疆国资委下属公司

新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司	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
兖矿新疆矿业有限公司	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
新疆新业能源有限责任公司	新业国资公司下属企业
新疆新业物流有限责任公司	新业国资公司下属企业
新疆融盛投资有限责任公司	新业国资公司下属企业
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
新疆盐湖制盐有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆新化化肥有限公司	新疆化工集团下属企业
新疆化工(集团)有限责任公司哈密三友盐化工厂	新疆化工集团下属企业
新疆盐湖城旅行社有限公司	新疆化工集团下属企业
新疆淦江涂料化工有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆绿源农牧业科技有限公司	新疆化工集团下属企业
新疆新天锅工贸有限公司	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
新疆金纺纺织股份有限公司	新投集团下属企业
新疆大西部旅游股份公司	新投集团下属企业
新疆恒合投资股份有限公司	新投集团下属企业
阜康市西沟煤焦有限责任公司	灵山焦化所属全资子公司
郑海若	持5%以上股份股东
新疆冠新工程监理部	新疆化工集团下属企业
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、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
乌鲁木齐环鹏有限公司	电石	市场协议价	15,089.48	10.74	14,823.73	10.67

新疆化工集团哈密碱业有限公司	纯碱	市场价			1.21	
新疆三联工程建设有限责任公司	工程款	市场价	310.00		2,931.07	
新疆化工设计研究院	工程款	市场价	7.52		5.00	
中建新疆建工集团有限责任公司	工程款	市场价			182.00	
新疆冠新工程监理部	监理费	市场价			45.10	
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石	市场价	23,961.97	17.05	9,404.38	6.77
新疆盐湖制盐有限责任公司	原盐	市场价	53.89	0.85		
阜康市西沟煤焦有限责任公司	主焦煤	市场价	2,143.80	52.18		

依据公司与环鹏公司签订的《电石采购战略合作框架协议》，环鹏公司向本公司供应其电石产量 80% 以内的部分按照上述合作协议约定的价格结算，超过 80% 部分按市场公允价格执行。

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额(万元)	占同类交易金	金额(万元)	占同类交易金
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	聚氯乙烯树脂	市场价	2,032.24	0.76		
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	煤焦油	市场价	107.68	15.27		
新疆化工集团哈密碱业有限公司	盐酸	市场价	13.49	0.24	19.30	0.01
乌鲁木齐环鹏有限公司	焦炭	市场价			92.22	0.05

3、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	乌鲁木齐环鹏有限公司	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69
	新疆化工集团哈密碱业有限公司	68,552.00	3,427.60	48,208.00	2,410.40
	新疆盐湖制盐有限责任公司	99,936.33	4,996.82	99,936.33	4,996.82
预付账款					

	乌鲁木齐环鹏有限公司	179,844,679.46		175,068,526.74	
	阜康市西沟煤焦有限责任公司	4,435,584.00		1,825,967.80	
其他应收款					
	新疆新冶能源化工股份有限公司	146,311.76	14,631.18	146,311.76	14,631.18
	新疆三联工程建设有限责任公司	14,276.21	713.81	14,276.21	713.81
	新疆机场(集团)有限责任公司	10,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00
	新疆米东天山水泥有限责任公司	137,403.23	6,870.16	137,403.23	6,870.16
	阜康市西沟煤焦有限责任公司	70,657.50	3,532.88		

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
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	57,869.91	57,869.91
	新疆三联工程建设有限责任公司	130,805,710.43	157,305,710.43
	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	17,593.17	17,593.17
	中建新疆建工集团有限责任公司	2,884,827.70	2,884,827.70
	新疆化工设计研究院	200,680.00	175,480.00
	新疆盐湖制盐有限责任公司	27,124.36	597,617.37
	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	2,096,615.80	540,000.00
	新疆新冶能源化工股份有限公司	65,937,628.41	18,838,401.21
	乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	972,962.90	354,570.00
	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	1,511,329.50	943,311.50
	乌鲁木齐环鹏有限公司	61,204.00	
	新疆冠新工程监理部	282,500.00	338,500.00
预收款项			
	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	1,511,329.50	943,311.50
其他应付款			
	新疆三联工程建设有限责任公司	233,300.00	233,300.00

七、股份支付

本公司本期无需要披露的股份支付事项。

八、或有事项的说明

截止2011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:		
新疆中泰矿冶有限公司	人民币 5 亿元	2012.1.5
新疆中泰矿冶有限公司	人民币 5 亿元	2013.3.18
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币 2 亿元	2012.6.27
乌鲁木齐环鹏有限公司	人民币 6,007.83 万元	2011.8.31
非关联方:		
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 500 万元	2011.7.30
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 1,000 万元	2012.6.30
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 1,000 万元	2011.11.15
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币 1,500 万元	2012.1.20

九、承诺事项

本公司本期无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项的说明

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司本期无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司本期拟不分配利润。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、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、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款	155,585,860.97	100.00	9,666,544.08	100.00	68,054,323.10	100.00	4,258,348.40	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								
合计	155,585,860.97	100.00	9,666,544.08	100.00	68,054,323.10	100.00	4,258,348.40	100.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	148,714,670.30	95.59	6,867,573.31	65,062,117.27	95.60	2,682,745.83
1至2年	3,885,489.07	2.50	388,081.49	82,457.81	0.12	7,778.37
2至3年	94,453.91	0.06	18,890.70	18,499.92	0.03	3,699.98
3至4年				2,496,247.55	3.67	1,248,123.78
4至5年	2,496,247.54	1.60	1,996,998.03	395,000.55	0.58	316,000.44
5年以上	395,000.55	0.25	395,000.55			
合计	155,585,860.97	100.00	9,666,544.08	68,054,323.10	100.00	4,258,348.40

3、本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无实际核销的应收账款情况。

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(%)
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	16,848,138.14	一年以内	10.83
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	16,694,907.17	一年以内	10.73
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	12,273,641.09	一年以内	7.89
俄罗斯化工集团	非关联方	10,803,317.49	一年以内	6.94
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	10,742,951.64	一年以内	6.90
合计		67,362,955.53		43.30

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	327,215,973.83	100.00	7,528,833.49	100.00	250,283,994.79	100.00	5,238,056.88	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	327,215,973.83	100.00	7,528,833.49	100.00	250,283,994.79	100.00	5,238,056.88	100.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	313,731,488.07	95.88	81,899.34	236,841,868.03	94.63	137,250.17
1至2年	220,530.32	0.07	22,053.03	264,184.45	0.11	26,418.45
2至3年	3,113,176.41	0.95	622,635.28	7,589,085.95	3.03	1,517,817.19
3至4年	5,276,449.51	1.61	2,638,224.76	3,894,950.96	1.56	1,947,475.48
4至5年	3,551,542.21	1.09	2,841,233.77	424,049.07	0.17	339,239.26
5年以上	1,322,787.31	0.40	1,322,787.31	1,269,856.33	0.50	1,269,856.33
合计	327,215,973.83	100.00	7,528,833.49	250,283,994.79	100.00	5,238,056.88

3、本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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(%)
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	120,535,265.64	一年以内	36.84
新疆中泰化学准东煤业有限公司	子公司	113,352,575.70	一年以内	34.64
新疆中泰化学阜康能源有限公司	子公司	68,390,027.10	一年以内	20.90
新疆中泰化学准东热电有限公司	子公司	5,102,925.59	一年以内	1.56
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	2,869,198.27	一年以内	0.88
合计		310,249,992.30		94.82

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	成本法	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	96.59
阜康市博达焦化有	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	66.67

限责任公司						
新疆华泰重化工有 限责任公司	成本法	5,527,789,516.67	5,527,789,516.67		5,527,789,516.67	99.651
新疆中化建进出口 有限责任公司	成本法	2,719,845.95	2,719,845.95		2,719,845.95	83.00
奇台县中泰化学矿 产开发有限责任公 司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	66.67
新疆中泰矿冶有限 公司	成本法	265,000,000.00	265,000,000.00		265,000,000.00	100.00
新疆中鲁矿业有限 公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00
新疆中泰化学阜康 能源有限公司	成本法	260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	46.43
新疆中泰化学准东 煤业有限公司	成本法	40,000,000.00			40,000,000.00	100.00
新疆中泰化学准东 热电有限公司	成本法	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00
新疆中泰化学库尔 勒化工有限公司	成本法	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00
北京英兆信息技 术有限公司	成本法	1,629,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00
新疆新冶能源化工 股份有限公司	权益法	170,000,000.00	167,212,773.84		167,212,773.84	30.91
新疆中小企业创业 投资股份有限公司	权益法	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	22.22
阜康市灵山焦化有 限责任公司	权益法	134,639,700.00	135,248,561.23	52,000,000.00	187,248,561.23	49.00
合 计		6,601,478,173.30	6,599,299,808.37	54,000,000.00	6,653,299,808.37	

被投资单位	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准 备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	96.59				
阜康市博达焦化有限责任公司	66.67				
新疆华泰重化工有限责任公司	99.651				
新疆中化建进出口有限责任公司	83.00				

奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	66.67				
新疆中泰矿冶有限公司	100.00				
新疆中鲁矿业有限公司	100.00				
新疆中泰化学阜康能源有限公司	46.43				
新疆中泰化学准东煤业有限公司	100.00				
新疆中泰化学准东热电有限公司	100.00				
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	100.00				
北京英兆信息技术有限公司	16.00				16,000.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91				
新疆中小企业创业投资股份有限公司	22.22				
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00				
合计					16,000.00

(四) 营业收入

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额			上期金额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	3,321,391,360.59	3,881,386.17	3,325,272,746.76	1,700,587,040.89	8,973,639.76	1,709,560,680.65
营业成本	2,905,629,536.89	86,358.59	2,905,715,895.48	1,493,436,574.92	2,221,209.66	1,495,657,784.58

2、主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89	1,700,587,040.89	1,493,436,574.92
合计	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89	1,700,587,040.89	1,493,436,574.92

3、主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚氯乙烯	2,656,567,680.80	2,376,426,496.42	1,359,268,095.54	1,212,721,509.79
氯碱类产品	664,823,679.79	529,203,040.47	341,318,945.35	280,715,065.13
合计	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89	1,700,587,040.89	1,493,436,574.92

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	197,741,337.87	5.95
上海海螺化工有限公司	186,885,470.78	5.62
无锡利源化工集团有限公司	153,232,126.25	4.61

广东联塑科技实业有限公司	117,003,183.70	3.52
无锡天勇塑料有限公司	111,546,968.93	3.35
合计	766,409,087.53	23.05

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	304,405,342.59
衍生金融工具	29,893,941.78	11,674,123.05
持有至到期投资期间取得的投资收益	7,395,548.12	6,123,780.02
合计	37,305,489.90	322,203,245.66

持有至到期投资期间取得的投资收益为公司向子公司发放委托贷款形成的利息收入净额;

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆华泰重化工有限责任公司		304,389,342.59
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00
合计	16,000.00	304,405,342.59

(六) 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	48,659,101.72	336,910,834.36
加: 资产减值准备	7,698,972.29	2,980,750.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,842,601.15	33,989,168.38
无形资产摊销	74,590.24	261,773.46
长期待摊费用摊销	2,439,704.55	1,227,129.25
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)	-308,525.44	-250,834.30
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)	54,712,707.69	21,038,131.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-37,305,489.90	-322,203,245.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,924,743.07	-335,334.46
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)	-119,610,397.01	-40,153,852.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-435,466,221.70	-102,803,673.52

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	474,228,046.18	-29,947,559.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,040,346.70	-99,286,712.26
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	330,584,793.22	328,286,103.12
减: 现金的期初余额	102,382,874.54	201,324,248.72
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	228,201,918.68	126,961,854.40

2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	年初余额
一、现金	330,584,793.22	102,382,874.54
其中: 库存现金	277.57	276.57
可随时用于支付的银行存款	330,584,515.65	102,382,597.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	330,584,793.22	102,382,874.54
其中: 使用受限制的现金和现金等价物		

十三、补充资料

(一) 本年度非经常性损益列示如下(收益+, 损失-)

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	308,525.44	
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)	4,315,130.16	
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	29,893,941.78	
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	-42,538,417.38	
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	49,257.06	
所得税影响额	-2,068,287.10	
合计	-6,001,789.96	

(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	5.52%	0.325	0.325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61%	0.330	0.330

计算过程:

加权平均净资产计算	金额
加权平均净资产收益率= $P/(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$	5.52%
加权平均净资产收益率= $P/(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$ (扣除非经常性损益后)	5.61%
P0: 归属于公司普通股股东的净利润	374,975,909.86
P0: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	380,977,699.82
NP: 归属于公司普通股股东的净利润	374,975,909.86
E0: 归属于公司普通股股东的期初净资产	6,592,425,387.17
Ei: 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	

Ej: 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	57,717,000.00
M0: 报告期月份数	6.00
Mi: 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
Mj: 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
Ek: 因其他交易或事项引起的净资产增减变动	6,313,050.00
Mk: 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数	1.00
Ek: 因其他交易或事项引起的净资产增减变动	42,000,000.00
Mk: 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数	1.00
Ek: 因其他交易或事项引起的净资产增减变动	
Mk: 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数	
Ek: 因其他交易或事项引起的净资产增减变动	9,566,356.40
Mk: 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数	3.00
加权平均净资产	6,792,748,695.30
每股收益计算	金额
基本每股收益=P÷S	0.325
基本每股收益=P÷S (扣除非经常性损益后)	0.330
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
P0: 归属于公司普通股股东的净利润	374,975,909.66
P0: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	380,977,699.82
S: 发行在外的普通股加权平均数	1,154,340,000.00
S0: 期初股份总数	1,154,340,000.00
S1: 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
Si: 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj: 报告期因回购等减少股份数	
Sk: 报告期缩股数	
M0: 报告期月份数	6.00
Mi: 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
Mj: 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	

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; Ei 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； M_0 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

基本每股收益= $P \div S$

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

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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； M_0 为报告期月份数； 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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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 P_1 和加权平均股数的影响，直至稀释每股收益达到最小。

十四、会计报表的批准

本会计报表已于 2011 年 8 月 8 日经公司董事会批准。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2011年8月8日