



新疆中泰化学（集团）股份有限公司

**XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL (GROUP) CO., LTD.**

## 二〇一一年年度报告

二〇一二年三月十五日

## 重要提示

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

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

董事王学斌先生因出差无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权，董事孙润兰女士因出差无法参会，授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权，其他董事亲自出席了本次审议2011年度报告的董事会。

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目 录

重要提示 .....	2
第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 股份变动及股东情况 .....	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	16
第五节 公司治理 .....	27
第六节 内部控制 .....	33
第七节 股东大会情况简介 .....	41
第八节 董事会报告 .....	46
第九节 监事会报告 .....	91
第十节 重要事项 .....	96
第十一节 财务报告 .....	112
第十二节 备查文件目录 .....	196

## 第一节 公司基本情况简介

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	xjztfxf@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](mailto:zthx@zthx.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

新疆中泰化学（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：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000040000249

公司税务登记证号码：650103731836311

公司组织机构代码：73183631-1

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

签字会计师姓名：杨涛、崔江涛

公司聘请的保荐机构：东方证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层

签字保荐代表人：崔洪军、张正平

## 八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况：

1、经中国证监会证监发行字[2006]124 号文批准，公司于 2006 年 11 月 23 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 10,000 万股，于 2006 年 12 月 1 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 23,600 万元，企业法人营业执照注册号为：6500001001171。

2、经中国证监会证监发行字[2007]409 号文批准，公司于 2007 年 12 月 20 日向社会公开发行人民币普通股 3,243 万股，于 2008 年 1 月 3 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 26,843 万元，企业法人营业执照注册号为：6500001001171。

3、2008 年 3 月 18 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，增加股本 26,843 万股，于 2008 年 4 月 17 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 53,686 万元，企业法人营业执照注册号变更为：650000040000249。

4、2009 年 2 月 6 日，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了增加经营范围的登记手续。增加：“食品添加剂氢氧化钠的生产、销售”，企业法人营业执照注册号为：650000040000249。

5、2009 年 4 月 14 日，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了增加经营范

围的登记手续。增加：“食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售”，企业法人营业执照注册号为：650000040000249。

6、2009 年 6 月 4 日，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了减少经营范围的登记手续。取消：“汽车运输”，企业法人营业执照注册号为：650000040000249。

7、经中国证监会证监许可[2010]305 号文批准，公司于 2010 年 4 月 9 日非公开发行人民币普通股 23,270 万股，于 2010 年 4 月 14 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，变更登记后，公司注册资本为 76,956 万元，同时增加经营范围：“食品添加剂盐酸的生产、销售”，企业法人营业执照注册号为：650000040000249。

8、2010 年 9 月 8 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了设立“新疆中泰化学（集团）”的登记手续，同时办理了公司名称变更的工商变更登记手续，公司名称由“新疆中泰化学股份有限公司”变更为“新疆中泰化学（集团）股份有限公司”。企业法人营业执照注册号为：650000040000249。

9、2010 年 9 月 20 日，公司实施 2010 年中期资本公积金转增股本的分红方案，增加股本 38,478 万股，于 2010 年 10 月 8 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 115,434 万元，企业法人营业执照注册号为：650000040000249。

在历次变更中，公司税务登记证号码：650103731836311、组织机构代码：73183631-1 均未发生变化。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	7,122,419,990.71	4,081,123,546.00	74.52	3,326,500,661.04
营业利润（元）	639,352,733.25	323,938,724.25	97.37	80,847,339.09
利润总额（元）	610,875,939.17	351,797,412.94	73.64	127,230,639.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	489,958,936.86	291,272,638.66	68.21	103,130,301.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	456,697,048.68	262,582,616.44	73.93	66,526,687.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,635,857,389.23	634,535,071.69	157.80	665,546,207.90
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	15,277,234,317.73	9,667,969,237.81	58.02	7,477,169,497.71
负债总额（元）	7,695,139,912.60	3,043,914,630.20	152.80	4,894,027,527.23
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,155,833,247.46	6,592,425,387.17	8.55	2,553,942,362.14
总股本（股）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	0.00	536,860,000.00

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.424	0.271	56.46	0.128
稀释每股收益（元/股）	0.424	0.271	56.46	0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.396	0.244	62.30	0.083
加权平均净资产收益率（%）	7.14	5.64	1.50	4.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.66	5.09	1.57	2.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.42	0.55	158.18	1.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.20	5.71	8.58	4.76
资产负债率（%）	50.37	31.48	18.89	65.45

注：2010 年 3 月 16 日，中国证监会以“证监许可[2010]305 号”文，核准本公司非公开发行不超过 28,000 万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股 23,270 万股。非公开发行股票 23,270

万股于 2010 年 4 月 20 日上市交易，发行完成后公司总股本为 76,956 万股。2010 年 9 月 20 日，公司实施了 2010 年度中期利润分配方案：每 10 股转增 5 股，每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。转增完成后公司总股本为 115,434 万股。上表中的 2009 年基本每股收益计算时股本总额已按照调整后的股数重新计算。

### 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	7.14	0.424	0.424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.396	0.396

净资产收益率及每股收益计算过程：

加权平均净资产计算	金额
加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$	<b>7.14%</b>
加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ （扣除非经常性损益后）	<b>6.66%</b>
P0：归属于公司普通股股东的净利润	489,958,936.86
P0：扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	456,697,048.68
NP：归属于公司普通股股东的净利润	489,958,936.86
E0：归属于公司普通股股东的期初净资产	6,592,425,387.17
E <sub>i</sub> ：报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	-
E <sub>j</sub> ：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	12.00
M <sub>i</sub> ：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
M <sub>j</sub> ：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
E <sub>k</sub> ：因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-6,617,575.00
M <sub>k</sub> ：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
E <sub>k</sub> ：因其他交易或事项引起的净资产增减变动	137,855,379.40
M <sub>k</sub> ：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	2.00
E <sub>k</sub> ：因其他交易或事项引起的净资产增减变动	426,940.70
M <sub>k</sub> ：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	-
E <sub>k</sub> ：因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-498,821.67
M <sub>k</sub> ：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	6.00
<b>加权平均净资产</b>	<b>6,859,579,876.75</b>
<b>每股收益计算</b>	<b>金额</b>



基本每股收益=P÷S	<b>0.424</b>
基本每股收益=P÷S（扣除非经常性损益后）	<b>0.396</b>
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
P0: 归属于公司普通股股东的净利润	489,958,936.86
P0: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	456,697,048.68
<b>S: 发行在外的普通股加权平均数</b>	<b>1,154,340,000.00</b>
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	-
S <sub>i</sub> : 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-
S <sub>j</sub> : 报告期因回购等减少股份数	
S <sub>k</sub> : 报告期缩股数	
M0: 报告月份数	12.00
M <sub>i</sub> : 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
M <sub>j</sub> : 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	

#### 四、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,286,275.84		515,244.76	18,690,310.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,400,209.60		17,398,113.98	19,507,504.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	68,335,563.46	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。	8,173,951.95	-1,253,765.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,163,279.52	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。	9,945,329.95	8,185,486.03
少数股东权益影响额	655,226.00		-1,815,749.00	-794,659.15
所得税影响额	5,941,655.20		-5,526,869.42	-7,731,261.37
<b>合计</b>	<b>33,261,888.18</b>		<b>28,690,022.22</b>	<b>36,603,614.75</b>

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	349,458,937	30.27				-156,015,879	-156,015,879	193,443,058	16.72
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,750,000	1.62				174,261,621	174,261,621	193,011,621	16.72
3、其他内资持股	330,300,000	28.61				-330,300,000	-330,300,000	0	
其中：境内非国有法人持股	247,800,000	21.47				-247,800,000	-247,800,000	0	
境内自然人持股	82,500,000	7.15				-82,500,000	-82,500,000	0	
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				22,500	22,500	431,437	0.04
<b>二、无限售条件股份</b>	804,881,063	69.73				156,015,879	156,015,879	960,896,942	83.24
1、人民币普通股	804,881,063	69.73				156,015,879	156,015,879	960,896,942	83.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>1,154,340,000</b>	<b>100.00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,154,340,000</b>	<b>100.00</b>

#### 二、前三年证券发行情况

1、2010年3月16日，中国证监会以“证监许可[2010]305号”文，核准本公司非公开发行不超过28,000万股人民币普通股。公司以16.33元/股实际发行人民币普通股23,270万股。公司非公开发行股票于2010年4月20日在深圳证券交易所上市交易。

2、2011年8月31日，中国证监会以“证监许可[2011]1387号”文，核准本公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。公司实际发行第一期公司债券13亿元（“11中泰01”），利率7.3%，期限7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第一期公司债券于2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。

3、公司无内部职工股。

#### 三、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	18,750,000	18,750,000	0	0	定向增发后 36 个月内不得转让	2013 年 4 月 20 日
新疆投资发展（集团）有限责任公司	0	0	193,011,621	193,011,621	其中 18,750,000 股为定向增发后 36 个月内不得转让	2013 年 4 月 20 日
					其中 174,261,621 股 2011 年 10 月国有股划转承诺 12 个月内不得转让	2012 年 10 月 25 日
郑海若	82,500,000	82,500,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
北京鑫天融域投资咨询有限公司	60,000,000	60,000,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
江苏瑞华投资发展有限公司	34,950,000	34,950,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
浙江英维特投资有限公司	33,450,000	33,450,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
嘉实基金管理有限公司	33,000,000	33,000,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
国泰基金管理有限公司	34,650,000	34,650,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
易方达基金管理有限公司	51,750,000	51,750,000	0	0	定向增发后 12 个月内不得转让	2011 年 4 月 20 日
高管持股合计	408,937	48,825	71,325	431,437	高管持股限售	任职期内每年转让不超过 25%，离职半年后转让所持有股份比例不得超过 50%
<b>合计</b>	<b>349,458,937</b>	<b>349,098,825</b>	<b>193,082,946</b>	<b>193,443,058</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

1、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）本年解除限售的股份为：

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1184号《关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，新疆国资委将其持有的本公司128,958,765股全部无偿划转给新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）持有（本次国有股划转前新疆国资委持有本公司141,150,000股，2011年9月14日新疆国资委持有本公司的12,191,235股划转至全国社会保障基金理事会。划转社保基金后新疆国资委持有本公司128,958,765股）。

其中，2010年新疆国资委参与本公司非公开发行认购获得的12,500,000股，2010年9月公司实施2010年中期资本公积金转增股本的分红方案，新疆国资委新增6,250,000股，共计18,750,000股，其锁定期为36个月，到2013年4月20日可上市流通。

2、新投集团本年增加的限售股份为：由新疆国资委无偿划转的 128,958,765 股和由新疆化工（集团）有限责任公司无偿划转的 36,736,256 股。其中由新疆国资委划转的 18,750,000 股为有限售条件的

流通股（限售期至 2013 年 4 月 20 日），174,261,621 股为无限售条件的流通股。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》相关规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。”新投集团承诺在 2012 年 10 月 25 日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份，包括新投集团在本次国有股划转前持有的本公司 27,316,600 股。

3、郑海若、北京鑫天融域投资咨询有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、浙江英维特投资有限公司、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司本年解除限售的股份为：2010年参与本公司非公开发行认购获得的股份，其锁定期为12个月，已于2011年4月20日全部上市流通。

4、高管持股中本年增加限售股数为：公司高管张群蓉女士、范雪峰先生、监事冯召海先生以自有资金分别增持本公司股票48,600股、30,000股、16,500股，以上所增持股份的75%按规定予以锁定。

5、高管持股中本年解除限售股数为：年初高管持股限售股份中含原高管马彦威先生、刘文献先生限售股数，本年末高管持股限售股份中已不含马彦威先生、刘文献先生限售股数。

#### 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

2011 年末股东总数	104,008	本年度报告公布日前一个月末股东总数	101,472		
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	16.72	193,011,621	193,011,621	13,500,000
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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	2.34	27,011,952	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.95	22,529,880	0	0
于浮海	境内自然人	1.48	17,060,000	0	0
郑海若	境内自然人	1.17	13,532,000	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.03	11,903,203	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指	境内非国有法人	0.87	10,012,859	0	0

数证券投资基金					
呼怀旭	境内自然人	0.72	8,310,000	0	8,000,000
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>	
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	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		27,011,952		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户		22,529,880		人民币普通股	
于浮海		17,060,000		人民币普通股	
郑海若		13,532,000		人民币普通股	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		11,903,203		人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金		10,012,859		人民币普通股	
呼怀旭		8,310,000		人民币普通股	
毛继红		8,250,000		人民币普通股	
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>		公司前十大股东中： 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。			

报告期内前十名股东 5% 股东持股变动情况：

- 1、原股东新疆国资委持有本公司的 12,191,235 股划转至全国社会保障基金理事会；原股东新疆化工集团持有本公司的 4,063,744 股划转至全国社会保障基金理事会。
- 2、原股东新疆国资委将其持有的本公司 128,958,765 股无偿划转给新投集团，原股东新疆化工集团将其持有的本公司 36,736,256 股无偿划转给新投集团。划转完成后，新疆国资委、新疆化工集团不再是本公司股东。
- 3、原持股 5% 以上的股东郑海若、北京鑫天融域投资咨询有限公司因 2011 年 4 月 20 日限售股解禁，卖出本公司股票，报告期末不再是持股 5% 以上的股东。
- 4、乌鲁木齐环鹏有限公司本报告期持股情况未发生变动。

## 五、 控股股东、实际控制人情况介绍

### （一）控股股东变更情况

新控股股东名称	新疆投资发展（集团）有限责任公司
新控股股东变更日期	2011 年 10 月 26 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 10 月 27 日
新控股股东变更情况刊登媒体	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	-
新实际控制人变更日期	-
新实际控制人变更情况刊登日期	-
新实际控制人变更情况刊登媒体	-

报告期内公司控股股东由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）变更为新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1184号《关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，新疆国资委将其持有的本公司128,958,765股、新疆化工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆化工集团”）将其持有的本公司36,736,256股全部无偿划转给新投集团持有（本次国有股划转前新疆国资委持有本公司141,150,000股，新疆化工集团持有本公司40,800,000股，2011年9月14日新疆国资委持有的本公司12,191,235股、新疆化工集团持有的本公司4,063,744股划转至全国社会保障基金理事会，划转社保基金后新疆国资委持有本公司128,958,765股、新疆化工集团持有本公司36,736,256股）。

2011年9月10日，公司发布了《关于国有股东股权划转提示性公告》；2011年10月12日公司发布了《关于国有股东股权无偿划转获批的提示性公告》；2011年10月15日，公司发布了《新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》、《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》；2011年10月27日，公司发布了《关于国有股划转过户登记完成的公告》。以上信息刊载于《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）控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### 1、控股股东基本情况

名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司

注册地：乌鲁木齐市解放南路135号兆恒国际大厦5-7层

注册资本：278,000万元

法定代表人：王学斌

成立日期：2006年6月2日

组织机构代码：78985813-4

主要经营范围：项目投资；资产管理服务；投资咨询；在经济活动中提供担保服务；停车场服务；房屋租赁。

## 2、实际控制人基本情况

名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

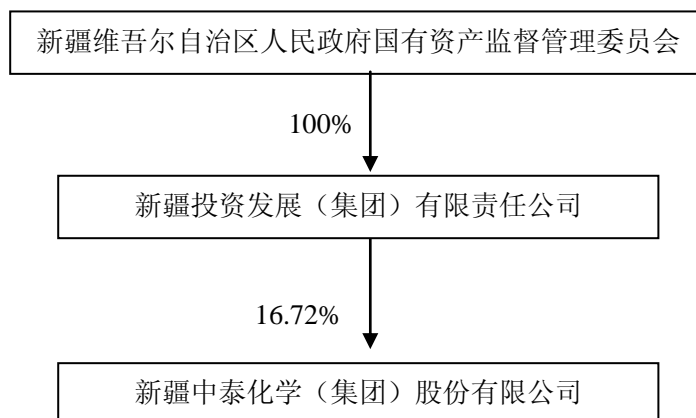
机构类型：机关法人

主要负责人：张继勋

组织机构代码：76682638-3

主要管理活动：履行自治区人民政府出资人的职责。在自治区党委、人民政府的领导和国务院国资委的指导帮助下，深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展，确保国有资产保值增值。

### （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王洪欣	董事长	男	47	2010年12月29日	2013年12月28日	136,200	136,200	无变动	37.88	否
崔玉龙	总经理	男	60	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	38.06	否
王龙远	董事、常务副总经理	男	47	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	31.28	否
郑欣洲	董事、副总经理	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	109,950	109,950	无变动	31.38	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	女	46	2010年12月29日	2013年12月28日	22,200	22,200	无变动	31.27	否
李良甫	董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	2	是
陈正民	董事	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	2	是
王学斌	董事	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	2	是
肖会明	董事	男	47	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	2	是
易仁萍	独立董事	女	69	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	6	否
宋 岭	独立董事	男	69	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	6	否
沈建文	独立董事	女	51	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	6	否
何 云	独立董事	男	45	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	6	否
郝震宇	独立董事	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	6	否
党金花	监事会主席	女	49	2011年8月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	0	是
王文龙	监事	男	37	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	2	是
肖 军	监事	男	43	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	无变动	25.37	否
冯召海	监事	男	56	2010年12月29日	2013年12月28日	450	16,950	二级市场增持	30.09	否
谭顺龙	监事	男	42	2010年12月29日	2013年12月28日	300	300	无变动	2	是
张群蓉	副总经理	女	52	2011年9月26日	2013年12月28日	110,251	158,851	二级市场增持	31.46	否
范雪峰	副总经理、董事会秘书	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	22,500	52,500	二级市场增持	31.38	否
刘新春	副总经理	男	53	2010年12月29日	2013年12月28日	62,550	62,550	无变动	31.31	否
唐湘零	总工程师	男	51	2010年12月	2013年12月	16,500	16,500	无变动	31.31	否



				29 日	28 日					
余小南	副总经理	女	43	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	无变动	31.27	否
张岩峰	副总经理	男	44	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	无变动	31.27	否
杨江红	副总经理	女	41	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 28 日	0	0	无变动	31.31	否
康 健	副总经理	男	41	2010 年 12 月 29 日	2011 年 3 月 15 日	0	0	无变动	8.44	否
马彦威	副总经理	男	49	2007 年 12 月 28 日	2009 年 7 月 18 日	63,900	-	-	-	-
刘文献	副总经理	男	43	2007 年 12 月 28 日	2009 年 7 月 18 日	16,875	-	-	-	-
<b>合计</b>						<b>561,676</b>	<b>576,001</b>		<b>495.08</b>	

注：① 经 2009 年 7 月 18 日公司三届十九次董事会审议通过，马彦威先生、刘文献先生辞去公司副总经理职务。本年初高管持股中含原高管马彦威先生、刘文献先生持股数，本年末高管持股中已不含马彦威先生、刘文献先生持股数。

② 经 2011 年 3 月 15 日公司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。

③ 张群蓉女士 2011 年 7 月 29 日辞去公司监事会主席职务。

④ 经 2011 年 3 月 15 日公司四届八次董事会审议通过，聘任张群蓉女士为公司副总经理。

依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》核定的公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬标准，实行基本年薪和绩效年薪相结合的方式，由董事会薪酬与考核委员会考核确定其报酬。公司独立董事及外部董事、监事报酬由董事会拟定，经股东大会审议批准。

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

### 1、董事情况

王洪欣先生，1965 年出生，研究生学历、清华大学 EMBA，高级工程师，曾在新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司从事销售和管理工作，2001 年 4 月至 2001 年 12 月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂厂长；2001 年 4 月至 2003 年 7 月任新疆化工（集团）有限责任公司董事；2001 年 12 月至今任公司董事长；2003 年 1 月至今兼任新疆中化建进出口有限责任公司董事长；2003 年 7 月至 2009 年 12 月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004 年 1 月至 2009 年 6 月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008 年 5 月

至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长。乌鲁木齐市第十四届、十五届人大代表。2011年10月当选新疆维吾尔自治区第八届党委候补委员。

**王龙远先生**，1965年出生，本科学历，工程师，1985年12月至1994年4月在齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯车间（分厂）任设备技术员；1994年4月至1996年3月任齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯车间工会主席；1996年3月至1998年11月任齐鲁石化公司氯碱厂氯乙烯车间设备副主任；1998年11月至2001年5月任齐鲁石化公司氯碱厂机动处副处长；2001年5月至2002年12月任齐鲁石化公司氯碱厂工程管理处处长；2002年12月至2009年9月任齐鲁石化公司氯碱厂副厂长；2009年9月至今任公司常务副总经理；2009年10月至今兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2010年12月至今任公司董事。

**郑欣洲先生**，1958年出生，审计学硕士，高级工程师，曾任新疆氯碱厂设备动力科科长兼机电车间主任；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂副厂长；2001年12月至今任公司董事、副总经理；2004年11月至2009年6月任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006年4月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司副总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理。

**孙润兰女士**，1966年出生，大专学历，曾先后在新疆氯碱厂分析室、人保部工作；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂财务部部长；2001年12月至2003年1月任公司董事、财务部部长；2003年1月至今任公司董事、财务总监；2005年5月至今任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006年4月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司财务总监；2007年9月至今兼任公司信息总监；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司财务总监。

**王学斌先生**，1957年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册评估师。2002年5月至2004年10月任自治区国资委管理中心副主任；2004年10月至2005年2月任自治区国资委监事会工作处长；2005年2月至2006年5月任自治区投资公司党委书记、主持工作；2006年5月至今任新疆投资发展（集团）有限责任公司董事长、党委书记；2007年12月至今任公司董事。

**李良甫先生**，1966 年出生，研究生学历，经济师，1989 年 9 年至 2006 年 8 月在新疆商业运输总公司工作，先后担任办公室副主任、主任、副总经理、总经理；兼任中港合资——新疆中扩货运有限公司董事长、新疆商振汽车运输有限公司董事长、乌鲁木齐商成实业有限公司董事长；2006 年 8 月至今在乌鲁木齐环鹏有限公司任党委书记、董事长；2010 年 12 月至今任公司董事。

**肖会明先生**，1965 年出生，本科学历。1988 年 10 月至 1992 年 3 月在乌鲁木齐市体改委综合处、流通处、公交处工作；1992 年 3 月至 1994 年 3 月在乌鲁木齐市体改委流通处任副处长；1994 年 3 月至 2004 年 6 月在乌鲁木齐市体改委流通处任处长；2004 年 6 月至 2006 年 3 月在乌鲁木齐市体改委企业改革处处长；2006 年 3 月至 2006 年 7 月在乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2006 年 7 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理；2010 年 12 月至今任公司董事。

**陈正民先生**，1958 年出生，研究生学历，高级工程师，1981 年至 1994 年 12 月任新疆石油管理局油建公司压力容器厂工程师；1994 年 12 月至 1996 年 12 月任新疆石油管理局油建公司压力容器厂厂长；1996 年 12 月至 1997 年任新疆石油管理局油建公司生产调度长；1997 年至 2002 年 11 月任克拉玛依市劳动人事局副局长、安全生产局局长；2002 年 12 月至 2007 年 3 月任新疆三联工程建设有限责任公司副总经理；2007 年 3 月至今任新疆三联工程建设有限责任公司董事长；2010 年 12 月至今任公司董事。

**易仁萍女士**，1943 年出生，研究员、高级审计师、注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。1995 年 6 月任南京审计学院院长兼党委副书记、党委书记；2005 年至今任中国内部审计协会副会长；2005 年至 2010 年 3 月任中国内部审计协会秘书长；2007 年 12 月至今任公司独立董事；目前是北京大学、中央财政金融学院、北京工商管理大学、南京审计学院兼职硕士生导师。现任江苏银行外部监事、光大证券外部监事。

**宋岭先生**，1943 年出生，1967 年毕业于兰州大学政治经济学专业，本科学历，1978 年至今在新疆大学工作。自治区有突出贡献的优秀专家。现任新疆大学经济管理学院教授，博士生导师；新疆大学经济社会发展研究中心区域经济发展研究室主任、新疆大学循环经济研究中心主任。社会学术兼职有：自治区社科联理事，新疆经济学会会长，新

疆品牌研究所首席研究员，新疆金融学会常务理事。2001 年 12 月至 2007 年 12 月任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事；2010 年 12 月至今任公司董事。

**沈建文女士**，1961 年出生，在读博士。现任新疆财经大学旅游学院院长，企业管理教授，硕士生导师，高级管理咨询顾问，自治区会计领军人物培训指导教师，美克国际家具股份有限公司独立董事；1982 年毕业于新疆财经大学计划统计专业；1990 年毕业于上海复旦大学经济管理学院工业经济专业获经济学硕士；现在新疆农业大学经济与管理学院攻读博士；2010 年 12 月至今任公司董事。

**何云先生**，1967 年出生，工商管理硕士，在读博士。目前为新疆财经大学会计学教授、硕士生导师、自治区学科带头人后备人选、自治区高级专家人才库成员、国家审计署干部培训中心特聘教授、新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。1991 年 8 月至 1995 年 5 月在新疆财经学院会计系任教；1995 年 5 月至 1999 年 10 月任新疆财经学院会计系副主任；1999 年 10 月至今在新疆财经学院会计系任教；2000 年 9 月至 2003 年 6 月在南京大学国际商学院获得工商管理硕士学位；2010 年 12 月至今任公司董事。

**郝震宇先生**，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师、律师。1979 年 12 月先后在新疆自治区党委政策研究室、自治区党委财经领导小组办公室工作，历任主任科员、副处长；1992 年 8 月调入自治区供销社工作，历任副处长、处长；1997 年 3 月在新疆广汇企业集团公司工作，历任集团公司董事、第一副总裁、党委副书记，兼任新疆广汇石材股份有限公司副董事长；2002 年 3 月在新疆自治区供销社工作，任研发中心主任，先后兼任合作指导处处长、新疆新合作家佳乐连锁超市有限公司常务副董事长；2007 年在全国供销合作总社新合作商贸连锁集团有限公司（北京总部）工作，任企业策划总监；2008 年在陕西新合作连锁超市有限公司任总经理；2009 年至今在北京市国枫律师事务所任合伙人律师；2010 年 12 月至今任公司董事。

## 2、监事情况

**党金花女士**，1963 年出生，大学学历。1981 年 9 月在西安统计学院统计专业学习；1983 年 8 月在巴州统计局参加工作；1995 年 8 月至 1998 年 5 月任巴州统计局业务科副

科长；1998年5月至2003年3月任巴州统计局业务科科长；2003年3月至2006年9月任巴州招商局党组成员、纪检组组长；2006年9月至2006年11月任巴州纪委监委、招商局纪检组组长；2006年11月至2007年6月任巴州纪委监委、监察局副局长；2007年6月至2007年10月任博湖县委副书记、代理县长；2007年10月至2011年1月任博湖县委副书记、县长；2011年1月至今任新疆国资委国有重要骨干企业第五监事会主席；2011年8月至今任公司监事。

**谭顺龙先生**，1970年出生，本科学历，会计师。2002年3月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏有限公司财务部副主任、矿业公司副经理兼财务科科长；2007年4月至今任乌鲁木齐市环鹏有限公司总会计师；2007年12月至今任公司监事。

**王文龙先生**，1975年出生，本科学历，工程师。2004年4月至2007年3月任新疆三联工程建设有限责任公司工程部副部长；2007年4月至2008年3月任新疆三联工程建设有限责任公司总经理助理；2008年7月至今任新疆三联工程建设有限责任公司副总经理；2010年12月至今任公司监事。

**冯召海先生**，1956年出生，本科学历，高级工程师。1995年8月至2001年6月任新疆氯碱厂聚氯乙烯车间设备主任；2001年7月至2002年3月任公司生产管理部副部长；2002年4月至2007年1月任公司机械动力部部长；2007年1月至2007年4月任公司工程研究院院长助理；2007年4月至2008年9月任公司工程研究院院长；2008年9月至2009年3月任公司工程研究院总工程师；2009年4月至今任公司副总工程师；2009年6月至今任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2009年9月至今任公司职工监事；2010年11月至今任新疆中泰矿冶有限公司董事长。

**肖军先生**，1969年出生，本科学历，国家注册安全工程师。2003年11月至2006年2月任公司安保部副部长、部长；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2006年2月至2008年2月任公司米东工业园党总支书记、副总经理；2007年9月至今任公司职工监事；2008年2月至2011年9月任公司安全环保部部长；2009年4月至今任公司副总工程师；2011年12月至今任新疆华泰重化工有限责任公司董事长。

### 3、高级管理人员情况

**崔玉龙先生**，1952年出生，高级经济师，曾在新疆橡胶厂工作，2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂副厂长；2001年12月至2010年12月任公司董事；2001年12月至今任公司总经理；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006年4月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理。

**王龙远先生**：简历请见“董事简历”部分。

**郑欣洲先生**：简历请见“董事简历”部分。

**孙润兰女士**：简历请见“董事简历”部分。

**张群蓉女士**，1960年出生，大专学历，经济师、高级政工师。2001年6月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001年12月至今任公司工会主席；2001年12月至2011年7月任公司监事会主席；2004年9月至2011年7月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2009年6月至今任新疆中泰化学阜康能源有限公司监事；2011年9月至今任公司副总经理。

**范雪峰先生**，1958年出生，大专学历，工程师。2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂厂长助理；2001年12月至今任公司董事会秘书；2007年6月至今任公司副总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东煤业有限公司董事长、总经理。

**刘新春先生**，1959年出生，本科学历，高级工程师。2001年4月至2001年12月任新疆氯碱厂副总工程师兼生产管理部部长；2001年12月至今任公司副总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东热电有限公司董事长、总经理。

**唐湘零先生**，1961年出生，本科学历，高级工程师。2000年至2001年12月任新疆氯碱厂副总工程师、技术开发中心主任；2001年12月至2007年9月任公司监事兼副总工程师；2007年2月至2009年6月任新疆华泰重化工有限责任公司总工程师；2007年9月至今任公司总工程师；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师；2010年8月至今兼任新疆中泰化学库尔勒化工有限公司董事长、总经理。

**余小南女士**，1969年出生，工商管理硕士，助理经济师。2001年12月至2003年1月任公司市场营销部副总经理；2003年1月至今任公司副总经理、新疆中化建进出口有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理。

**张岩峰先生**，1968年出生，工商管理硕士，助理经济师。2001年12月至2003年1月任公司市场营销部总经理；2003年1月至今任公司副总经理；2009年8月至10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理。

**杨江红女士**，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月在新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月任公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月任公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月至今任公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理。

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

**康健先生**，1971年出生，研究生学历，助理工程师。2001年12月至2009年3月任公司监事。2001年至2003年任公司战略投资部、证券部部长；2003年至2004年4月在新疆化工集团规划发展部工作；2004年4月至2008年2月任公司证券部部长；2006年2月至2011年5月任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2007年2月至2009年9月任公司董事长助理；2008年3月至2009年9月任公司总经理办公室主任；2009年9月至2011年3月任公司副总经理；2009年10月至2010年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理。

### **（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况**

1、经 2011 年 3 月 15 日公司四届三次董事会审议通过，康健先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务。

2、张群蓉女士于 2011 年 7 月 29 日辞去公司监事会主席职务。

3、经 2011 年 8 月 29 日公司四届七次监事会审议通过，选举党金花女士为公司第

四届监事会主席。

4、经 2011 年 9 月 26 日公司四届八次董事会审议通过，聘任张群蓉女士为公司副总经理。

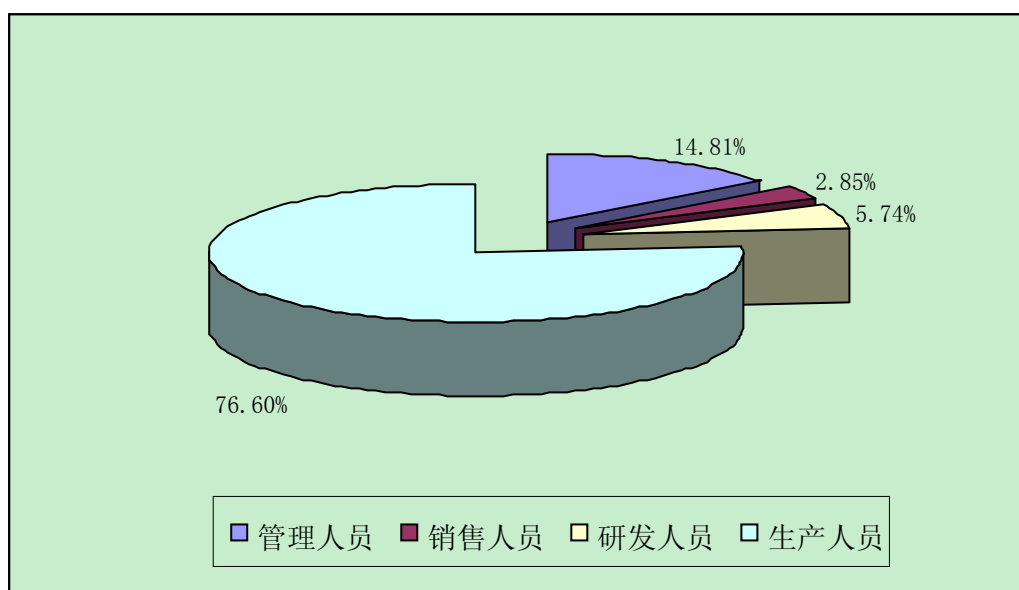
## 二、员工情况

截止2011年12月31日，公司员工人数为6,879人（含控股子公司人员）。

1、员工专业构成情况如下：

专业类别	2011 年 12 月末	
	人数	比例
管理人员	1,019	14.81%
销售人员	196	2.85%
研发人员	395	5.74%
生产人员	5,269	76.60%

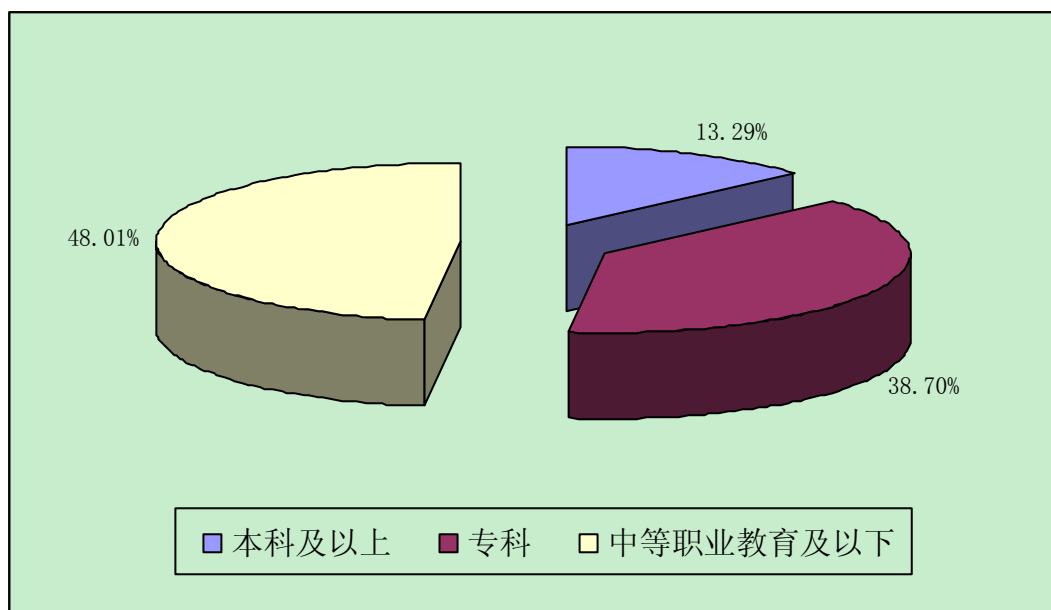
注：表中研发人员含项目建设人员。



2、员工学历构成情况如下：

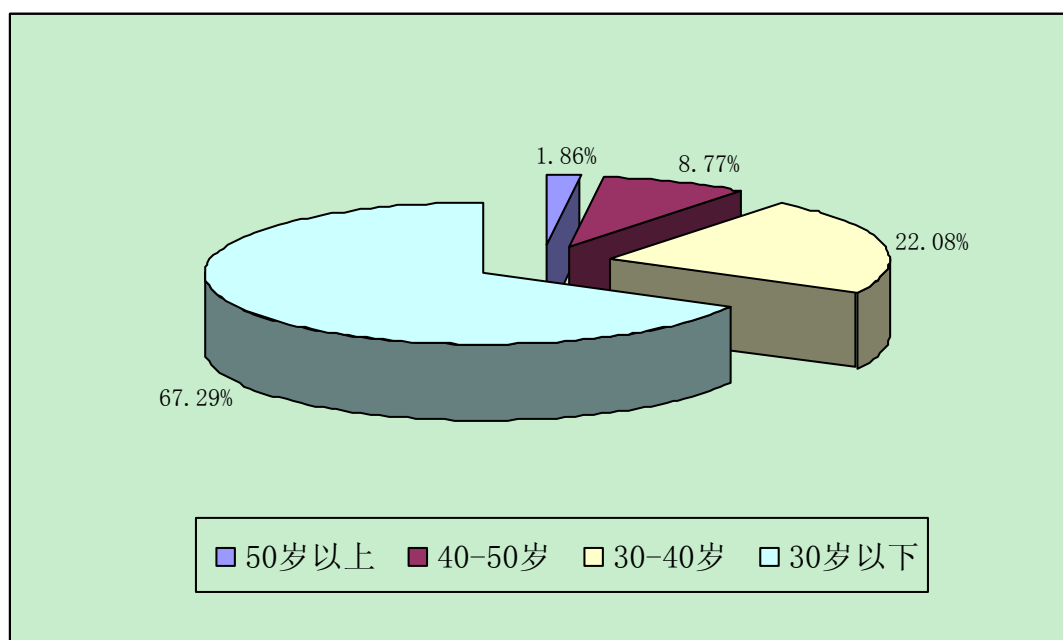
学历	2011 年 12 月末	
	人数	比例
本科及以上学历	914	13.29%
专科	2,662	38.70%
中等职业教育及以下	3,303	48.01%





### 3、员工年龄构成情况如下：

年龄	2011年12月末	
	人数	比例
50岁以上	128	1.86%
40-50岁	603	8.77%
30-40岁	1,519	22.08%
30岁以下	4,629	67.29%



### 4、公司职工保险事项

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的

规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
1	公司章程	2010年8月23日	《巨潮资讯网》
2	股东大会议事规则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
3	董事会议事规则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
4	监事会议事规则	2011年8月9日	《巨潮资讯网》
5	董事会专门委员会实施细则	2010年12月30日	《巨潮资讯网》
6	独立董事工作制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
7	总经理工作细则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
8	董事会秘书工作细则	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
9	投资管理办法	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
10	对外担保制度	2011年9月27日	《巨潮资讯网》
11	关联交易决策制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
12	募集资金管理办法	2008年4月30日	《巨潮资讯网》
13	重大信息内部报告制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
14	累积投票制实施细则	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
15	投资者关系管理制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
16	内部审计制度	2009年7月21日	《巨潮资讯网》
17	信息披露事务管理办法	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
18	接待和推广工作制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
19	审计委员会年报工作规则	2008年2月4日	《巨潮资讯网》
20	独立董事年报工作制度	2008年2月4日	《巨潮资讯网》
21	领导责任追究制度	2008年2月16日	《巨潮资讯网》
22	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008年5月31日	《巨潮资讯网》
23	控股股东、实际控制人行为规范	2008年7月31日	《巨潮资讯网》
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月9日	《巨潮资讯网》
25	内幕信息知情人管理制度	2011年11月19日	《巨潮资讯网》
26	外部信息使用人管理制度	2010年4月1日	《巨潮资讯网》

27	对外提供财务资助管理制度	2010年11月24日	《巨潮资讯网》
28	套期保值业务内部控制制度	2010年11月24日	《巨潮资讯网》
29	子公司管理制度	2011年11月19日	《巨潮资讯网》
30	《年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》	2007年2月12日（审议批准时间）	未披露
31	财务管理制度	2011年12月5日（审议批准时间）	未披露

截至报告期末，公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事13名，其中独立董事5名，其中会计专业两名，法律专业一名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，基本做到按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，大大提高了董事会运作效率。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，监事会共有5名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大

事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

#### 6、关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和合作，实现社会、股东、客户、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

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

### 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥专业特长和经验，审慎决策，积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

2、公司董事长认真履行职责、行使权力，依法召集和主持董事会会议，严格遵守董事会集体决策机制，督促检查董事会决议的执行，并积极推动公司建立健全各项内部控制制度，加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。

3、公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公

公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，独立公正的履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。报告期内，独立董事能够积极出席相关会议，在深入现场调查，了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保、续聘审计机构、聘任高级管理人员等相关事项发表独立、客观、公正的意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的作用。

#### 4、报告期内公司董事出席董事会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王洪欣	董事长	11	6	4	1	0	否
王龙远	董事、常务副总经理	11	7	4	0	0	否
郑欣洲	董事、副总经理	11	7	4	0	0	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	11	4	4	3	0	否
王学斌	董事	11	5	5	1	0	否
李良甫	董事	11	2	6	3	0	是
肖会明	董事	11	4	6	1	0	否
陈正民	董事	11	4	6	1	0	否
易仁萍	独立董事	11	3	6	2	0	是
宋 岭	独立董事	11	4	6	1	0	否
沈建文	独立董事	11	5	6	0	0	否
何 云	独立董事	11	5	6	0	0	否
郝震宇	独立董事	11	5	6	0	0	否
年内召开董事会会议次数		11					
其中：现场会议次数		5					
通讯方式召开会议次数		4					
现场结合通讯方式召开会议次数		2					

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：本年度董事李良甫先生、易仁萍女士因工作原因连续两次未亲自出席董事会。李良甫先生两次均授权委托肖会明先生代为行使表决权；易仁萍女士分别授权委托何云先生、沈建文女士代为行使表决权。

报告期内，公司独立董事宋岭先生对四届三次董事会审议的《关于公司“十二五”

发展规划的议案》投弃权票，除此之外，公司独立董事未对报告期内董事会审议的其他议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

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

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

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确

指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。



## 第六节 内部控制

### 一、公司 2011 年内部控制工作情况

#### （一）2011 年内部控制工作实施情况

为进一步贯彻《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关内部控制规定和要求，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展和公司战略发展目标的实现，结合公司实际，制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了领导小组，由董事长王洪欣担任组长。聘请专业咨询机构，对公司现有内部控制程序及制度进行了梳理检查，并整改完善，最终形成《内部控制手册》，进一步健全了公司内部控制体系。2011 年内部控制工作实施情况如下：

1、2011 年 4 月 29 日-5 月 12 日，与天健光华（北京）咨询有限公司（以下简称“天健光华”）签订《内部控制系统建设业务约定书》。

2、2011 年 5 月 16 日，天健光华咨询顾问进场工作。

3、2011 年 5 月 13 日-7 月 9 日，天健光华完成公司现状调研，包括公司总部和三个控股子公司的内控测评。

4、2011 年 7 月 11 日-8 月 6 日，天健光华编写内控文档，形成《内部控制手册》初稿。

5、2011 年 8 月 8 日-8 月 24 日，讨论内控手册初稿并修改，形成《内部控制手册》定稿；编制《内部控制自我评价手册》初稿。

6、2011 年 8 月 25 日-9 月 16 日，讨论《内部控制自我评价手册》并定稿，正式发布《内部控制手册》，并组织开展内控手册实施培训；内控体系建设完毕。

7、2011 年 10 月-12 月，根据《内部控制自我评价手册》开展公司内控自评工作。

8、2012 年 1 月出具公司自评报告。

#### （三）内部控制规则落实情况

2011 年 9 月根据深圳证券交易所中小企业板《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，比照《中小企业

板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对内部控制制度的执行情况进行了梳理，提出了两项需整改的事项，自查报告经四届八次董事会审议通过。2011年11月，完成整改并公告。

### （三）2012年内控工作计划

1、为适应公司集团化管控的需要，根据公司组织架构的调整、业务流程的变更、制度体系的建设及外部环境的不断变化，分阶段梳理业务流程，对公司《内部控制手册》、《内部控制自我评价手册》进行更新、完善，并定期维护，检查新增及变更业务是否有相应的制度或流程进行控制，对新增及变更的业务流程进行控制点的识别，与各业务部门充分沟通后编制控制矩阵和自评矩阵，制定详细的业务操作层面的作业指导细则，提高手册的可操作性与指导作用，使其日臻完善。

2、依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合逐步完善的《内部控制自我评价手册》，在2012年10月组织召开内控自评工作会议，下发内控自评工作方案，全面评价公司2012年内部控制设计的合理性和运行的有效性。2013年1月出具公司2012年度内控自我评价报告。

## 二、内部控制制度的建立健全情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程。公司建立了质量、测量、环境、职业健康安全、能源一体化的管理体系，对各部门职责，各项工作的管理程序、工作要求进行了明确，目前已通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14000:2004环境管理体系、ISO10012:2003测量管理体系及烧碱和聚氯乙烯树脂产品品质的多项外部认证。通过上述体系的建立和运行，保证了公司各项工作的有效控制及持续改进。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，报告期内对原《财务管理制度》进行了全面修订，以适应公司现行的ERP-SAP系统，修改后的财务管理制度分为三大类管理规定，共26个管理规定，管理类5项、资金类5项、业务类16项，具体包括《财务管理体系管理

办法》、《内部稽核管理规定》、《全面预算管理规定》、《固定资产管理规定》、《无形资产管理规定》、《在建工程管理规定》、《应收账款管理规定》、《财务报告及财务分析管理规定》等，以上规定办法能得到有效执行，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3、重大投资管理控制：公司制定了《投资管理办法》，对公司重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大投资行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，经过战略委员会讨论，根据投资额大小提交董事会、股东大会审议通过。

4、对外担保管理控制：公司《对外担保制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当经公司董事会全体成员过半数通过，还应当经出席会议的三分之二以上董事签署同意，并且对超过公司章程规定的董事会审批权限的担保事项应报股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，公司发生对外担保行为履行了相关决策程序。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内部审计等方面。

8、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

9、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计

划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

### 三、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规，建立了严密的会计内部控制系统，根据公司现行的SAP-ERP项目，对原《财务管理制度》进行了前面修订，修订后的《财务管理制度》分为三大类管理规定，共26个管理规定，管理类5项、资金类5项、业务类16项。

报告期内，公司的财务人员严格遵守国家的法律法规，依法进行财务管理、会计核算和会计监督；同时，公司明确财务人员的岗位职责，保证内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；起到了强化公司财务监督、加强投资和资产的管理力度，有效降低运营风险，提高公司运行质量和效率。

报告期内财务报告内部控制未发现重大缺陷。

### 四、内部控制的自我评价及核查情况

#### （一）公司董事会对内部控制的自我评价

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行了检查和分析，认为公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，并认为其在2011年12月31日有效；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》，刊登在2012年3月15日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

#### （二）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实

际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。监事会对公司内部自我控制自我评价报告的意见刊登在 2012 年 3 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### （三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事经过认真阅读《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》，认为公司内部控制体系健全完善，内部控制管理制度能得到有效的执行，保证公司经营活动有序开展，公司董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。独立董事对公司内部控制的自我评价报告的意见刊登在 2012 年 3 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### （四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

保荐机构经核查后认为：2011 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司 2011 年《内部控制自我评价报告》基本反映了内部控制制度的建设和运行情况。保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见刊登在 2012 年 3 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### （五）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

中审亚太会计师事务所对内部控制的有效性进行了鉴证，认为公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

## 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司设有审计部，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部现有审计人员 6 名，主要工作职责为：定期对公司及各控股子公司实施财务审计；负责对新、改、扩建、技措、大修项目的工程结算二审结果实施复审；负责对专项项目、重大（含技措）项目进行工程项目竣工决算审计；负责公司任命的中层干部的离任审计；负责公司各项目造价事务所管理工作；

对募集资金、套期保值、对外提供财务资助等专项审计；评价公司和各子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性。公司内部审计负责人具有必要的专业知识和从业经验，经公司董事会聘任。

报告期内，对公司及各子公司在建项目、技措、大修项目的工程结算进行复审；对公司领导和员工关注的重点、热点问题进行专项审计，并出具专题报告；对公司募集资金管理、套期保值业务及内控执行情况进行了日常监督，按季度对公司募集资金使用情况、套期保值业务等进行审计，出具专项审计报告。对公司定期报告、业绩快报的财务数据进行预审并出具审计报告，期间还对公司离任的中层领导干部进行了任期离任审计，针对不同领导干部根据工作职责确定不同审计重点，强化干部的领导责任意识，发挥审计作用。

公司内部审计制度的建立和执行情况具体如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<b>（一）审计委员会本年度工作</b>		

### 1、召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况：

一季度：审议通过《关于公司 2010 年度审计报告》、《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司募集资金 2010 年四季度使用情况的内部审计报告》。

二季度：审议通过《关于公司 2011 年一季度套期保值业务的内部审计报告》、《关于公司募集资金 2011 年一季度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2011 年一季度安全专项资金的内部审计报告》、《关于公司 2011 年一季度关联交易的内部审计报告》、《公司任命的 5 位中层领导的离任审计报告》。

三季度：审议通过《关于公司 2011 年二季度套期保值业务的内部审计报告》、《关于公司募集资金 2011 年二季度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2011 年二季度安全专项资金的内部审计报告》、《关于公司 2011 年二季度关联交易的内部审计报告》、《关于公司 2011 年上半年对外提供财务资助情况的内部审计报告》、《关于中泰矿冶 50 万吨/年一期 20 万吨/年电石项目的竣工决算审计报告》、《对控股子公司预算执行情况、资金支付及审批情况的内部审计报告》、《审计部上半年工作总结》。

四季度：审议通过《关于公司 2011 年三季度套期保值业务的内部审计报告》、《关于公司募集资金 2011 年三季度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2011 年三季度安全专项资金的内部审计报告》、《关于公司 2011 年三季度关联交易的内部审计报告》、《关于公司 2011 年报审计计划》。

2、其他工作：按照年报审计工作规程，做好 2010 年年报审计的相关工作，对审计机构的审计工作进行总结评价，并提出调整审计部负责人和续聘审计机构的建议，提交董事会审议。

### （二）内部审计部门本年度工作

#### 1、向审计委员会报告内部审计计划的执行情况

一季度：报告内部审计部门编制的《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司募集资金 2010 年四季度使用情况的内部审计报告》。

二季度：报告内部审计部门编制的《关于公司 2011 年一季度套期保值业务的内部审计报告》、《关于集团公司募集资金 2011 年一季度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2011 年一季度安全专项资金的内部审计报告》、《关于公司 2011 年一季度关联交易的内部审计报告》、《公司任命的 5 位中层领导的离任审计报告》。

三季度：报告内部审计部门编制的《关于公司 2011 年二季度套期保值业务的内部审计报告》、《关于公司募集资金 2011 年二季度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2011 年二季度安全专项资金的内部审计报告》、《关于公司 2011 年二季度关联交易的内部审计报告》、《关于公司 2011 年上半年对外提供财务资助情况的内部审计报告》、《关于中泰矿冶 50 万吨/年一期 20 万吨/年电石项目的竣工决算审计报告》、《对控股子公司预算执行情况、资金支付及审批情况的内部审计报告》、《审计部上半年工作总结》。

四季度：报告内部审计部门编制的《关于公司 2011 年三季度套期保值业务的内部审计报告》、《关于公司募集资金 2011 年三季度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2011 年三季度安全专项资金的内部审计报告》、《关于公司 2011 年三季度关联交易的内部审计报告》、《关于公司 2011 年报审计计划》。

2、每季度结束后及时出具募集资金、套期保值、安全专项资金及关联交易审核报告并提交审计委员会审议。按计划完成华泰公司二期项目、阜康能源、中泰矿冶等在建项目及各子公司技措大修项目转交的工程结算的复审，完成中泰矿冶 50 万吨/年一期 20 万吨/年电石项目的竣工决算审计等。

3、按照制定的《内部控制专项工作计划》如期完成各阶段工作，形成《内部控制手册》及《内部控制自我评价手册》。
4、其他工作：完成公司领导安排的其他专项审计。
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>
无

#### 六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司于2010年3月5日召开的三届二十七次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内对2010年度业绩预告进行了修正，主要原因是：一般每年第四季度为氯碱行业淡季，但2010年第四季度公司聚氯乙烯树脂销量和销售价格比上年同期及以往有较大幅度增长，导致业绩偏离2010年第三季度报告中对2010年度业绩情况的预计。

#### 七、其他问责制度的执行情况

公司于2008年2月15日召开的三届四次董事会审议通过了《领导责任追究制度》，公司严格按此制度执行。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 8 次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。内容如下：

### 一、2011年第一次临时股东大会

2011年2月22日在公司四楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，出席会议的股东代表共7人，代表8名股东，代表有表决权股份数为364,730,786股，占公司股份总数的31.60%。会议由董事郑欣洲先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- 2、关于公司 2010 年度资产报损的议案；
- 3、关于新疆中泰矿冶有限公司签订 EPC 总承包合同的议案；
- 4、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。

以上会议决议公告刊登在2011年2月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 二、2010年度股东大会

2011年4月6日在公司四楼会议室召开2010年度股东大会，出席会议的股东代表共8人，代表9名股东，代表有表决权股份数为364,787,486股，占公司股份总数的31.60%。会议由董事郑欣洲先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度董事会工作报告；
- 2、新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告；

- 3、新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要；
- 4、新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度财务决算报告；
- 5、新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度财务预算报告；
- 6、新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度利润分配预案；
- 7、关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案；
- 8、关于公司 2010 年度募集资金使用情况的报告；
- 9、关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
- 10、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。
- 11、关于公司新建科技研发中心的议案；
- 12、关于公司“十二五”发展规划的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年4月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 三、2011年第二次临时股东大会

2011年6月23日-2011年6月24日召开2011年第二次临时股东大会，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共151名，代表有表决权的股份数为478,800,341股，占公司股份总数的41.4783%。出席本次股东大会现场会议的股东代表7人，代表7家股东，代表有表决权股份357,078,650股，占公司股份总数的30.9336%。通过网络投票的股东144人，代表有表决权的股份121,721,691股，占公司股份总数的10.5447%。现场会议由董事长王洪欣先生主持，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了：

- 1、关于发行公司债券方案的议案；
- 2、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、关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资的议案；
- 4、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、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、关于公司电石采购日常关联交易价格调整的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

#### 四、2011年第三次临时股东大会

2011年8月29日在公司四楼会议室召开2011年第三次临时股东大会，出席会议的股东代表共7人，代表9名股东，代表有表决权股份数为357,577,767股，占公司股份总数的30.98%。会议由董事长王洪欣先生主持，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、关于2011年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
- 2、关于修改《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 3、关于提名党金花女士为公司监事候选人的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

#### 五、2011年第四次临时股东大会

2011年9月14日在公司四楼会议室召开2011年第四次临时股东大会，出席会议的股东代表共7人，代表8名股东，代表有表决权股份数为357,423,725股，占公司股份总数的30.96%。会议由董事长王洪欣先生主持，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、关于与乌鲁木齐环鹏有限公司电石采购日常关联交易价格调整的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年9月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 六、2011年第五次临时股东大会

2011年10月13日在公司四楼会议室召开2011年第五次临时股东大会，出席会议的股东代表共6人，代表6名股东，代表有表决权股份数为340,808,571股，占公司股份总数的29.52%。会议由董事郑欣洲先生主持，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设 30 万吨/年电石项目的议案；
- 2、关于本公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 9 亿元流动资金贷款的议案；
- 3、关于发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案；
- 4、关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 七、2011年第六次临时股东大会

2011年12月5日在公司四楼会议室召开2011年第六次临时股东大会，出席会议的股东代表共6人，代表7名股东。代表有表决权股份数为341,170,746股，占公司股份总数的29.56%。会议由董事王龙远先生主持，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、关于新增预计公司 2011 年日常关联交易的议案；
- 2、关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
- 3、关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 八、2011年第七次临时股东大会

2011年12月21日在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表共6人，代表7名股东，代表有表决权股份数为341,170,746股，占公司股份总数的29.56%。会议由董事郑欣洲先生主持，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；
- 2、关于公司及下属公司资产报损的议案；
- 3、关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案。

以上会议决议公告刊登在2011年12月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 第八节 董事会报告

### 一、2011年经营情况

#### （一）总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。上半年国内PVC市场价格较往年同期有较大幅度的增长，PVC价格最高达到8,300元/吨，下半年受到宏观系统性危机的打压，PVC市场价格大幅下滑，最低降至6,500元/吨左右。面对复杂多变的外部环境，公司以发展为要务，效益为中心，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，较好的完成了全年的生产经营目标。

华泰公司二期36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目平稳运行，热电装置成功并网；阜康能源年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目及中泰矿冶90万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目稳步推进。

全年共生产聚氯乙烯树脂81.99万吨，完成年计划的102.49%，同比增长59.76%；生产烧碱61.44万吨（含自用量），完成年计划的102.40%，同比增长53.52%。全年销售聚氯乙烯树脂81.23万吨，销售烧碱59.08万吨。

2011年实现营业总收入712,242万元，完成年计划的103.36%，同比增长74.52%；实现利润总额61,087.59万元，同比增长73.64%；实现归属于上市公司股东的净利润48,995.89万元，同比增长68.21%。

据中国氯碱工业协会统计，截止2011年11月末，公司聚氯乙烯树脂产量居全行业第二位，烧碱产量居全行业第四位。

#### （二）主营业务构成及经营情况

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。报告期聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱销售收入合计占营业收入的94%左右。报告期内，公司主营业务及其结构无重大变化，主营业务成本构成无显著变化。

#### 1、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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	666,387.07	514,096.34	22.85	67.72	67.24	0.22
主营业务分产品情况						
聚氯乙烯树脂	524,105.72	437,947.22	16.44	63.79	69.58	-2.85
氯碱类产品	142,281.35	76,149.13	46.48	84.00	54.97	10.03

## 2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

分地区	2011 年营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	195,319.23	41.93
华东	181,386.23	49.39
华南	149,852.87	130.19
华北	11,820.35	64.70
华中	23,807.68	158.57
东北	59.58	-89.74
西南	20,165.00	400.77
西北	2,071.77	-58.40
出口	81,904.36	73.50
合计	666,387.07	67.72

报告期公司根据市场走势加大了疆内、华东、华南、西南市场的开拓力度，加大了产品的出口力度，为了保证华东、华南、西南市场供应，根据市场情况调减了在东北、西北的销售规模。

## 3、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度	变动原因
销售毛利率	22.85%	22.63%	14.85%	0.22%	主要产品烧碱毛利率上升

## 4、订单签署和执行情况

主要产品	2011 年（吨）	2010 年（吨）	本年比上年订单增减幅度(%)
聚氯乙烯树脂	810,152	500,108	62.00

烧碱	537,749	381,469	40.97
----	---------	---------	-------

公司在全国氯碱行业排名前列，企业资信度高，产品作为行业领域知名品牌，销售客户稳定，销售订单的签署与执行稳定而持续。报告期内华泰公司二期项目稳定运行，产量较上期有较大增加，积极开拓销售市场，订单较上年大幅上升。

## 5、产品的销售和积压情况

公司采用直销与代销相结合的营销模式，以终端直销为主。疆内市场以直销为主，疆外市场以代销、直销方式相结合。2011年，公司以市场为引领，通过与国内各大经销商直发的模式锁定销售利润，实行期货与现货价格联动，以期货指导和预测现货市场，实现虚拟市场与现货市场的有机结合。大力开拓烧碱下游用户尤其是以氧化铝为代表的大型终端用户，与其签定战略合作协议，拓宽了烧碱销售渠道。同时从各区域市场中筛选优质的经销商成为公司的区域代理，提高经销商的信心，规范市场。产品出口采用以直销为主、代理为辅的销售模式，销售市场主要集中在中亚五国和俄罗斯。公司产品产销率近年来一直保持较高水平，不存在积压情况。

## 6、主要供应商、客户情况

### （1）前五名供应商情况

单位：（人民币）万元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的 比例（%）	预付账款的 余额	占公司预付账 款总余额的 比例（%）	是否存在 关联关系
新疆新业化工股份有限公司	59,536.15	5.55			是
新疆圣雄能源股份有限公司	33,484.63	3.12	4.46	0.003	否
乌鲁木齐环鹏有限公司	29,918.26	2.79			是
中国水电建设集团租赁控股有限公司	28,094.76	2.62			否
新疆电力公司乌鲁木齐电业局	25,179.40	2.35			否
<b>合 计</b>	<b>176,213.20</b>	<b>16.43</b>			-

### （2）前五名客户情况

单位：（人民币）万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的 比例（%）	应收账款的 余额	占公司应收 账款总余额 的比例	是否存在 关联关系
上海海螺化工有限公司	40,664.41	5.71			否
浙江特产石化有限公司	38,433.67	5.40			否



广东联塑科技实业有限公司	33,004.27	4.63			否
无锡利源化工集团有限公司	30,850.87	4.33			否
新疆富丽达纤维有限公司	16,555.92	2.32	577.18		否
<b>合 计</b>	<b>159,509.14</b>	<b>22.39</b>	<b>577.18</b>		-

## 7、经营环境分析

	对 2011 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	影响较大	影响较大	有一定影响
国外市场变化	有一定影响	有一定影响	有一定影响
信贷政策调整	有一定影响	有一定影响	有一定影响
汇率变动	影响较小	影响较小	影响较小
利率变动	有一定影响	有一定影响	有一定影响
成本要素的价格变化	影响较大	有一定影响	有一定影响
自然灾害	影响较小	影响较小	影响较小
通货膨胀或通货紧缩	影响较小	影响较小	影响较小

## 8、公司资产、负债情况

### (1) 资产、负债构成情况

单位：（人民币）元

项 目	报告期末		报告期初		增减百分比 (%)
	金 额	占总资产的比例 (%)	金 额	占总资产的比例 (%)	
应收账款余额	103,397,988.91	0.68	71,919,354.22	0.74	43.77
存货	373,104,140.49	2.44	298,239,156.97	3.08	25.10
长期股权投资	587,136,969.34	3.84	356,318,619.88	3.69	64.78
在建工程	3,992,310,788.01	26.13	610,570,019.57	6.32	553.87
固定资产	5,937,919,660.66	38.87	6,655,584,487.55	68.84	-10.78
应付账款余额	1,367,087,638.16	8.95	1,169,673,086.20	12.10	16.88
短期借款	1,129,800,000.00	7.40	550,000,000.00	5.69	105.42
长期借款	1,170,000,000.00	7.66	200,000,000.00	2.07	485.00

变动主要原因：

① 应收账款期末数比期初数增加 31,478,634.69 元，增幅为 43.77%，主要是公司销售规模增加，采取灵活的营销策略，导致公司未结算销售款项增加。

② 长期股权投资期末数比期初数增加 230,818,349.46 元，增幅为 64.78%，主要是公司出资 5,200 万元收购阜康市灵山焦化有限责任公司 10% 股权，持股比例达到 49%，2011

年 12 月又出资 16,170 万元与新疆能翔能源有限责任公司同比例对阜康市灵山焦化有限责任公司增资。

③ 在建工程期末数比期初数增加 3,381,740,768.44 元，增幅为 553.87%，主要是子公司阜康能源一期、二期项目、中泰矿冶项目投入增加。

④ 短期借款期末数比期初数增加 579,800,000.00 元，增幅为 105.42%，主要是本公司取得短期借款 2 亿元、信托贷款 0.998 亿元，下属公司中泰矿冶取得信托贷款 5 亿元，华泰公司取得信托贷款 3 亿元。

⑤ 长期借款期末数比期初数增加 970,000,000.00 元，增幅为 485.00%，主要是本公司取得借款 1.5 亿元，下属公司华泰公司取得借款 5.2 亿元，中泰矿冶取得信托贷款 5 亿元。

## （2）存货变动情况

单位：（人民币）元

项 目	2011 年期末数			占 2011 年末 总资产比 (%)
	账面余额	跌价准备	存货净值	
原材料	210,541,370.18	1,088,425.21	209,452,944.97	1.37
在产品	14,537,490.68	0	14,537,490.68	0.10
库存商品	145,477,769.94	820,430.84	144,657,339.10	0.95
周转材料	4,456,365.74	0	4,456,365.74	0.03
合 计	375,012,996.54	1,908,856.05	373,104,140.49	2.44

### ① 原材料市场供求情况分析：

2011 年公司生产所需电石基本从疆内采购，与电石生产企业有着良好的合作关系，电石供应稳定。

新疆原盐资源丰富，受地域、外调运输成本等因素影响，原盐价格较为稳定。本公司控股子公司托克逊盐化具有年产 50 万吨原盐的产能，对平抑原盐的采购价格起着决定性的作用。

### ② 产品市场供求情况分析：

上半年国内 PVC 市场价格走势较为平稳，价格区间在 7,600-8,300 元/吨。下半年受到宏观系统性危机的打压，PVC 市场价格大幅下滑，最低降至 6,500 元/吨左右。

烧碱产品主要下游行业氧化铝、造纸及粘胶纤维行业需求量持续增加，以及受“碱氯平衡”的制约烧碱企业装置开工不足，使 2011 年国内烧碱市场维持较高位运行，市场

价格区间在2,650-3,300元/吨。

2011年公司出口聚氯乙烯树脂8.93万吨，烧碱6.51万吨。

### ③ 核心资产分析

#### A、公司主要厂房、生产设备的地点：

中泰化学注册地址为乌鲁木齐市西山路78号，生产和办公地址为乌鲁木齐市西山路78号，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。

华泰公司注册地址为乌鲁木齐市益民西街1868号，生产和办公地址为乌鲁木齐市益民西街1868号，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。

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

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

#### B、公司采矿权及探矿权

##### ① 本公司控股子公司托克逊盐化所拥有的湖盐采矿许可证情况如下：

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

上述盐矿的储量约为6,973万吨<sup>1</sup>。

##### ② 本公司控股子公司奇台矿产开发公司拥有的石灰石采矿许可证情况如下：

采矿许可证号	开采矿种	矿区面积	有效期限
C6500002010047120062294	石灰岩	0.5349 平方公里	2010.4-2020.4

##### ③ 本公司全资子公司中鲁矿业所拥有的石灰石采矿许可证情况如下：

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

##### ④ 探矿权

本公司于2007年6月15日获得自治区国土资源厅授予的新疆准东煤田奇台县南黄草湖九个煤矿区的探矿权，矿区面积共计248.60平方公里，于2011年10月25日取得了探矿权延续手续。本公司拥有的探矿权如下：

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

项 目	地 区	探矿证号
1	新疆准东煤田奇台县黄草湖第一勘查区	T65120090801033512
2	新疆准东煤田奇台县黄草湖第二勘查区	T65120090801033465
3	新疆准东煤田奇台县黄草湖第三勘查区	T65120090801033520
4	新疆准东煤田奇台县黄草湖第四勘查区	T65120090801033531
5	新疆准东煤田奇台县黄草湖第五勘查区	T65120090801033525
6	新疆准东煤田奇台县黄草湖第六勘查区	T65120090801033516
7	新疆准东煤田奇台县黄草湖第七勘查区	T65120090801033529
8	新疆准东煤田奇台县黄草湖第八勘查区	T65120090801033522
9	新疆准东煤田奇台县黄草湖第九勘查区	T65120090801033510

⑤ 上述主要厂房及设备的担保、诉讼、仲裁等情形

新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请20亿元项目贷款，用于其控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司一期项目建设，贷款的担保方式为由新疆中泰化学（集团）股份有限公司提供连带责任保证担保及华泰公司以现有的固定资产和阜康能源一期项目提供担保。2011年，办理了华泰公司部分土地使用权、房产建筑物抵押。截止2011年12月31日，涉及抵押的固定资产本期末净值40,164.41万元，无形资产净值5,299.37万元。除此之外，公司资产不存在其他担保的情形，也不存在重大诉讼、仲裁等情形。

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

公司核心资产年使用率较高，设备运行率基本保持在95%以上，核心设备多为国外引进和国内领先的先进设备，资产成新率在75%以上，尚不存在减值的风险。

## 9、期间费用及所得税费用分析

单位：（人民币）元

项 目	本 期	上年同期	增减百分比（%）
销售费用	606,615,566.39	316,459,602.52	91.69
管理费用	260,161,681.45	203,400,726.9	27.91
财务费用	99,436,499.45	77,352,286.25	28.55
所得税费用	87,489,579.44	61,316,697.81	42.68

变动主要原因：

(1) 销售费用比上期增加290,155,963.87元，增幅91.69%，主要是公司主营产品销售规模增加，运输费用增加所致。

(2) 所得税费用比上期增加 26,172,881.63 元，增幅 42.68%，为公司盈利增加所致。

## 10、公司现金流量表相关数据分析

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期	增减百分比（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,635,857,389.23	634,535,071.69	157.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,448,249,146.16	-1,987,015,617.49	-174.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,597,655,841.52	1,494,378,113.83	207.66
现金及现金等价物净增加额	783,128,719.59	140,229,946.84	458.46

变动主要原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上期增加1,001,322,317.54元，增幅157.80%，主要是本期销售规模增加，销售商品收到的现金较上年增幅较大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上期减少3,461,233,528.67元，减幅174.19%，主要是本期购建固定资产、无形资产等投资活动支付的现金较上年增幅较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加3,103,277,727.69元，增幅207.66%，主要是本期取得借款、发行债券，致使筹资现金流入较上年增幅较大。

(4) 现金及现金等价物净增加额比上期增加642,898,772.75元，增幅458.46%，主要是筹资活动产生的现金净额比上年增加。

## 11、偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率（%）	144.17	67.67	76.50	45.90
速动比率（%）	130.78	57.14	73.64	40.86
资产负债率（%）	50.37	31.48	18.89	65.45
利息保障倍数	7.09	6.25	0.84	3.15

报告期内，公司流动比率较上年同期上升76.50%，速动比率较上年同期上升73.64%，主要是流动资产较上年同期增幅较大。

报告期内，公司资产负债率较上年同期上升 18.89%，主要是公司本期借款增加、发行公司债券、发行中期票据资金到位，华泰公司开展以售后回租为形式的融资租赁业

务所致。

报告期内，公司2011年申请发行公司债券，委托鹏元资信评估有限公司进行了信用评级，经综合评定，公司的主体信用级别为AA<sup>+</sup>，本期公司债券的信用等级为AA<sup>+</sup>。

## 12、资产运营能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率	81.25	74.98	6.27	94.30
存货周转率	16.48	14.19	2.29	20.91
流动资产周转率	2.40	2.53	-0.13	2.98
总资产周转率	0.57	0.48	0.09	0.54

报告期内，公司应收账款周转率较上年同期上升6.27次，主要原因是公司规模扩大，营业收入较上年同期增加；存货周转率较上年同期上升2.29次，主要原因是公司规模扩大，营业成本较上年同期增加。

## 13、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,219,000.00	-9,219,000.00			0
其中：衍生金融资产	9,219,000.00	-9,219,000.00			0
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	9,219,000.00	-9,219,000.00			0
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合 计	9,219,000.00	-9,219,000.00			0

## 14、政府补助

单位：（人民币）元

政府补助	2011.01.01	本期增加	本期摊销	2011.12.31
华泰能源管理中心建设示范项目财政补助资金		9,600,000.00		9,600,000.00
华泰经贸委纳税先进企业奖		40,000.00	40,000.00	-

华泰中央清洁生产示范项目专项资金		4,500,000.00		4,500,000.00
华泰 75 吨锅炉技术改造奖励		1,643,100.00	1,643,100.00	-
华泰一期技改（节能工程补助资金、技术改造专项资金等）	9,514,983.96		1,532,508.00	7,982,475.96
华泰二期项目（技术改造专项资金、信息技术补贴等）	1,406,166.66		143,000.04	1,263,166.62
9 万吨电石项目前期	210,000.00		70,000.00	140,000.00
中泰信息化技术推进企业管理转型项目补助		2,360,000.00	236,000.00	2,124,000.00
中泰 600 立方天然气制氢项目补助	149,999.90		20,000.04	129,999.86
中泰 2011 年博士后资助经费		80,000.00	80,000.00	-
中泰服务型企业社会保险补贴		1,812,916.00	1,812,916.00	-
中泰外贸出口奖励款		903,430.00	903,430.00	-
中泰出口奖励		2,828,900.00	2,828,900.00	-
工业污染治理	48,999.94		14,000.04	34,999.90
博达污染源在线监测补助		400,000.00	16,000.00	384,000.00
博达 2011 年清洁生产审核报告补助		100,000.00	100,000.00	-
博达节能减排专项资金		15,000.00	15,000.00	-
博达政府专项拨款	1,800,000.00		146,938.80	1,653,061.20
博达石灰窑项目节能减排清算资金		1,050,000.00	57,142.88	992,857.12
矿冶技术改造专项资金	1,000,000.00		80,000.04	919,999.96
矿冶 2011 年清洁生产审核报告补助		100,000.00	100,000.00	-
矿冶能源审计节能规划款		40,000.00	40,000.00	-
矿冶节能减排技术综合示范工程项目费	30,000.00		30,000.00	-
矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金		6,500,000.00	388,639.76	6,111,360.24
矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金		1,980,000.00		1,980,000.00
阜康 40 万吨聚氯乙烯、30 万吨离子膜烧碱项目		42,000,000.00		42,000,000.00
阜康 2011 年昌吉总新型工业化发展专项资金		300,000.00		300,000.00
中化建中小企业资金拨款等		102,634.00	102,634.00	-
<b>合 计</b>	<b>14,160,150.46</b>	<b>76,355,980.00</b>	<b>10,400,209.60</b>	<b>80,115,920.86</b>

注：公司 2011 年 12 月 10 日发布了《关于收到中央预算内投资拨款的公告》：2011 年 12 月 8 日公司申请的信息化技术推进企业管理转型项目收到补助资金 236 万元，根据相关规定，计入资本公积。在 2011 年报审计中，会计师依据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定建议将该笔补助资金计入递延收益，公司已将该笔账务调入递延收益。

## 15、资产减值准备明细表

单位：（人民币）元

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,246,992.24	9,127,000.17			23,373,992.41

二、存货跌价准备	1,688,868.61	219,987.44			1,908,856.05
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		6,216,256.64			6,216,256.64
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
<b>合 计</b>	<b>15,935,860.85</b>	<b>15,563,244.25</b>			<b>31,499,105.10</b>

### 16、近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额（元）	1,787,143.13	11,084,553.95	4,040,331.70
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.27%	0.06%

### （三）主要控股、参股公司的经营情况

#### 1、截止2011年12月31日，主要控股公司的经营情况如下：

单位：（人民币）万元

子公司名称	注册资本	所占权益比例（%）	总资产	净资产	净利润
新疆华泰重化工有限责任公司	464,681.64	92.13	957,194.08	673,223.06	49,201.76
阜康市博达焦化有限责任公司	3,000	66.67	19,617.88	-35.13	-1,594.54
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	881.05	96.59	3,138.86	2,289.79	140.08
新疆中化建进出口有限责任公司	300	83	5,589.42	405.56	4.06
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	300	66.67	409.99	279.99	-4.68
新疆中泰矿冶有限公司	67,500	100	234,723.88	49,034.12	-2,183.08
新疆中鲁矿业有限公司	3,500	100	3,602.19	3,336.73	-29.24
新疆中泰化学阜康能源有限公司	56,000	46.43	415,257.68	55,981.41	-2.63
新疆中泰化学准东热电有限公司	6,000	100	5,995.06	5,994.44	-5.55
新疆中泰化学准东煤业有限公司	4,000	100	12,206.99	3,995.57	-4.43
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	6,000	100	5,996.83	5,994.46	-0.01

注：华泰公司持有阜康能源53.57%股权。



## 2、子公司的投资收益对公司净利润影响

(1) 控股子公司华泰公司是本公司主导产品的生产基地，占本公司主导产品产能的77%左右，2011年度对本公司净利润的贡献较大。2011年收到华泰公司投资收益为26,547.54万元。

(2) 全资子公司中泰矿冶是本公司的电石原料供应基地，由于电价和其他原材料价格较高，导致电石生产成本低，2011年度公司对中泰矿冶的投资收益为-2,183.08万元。中泰矿冶年产90万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目按计划推进，项目建成后中泰矿冶的成本将会大幅降低。

(3) 控股子公司博达焦化主要为中泰矿冶电石生产供应焦炭。2011年博达焦化亏损主要原因：2810型老焦炉停产，计提减值准备621万元以及主要原材料价格上涨，致使生产成本上升。

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

## 3、子公司基本情况介绍

### (1) 控股子公司基本情况

A.新疆华泰重化工有限责任公司，成立于2004年1月16日，主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。2011年10月，华泰公司向国开创新资本投资有限责任公司股权融资50,000万元，华泰公司注册资本增加至464,681.6392万元，本公司持有其92.13%股权。华泰公司二期化工项目稳定运行，2011年8月15日，热电装置1号、2号机组全部并入电网系统。并网后，1号机组运行基本正常，2号机组10月初出现设备质量问题。问题发生后，公司积极组织技术人员、专家查找问题，将设备运至专业机构维修。经过维修，2号机组于2012年1月21日恢复运行，目前运行正常。

B.阜康市博达焦化有限责任公司，成立于2002年10月14日，主营业务：焦炭的生产与销售。博达焦化主要为中泰矿冶电石生产供应焦炭。

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

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

E.奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司，成立于2005年3月28日，目前尚未从事经营活动。该公司于2010年4月取得了位于奇台县七屏乡泉沟面积为0.5349平方公里石灰石矿的采矿权。

F.新疆中泰矿冶有限公司，成立于2007年6月15日，主营业务：电石生产销售。中泰矿冶生产电石全部供应本公司。2011年9月本公司向中泰矿冶增资20,000万元、2011年11月向中泰矿冶增资21,000万元，中泰矿冶注册资本增加至67,500万元。

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

H.新疆中泰化学阜康能源有限公司，成立于2009年8月5日，主营业务：塑料制品、建筑材料的销售。阜康能源正在进行年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的建设。

I.新疆中泰化学准东热电有限公司，成立于2010年7月27日，主营业务：蒸汽、热力及其附属产品的销售。

J.新疆中泰化学准东煤业有限公司，成立于2010年7月27日，主营业务：金属材料、建筑材料、化工产品的销售。目前正在加紧推进准东煤田煤矿规划、采矿权、设计等相关工作。

K.新疆中泰化学库尔勒化工有限公司，成立于2010年8月27日，主营业务：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。目前尚未建设。

## （2）参股公司情况

A.北京英兆信息技术有限公司，成立于2004年2月，注册资本1,000万元，本公司持有该公司16%的股权。该公司主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询等。2011年实现净利润15.17万元（未经审计）。

B.新疆新业化工股份有限公司（原名：新疆新冶能源化工股份有限公司），成立于2009年8月，注册资本51,000万元，本公司持有该公司30.91%的股权。该公司主营业务为电石生产销售。2011年实现净利润-1,202.09万元（未经审计）。该公司亏损原因主要是生产用电全部外购，电价较高。

C.新疆中小企业创业投资股份有限公司，成立于2009年11月，注册资本10,000万元，本公司持有该公司22.22%的股权。该公司主营业务为创业项目的风险投资。2011年10月本公司将持有该公司的2,000万元投资参照审计评估价值，以2,100万元的价格转让给新疆招标有限公司。

D.阜康市灵山焦化有限责任公司，成立于2005年3月，注册资本33,000万元，本公司持有该公司49%的股权。该公司主营业务为焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设，2011年实现净利润1,223.19万元（未经审计）。

E.新疆米东天山水泥有限责任公司，成立于2007年4月，注册资本20,136.494万元，本公司控股子公司华泰公司持有该公司16.07%的股权。该公司主营业务为水泥熟料、水泥的生产及销售，2011年实现净利润6,223.16万元（未经审计）。

F.乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司，成立于2009年10月，注册资本1,200万元，本公司控股子公司华泰公司持有该公司40%的股权。该公司主营业务为复合包膜袋，编织袋的生产和销售，2011年实现净利润-186.18万元（未经审计）。该公司亏损原因主要是生产规模小，产出率低，致使成本高。

G.乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，成立于2009年11月，注册资本1,200万元，本公司控股子公司华泰公司持有该公司×的股权。该公司主营业务为各类化学助剂的生产和销售，2011年实现净利润258.36万元（未经审计）。

H.库尔勒高新能源有限公司，成立于2010年12月8日，注册资本1,900万元，本公司全资子公司新疆中泰化学库尔勒化工有限公司出资500万元，持有该公司26.32%股权。该公司主营业务为发电、电力供应、热力供应、电石项目的投资。目前尚未从事经营活动。2011年实现净利润-0.037万元（未经审计）。

#### （四）公司技术创新及节能减排工作情况

##### 1、技术创新方面

公司技术创新工作的重点是对引进的新技术不断消化吸收再创新，开展技术攻关研究，新技术、新产品的研究开发和技术储备工作。在新产品开发方面根据公司战略规划和产业链发展趋势，深入开展煤化工新工艺技术方面的研究工作，重点研究学习煤气化技术、煤制烯烃技术、煤制天然气、煤基多联产等技术及示范装置的项目建设、新设备的应用和投产运行情况，以及国内相关产业政策。相关研究开发工作通常是与技术改造项目和新建项目以及新产品引进项目同步进行，通过新产品的开发，形成自己的特色产业链。努力掌握氯碱生产制造过程中的关键技术，在离子膜烧碱、降膜法液碱蒸发、片碱制造、PVC聚合等关键和新技术上消化吸收再创新，实现在国内氯碱、聚氯乙烯市场产品的优势，在产品质量、产品种类、制造成本上做优做强。公司目前已经形成以技术中心为研发核心，各生产单位为主体的中心—分厂—车间三级技术创新和技术攻关网络，通过持续的技术创新和工艺改进，不断完善工艺参数的控制，提升公司的工艺技术水平。

在建立和完善企业内部技术创新体系的同时，公司以本企业为核心，依托北京化工大学、新疆大学、中国天辰化工设计院、新疆化工设计研究院等各大科技研发实体为技术支撑，将博士后科研工作站作为引进高技术人才的通道，结合现有生产工艺提出一些有价值、有意义的研究课题，通过引进外脑，开展技术研究工作，为公司引进博士后人才，开发和研究新产品，解决生产技术难题创造条件。

在“创新、产业化”方针指引下，探索科技与经济结合的新途径，加强科技成果向生产力转化的中间环节，促进科技产业化，形成了集理论研究、项目选择、技术研发、科技成果转化、化工行业技术服务为中心的联合开发体，共同致力于新产品的开发、新技术的应用，技术难题的攻关，提高公司技术装备和操作水平，优化产品结构，努力做到优势互补，力争使技术水平保持国内领先水平，实现双赢。

2011 年公司申请发明专利 1 项、获得实用新型 4 项、外观设计 4 项。

##### 2、节能减排方面

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

公司制定了“循环使用、综合利用、内部治理、减少排放”的节能环保方针并严格执行，在技术改造和项目建设中严格执行环境保护“三同时”制度，并且逐年加大节能环保投入，依靠氯碱行业大力推广的清洁生产技术，加强污染治理和生态保护，不断提高装置的环保本质化水平，实行生产全过程环境保护管理，为减排工作奠定了良好的基础。单位产品主要污染物指标达到国内领先、行业先进水平，控污、治污、降低风险措施得到加强，采用废水回灌绿化技术进行植树造林，实现“现代工业与自然和谐共处”的生态有机整体。

公司在追求先进的清洁生产技术的同时，注重提高各类资源的使用效率，大胆创新，通过治理污染的同时建立废水、废气、废渣、废热循环利用网络，使其充分转化为再生资源并合理利用，对化工产业按照“减量化、再利用、资源化”的原则，实现资源循环式利用，同时结合公司排污规范化管控，进一步实现节能环保目标。公司围绕固体废物资源化利用、废水梯级利用、废气综合利用、能源回收利用等四条循环经济产业链，启动实施了一批节能减排示范项目。目前公司已形成发电-氯碱-电石-聚氯乙烯-电石渣制水泥上下游一体化的循环经济产业链，实现了资源循环、综合利用，节能减排。

2011 年公司环保投入 9,170 万元，2011 年下属公司获得清洁生产、节能减排等补助资金 2,593 万元。

## 二、公司未来展望及2012年的工作思路

### （一）外部环境对公司经营的影响

氯碱行业生产中心向中西部转移的趋势日益明显，中西部地区氯碱企业发展过程中呈现出了显著的资源导向的特征。2011 年，是氯碱行业“十二五”规划开始实施的第一年，也是行业着手进行结构调整和转型升级的第一年。全年烧碱市场价格在国内外多方

因素影响下保持坚挺。聚氯乙烯树脂市场价格受宏观经济调控因素影响，从年初 8,300 元/吨高位降至四季度 6,500 元/吨左右，价格降幅较大。

氯碱行业作为基础化工原料工业，其发展周期与宏观经济发展周期基本一致，未来十年中国经济仍将保持较快的增长速度，将带动氯碱行业发展不断趋向成熟。

## （二）行业状况及未来发展趋势

氯碱工业作为基础原材料工业，由于其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，我国 PVC 的生产重心已经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有丰富的煤、原盐、石灰等资源，企业逐步形成“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链。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。

## （三）行业面临的市场竞争格局

氯碱行业产品差异很小，基本为市场完全竞争行业。国内 PVC 行业产能正处于由中、东部高成本地区向西部成本优势明显的地区转移的过渡期，在这个过程中，西部资源优势地区企业的产能将不断扩张，而中、东部不具有资源优势地区的企业产能将不断萎缩，因此，在总体上会出现阶段性的产能过剩情况。

由于中国聚氯乙烯消费主要集中在华东、华南等南方地区，而聚氯乙烯生产主要集

中在北方地区，生产地和消费地并不统一，形成明显的“北方生产、南方消费”的格局。从产能、产量分布情况看，东部区域内的竞争要大于西部地区；从供需分布看，竞争市场主要集中在需求旺盛的华东、华南地区，华东和华南市场成为目前国内聚氯乙烯树脂生产企业的主要市场，其市场格局基本体现了整个行业的市场状况和竞争状况。

近年来国内烧碱行业扩能投产比例较高，一方面因国内对液氯的需求增大，带动烧碱产能被动扩张；另一方面随着国内和国际烧碱下游行业如氧化铝、化纤、化工等快速发展，直接拉动了烧碱行业的增产扩建。企业之间的相互竞争也越发激烈，氯碱企业为了提高自身的竞争力，纷纷扩大烧碱装置规模，未来国内烧碱市场的竞争格局，除了依靠原料成本优势的局部分块形成和依靠消费地的规模经济显现外，氯碱企业积极进驻化工园区，形成循环产业体系的趋势愈加明显。

目前，下游行业相对稳定的需求虽尚能对产品市场形成一定的支撑，但原料成本的高位、行业产能规模的显著增长以及出口市场的下滑态势均对国内市场造成了不小的压力。整体来看，产品供应量的变化与下游行业需求状况的对比成为左右氯碱行业主要产品价格走向的重要指标。市场预期，在液氯、PVC 等产品无明显好转的情况下，氯碱行业“以碱补氯”的经营状况短期内不会有太大变化。

#### （四）公司面临的发展机遇

随着中央新疆工作座谈会的召开，党中央、国务院就推动新疆跨越式发展和长治久安作出了重大决策部署，出台一系列优惠政策支持新疆的建设和发展，新疆迎来了大建设、大开放、大发展的历史性机遇，也为公司实现跨越式发展带来了新的机遇，公司整体经营运作有了良好的平台。公司将牢牢把握发展这个主题，积极占领行业规模制高点、效益制高点、技术制高点、市场制高点，成为新疆一流，全国一流的企业。

#### （五）公司面临的挑战

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

发展所面临的挑战。新疆区域内的新疆天业集团、湖北宜化、圣雄集团都在建设新的氯碱项目，未来在资源占有方面、交通运输方面均存在一定的挑战。

#### （六）发展战略和发展思路

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实自治区党委七届九次、十次全委（扩大）会议、自治区第八次党代会和自治区党委经济工作会议精神，利用国家大力扶持新疆自治区经济社会发展的有利时机，充分发挥新疆地区丰富的资源优势，按照“结构调整、科技创新、节能减排、环境保护”的基本原则和“老项目补齐短板、新项目补充完善”的基本方针，强化氯碱化工作为中泰化学主营业务的地位，稳妥有序的扩大电石法PVC和烧碱产能，加快建设石灰石、兰炭、电石等上游产业项目以及发电等配套设施。争取到“十二五”末，公司主要产品规模PVC达到300万吨/年、离子膜烧碱达到220万吨/年。

#### （七）公司未来发展战略的资金需求及使用计划

按照公司发展战略和经营目标，公司将建设甘泉堡工业园后 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目，以及“十二五”规划中的项目，公司将根据项目建设进度，结合财务资产状况，通过多种渠道积极筹措资金，如股权融资、债务融资等，解决项目建设资金，同时公司将加快在建项目建设速度，使其早日建成投产发挥效益。

#### （八）公司可能面临的风险因素

##### 1、资产负债率上升以及未来资本支出较大风险

截至2011年12月31日，公司负债总额769,513.99万元，资产负债率为50.37%，比年初上升18.89%。随着公司主业的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模及项目投资规模将快速扩张，对外融资规模也将相应扩大，资产负债率趋于上升，存在一定的偿债风险。

应对措施：公司将积极筹措资金加快项目建设，加大股权融资，使项目尽快发挥效益。

##### 2、筹资风险

氯碱化工行业为资本密集型行业，公司近两年在建项目对资金的需求较大，在融资方面存在一定的压力。如果公司不能通过股权融资有效提高权益资本比重，改善公司财



务结构，将可能带来资金筹措风险。随着行业准入标准提高，以及公司业务的快速发展，公司建设“盐、煤、电、化”一体化产业链的投资以及中泰化学阜康工业园项目规划的实施，在未来几年对资金的需求还将大幅增加，这对公司的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

应对措施：公司已经有多次成功从资本市场融资的经验，有着很好的信誉和投融资能力。结合项目建设对资金的需求，利用公司良好的融资平台，有计划、有步骤、多渠道、多形式为项目建设筹集建设资金。同时，做好资金筹划，积极研究金融产品，合理调配资金。

### 3、人力资源风险

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

应对措施：为了化解由于各类人才的短缺可能对公司发展带来的影响，公司通过以下途径进行人才储备：一是扩大人才储备库，在公司已建立的人才储备库中，大学本科、专科以上学历者占90%以上，主要专业为电气自动化、环境监测、应用化工、工业分析与检验等，为公司发展进行了一定量的人才储备；二是继续与北京化工大学、青岛科技大学、北京石油化工学院等院校开展员工培训和产学研结合，对公司专业技术人员和管理人员进行再教育，提高他们的综合素质；三是坚持以用感情留人，用事业留人，用适当的待遇留人，用好公司现有各类人才，吸引高校毕业生和社会上有专业技能各类人才到公司发展服务。在管理人才培养方面，与全国一流的高校和培训机构合作，培养“眼界宽、格局大、能力强”的管理队伍。在专业技术人才培养方面，培养“功底深、专业精、技术硬”的专业技术队伍。四是通过博士后流动站吸引高端人才为公司服务。通过以上措施建立起内部培训人才与外部引入人才相结合的人才储备战略。

### 4、PVC套期保值风险

为降低PVC产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司三届二十六次董事会决定开展不超过5,000万元投资额度的PVC套期保值业务，通过开展PVC套期保值业务来锁定PVC产品的部分销售价格，实现与PVC产品现货市场的互补。公司PVC套期保值的数量以实际现货生产数量为依据，最高时不超过公司实际生产数量的30%。公司三届三十五次董事会决定将套期保值业务保证金额度由不超过5,000万元增加至不超过15,000万元。

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

应对措施：为了规范开展套期保值业务，加强公司对套期保值业务的内部控制，防范交易风险，根据《中小企业板信息披露业务备忘录25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《套期保值业务内部控制制度》，经三届二十次董事会审议通过，并根据实际情况对制度进行了修订，经过不断的业务实践，公司的套期保值业务内部控制制度逐步完善。公司套期保值业务仅限于在大连商品交易所挂牌的PVC期货合约，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，公司套期保值的数量以实际现货生产数量为依据，最高时不超过公司实际生产数量的30%，公司期货专用账户资金不得超过15,000万元人民币。风险控制措施切实有效，防止进行商品期货的投机交易和套利交易。

## 5、产业政策变化风险

公司生产经营符合国家产业政策，而且所经营的氯碱业务能够发挥新疆的资源和能源优势，推动新疆资源的综合利用和转化，符合新疆优势资源转换战略。为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家发改委2007年颁布了《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》，在产业布局、规模、能源消耗和环保等方面对氯碱行业新建、改扩建项目进行了准入限制，提高了氯碱行业的产业集中度，进一步优化了资源配置，尤其对于电石法聚氯乙烯生产企业起到了制约和导向性作用，也使得规模偏小的氯碱企业面临更大的竞争压力，而具有资源优势、规模优势和采取循环经济的龙头企业将从中受

益，有望在竞争中取得更大的市场份额。《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》将会遏制氯碱行业盲目扩张的趋势，促进产业结构升级，规范行业发展，而且将会促进靠近资源、能源产地的公司的发展。如果国家产业政策发生相关变化，公司经营业务可能会受到不利影响。

应对措施：公司将紧抓新疆发展机遇，在规模扩大的同时完善公司产业链，加大产品结构的调整，加快新产品的研发，努力增加产品品种，提高核心竞争力，加大市场开拓力度，占领规模制高点、技术制高点、市场制高点、效益制高点。

## 6、环保政策变化风险

公司生产过程中污染物主要有固体废弃物、废气和废水，目前公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，本着循环经济的发展理念，加大了节能减排工作的力度，增加了环保投入，对“三废”进行了综合治理。随着社会环保意识的增强、国家环境标准的提高和环保政策的改变，可能会导致公司进一步增加在环保上的投入。

应对措施：公司将本着对员工负责、对社会负责的原则，本着循环经济的发展理念，不断加大环保投入，充分利用已形成的发电-氯碱-电石-聚氯乙烯-电石渣制水泥上下游一体化的循环经济产业链，同时新建项目配套一流的环保设施，提高环保装备水平，实现资源循环、综合利用，节能减排，向“资源节约型，环境友好型”企业迈进。

## （九）公司的优势与劣势分析

### 1、资源优势

新疆资源丰富，是我国具有战略意义的资源接替区，石油、煤炭、石灰石、原盐储量在全国占有重要地位，受运输成本制约，新疆的原盐、煤、电石等初级原材料基本只在疆内销售，而本地需求有限，因此价格相对低廉。公司拥有丰富的原盐、石灰石、煤炭等资源，公司已获得新疆准东煤田南黄草湖勘查区248.6平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计147亿吨；控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量6,973万吨；全资子公司中鲁矿业拥有开采权的石灰石矿已探明储量4,971万吨；控股子公司奇台矿产公司拥有的开采权的石灰石矿已探明储量1,814万吨。

### 2、规模优势

公司目前已形成90万吨/年聚氯乙烯树脂、65万吨/年离子膜烧碱的生产能力，规模优势显著。据中国氯碱工业协会统计，截至2011年11月末，公司聚氯乙烯树脂产量居全行业第二位，烧碱产量居全行业第四位。

### 3、技术装备优势

公司离子膜烧碱生产采用目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽、DCS控制技术，固体离子膜烧碱生产采用国际先进的瑞士博特公司粒碱生产工艺。聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，聚合装置采用了国内先进、成熟的108m<sup>3</sup>反应釜，溢流堰板浆料汽提塔，二段式沸腾干燥床，全自动包装机。这些技术在降低生产成本以及环境保护方面发挥了显著的作用并取得了明显成效。

### 4、地缘优势

从国内市场看，新疆独特的地理位置形成了相对独立的区域市场，东部地区的氯碱产品很难参与新疆的市场竞争，公司聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱一直在新疆市场居于主导地位。

从国际市场来看，新疆地处欧亚大陆中心，与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、印度、巴基斯坦、阿富汗 8 国接壤，边境线长达 5,600 公里，是通向中亚、西亚、南亚乃至欧洲的捷径。近年来，新疆与中亚五国贸易往来密切，贸易额呈持续增长趋势。公司具有开发中亚氯碱市场的地缘优势，氯碱产品的出口前景广阔。

### 5、外部环境方面

中央新疆工作座谈会的召开及新疆跨越式发展战略的实施为新疆迎来了大建设、大发展的重大历史时机，以国家战略为背景，以政策扶持为前提，新疆重点项目的建设获得了千载难逢的机遇，国家对新疆实行差别化产业政策，适当放宽在疆具备资源优势、在本地区和周边地区有市场需求的产业准入限制。

### 6、融资优势

为实施公司战略规划，加快项目建设，扩大生产规模，提升企业及产品市场竞争力，公司开创了一条先期以自筹资金及银行贷款投入项目，其后通过证券融资手段置换自有资金和银行贷款的可持续发展道路，开创了资源与资本市场有机结合的成功典范，受到

了市场和投资者的广泛青睐。公司通过 2006 年首发、2007 年公开增发、2010 年定向增发、2011 年公司债券发行，从资本市场共募集资金约 68 亿元。

7、公司的劣势主要是：（1）自备电能力发展不能满足生产规模扩大的需要；（2）自主创新能力不强，产业结构、产品结构需进一步优化。

#### （十）2012年经济工作的基本思路

2012年公司经济工作的总体要求是：全面贯彻落实自治区第八次党代会和自治区党委经济工作会议精神，稳中求进，进中求变，以打牢基础，加快发展为主题，以发现问题、解决问题和提高全体员工的技能为主线，变化变革、勇于担当，强力夯实安全生产基础，强力推进规划项目建设，强力推进技术创新，强力推进信息化建设，强化人力资源管理，加强党建和企业文化建设，加强民生工程建设，努力实现中泰化学又好又快发展。

2012年经济工作目标和任务是：

- 1、产品产量计划：生产聚氯乙烯树脂87.6万吨，烧碱64.89万吨。
- 2、营业收入计划：营业收入712,680万元。

本公司2012年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2012年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

#### 三、本年度主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响

##### 1、会计政策变更

无

##### 2、会计估计变更

无

##### 3、重大会计差错

无

#### 四、报告期内的投资情况

截止2011年12月31日，公司长期股权投资金额为58,713.70万元，比去年末增加了

23,081.83万元，增加幅度为64.78%。

### （一）募集资金投资情况

#### 1、报告期内非公开发行股票募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		371,963.99		本年度投入募集资金总额		36,879.26				
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		361,884.70				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
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	否	371,963.99	371,963.99	36,879.26	361,884.70	97.29	2010 年 11 月	27,060.87	是	否
承诺投资项目小计	-	371,963.99	371,963.99	36,879.26	361,884.70	97.29	-	27,060.87	-	-
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	36,879.26	361,884.70	97.29	-	27,060.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
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。华泰公司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，于 2010 年 6 月 28 日销户。

经公司三届三十次董事会（临时会议）审议通过，中审亚太会计师事务所有限公司出具专项审核报告，保荐机构东方证券股份有限公司发表了明确同意的专项核查意见后，公司以募集资金置换了华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金 472,909,994.87 元和银行借款 2,230,000,000.00 元，共计 2,702,909,994.87 元。

截至 2011 年 12 月 31 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 104,970,267.21 元，其中利息收入 4,200,536.25 元。华泰公司将按照《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资金的支付。

## 2、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见

中审亚太会计师事务所有限公司对公司截止 2011 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行专项审核，出具了中审亚太审字（2012）010017-2 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，认为：中泰化学管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）及深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映了公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。详细内容刊登在 2012 年 3 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司保荐机构东方证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况出具了专项意见，详细内容刊登在 2012 年 3 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 4、报告期内公司债券募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额	127,890.00	本年度投入募集资金总额	127,890.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	127,890.00

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金	否	127,890.00	127,890.00	127,890.00	127,890.00	100	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	127,890.00	127,890.00	127,890.00	127,890.00	100	-	-	-	-
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	-	127,890.00	127,890.00			-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
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	不适用									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2011年6月24日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券方案的议案，于2011年9月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1387号），核准公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。公司第一期公司债券13亿元（“11中泰01”）于2011年11月7日发行完毕，扣除承销费等发行费2,110万元，募集资金净额为127,890万元。第一期公司债券利率7.30%，期限7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第一期公司债券于2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。

## （二）报告期末公司在建项目进展情况

单位：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	总体建设进度完成约76%，土建完成约81%，安装完成约35%。共计开工工号69个，未开工工号2个，开工率97.2%。入冬后项目共计约31个工号进入冬季室内安装，	无



		食堂、公寓楼、空压制氮、纯水站、VCM 总降变、VCM 变电所、280 换热站、供暖主管线等工号已投用。 报告期内完成投资 207,059 万元，累计完成投资 241,549 万元，累计付款 208,023 万元。	
阜康工业园二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目	470,000	化工项目总体建设进度完成 24%，土建工程完成约 47%，安装工程未进行。共计 44 个设计主项，开工工号 36 个，开工率 82%。 电厂项目总体建设进度完成 50%，其中土建工程完成约 80%，安装工程完成约 36%；共计 60 个建构筑物，开工 57 个，开工率 95%。主厂房封闭完成，1#锅炉投入使用，2#锅炉本体设备安装 60%，3#锅炉汽包就位，1#电除尘设备安装 90%，2#电除尘设备安装完成 50%；输煤、脱硫等系统土建工程进行约 90%，安装工程完成 60%。烟囱外壁封顶，内筒施工约 60%。1 号汽机台板就位，2 号汽机基础施工完成，3 号汽机基础施工完成约 60%。 二期项目报告期内完成投资 159,685 万元，累计完成投资 160,643 万元，累计付款 158,346 万元。	无
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	电石项目总体建设进度完成 35%，其中土建工程完成约 48%，安装工程未进行；共计 40 个建构筑物，开工 31 个，开工率 77.5%。1 号、3 号电石主厂房主体结构完成约 80%，2 号、4 号主厂房主体结构完成 20%。转运站、筛分楼、总控制室、空压制氮车间、电极壳、循环水站、冷却车间等工号土建工程总体完成约 60%。 电厂项目总体建设进度完成 45%，其中土建工程完成约 72%，安装工程完成约 23%；共计 63 个建构筑物，开工 56 个，开工率 89%。主厂房封闭完成，1#锅炉本体组装完成约 90%，2#锅炉本体组装完成约 80%，3#锅炉汽包就位，4#锅炉 2 层钢架吊装完成，原水、化水系统、启动锅炉具备投用条件。输煤系统、脱硫系统土建完成约 65%，安装工程完成约 40%；烟囱封顶完成，内筒预制完成 90%。1 号汽轮机台板就位，2 号汽轮机基础施工完成，3 号、4 号汽轮机基础完成约 50%。 报告期内完成投资146,409万元，累计完成投资156,585万元，累计付款153,922万元。	无
新疆中泰矿冶有限公司30万吨/年电石项目	62,000	报告期内正在开展开工建设准备工作。	无
合计	1,312,932	—	-

### （三）其他对外投资情况

1、经公司总经理办公会审议通过，并向公司董事会备案，2011年4月本公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”）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灵山焦化10%的股权，收购完成后本公司持有灵山焦化49%的股权，新疆能翔能源有限责任公司持有灵山焦化51%的股权。

2、经公司四届六次董事会审议通过，本公司向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司分期增资41,000万元，2011年9月增资20,000万元、2011年11月增资21,000万元，中泰矿冶注册资本变更为67,500万元。

3、经公司四届十二次董事会审议通过，2011年12月本公司和新疆能翔能源有限责任公司按照持股比例同比例向灵山焦化增资，本公司出资16,170万元，新疆能翔能源有限责任公司出资16,830万元，增资完成后灵山焦化注册资本33,000万元。

4、经公司总经理办公会审议通过，2011年10月本公司将持有新疆中小企业创业投资股份有限公司的2,000万元投资参照审计评估价值，以2,100万元的价格转让给新疆招标有限公司。

### （四）投资理财情况

经公司总经理办公会审议通过，公司以自有资金购买国开理财2011004号人民币理财计划第2期理财产品15,000万元，按期收回。

单位：万元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	自有资金	15,000	2011.4.29	2011.10.28	非保本浮动收益型	432.25	432.25	否
合计	-	15,000	-	-	-	432.25	432.25	-

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0万元。

### （五）委托贷款情况

公司委托贷款经公司三届十四次董事会、三届二十五次董事会、三届二十九次董事会、2009年第一次临时股东大会、2009年第五次临时股东大会、2009年度股

东大会审议批准，均为向下属子公司提供，用于其项目建设或生产运营，中泰矿冶为本公司电石供应基地，博达焦化为中泰矿冶电石生产提供焦炭，为其提供委托贷款不存在风险。

单位：万元

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额	贷款期限		贷款年利率	报告期内收益	是否涉讼
				起始日期	终止日期			
新疆中泰化学（集团）股份有限公司	新疆中泰矿冶有限公司	自有资金	2,000	2008.11.3	2011.10.31	6.75%	107.03	否
新疆中泰化学（集团）股份有限公司	新疆中泰矿冶有限公司	自有资金	8,000	2008.11.21	2011.11.21	6.75%	457.86	否
新疆中泰化学（集团）股份有限公司	阜康市博达焦化有限责任公司	自有资金	12,000	2009.12.28	2012.12.28	5.85%	654.55	否
新疆中泰化学（集团）股份有限公司	新疆中化建进出口有限责任公司	自有资金	3,800	2010.6.25	2011.6.25	5.31%	89.50	否
新疆华泰重化工有限责任公司	新疆中泰矿冶有限公司	自有资金	8,200	2009.2.19	2012.2.19	5.40%	424.56	否
新疆华泰重化工有限责任公司	新疆中泰矿冶有限公司	自有资金	1,800	2009.4.15	2012.2.19	5.40%	93.20	否
新疆华泰重化工有限责任公司	新疆中泰矿冶有限公司	自有资金	5,200	2009.5.19	2012.5.19	5.40%	269.23	否
新疆华泰重化工有限责任公司	新疆中泰矿冶有限公司	自有资金	15,000	2009.12.28	2012.12.28	5.85%	842.06	否
合计	-	-	56,000	-	-	-	2937.99	-

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托贷款本金和收益累计 0 万元。

## 六、公司安全环保问题

2011 年 7 月 27 日公司发布了《关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司生产车间事故公告》，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司乙炔车间发生一起闪爆事故。报告期内公司不存在重大环保问题。公司今后将进一步加强安全生产管理工作，2012 年公司安全环保工作以“查隐患、反违章、抓落实、防事故”为主线，以现场管理为重点，完善工作的责任链、流程链，加强基本功训练，狠抓制度执行与落实，实现公司安全环保工作的健康、稳步发展。

## 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11次会议，内容如下：

**1、2011年1月30日，以现场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）关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- （2）关于公司 2010 年度资产报损的议案；
- （3）关于新疆中泰矿冶有限公司签订 EPC 总承包合同的议案；
- （4）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）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）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）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）新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度社会责任报告；
- （4）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）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）新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度财务决算报告；
- （7）新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度财务预算报告；
- （8）新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度利润分配预案；
- （9）公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结报告；
- （10）关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案；
- （11）关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；
- （12）关于公司 2010 年度募集资金使用情况的报告；

- (13) 关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
- (14) 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) 关于康健先生辞去公司副总经理的议案；
- (16) 关于调整公司审计部负责人的议案；
- (17) 关于公司新建科技研发中心的议案；
- (18) 关于公司“十二五”发展规划的议案；
- (19) 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 28 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) 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告；
- (2) 《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) 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) 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) 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30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**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) 关于发行公司债券方案的议案；
- (2) 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) 关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资的议案；
- (4) 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) 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) 关于公司电石采购日常关联交易价格调整的议案；

(7) 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。

**5、2011年8月8日，以现场和通讯表决相结合方式召开四届六次董事会，会议审议通过以下议案：**

(1) 关于《新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》的议案；

(2) 关于公司债券采取分期发行的议案；

(3) 关于对新疆中泰矿冶有限公司进行增资的议案；

(4) 关于 2011 年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

(5) 关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**6、2011年8月29日，以现场表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过以下议案：**

(1) 关于与乌鲁木齐环鹏有限公司电石采购日常关联交易价格调整的议案；

(2) 关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**7、2011年9月26日，以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过以下议案：**

(1) 关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的议案；

(2) 关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设 30 万吨/年电石项目的议案；

(3) 关于本公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 1 亿元

信托贷款的议案；

(4) 关于本公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 9 亿元流动资金贷款的议案；

(5) 关于发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案；

(6) 关于设立“中泰化学奖学金”的议案；

(7) 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案；

(8) 关于调整公司审计部负责人的议案；

(9) 关于聘任公司张群蓉女士为公司副总经理的议案；

(10) 关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**8、2011 年 10 月 14 日，以通讯表决相结合方式召开四届九次董事会，会议审议通过以下议案：**

(1) 关于新疆华泰重化工有限责任公司股权融资期限变更的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年10月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**9、2011年10月28日，以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过以下议案：**

(1) 《新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》；

(2) 关于向中国银行股份有限公司新疆分行申请 3 亿元流动资金贷款的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**10、2011 年 11 月 18 日，以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过以下议案：**

(1) 关于新增预计公司 2011 年日常关联交易的议案；

(2) 关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

(3) 关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的

议案：

- (4) 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
- (5) 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；
- (6) 关于召开公司 2011 年第六次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年11月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

**11、2011年12月5日，以现场表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过以下议案：**

- (1) 关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；
- (2) 关于公司及下属公司资产报损的议案；
- (3) 关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
- (4) 关于向阜康市灵山焦化有限责任公司增资的议案；
- (5) 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司财务管理制度》的议案；
- (6) 关于召开公司 2011 年第七次临时股东大会的议案。

该次会议决议公告刊登在2011年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会共召集召开了8次股东大会，其中7次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### **1、2010 年度利润分配方案的执行情况**

2011 年 4 月 6 日公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：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 5,771.70 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。

该方案已执行完毕：股权登记日2011年5月10日，除权除息日2011年5月11日。



## 2、公开发行公司债券方案的执行情况

2011年6月24日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了公司债券方案，根据股东大会的授权，公司聘请了保荐机构等中介机构，完成了公司债券申报材料报送中国证监会。2011年8月31日，中国证监会以“证监许可[2011]1387号”文，核准本公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。公司实际发行第一期公司债券13亿元（“11中泰01”），利率7.3%，期限7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第一期公司债券于2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。

## 3、发行非公开定向债务融资工具的执行情况

2011年10月13日公司2011年第五次临时股东大会审议通过了发行10亿元非公开定向债务融资工具，2011年1月5日获得中国银行间市场交易商协会的批准注册，2012年1月17日2012年度第一期非公开定向债务融资工具5亿元发行完毕。

4、2011年10月13日公司2011年第五次临时股东大会审议通过了新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目，目前该项目正在开展开工建设准备工作。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

#### 1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共召开了2次会议，审议公司“十二五”发展规划的议案、新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性。

#### 2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了9次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了4次会议，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》对内部董事、高管人员进行考核，根据2011年公司生产经营情况测算公司内部董事、高级管理人员绩效年薪；讨论拟定公司限制性股票激励计划（草案），并

与中介机构、新疆国资委沟通方案、相关政策。

#### 4、提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会召开1次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任副总经理人员候选人资格进行了审查。

### 八、利润分配政策的执行情况

#### （一）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

##### 1、2009年度利润分配方案

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

2009年度股东大会审议通过关于撤销公司2009年度利润分配预案，决定2009年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，将在2010年中期提出新的利润分配预案，新预案中现金分红金额将不低于原利润分配预案中的现金分红金额。

##### 2、2010年度中期利润分配方案

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

##### 3、2010年度利润分配方案

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5,771.70万元，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。

##### 4、2011年度利润分配预案

经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字（2012）010017号《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》确认，2011年度公司（母公司）实现净利润338,105,152.29元，加年初未分配利润646,142,303.54元，减去2011年提取法定盈余公积金33,810,515.23元，减去2011年实施公司2010年度利润分配方案向股

东分配利润57,717,000元，可供分配的利润为892,719,940.66元。

根据公司2011年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出2011年度利润分配预案：公司拟以2011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1.00元（含税），共计派发11,543.40万元，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。

本预案须经公司2011年度股东大会审议通过后实施。

## （二）公司近三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	157,759,800	291,272,638.66	54.16%	646,142,303.54
2009年	0	103,130,301.90	0%	393,905,362.02
2008年	5,368,600	115,820,350.98	4.64%	363,158,709.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			95.92	

公司已在公司章程中明确规定了利润分配政策：利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司近三年分红情况符合公司章程和股东大会决议的要求。

## 九、内幕知情人管理制度的执行情况

公司三届二十八次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，经四届十一次董事会审议通过对制度进行了修订，进一步健全公司信息披露与内幕信息规范管理。报告期内，公司涉及的敏感信息披露包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，接触内幕信息的相关人员填报《内幕信息知情人员登记表》。公司依法对外报送未公开的信息时均将外部单位相关人员纳入内幕信息知情人范围，书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认并提供知情人名单，证券部及时对内幕信息知情人档案进行更新和完善，妥善保管所有资料。

公司对本报告期内内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，自查人员范围包括公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人相关人员、公司相关部门负责人及人员、各控股子公司负责人及各子公司财务负责人、会计

师事务所、律师事务所、保荐机构经办人，经自查没有发现违法违规现象。报告期内公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 十、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

2010年3月31日召开的公司三届二十八次董事会审议通过了《外部信息使用人管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。

## 十一、公司投资者关系管理工作

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

1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，专项负责投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访34次，接待人数60人次，具体如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011.01.05	乌鲁木齐	实地调研	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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
2011.07.01	乌鲁木齐	实地调研	机构	长城证券有限责任公司凌学良、谢彦蔚；诺安基金管理有限公司杨琨；北京京富融源投资管理有限公司涂	公司运营情况

				江华；上海呈瑞投资管理有限公司芮崑。	
2011.07.06	乌鲁木齐	实地调研	机构	瑞士信贷（香港）有限公司陈昌华、宋阳；威灵顿管理公司张博；常丰资本私人有限公司陈敏；嘉实国际资产管理有限公司余华莘；新加坡政府投资咨询（北京）有限公司王世伟；富达基金（香港）有限公司王文莹；瑞士信贷（香港）有限公司上海代表处俞佳。	公司运营情况
2011.07.11	乌鲁木齐	实地调研	机构	恒泰证券股份有限公司漆皓丞、刘晓雨、辛本华	公司运营情况
2011.08.10	乌鲁木齐	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司柴沁虎	公司运营情况
2011.11.16	乌鲁木齐	实地调研	机构	广发证券股份有限公司赵强兵、李盈斌、闫贝	公司运营情况

2、通过公司网站、投资者互动平台、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，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效保证了公司与投资者之间及时、准确的沟通。截止报告期末，公司通过投资者互动平台及时回复投资者问题162次。

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，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。

## （二）公司信息披露

报告期内公司信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内已披露的重要信息索引如下：

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款到账的公告	证券时报、中国证券报、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	关于乌鲁木齐齐环鹏有限公司持有本公司部分股份被冻结	证券时报、中国证

			的公告	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
39	2011.07.12	2011-038	新疆中泰化学（集团）股份有限公司股东减持公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
40	2011.07.12	2011-039	关于新疆化工（集团）有限责任公司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
41	2011.07.12	2011-040	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011半年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报
42	2011.07.16	2011-041	新疆中泰化学（集团）股份有限公司股东减持公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
43	2011.07.16	2011-042	新疆中泰化学（集团）股份有限公司简式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
44	2011.07.27	2011-043	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司生产车间事故公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
45	2011.07.30	2011-044	关于监事会主席辞职的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
46	2011.08.06	2011-046	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期项目生产装置恢复生产进展公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
47	2011.08.09	2011-047	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报
48	2011.08.09	2011-048	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届六次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
49	2011.08.09	2011-049	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届六次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
50	2011.08.09	2011-050	新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
51	2011.08.09	2011-051	关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
52	2011.08.09	2011-052	新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
53	2011.08.09	2011-053	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于收到960万财政补助资金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
54	2011.08.11	2011-054	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期项目热电装置并网进展情况公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
55	2011.08.16	2011-055	关于发行公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

56	2011.08.17	2011-056	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期项目热电装置成功并网的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
57	2011.08.30	2011-057	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
58	2011.08.30	2011-058	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届七次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
59	2011.08.30	2011-059	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
60	2011.08.30	2011-060	新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
61	2011.08.30	2011-061	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届七次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
62	2011.09.02	2011-062	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
63	2011.09.10	2011-063	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
64	2011.09.15	2011-064	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
65	2011.09.17	2011-065	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于股东新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司部分股份划转至社保基金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
66	2011.09.27	2011-066	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届八次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
67	2011.09.27	2011-067	新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
68	2011.09.27	2011-068	新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第五次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
69	2011.10.12	2011-069	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于国有股东股权无偿划转获批的提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
70	2011.10.14	2011-070	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
71	2011.10.15	2011-071	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司详式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
72	2011.10.15	2011-072	新疆投资发展（集团）有限责任公司关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司详式权益变动报告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
73	2011.10.15	2011-073	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届九次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
74	2011.10.27	2011-074	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于国有股划转过户登记完成的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
75	2011.10.27	2011-075	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于解除为乌鲁木齐环鹏有限公司担保的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
76	2011.10.27	2011-076	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于控股股东追加股份限售承诺的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
77	2011.10.29	2011-077	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第三季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报



78	2011.10.29	2011-078	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
79	2011.10.29	2011-079	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届八次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
80	2011.11.01	2011-080	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
81	2011.11.01	2011-081	关于新疆投资发展（集团）有限责任公司无限售条件流通股追加股份限售期限的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
82	2011.11.02	2011-082	关于新疆投资发展（集团）有限责任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
83	2011.11.03	2011-083	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
84	2011.11.03	2011-084	关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司收到2011年度中央清洁生产示范项目补助资金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
85	2011.11.08	2011-085	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行结果公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
86	2011.11.19	2011-086	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十一次董事会（临时会议）决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
87	2011.11.19	2011-087	新疆中泰化学（集团）股份有限公司新增预计2011年日常关联交易公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
88	2011.11.19	2011-088	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
89	2011.11.19	2011-089	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于下属公司之间提供委托贷款公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
90	2011.11.19	2011-090	新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第六次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
91	2011.11.19	2011-091	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届九次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
92	2011.11.19	2011-092	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于内控规则落实情况整改完成的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
93	2011.11.24	2011-093	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）上市公告书	证券时报、中国证券报、上海证券报
94	2011.12.06	2011-094	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第六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
95	2011.12.06	2011-095	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
96	2011.12.06	2011-096	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
97	2011.12.06	2011-097	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于预计2012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
98	2011.12.06	2011-098	新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告	证券时报、中国证券报、上海证券报
99	2011.12.06	2011-099	新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第七次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报
100	2011.12.06	2011-100	新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十次监事会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报

101	2011.12.10	2011-101	关于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
102	2011.12.22	2011-102	新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第七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
103	2011.12.27	2011-103	新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于部分高级管理人员增持本公司股票情况的公告	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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十二、对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润同比下降 50% 以上			
2012 年 1-3 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	80%	~~	96%
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	141,813,744.17		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2011 年聚氯乙烯树脂市场价格受宏观经济调控等因素影响，价格从年初 8,300 元/吨左右高位一路下滑降至四季度 6,500 元/吨左右的低位。2012 年一季度为聚氯乙烯树脂行业的销售淡季，目前聚氯乙烯树脂价格仍处于 6,500 元/吨的低位，与上年同期相比价格下降幅度较大。</p> <p>2、根据公司营销策略和资金状况，计划在一季度库存部分 PVC 至旺季销售，致使一季度实现销售额较低。</p>			

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内公司第四届监事会共召开9次会议，内容如下：

**（一）2011年1月30日，召开四届二次监事会，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。

**（二）2011年3月15日，召开四届三次监事会，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 年度监事会工作报告；
- 2、审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要；
- 3、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；
- 4、审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010 年度财务预算报告；
- 5、审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案；
- 6、审议通过关于公司2010年度内部控制的自我评价报告；
- 7、审议通过关于公司 2010 年度募集资金使用情况的报告；
- 8、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；
- 9、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。

**（三）2011年4月26日，召开四届四次监事会，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。

**（四）2011年6月7日，召开四届五次监事会，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；
- 3、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；
- 4、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。

**（五）2011年8月8日，召开四届六次监事会，会议审议通过以下议案：**

- 1、审议通过关于《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的议案；
- 2、审议通过关于修改《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 3、审议通过关于提名党金花女士为公司监事候选人的议案。

**（六）2011年8月29日，召开四届七次监事会，会议审议通过以下议案：**

- 1、审议通过关于选举党金花女士为公司第四届监事会主席的议案；
- 2、审议通过关于与乌鲁木齐环鹏有限公司电石采购日常关联交易价格调整的议案。

**（七）2011年10月28日，召开四届八次监事会，会议审议通过以下议案：**

- 1、审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2011 年第三季度季度报告》。

**（八）2011年11月18日，召开四届九次监事会，会议审议通过以下议案：**

- 1、审议通过关于新增预计公司 2011 年日常关联交易的议案。

**（九）2011年12月5日，召开四届十次监事会，会议审议通过以下议案：**

- 1、审议通过关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；
- 2、审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案。

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

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

## 二、监事会对公司2011年度有关事项的监督意见

### （一）公司财务状况

监事会对本年度财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务会计内控制度比较健全，监事会审议了 2011 年度财务报告，认为其真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。公司报告期利润实现数在预测范围内，不存在偏差。

### （二）公司投资情况

1、2011 年 8 月，为保证新疆中泰矿冶有限公司项目顺利建设，本公司以现金对全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资 20,000 万元，增资完成后中泰矿冶注册资本为 46,500 万元。

2、2011 年 11 月，根据新疆中泰矿冶有限公司项目建设资金需求，本公司以现金对全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资 21,000 万元，增资完成后中泰矿冶注册资本为 67,500 万元。

3、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灵山焦化10%的股权，收购完成后本公司持有灵山焦化49%的股权。

4、2011年12月，为补充阜康市灵山焦化有限责任公司及其全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司生产经营及项目建设资金，该公司股东按照持股比例同比例进行增资，其中本公司增资16,170万元。增资完成后灵山焦化注册资本为37,000万元，本公司占灵山焦化注册资本的49%。

5、2012年6月，根据公司发展需要将持有新疆中小企业创业投资股份有限公司的2,000万元投资参照审计评估价值，以2,100万元的价格转让给新疆招标有限公司。

以上投资事项是依照公司发展规划，是为了扩大生产规模、完善产业链等需要进行的，符合公司发展的实际情况，投资程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律

法规的规定执行。

### （三）公司担保情况

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

2、公司为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司申请办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次融资资金用于中泰矿冶项目建设。该担保事项经公司董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》、公司章程及公司担保制度的规定。目前该公司项目建设进展顺利。

3、公司与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保意向协议，并为该公司本年度向银行申请的贷款提供保证担保，符合《公司法》、《公司章程》及公司担保制度的规定，目前新疆博湖苇业股份有限公司生产经营状况良好。

4、2011年10月，解除本公司为环鹏公司提供的担保，解除担保后本公司不再为环鹏公司提供担保。

### （四）关联交易情况

经核查，报告期内公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新业化工股份有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司等关联方的交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，履行了信息披露程序，关联交易按市场公允价或协议价格执行，没有损害公司和中小股东的利益。

### （五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，报告期内公司能够严格按照募集资金管理办法使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。核查了中审亚太会计师事务所出具的公司2011年度募集资金使用情况的报告，认为公司没有违反募集资金使用的情况。

### （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行和审核，认为公司建立了较为完善的

内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2011年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人管理制度的制定和执行情况进行了检查，报告期内公司能够严格按照内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息保密和内幕信息知情人的登记、报备工作。不存在证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的活动。

## 三、监事会对公司2011年度情况的综合意见

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

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

（三）监事会认真审核了经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2011年度审计报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2011年度实现的业绩是真实的。

## 第十节 重要事项

一、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期公司无重大收购、出售资产及资产重组情况

三、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。

四、报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。

五、重大担保情况

（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

被担保对象	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	是
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	2 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	2 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	2 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	2 年	连带责任保证	10,000	否
新疆中泰矿冶有限公司	2 年	连带责任保证	10,000	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
新疆华泰重化工有限责任公司	1 年	连带责任保证	10,000	否
新疆华泰重化工有限责任公司	15 年	连带责任保证	52,000	否
新疆华泰重化工有限责任公司	6 年	连带责任保证	80,000	否

2011 年 10 月 27 日，公司发布了《关于解除为乌鲁木齐环鹏有限公司担保的公告》。



2011 年 10 月 26 日，本公司收到商业银行前进支行通知书，明确乌鲁木齐市国有资产经营有限公司自愿为乌鲁木齐环鹏有限公司于 2009 年 5 月至 2011 年 8 月期间在商业银行前进支行办理的目前有授信余额的授信业务提供连带责任保证，并于 2011 年 10 月 9 日签署了编号为乌商银（2011）（前进—）最高额保字第 20110928000196 号《最高额保证合同》，并同意解除本公司与商业银行前进支行签署的乌商银（2010）（前进—）最高额保字第 201008300000283 号《最高额保证合同》。上述为环鹏公司提供的担保解除后，本公司不再为环鹏公司提供担保。

## （二）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	是	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	是	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2011-016	5,000	2011 年 6 月 30 日	1,000	连带责任	半年	是	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2011-016	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	2011-016	5,000	2011 年 8 月 19 日	1,000	连带责任	1 年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2011-016	5,000	2011 年 10 月 14 日	1,500	连带责任	1 年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2011-016	5,000	2011 年 11 月 4 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	是	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）		11,007.83		
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）		5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆华泰重化工有限责任公司	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 7 月 20 日	10,000	连带责任	1 年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	100,000	2011 年 6 月 28 日	6,000	连带责任	6 年	否	否

新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	100,000	2011年7月22日	20,000	连带责任	6年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	100,000	2011年7月28日	30,000	连带责任	6年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	100,000	2011年9月16日	24,000	连带责任	6年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年7月8日	1,000	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年7月8日	300	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年7月8日	100	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年7月13日	300	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年7月13日	300	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年12月8日	1,000	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年12月8日	2,500	连带责任	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010-067	200,000	2011年12月14日	46,500	连带责任	15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)			252,000	
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)			242,000	
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)			263,007.83	
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)			247,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				34.52				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				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)				100,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				以上借款债务的偿还不存在困难, 故无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。				

## 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

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12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为5,000万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的0.70%。截止2011年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为247,000万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的34.52%。具体如下：

单位：万元

被担保单位	币种	担保金额	实际发生日期 (协议签署日)	期限	对本公司的财务影响
<b>子公司：</b>					
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	10,000	2011年7月20日	1年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	6,000	2011年6月28日	6年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	20,000	2011年7月22日	6年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	30,000	2011年7月28日	6年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	24,000	2011年9月16日	6年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	1,000	2011年7月8日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	300	2011年7月8日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	100	2011年7月8日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	300	2011年7月13日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	300	2011年7月13日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	1,000	2011年12月8日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	2,500	2011年12月8日	15年	偿还债务不存在困难
新疆华泰重化工有限责任公司	人民币	46,500	2011年12月14日	15年	偿还债务不存在困难
新疆中泰矿冶有限公司	人民币	50,000	2011年1月6日	1年	偿还债务不存在困难
新疆中泰矿冶有限公司	人民币	10,000	2011年3月22日	2年	偿还债务不存在困难
新疆中泰矿冶有限公司	人民币	10,000	2011年3月23日	2年	偿还债务不存在困难
新疆中泰矿冶有限公司	人民币	10,000	2011年3月24日	2年	偿还债务不存在困难
新疆中泰矿冶有限公司	人民币	10,000	2011年3月25日	2年	偿还债务不存在困难
新疆中泰矿冶有限公司	人民币	10,000	2011年3月28日	2年	偿还债务不存在困难
<b>非关联方：</b>					
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	1,500	2011年1月20日	1年	偿还债务不存在困难
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	1,000	2011年8月19日	1年	偿还债务不存在困难
新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	1,500	2011年10月14日	1年	偿还债务不存在困难

新疆博湖苇业股份有限公司	人民币	1,000	2011 年 11 月 4 日	半年	偿还债务不存在困难
<b>合 计</b>		247,000			

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》、《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。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：易仁萍、宋岭、沈建文、郝震宇、何云

## 六、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	关联交易定价方式	向关联方销售产品和提供劳务			向关联方采购产品和接受劳务		
		交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐环鹏有限公司	市场协议价				电石	30,928.44	5.59
新疆新业化工股份有限公司	市场价				电石	61,218.63	11.06
新疆乌苏新宏化工有限公司	市场价				电石	459.76	0.08
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	市场价	PVC	2,736.68	0.38			
		烧碱	2.05	0.00			
		粗苯	149.92	0.02			
新疆化工集团哈密碱业有限公司	市场价	盐酸	23.92	0.00			
新疆盐湖制盐有限公司	市场价				原盐	53.89	0.01
新疆三联工程建设有限责任公司	市场价				工程劳务	1,493.11	0.38
新疆化工设计研究院	市场价				工程设计	138.75	0.03
中建新疆建工（集团）有限公司	市场价				工程劳务	374.94	0.08
新疆冠新工程监理部	市场价				工程监理	80.00	0.02
<b>合 计</b>			<b>2,912.57</b>	<b>0.41</b>		<b>94,747.52</b>	<b>17.25</b>

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,912.57万元。

与年初预计临时披露差异的说明	<p>1、报告期内，公司与新疆新业化工股份有限公司关联交易金额 61,218.63 万元，与年初预计披露金额 104,000 万元相差 42,781.37 万元，主要是新业公司由于设备原因未按原计划生产，产量有所减少。</p> <p>2、报告期内，公司与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易金额 30,928.44 万元，与年初预计披露金额 42,000 万元相差 11,071.56 万元，主要是环鹏公司电石生产未按计划完成。</p> <p>3、报告期内，公司与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易金额 459.76 万元，与年初预计披露金额 1,450 万元相差 990.24 万元，主要是新宏化工电石试生产，产量未按计划完成。</p> <p>4、报告期内，公司与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易金额 2,888.65 万元，与年初预计披露金额 9,000 万元相差 6,111.35 万元，主要是供销公司根据经营需要调整采购计划。</p> <p>5、报告期内，公司与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易金额 23.92 万元，与年初预计披露金额 2,400 万元相差 2,376.08 万元，主要是哈密碱业销售模式有所变化，公司向其销售盐酸减少，未向其采购纯碱。</p> <p>6、报告期内，公司与新疆盐湖制盐有限公司关联交易金额 53.89 万元，与年初预计披露金额 400 万元相差 346.11 万元，主要是公司根据实际需要减少向盐湖公司采购原盐。</p> <p>7、报告期内，公司与中建新疆建工(集团)有限公司关联交易金额 374.94 万元，与年初预计披露金额 5,000 万元相差 4,625.06 万元，主要是相关项目尚未决算。</p> <p>8、报告期内，公司与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易金额 1,493.11 万元，与年初预计披露金额 18,000 万元相差 16,506.89 万元，主要是相关项目尚未决算。</p> <p>9、报告期内，公司与新疆化工设计研究院关联交易金额 138.75 万元，与年初预计披露金额 500 万元相差 361.25 万元，主要是按合同约定相关项目尚未付款。</p>
----------------	---

公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，上述交易金额和比例较小，以同类交易的市场价格为基础协商确定，对公司经营成果影响较小，没有损害发行人及其他股东合法权益。

(二) 报告期内，公司没有资产、股权转让发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司没有发生与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 关联债权债务往来

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。会计师事务所对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况出具了《关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。全文如下：

## 关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2012）010017-3 号

新疆中泰化学（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2012年3月13日签发了中审亚太审字（2012）010017号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：新疆中泰化学（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨 涛

中国注册会计师：崔江涛

中国·北京

二〇一二年三月十三日

附件:

新疆中泰化学(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: (人民币) 元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成的原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										/
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	84,337,270.97	96,212,188.42		180,549,459.39	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	新疆中化建进出口有限责任公司	控股子公司	其他应收款	71,320.82	24,262,500.59		24,318,911.83	14,909.58	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	其他应收款	10,744,383.91	301,811,782.70		267,956,458.91	44,599,707.70	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	其他应收款	300.00	214,765.38		215,065.38	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	新疆中泰化学阜康能源有限公司	全资子公司	其他应收款	20,242,068.36	1,117,575,317.33		1,137,817,385.69	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	全资子公司	其他应收款	72,719.05			72,719.05	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	中鲁矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	79,228.58	122,088.96		201,317.54	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	新疆中泰化学准东煤业有限公司	全资子公司	其他应收款	113,342,428.62	129,210.54		32,129,210.54	81,342,428.62	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	新疆中泰化学准东热电有限公司	全资子公司	其他应收款	4,802,925.59	300,000.00		5,102,925.59	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	全资子公司	其他应收款	404,218.86	678,112.13		1,082,330.99	-	代垫费用及其他往来	非经营性占用
	阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	其他流动资产		4,460,000.00	80,440.75	1,180,440.75	3,360,000.00	有偿资金拆借	非经营性占用
	新疆中泰化学阜康能源有限公司	全资子公司	其他流动资产		399,986,695.15	1,386,659.90	301,373,355.05	100,000,000.00	有偿资金拆借	非经营性占用

	新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	其他非流动资产		360,000,000.00	2,956,500.00	62,956,500.00	300,000,000.00	有偿资金拆借	非经营性占用
	新疆中泰化学阜康能源有限公司	全资子公司	其他非流动资产		1,500,000,000.00	4,017,111.11	4,017,111.11	1,500,000,000.00	有偿资金拆借	非经营性占用
	新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	其他非流动资产		2,040,000,000.00	70,072,637.82	1,610,072,637.82	500,000,000.00	有偿资金拆借	非经营性占用
	新疆中化建进出口有限责任公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	38,000,000.00			38,000,000.00	-	有偿资金拆借	非经营性占用
	新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	100,000,000.00			100,000,000.00	-	有偿资金拆借	非经营性占用
	阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	120,000,000.00				120,000,000.00	有偿资金拆借	非经营性占用
	新疆中化建进出口有限责任公司	控股子公司	应收利息	61,655.00		969,665.00	1,031,320.00	-	委托贷款利息	非经营性占用
	新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	应收利息	206,250.00		5,988,750.00	6,195,000.00	-	委托贷款利息	非经营性占用
	阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	应收利息	198,000.00		7,117,500.00	7,101,500.00	214,000.00	委托贷款利息	非经营性占用
小计				492,562,769.76	5,845,752,661.20	92,589,264.58	3,781,373,649.64	2,649,531,045.90		
关联自然人及其控制的法人								-		
小计								-		
其他关联人及其附属企业	乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5% 以上股份股东、重大影响	应收账款	491,018.69				491,018.69	贷款	经营性占用
	新疆化工集团哈密碱业有限公司	重大影响新疆化工集团的下属企业	应收账款	48,208.00	312,264.00		320,000.00	40,472.00	贷款	经营性占用
	新疆盐湖制盐有限责任公司	重大影响新疆化工集团的下属企业	应收账款	99,936.33				99,936.33	贷款	经营性占用
	新疆米东天山水泥有限责任公司	合营及联营企业	应收账款		13,343,535.44		11,626,716.10	1,716,819.34	贷款	经营性占用
	乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5% 以上股份股东、重大影响	应收票据		50,000.00			50,000.00	贷款	经营性占用



新疆化工集团哈密碱业有限公司	重大影响新疆化工集团的下属企业	应收票据		450,000.00			450,000.00	货款	经营性占用
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5% 以上股份股东、重大影响	预付账款	175,068,526.74	506,811,203.96		681,879,730.70	-	货款	经营性占用
阜康市西沟煤焦有限责任公司	联营企业	预付账款	1,825,967.80	35,649,803.60		37,406,616.10	69,155.30	货款	经营性占用
中建新疆建工（集团）有限公司	新疆国资委下属公司	预付账款		5,117,937.16		3,312,996.51	1,804,940.65	货款	经营性占用
新疆新业化工股份有限公司	联营企业	其他应收款	146,311.76	146,311.76		292,623.52	-	其他往来	经营性占用
新疆米东天山水泥有限责任公司	联营企业	其他应收款	137,403.23			137,403.23	-	其他往来	经营性占用
新疆三联工程建设有限责任公司	重大影响	其他应收款	14,276.21				14,276.21	其他往来	经营性占用
新疆机场(集团)有限责任公司	控股股东下属公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	其他往来	经营性占用

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

## 七、股权激励计划实施情况

2011 年 4 月 26 日，公司四届四次董事会审议通过了《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。在推出限制性股票激励计划（草案）后，公司一直在积极与各级国资委进行沟通，广大投资者也提出了不少意见，期间国家宏观经济面和市场环境也发生了较大的变化。综上所述，经公司审慎考虑各种因素后，认为在当前快速大规模发展项目时期难以进行量化和考核，原有的股权激励计划已经不能起到激励的作用，公司决定撤销本次限制性股票激励计划。经四届十三次董事会审议通过了《关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的议案》。

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

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

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	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》。	
新疆投资发展（集团）有 限责任公司	承诺在2012年10月25日之前不转让所持有中 泰化学的无限售条件的流通股股份。	遵守其所做的 承诺

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该审计机构连续4年为公司提供审计服务，签字会计师崔江涛连续为公司提供服务的年限为2年，签字会计师杨涛为公司提供服务的年限为1年。报告期内公司支付给该审计机构的报酬为76.855万元。公司2011年年报财务审计费用为90万元，尚未支付。2012年度，公司董事会根据审计委员会建议中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

## 十、公司聘任保荐机构情况

报告期内公司聘任东方证券股份有限公司为公司公开发行公司债券保荐机构，聘任东方证券股份有限公司为主承销商、广州证券有限责任公司为联席主承销商。报告期内支付给东方证券股份有限公司1,480万元，支付给广州证券有限责任公司550万元。

十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

## 十三、报告期内其他重大合同

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

### （三）报告期内重大合同

以下重大合同列表选取报告期内公司及下属子公司签订的合同金额在 1 亿元（含 1 亿元）以上的合同。

时 间	合 同 内 容	金 额（万元）
<b>重大购销合同</b>		
2011 年 1 月	本公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同	34,515.00
2011 年 1 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同	20,701.75
2011 年 1 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	33,120.00
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	103,250.00
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	15,000.00
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	31,476.50
2011 年 11 月	本公司与广西信发铝电有限公司签订片碱购销框架协议	11,520.00
2011 年 12 月	本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	20,857.50
2011 年 12 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	18,076.50
<b>重大运输合同</b>		
2011 年 1 月	本公司与乌鲁木齐纵横源乌北站劳动服务中心签订货物发运合同	16,356.00
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	31,320.00
<b>其他重大合同</b>		
2011 年 1 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与大连重工·起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订 EPC 总承包合同	75,800.00
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 IV 标段）	12,000.00
2011 年 1 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 V 标段）	14,000.00
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	20,321.00
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	13,845.00
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	31,874.00
2011 年 2 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 I 标段）	10,600.00
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（阜康能源一期装置区建安工程 III 标段）	12,000.00
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	310,000.00
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	151,000.00
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	10,000.00

	公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程 II 标段）	
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	14,504.00
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	33,800.00
2011 年 8 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程 I 标段）	10,600.00
2011 年 8 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中化二建集团有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程 II 标段）	10,000.00
2011 年 8 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第六建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程 III 标段）	12,000.00
2011 年 8 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程 IV 标段）	12,000.00

#### （四）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 39,170 万元。

新疆圣雄能源开发有限公司（以下简称“圣雄公司”）因融资需要，向中国水电建设集团租赁控股有限公司（以下简称“中国水电租赁公司”）融资，圣雄公司指定其生产的部分电石通过中国水电租赁公司供应给华泰公司，其供应量计入华泰公司与圣雄公司上述签订的电石采购合同中，相关供货义务（包括供货时间、质量等）由圣雄公司直接负责，华泰公司将电石采购货款支付给中国水电租赁公司。2011 年 1 月，华泰公司与中国水电租赁公司签订电石采购合同，合同金额 20,701.75 万元。2011 年 5 月，华泰公司与中国水电租赁公司签订电石采购合同，合同金额 31,476.50 万元。截止报告期末，以上两个合同已累计付款 30,868.71 万元。

圣雄公司 2011 年生产装置未达到预期能力，产量未按计划完成，2011 年未完成合同约定的供应量。

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 100,566 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 75,909 万元。

#### 十四、报告期内其他重大事项

##### （一）控股股东变更情况

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

股权划转完成后，新投集团持有本公司 193,011,621 股，持股比例 16.72%，为本公司控股股东，公司实际控制人仍为新疆国资委。

##### （二）中期票据发行情况

2010 年 9 月 7 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案，于 2011 年 1 月 11 日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN1 号）。核准公司中期票据注册金额 16 亿元。2011 年度第一期中期票据发行规模 8 亿元，于 2011 年 2 月 18 日到账，期限 5 年，利率 6.12%。2011 年度第二期中期票据发行规模 8 亿元，于 2011 年 3 月 17 日到账，期限 5 年，利率 6.23%。

##### （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南黄草湖煤矿一号矿井（1500万吨/年）专项报告，包括《水土保持方案报告书》、《安全预评价报告》、《水资源论证报告》、《建设工程地震

安全性评价》、《地质灾害危险性评估报告》、《开发利用方案》、《固定资产节能评估报告》、《地质环境保护方案》；《项目选址论证报告》和《环境影响评价报告》正在委托编制中。完成井筒检查钻报告编制，目前正在加紧推进准东煤田煤矿规划、采矿权、设计等相关工作。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。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

#### 审计报告

中审亚太审字(2012)010017 号

新疆中泰化学（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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



的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨 涛

中国注册会计师：崔江涛

中国·北京市

二〇一二年三月十三日

## 二、财务报表

## 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 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,630,420,974.60	239,015,547.39	891,707,748.50	179,891,973.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			9,219,000.00	9,219,000.00
应收票据	320,252,836.37	101,430,943.53	222,866,860.30	47,970,000.00
应收账款	103,397,988.91	63,641,232.14	71,919,354.22	63,795,974.70
预付款项	1,555,211,685.50	67,059,867.96	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		214,500.00	42,559.35	465,905.00
应收股利				
其他应收款	33,756,914.36	143,421,853.10	19,057,244.79	245,045,937.91
买入返售金融资产				
存货	373,104,140.49	135,101,468.51	298,239,156.97	74,512,982.77
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00		138,000,000.00
其他流动资产		103,360,000.00		
流动资产合计	4,016,144,540.23	973,245,412.63	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				
长期股权投资	587,136,969.34	7,240,346,233.39	356,318,619.88	6,599,299,808.37
投资性房地产				
固定资产	5,937,919,660.66	310,586,985.22	6,655,584,487.55	355,944,421.62
在建工程	3,992,310,788.01	88,931,083.17	610,570,019.57	30,690,521.11
工程物资	436,278,901.03		19,252,272.90	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	152,501,709.62	28,107,393.19	96,714,300.53	6,200,139.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,519,921.15	472,989.44	10,201,438.82	3,860,631.76
递延所得税资产	18,502,580.27	2,677,263.54	3,827,768.91	2,541,868.26
其他非流动资产	128,919,247.42	2,300,000,000.00		120,000,000.00
非流动资产合计	11,261,089,777.50	9,971,121,947.95	7,752,468,908.16	7,118,537,390.17
资产总计	15,277,234,317.73	10,944,367,360.58	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67
流动负债：				

短期借款	1,129,800,000.00	829,800,000.00	550,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,367,087,638.16	80,858,469.79	1,169,673,086.20	189,730,390.97
预收款项	268,100,487.69	256,054,626.32	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	35,628,093.29	16,119,755.35	17,299,302.31	5,467,164.50
应交税费	-153,085,078.30	25,414,524.41	-56,850,220.08	9,340,888.22
应付利息	102,622,835.66	98,473,498.16	2,509,492.77	
应付股利				
其他应付款	32,122,329.72	21,684,750.76	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	3,382,120.92	340,000.08	907,557,856.24	905,622,356.24
流动负债合计	2,785,658,427.14	1,328,745,624.87	2,830,562,179.82	1,735,146,484.23
非流动负债：				
长期借款	1,170,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	2,858,790,313.95	2,858,790,313.95		
长期应付款	803,957,371.57		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	76,733,799.94	2,088,999.68	12,120,650.38	304,999.76
非流动负债合计	4,909,481,485.46	3,010,879,313.63	213,352,450.38	304,999.76
负债合计	7,695,139,912.60	4,339,624,938.50	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	4,636,980,271.25	4,375,524,449.43	4,505,315,526.15	4,381,715,083.73
减：库存股				
专项储备	95,727.86		594,549.53	209,842.59
盈余公积	186,608,120.43	182,158,032.05	152,797,605.20	148,347,516.82
一般风险准备				
未分配利润	1,177,809,127.92	892,719,940.60	779,377,706.29	646,142,303.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,155,833,247.46	6,604,742,422.08	6,592,425,387.17	6,330,754,746.68
少数股东权益	426,261,157.67		31,629,220.44	
所有者权益合计	7,582,094,405.13	6,604,742,422.08	6,624,054,607.61	6,330,754,746.68
负债和所有者权益总计	15,277,234,317.73	10,944,367,360.58	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

## 利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2011 年 1-12 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	7,122,419,990.71	6,673,187,753.20	4,081,123,546.00	3,986,301,150.15
其中：营业收入	7,122,419,990.71	6,673,187,753.20	4,081,123,546.00	3,986,301,150.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,561,152,729.68	6,643,948,160.05	3,762,768,723.98	3,918,714,838.35
其中：营业成本	5,532,685,556.66	5,894,406,339.86	3,138,654,615.38	3,454,473,527.84
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	46,690,181.48	15,336,674.45	18,961,124.46	13,389,538.05
销售费用	606,615,566.39	543,883,221.92	316,459,602.52	280,757,442.12
管理费用	260,161,681.45	123,896,401.49	203,400,726.90	111,499,324.95
财务费用	99,436,499.45	61,173,571.53	77,352,286.25	54,329,890.55
资产减值损失	15,563,244.25	5,251,950.80	7,940,368.47	4,265,114.84
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）	78,085,472.22	356,878,376.00	5,583,902.23	323,868,724.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,427,408.76	5,655,484.32	-2,590,049.72	-2,162,364.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	639,352,733.25	386,117,969.15	323,938,724.25	391,455,036.32
加：营业外收入	17,346,478.92	8,897,023.96	30,217,545.50	9,076,010.52
减：营业外支出	45,823,273.00	43,675,340.73	2,358,856.81	1,968,536.97
其中：非流动资产处置损失	1,532,277.78	3,971.57	500,733.49	387,254.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	610,875,939.17	351,339,652.38	351,797,412.94	398,562,509.87
减：所得税费用	87,489,579.44	13,234,500.09	61,316,697.81	7,140,574.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,386,359.73	338,105,152.29	290,480,715.13	391,421,935.02
归属于母公司所有者的净利润	489,958,936.86	338,105,152.29	291,272,638.66	391,421,935.02
少数股东损益	33,427,422.87		-791,923.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.424		0.271	

（二）稀释每股收益	0.424		0.271	
七、其他综合收益	-6,617,575.00	-6,617,575.00	6,817,575.00	6,817,575.00
八、综合收益总额	516,768,784.73	331,487,577.29	297,298,290.13	398,239,510.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,341,361.86	331,487,577.29	298,090,213.66	398,239,510.02
归属于少数股东的综合收益总额	33,427,422.87		-791,923.53	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

## 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 1-12 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	8,086,643,166.14	7,689,593,109.02	4,512,510,922.25	4,522,577,475.35
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	52,824,514.48	52,824,514.48	248,440.31	131,423.06
收到其他与经营活动有关的现金	543,461,748.36	224,314,283.67	27,149,674.81	57,296,063.02
经营活动现金流入小计	8,682,929,428.98	7,966,731,907.17	4,539,909,037.37	4,580,004,961.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,473,340,392.28	7,214,122,013.04	3,332,573,797.93	4,135,535,614.77
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	546,864,858.19	151,556,832.00	330,884,080.96	145,939,023.78
支付的各项税费	485,708,046.51	116,786,541.98	147,387,496.45	75,657,545.75
支付其他与经营活动有关的现金	541,158,742.77	217,722,087.68	94,528,590.34	162,244,423.90
经营活动现金流出小计	7,047,072,039.75	7,700,187,474.70	3,905,373,965.68	4,519,376,608.20
经营活动产生的现金流量净额	1,635,857,389.23	266,544,432.47	634,535,071.69	60,628,353.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	164,322,500.00	302,322,500.00		
取得投资收益收到的现金	16,000.00	279,164,304.95	7,351,075.00	325,374,639.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,751,688.50	2,751,688.50	79,540.00	422,750.16
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	97,525,757.31	175,133,513.65		
投资活动现金流入小计	264,615,945.81	759,372,007.10	7,430,615.00	325,797,389.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,316,235,572.83	154,029,435.97	1,791,919,220.88	79,187,138.38
投资支付的现金	395,980,000.00	805,980,000.00	139,639,700.00	4,214,279,580.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	649,519.14	2,404,009,519.14	62,887,311.61	100,887,311.61
投资活动现金流出小计	5,712,865,091.97	3,364,018,955.11	1,994,446,232.49	4,394,354,029.99
投资活动产生的现金流量净额	-5,448,249,146.16	-2,604,646,948.01	-1,987,015,617.49	-4,068,556,640.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000,000.00		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	500,000,000.00			
取得借款收到的现金	3,025,200,000.00	1,112,400,000.00	1,800,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金	2,855,700,000.00	2,855,700,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动	800,000,000.00			

有关的现金				
筹资活动现金流入小计	7,180,900,000.00	3,968,100,000.00	6,421,991,180.00	5,721,991,180.00
偿还债务支付的现金	2,449,366,440.20	1,439,366,440.20	4,685,000,000.00	1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,877,718.28	103,206,872.74	236,661,766.17	155,394,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	929,753.90			
支付其他与筹资活动有关的现金			5,951,300.00	5,951,300.00
筹资活动现金流出小计	2,583,244,158.48	1,542,573,312.94	4,927,613,066.17	1,811,345,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,597,655,841.52	2,425,526,687.06	1,494,378,113.83	3,910,645,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,135,365.00	-2,134,464.92	-1,667,621.19	-1,658,542.17
五、现金及现金等价物净增加额	783,128,719.59	85,289,706.60	140,229,946.84	-98,941,374.18
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	1,576,724,026.89	187,672,581.14	793,595,307.30	102,382,874.54

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

## 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								归属于母公司所有者权益											
	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	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	少数股东权益	所有者权益合计
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)		131,664,745.10		-498,821.67	33,810,515.23		398,431,421.63		394,631,937.23	958,039,797.52	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							489,958,936.86		33,427,422.87	523,386,359.73							291,272,638.66		-791,923.53	290,480,715.13
(二) 其他综合收益		-6,617,575.00								-6,617,575.00		6,817,575.00								6,817,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,617,575.00					489,958,936.86		33,427,422.87	516,768,784.73		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		137,855,379.40							362,144,620.60	500,000,000.00	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									350,380,000.00	350,380,000.00	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		137,855,379.40					11,764,620.60	149,620,000.00		125,705,131.89				4,294,868.11	130,000,000.00
(四) 利润分配				33,810,515.23	-91,527,515.23	-929,753.90	-58,646,753.90				39,142,193.50	-139,184,993.50	-1,066,039.28	-101,108,839.28	
1. 提取盈余公积				33,810,515.23	-33,810,515.23						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	-929,753.90	-58,646,753.90					-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			-498,821.67			-10,352.34	-509,174.01				-4,909,400.52			-7,293.20	-4,916,693.72
1. 本期提取			28,004,489.92			1,348,262.68	29,352,752.60				21,315,784.87			186,572.30	21,502,357.17
2. 本期使用			28,503,311.59			1,358,615.02	29,861,926.61				26,225,185.39			193,865.50	26,419,050.89
(七) 其他		426,940.70					426,940.70								
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25	95,727.86	186,608,120.43	1,177,809,127.92	426,261,157.67	7,582,094,405.13	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	

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

## 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)		-6,190,634.30		-209,842.59	33,810,515.23		246,577,637.06	273,987,675.40	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							338,105,152.29	338,105,152.29							391,421,935.02	391,421,935.02
(二) 其他综合收益		-6,617,575.00						-6,617,575.00		6,817,575.00						6,817,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,617,575.00					338,105,152.29	331,487,577.29		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					33,810,515.23		-91,527,515.23	-57,717,000.00					39,142,193.50		-139,184,993.50	-100,042,800.00
1. 提取盈余公积					33,810,515.23		-33,810,515.23						39,142,193.50		-39,142,193.50	
2. 提取一般风险准备							-57,717,000.00	-57,717,000.00							-100,042,800.00	-100,042,800.00
3. 对所有者(或股东)的分配																

4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转								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				-209,842.59			-209,842.59				-2,515,053.52				-2,515,053.52	
1. 本期提取				7,498,043.84			7,498,043.84				7,367,391.87				7,367,391.87	
2. 本期使用				7,707,886.43			7,707,886.43				9,882,445.39				9,882,445.39	
(七) 其他		426,940.70					426,940.70									
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43		0.00	182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08	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

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

### 三、会计报表附注

#### 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 12 月 31 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 and 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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

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

### 2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

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

## （九）外币业务

### 1、发生外币交易时的折算方法

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

## 2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

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

## 3、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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

## （十）金融工具

### 1、金融工具的确认依据

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

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### 2、金融资产和金融负债的分类



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

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

### 3、金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

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

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

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

销额后的余额。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

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

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

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

#### 5、金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、(十一)。

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 其他

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

#### 6、金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该

金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

## （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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

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、电子设备等。

## 4、固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

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

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5%	4.75



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) 主要会计政策、会计估计的变更及前期差错更正

无。

## 三、税项

### (一) 增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 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/地方教育费附加

本公司按当期应纳流转税的 3%、2%、1%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%。根据《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠有关问题的实施意见》（新政发[2002]29 号）的有关规定，新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局以新地税直征函[2003]117 号批准，公司在 2003 年—2010 年期间享受减按 15%税率缴纳企业所得税。根据新政办函[2005]9 号《关于同意中泰化学股份有限公司享受有关税收优惠政策的批复》的有关规定，新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局以新地税直征函[2005]84 号批准，公司在上市之日起，企业所得税按应征税额减征 55%，减征时间暂定为 5 年。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。2011 年度公司经营业务未发生改变，据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于做好 2011 年度企业所得税汇算清缴工作的通知》（新地税函[2012]18 号），公司 2011 年度汇算清缴暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税，2012 年度预缴也暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

#### 2、子公司企业所得税减免规定

根据乌鲁木齐市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 2011 年度企业所得税优惠税率为 15%。

除上述优惠政策外，公司未享受其他税收优惠政策。

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

### （一）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
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	464,681.64	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之路	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	67,500	电石生产	67,500	
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	92.13	92.13	是	42,492.75		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	96.59	96.59	是	76.09		
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	100.00	100.00	是			
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	100.00	100.00	是			

东热电有限公司						
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	-11.67		
新疆中化建进出口有限责任公司	83.00	83.00	是	68.95		

### (二) 合并范围发生变更的说明

无。

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;“期初”指2011年1月1日,“期末”指2011年12月31日,“上期”指2010年度,“本期”指2011年度。)

### (一) 货币资金

#### 1、货币资金分类

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			812.54			7,437.30
人民币			812.54			7,437.30
银行存款:			1,576,615,243.67			793,479,660.90
人民币			1,572,592,469.56			785,359,452.35
美元	638,362.26	6.3009	4,022,774.11	1,226,107.46	6.6227	8,120,141.88
欧元				7.57	8.8065	66.67
其他货币资金:			53,804,918.39			98,220,650.30

人民币			53,804,918.39			98,220,650.30
合计			1,630,420,974.60			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	237,970.68
期货保证金	10,000,000.00
其他保证金	43,566,947.71
合计	53,804,918.39

3、期末货币资金比期初增加 738,713,226.10 元，增幅 82.84%，增加原因主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额流入、筹资活动产生的现金流量净额流入因素导致。

## （二）交易性金融资产

### 1、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融工具		9,219,000.00
合计		9,219,000.00

2、衍生金融工具为公司进行的聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，期初持仓合约发生盈利 9,219,000.00 元，期末无持仓合约。

## （三）应收票据

### 1、应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	320,252,836.37	222,866,860.30
合 计	320,252,836.37	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
金川集团有限公司	2011.07.08	2012.01.08	23,460,000.00
新疆富丽达纤维有限公司	2011.10.28	2012.04.28	10,000,000.00
浙江华东铝业股份有限公司	2011.12.09	2012.06.09	10,000,000.00
福建省长乐市三磊实业有限公司	2011.09.02	2012.02.28	5,610,000.00
广州市雄星塑料制品有限公司	2011.12.15	2012.06.15	5,560,000.00
其他	--	--	1,623,881,996.09
合计	--	--	1,678,511,996.09

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 97,385,976.07 元, 增加比例为 43.70%, 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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	112,339,394.83	100.00	8,941,405.92	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账准备的应收账款								
合计	112,339,394.83	100.00	8,941,405.92	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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	105,410,225.91	93.83	5,270,511.31	74,054,414.69	94.80	3,702,417.54
1 至 2 年	2,894,032.50	2.58	289,403.25	97,045.97	0.12	9,237.18
2 至 3 年	80,749.34	0.07	16,149.86	172,762.71	0.22	34,552.56
3 至 4 年	172,762.71	0.15	86,381.36	2,524,676.07	3.23	1,262,338.05
4 至 5 年	2,513,321.13	2.24	2,010,656.90	395,000.55	0.51	316,000.44
5 年以上	1,268,303.24	1.13	1,268,303.24	873,302.69	1.12	873,302.69
合计	112,339,394.83	100.00	8,941,405.92	78,117,202.68	100.00	6,197,848.46

3、本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无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(%)



中国化学工程第七建设有限公司	非关联方	17,216,378.87	1 年以内	15.33
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	13,828,047.57	1 年以内	12.31
新疆新轴混凝土有限公司乌鲁木齐市甘泉堡分公司	非关联方	10,419,452.50	1 年以内	9.27
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	非关联方	7,974,758.82	1 年以内	7.10
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	6,933,717.38	1 年以内	6.17
合计	--	56,372,355.14	--	50.18

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 31,478,634.69 元，增幅 43.77%，系公司本期末未结算销售款项增加所致。

## （五）预付款项

### 1、按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,555,211,685.50	100.00	402,448,405.52	100.00
合 计	1,555,211,685.50	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	与本公司关系	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	692,930,068.00	2011 年	预付设备款
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	278,582,059.83	2011 年	预付设备款
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
新疆胜天房地产开发有限公司	非关联方	51,081,161.56	2011 年	预付工程款
上海森松压力容器有限公司	非关联方	37,835,500.00	2011 年	预付设备款
合计	--	1,129,988,789.39	--	--

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。

4、期末预付款项比期初增加 1,152,763,279.98 元，增幅 286.44%，系公司本期末未结算购货款项、工程款增加所致。

## （六）其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	48,189,500.85	100.00	14,432,586.49	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	48,189,500.85	100.00	14,432,586.49	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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	15,589,429.81	32.35	758,977.45	3,393,000.82	12.52	160,691.21
1 至 2 年	11,425,045.87	23.71	1,142,504.58	3,154,962.37	11.64	315,496.24
2 至 3 年	2,583,499.79	5.36	516,699.96	11,760,517.74	43.39	2,352,103.55
3 至 4 年	10,740,517.74	22.29	5,370,258.88	6,981,210.11	25.75	3,490,605.06
4 至 5 年	6,034,310.11	12.52	4,827,448.09	432,249.07	1.59	345,799.26
5 年以上	1,816,697.53	3.77	1,816,697.53	1,384,448.46	5.11	1,384,448.46
合计	48,189,500.85	100.00	14,432,586.49	27,106,388.57	100.00	8,049,143.78

3、本报告期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无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(%)
新疆招标有限公司	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	22.83
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	16.88

宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,673,611.61	3-4 年	11.77
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	4,233,408.35	3-5 年	8.78
中化物产股份有限公司	非关联方	2,147,733.63	4-5 年	4.46
合计	--	31,190,080.98	--	64.72

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。

8、期末其他应收款比期初增加 14,699,669.57 元，增幅 77.13%，系公司本期末往来性款项增加所致。

## （七）存货

### 1、存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	210,541,370.18	1,088,425.21	209,452,944.97	173,483,370.14	868,437.77	172,614,932.37
在产品	14,537,490.68		14,537,490.68	35,359,215.40		35,359,215.40
库存商品	145,477,769.94	820,430.84	144,657,339.10	86,275,748.92	820,430.84	85,455,318.08
周转材料	4,456,365.74		4,456,365.74	4,809,691.12		4,809,691.12
合计	375,012,996.54	1,908,856.05	373,104,140.49	299,928,025.58	1,688,868.61	298,239,156.97

### 2、存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	868,437.77	219,987.44			1,088,425.21
库存商品	820,430.84				820,430.84
合计	1,688,868.61	219,987.44			1,908,856.05

3、存货期末余额中不存在有借款费用资本化金额。

## （八）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	10,485,459.25	71,149.50
新疆新业化工股份有限公司	30.91	30.91	1,545,826,333.10	1,015,483,184.93

新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	16.07	984,518,467.52	694,059,304.92
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	40.00	40.00	8,657,063.33	-49,766.51
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20.00	20.00	23,745,406.51	9,510,795.24
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00	49.00	515,759,514.14	68,513,526.57
库尔勒高新能源有限公司	26.316	26.316	19,049,424.26	49,794.26
合 计			3,108,041,668.11	1,787,637,988.91

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	10,414,309.75	5,234,582.74	151,654.39
新疆新业化工股份有限公司	530,343,148.17	600,614,924.39	-12,020,858.75
新疆米东天山水泥有限责任公司	290,459,162.60	437,735,892.10	62,231,647.12
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	8,706,829.84	8,412,478.21	-1,861,758.32
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	14,234,611.27	14,278,521.22	2,583,625.68
阜康市灵山焦化有限责任公司	447,245,987.57	133,247,854.04	12,388,593.56
库尔勒高新能源有限公司	18,999,630.00		-370.00
合 计	1,320,403,679.20	1,199,524,252.70	63,472,533.68

## 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
新疆新业化工股份有限公司	权益法	170,000,000.00	167,212,773.84	-3,288,706.74	163,924,067.10	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		
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	4,800,000.00	4,658,597.16	-744,703.33	3,913,893.83	40.00
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	权益法	2,400,000.00	2,113,718.05	516,725.14	2,630,443.19	20.00
阜康市灵山焦化有限责任公司	权益法	368,619,700.00	135,248,561.23	242,335,131.76	377,583,692.99	49.00
库尔勒高新能源有限公司	权益法	5,000,000.00	5,000,000.00	-97.37	4,999,902.63	26.316
合 计		584,904,669.60	356,318,619.88	230,818,349.46	587,136,969.34	

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

新疆新业化工股份有限公司	30.91				
新疆中小企业创业投资股份有限公司					
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) 新疆中小企业创业投资股份有限公司，2011 年初公司对该公司首期出资 8,000,000.00 元，2011 年内公司完成对该公司第二、三期出资合计 12,000,000.00 元，完成后出资金额 20,000,000.00 元，出资比例为 22.22%；2011 年 7 月，公司与新疆招标有限公司签订《股权转让协议》，将新疆中小企业创业投资股份有限公司 22.22%股权转让给对方，转让价格 21,000,000.00 元。

(2) 阜康市灵山焦化有限责任公司，2010 年公司协议收购该公司 39%股权，收购金额 154,919,700.00 元，2010 年已支付 134,639,700.00 元，余款 20,280,000.00 元按协议约定 2011 年支付完毕；2011 年度内公司出资 52,000,000.00 元收购该公司 10%股权，持股比例达到 49%；2011 年 12 月该公司增资 330,000,000.00 元，中泰化学与新疆能翔能源有限责任公司同比例现金增资，中泰化学对该公司增加出资 161,700,000.00 元。

(3) 新疆新业化工股份有限公司，原名新疆新冶能源化工股份有限公司，2011 年 7 月更名。

(4) 本期取得北京英兆信息技术有限公司现金分红 16,000.00 元，权益法核算投资新疆新业化工股份有限公司-3,288,706.74 元、阜康市灵山焦化有限责任公司 8,355,131.76 元、乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司-744,703.33 元、乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 516,725.14 元，库尔勒高新能源有限公司-97.37 元。

## (九) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,921,463,312.61	869,640,432.13	1,478,909,202.85	7,312,194,541.89
其中：房屋及建筑物	2,242,394,796.08	33,958,382.56	1,642,744.61	2,274,710,434.03
机器设备	5,552,676,055.83	803,651,948.72	1,468,239,832.02	4,888,088,172.53

运输工具	73,038,108.48		17,660,930.35	7,680,620.04	83,018,418.79
电子设备及其他	53,354,352.22		14,369,170.50	1,346,006.18	66,377,516.54
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,265,878,825.06		635,518,280.23	533,338,480.70	1,368,058,624.59
其中：房屋及建筑物	241,325,193.01		108,159,551.68	114,438.40	349,370,306.29
机器设备	967,049,757.43		511,056,706.94	527,459,273.82	950,647,190.55
运输工具	28,781,765.35		8,466,565.66	5,324,439.92	31,923,891.09
电子设备及其他	28,722,109.27		7,835,455.95	440,328.56	36,117,236.66
三、固定资产账面净值合计：	6,655,584,487.55				5,944,135,917.30
其中：房屋及建筑物	2,001,069,603.07				1,925,340,127.74
机器设备	4,585,626,298.40				3,937,440,981.98
运输工具	44,256,343.13				51,094,527.70
电子设备及其他	24,632,242.95				30,260,279.88
四、减值准备合计			6,216,256.64		6,216,256.64
其中：房屋及建筑物			5,053,165.46		5,053,165.46
机器设备			1,163,091.18		1,163,091.18
运输工具					
电子设备及其他					
五、固定资产账面价值合计	6,655,584,487.55				5,937,919,660.66
其中：房屋及建筑物	2,001,069,603.07				1,920,286,962.28
机器设备	4,585,626,298.40				3,936,277,890.80
运输工具	44,256,343.13				51,094,527.70
电子设备及其他	24,632,242.95				30,260,279.88

本期折旧额为 635,518,280.23 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 65,027,838.78 元。

- 2、期末公司不存在重大暂时闲置的固定资产情况。
- 3、资产抵押情况详见本附注五、（十七）。
- 4、通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	792,931,191.05	62,773,721.83	730,157,469.22
运输工具	258,486.93	20,463.55	238,023.38
办公用品	642,447.11	50,860.41	591,586.70
合 计	793,832,125.09	62,845,045.79	730,987,079.30

- 5、不存在通过经营租赁租出的固定资产；不存在期末持有待售的固定资产。

6、期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 1,074,181,210.44 元，产权证书正在办理中。

7、期末固定资产账面价值比期初减少 717,664,826.89 元，减幅 10.78%，主要系公司本期计提折旧、售后回租后按现值法计算融资租赁租入的固定资产、固定资产清理等因素综合所致。

## （十）在建工程

### 1、在建工程情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中泰技措项目	86,302,693.17		86,302,693.17	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
中泰其他项目	2,160,000.00		2,160,000.00			
华泰二期项目-化工项目	10,132,376.32		10,132,376.32	10,132,376.32		10,132,376.32
华泰技措项目	116,991,670.49		116,991,670.49	9,573,015.74		9,573,015.74
华泰二期项目-热电项目	32,343,458.33		32,343,458.33	32,343,458.33		32,343,458.33
矿冶技措项目	6,423,525.88		6,423,525.88	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
60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	726,964,264.82		726,964,264.82	17,895,546.87		17,895,546.87
博达技措项目	8,958,433.98		8,958,433.98	4,980,154.00		4,980,154.00
阜康工业园一期	1,969,037,187.21		1,969,037,187.21	357,835,861.72		357,835,861.72
阜康工业园二期	884,843,165.07		884,843,165.07	8,215,000.00		8,215,000.00
中鲁 60 万吨/年石灰石	11,538,118.51		11,538,118.51	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	121,822,689.75		121,822,689.75	116,017,989.86		116,017,989.86
奇台 2*15 万千瓦热联产发电机组项目	5,430,654.10		5,430,654.10	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	2,165,967.08		2,165,967.08	672,415.11		672,415.11
合 计	3,992,310,788.01		3,992,310,788.01	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）	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	420,000.00	17,895,546.87	741,446,774.97	2,808,177.02	29,569,880.00	17.38
阜康工业园一期	360,932.00	357,835,861.72	1,612,562,965.94	1,361,640.45		54.59

阜康工业园二期	470,000.00	8,215,000.00	878,251,686.43	1,623,521.36		18.86
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目		116,017,989.86	5,804,699.89			
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目		4,970,182.35	460,471.75			
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	1,493,551.97			0.06

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	期末数
60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	38.19%	74,704,379.97	74,704,379.97	7.60	自筹	726,964,264.82
阜康工业园一期	67.43%	112,641,568.24	112,641,568.24	6.97	自筹	1,969,037,187.21
阜康工业园二期	29.13%				自筹	884,843,165.07
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	0.00%				自筹	121,822,689.75
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	0.00%				自筹	5,430,654.10
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	0.00%				自筹	2,165,967.08

奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目，2007 年 6 月新疆维吾尔自治区国土资源厅授予公司准东煤田奇台县南黄草湖一至九个煤矿区的探矿权，探矿面积共计 248.6 平方公里。公司目前已完成对南黄草湖煤矿区的煤矿普查、详查和勘探工作，截止 2011 年末，工程项目人员完成了南黄草湖一号矿井井筒检查钻报告。

### 3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	38.19%	项目已开工
阜康工业园一期	67.43%	项目已开工
阜康工业园二期	29.13%	项目已开工
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	项目前期开工准备

4、在建工程期末数比期初数增加 3,381,740,768.44 元，增幅 553.87%，为公司为扩大生产规模建设项目等投入增加因素所致。

### (十一) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	19,252,272.90	780,281,648.82	579,146,275.00	220,387,646.72
专用设备		571,775,298.45	355,884,044.14	215,891,254.31
合计	19,252,272.90	1,352,056,947.27	935,030,319.14	436,278,901.03



期末工程物资比期初增加 417,026,628.13 元，增幅 2,166.12%，为阜康工业园项目等工程物资购置与领用影响。

## （十二）无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,301,533.73	61,232,772.16		171,534,305.89
土地使用权	91,382,122.73	36,522,940.00		127,905,062.73
采矿权	15,144,281.00			15,144,281.00
软件	3,775,130.00	24,709,832.16		28,484,962.16
二、累计摊销合计	13,587,233.20	5,445,363.07		19,032,596.27
土地使用权	7,654,091.17	2,111,931.95		9,766,023.12
采矿权	2,249,145.53	785,764.62		3,034,910.15
软件	3,683,996.50	2,547,666.50		6,231,663.00
三、无形资产账面净值合计	96,714,300.53			152,501,709.62
土地使用权	83,728,031.56			118,139,039.61
采矿权	12,895,135.47			12,109,370.85
软件	91,133.50			22,253,299.16
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			152,501,709.62
土地使用权	83,728,031.56			118,139,039.61
采矿权	12,895,135.47			12,109,370.85
软件	91,133.50			22,253,299.16

无形资产金额中无内部研究开发项目支出金额。

期末无形资产比期初增加 55,787,409.09 元，增幅 57.68%，主要为本期购置土地使用权、软件增加影响。

## （十三）长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
离子膜片	9,513,312.23	250,210.47	9,552,515.09		211,007.61
委托贷款手续费	344,220.65	7,000,000.00	381,109.85		6,963,110.80
通行费	27,572.53	80,722.20	29,461.75		78,832.98
无线网址注册	6,000.00		1,000.00		5,000.00
矿山使用费	310,333.41		48,363.65		261,969.76

合计	10,201,438.82	7,330,932.67	10,012,450.34		7,519,921.15
----	---------------	--------------	---------------	--	--------------

**（十四）递延所得税资产****1、已确认的递延所得税资产**

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	6,283,916.21	3,827,768.91
存货	1,606,774.32	
固定资产	1,859,028.97	
无形资产	1,828,026.86	
递延收益	3,800,760.61	
售后租回	3,124,073.30	
合 计	18,502,580.27	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	8,941,013.35
其他应收款坏账准备	14,171,323.85
存货跌价准备	1,711,486.05
固定资产减值准备	6,216,256.64
存货	10,711,828.81
固定资产	12,393,526.45
无形资产	12,186,845.72
递延收益	16,174,642.34
售后租回	12,496,293.19
合 计	95,003,216.40

期末递延所得税资产比期初增加 14,674,811.36 元，增幅 383.38%，主要为本期末资产减值准备、递延收益等影响因素增加所致。

**（十五）资产减值准备明细表**

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,246,992.24	9,127,000.17			23,373,992.41
二、存货跌价准备	1,688,868.61	219,987.44			1,908,856.05
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		6,216,256.64			6,216,256.64
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	15,563,244.25			31,499,105.10

### （十六）其他非流动资产

项目	期末数	期初数
未实现售后回租损益	128,919,247.42	
合计	128,919,247.42	

本年度内，子公司新疆华泰重化工有限责任公司进行售后回租业务，实际融资额 800,000,000.00 元与出售固定资产账面价值 940,639,179.06 元（原值 1,468,550,449.83 元，累计折旧 527,911,270.77 元）差额 140,639,179.06 元，本年内摊销 11,719,931.64 元，具体售后回租情况，详见附注五、（二十九）、3。

### （十七）所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于担保的资产：				
房屋及建筑物		401,644,077.94		401,644,077.94
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
无形资产		52,993,711.84		52,993,711.84
合计		454,637,789.78		454,637,789.78

2011 年度内，新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行等五家银行申请 20 亿元银团贷款，以房屋建筑物及土地使用权抵押，截止 2011 年 12 月 31 日，涉及抵押的固定资产本期末原值 526,993,287.00 元、净值 401,644,077.94 元，无形资产原值 59,959,287.71 元、净值 52,993,711.84 元。

### （十八）短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		300,000,000.00
抵押借款		
保证借款	600,000,000.00	
信用借款	529,800,000.00	250,000,000.00
合计	1,129,800,000.00	550,000,000.00

## 2、无逾期短期借款情况

3、期末短期借款 1,129,800,000.00 元，其中：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省国际信托有限公司取得信托贷款，期限 1 年，年利率 7.872%；300,000,000.00 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借款，利率 6.6255%，期限 1 年；200,000,000.00 元系本公司向国开行新疆分行取得短期借款，利率 6.56%，期限 1 年；99,800,000.00 元系本公司向江苏国际信托投资有限责任公司取得信托借款，利率 7.216%，期限 1 年；30,000,000.00 元系本公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行取得短期借款，利率 6.56%，期限 1 年。

4、期末短期借款比期初增加 579,800,000.00 元，增幅 105.42%，系公司本期借款规模变动所致。

## （十九）应付账款

### 1、账龄情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,094,673,592.69	935,694,624.28
1—2 年	193,931,122.90	193,440,241.40
2—3 年	53,863,157.08	31,889,176.16
3 年以上	24,619,765.49	8,649,044.36
合计	1,367,087,638.16	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
新疆三联工程建设有限责任公司	90,056,293.37	工程项目款	尚未结算
新疆电力建设公司	71,490,537.36	工程项目款	尚未结算
南京汽轮机(集团)有限责任公司	20,827,897.00	设备款	尚未结算
蓝星(北京)化工机械有限公司	17,718,578.80	设备款	尚未结算
曲阜远大集团工程有限公司	17,002,298.27	工程项目款	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。

4、期末应付账款比期初增加 197,414,551.96 元，增幅 16.88%，期末余额为尚未支付的设备款、工程款、材料款等。

## (二十) 预收款项

### 1、预收款项情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	263,621,518.80	208,649,623.25
1—2 年	2,223,679.65	2,674,925.16
2—3 年	998,573.23	847,258.38
3 年以上	1,256,716.01	411,791.83
合 计	268,100,487.69	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。

## (二十一) 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,007.21	403,993,676.42	391,256,605.40	12,780,078.23
二、职工福利费		69,784,110.86	69,784,110.86	
三、社会保险费		92,654,707.78	92,649,100.43	5,607.35
(1) 养老保险费		56,660,359.45	56,656,777.45	3,582.00
(2) 失业保险费		5,859,099.41	5,858,675.21	424.20
(3) 医疗保险费		22,602,573.53	22,601,348.48	1,225.05
(4) 工伤保险费		5,078,418.90	5,078,186.08	232.82
(5) 生育保险费		2,454,256.49	2,454,113.21	143.28
四、住房公积金		30,647,339.00	30,647,518.00	-179.00
五、工会经费	3,753,534.04	8,150,214.76	7,701,110.21	4,202,638.59
六、职工教育经费	13,502,761.06	10,189,699.93	5,052,512.87	18,639,948.12
七、解除劳动合同关系补偿金		399,700.00	399,700.00	
合 计	17,299,302.31	615,819,448.75	597,490,657.77	35,628,093.29

本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

## (二十二) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-163,414,348.74	-87,740,757.70

企业所得税	1,962,231.19	25,790,236.18
营业税	444,324.57	280,493.28
城建税	3,106,252.67	884,994.60
房产税	4,096.00	26,952.00
印花税	820,218.85	1,176,804.10
教育费附加（含地方）	2,139,834.94	406,035.33
资源税	520,329.30	777,220.41
个人所得税	1,331,982.92	1,520,288.50
其他		27,513.22
合计	-153,085,078.30	-56,850,220.08

期末应交税费比期初减少 96,234,858.22 元，变动幅度 169.28%，主要为期末增值税变动所致。

### （二十三）应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,580,216.66	428,937.22
公司债利息	15,553,055.55	
短期借款应付利息	505,782.63	2,080,555.55
中期票据利息	81,983,780.82	
合 计	102,622,835.66	2,509,492.77

期末应付利息比期初增加 100,113,342.89 元，增幅 3,989.39%，主要为本期借款规模增加所致。

### （二十四）其他应付款

#### 1、其他应付款情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	所占比例（%）	账面余额	所占比例（%）
1 年以内	23,307,392.33	72.56	10,982,408.56	61.74
1—2 年	2,618,306.34	8.15	603,547.48	3.39
2—3 年	461,535.44	1.44	2,038,802.15	11.46
3 年以上	5,735,095.61	17.85	4,164,305.57	23.41
合 计	32,122,329.72	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。

4、期末其他应付款比期初增加 14,333,265.96 元,增幅 80.57%,为期末往来款变动所致。

### (二十五) 一年内到期的非流动负债

#### 1、一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款		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
合计	--	--			--	10,000,000.00

### (二十六) 其他流动负债

债券名称	期末余额	期初余额
短期融资券		905,518,356.16
递延收益	3,382,120.92	2,039,500.08
合计	3,382,120.92	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, 本年度该短期融资券已到期偿付完毕。

上表递延收益情况详见本附注五、(三十)。

### (二十七) 长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	520,000,000.00	
保证借款	500,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	1,170,000,000.00	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	期末数		期初数	
			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
农行新疆维吾尔自治区分行	2011-7-14	2026-7-7	7.05	3,000,000.00		
农行新疆建设兵团分行	2011-7-14	2026-7-7	7.05	3,000,000.00		
华夏银行乌鲁木齐分行	2011-7-8	2026-7-7	7.05	1,000,000.00		
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2011-7-8	2026-7-7	7.05	3,000,000.00		
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011-7-8	2026-7-7	7.05	10,000,000.00		
华夏银行乌鲁木齐分行	2011-12-8	2026-7-7	7.05	25,000,000.00		
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011-12-14	2026-7-7	7.05	465,000,000.00		
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2011-12-7	2015-5-20	7.05	10,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-22	2013-3-18	7.98	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-23	2013-3-18	7.98	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-24	2013-3-18	7.98	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-25	2013-3-18	7.98	100,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011-3-28	2013-3-18	7.98	100,000,000.00		
交通银行股份有限公司新疆区支行	2011-9-6	2014-9-6	6.65	50,000,000.00		
交通银行股份有限公司新疆区支行	2011-10-27	2014-10-27	6.65	40,000,000.00		
交通银行股份有限公司新疆区支行	2011-10-31	2014-10-31	6.65	50,000,000.00		
交通银行股份有限公司新疆区支行	2011-11-1	2014-11-1	6.65	10,000,000.00		
合计	-	-	-	1,170,000,000.00	-	200,000,000.00

### （二十八）应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2011 年公司债券（第一期）	1,300,000,000.00	2011.11.3	7 年期	1,278,900,000.00
2011 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2011.2.17	5 年期	788,000,000.00
2011 年度第二期中期票据	800,000,000.00	2011.3.16	5 年期	788,000,000.00
合计	2,900,000,000.00	-	-	2,854,900,000.00

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011 年公司债券（第一期）		15,553,055.55		15,553,055.55	1,279,293,452.99
2011 年度第一期中期票据		42,521,424.66		42,521,424.66	789,831,148.61
2011 年度第二期中期票据		39,462,356.16		39,462,356.16	789,665,712.35
合计		97,536,836.37		97,536,836.37	2,858,790,313.95

### （二十九）长期应付款

#### 1、长期应付款明细情况

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
应付融资租赁款	6 年	793,715,502.18	8.36 浮动	25,339,399.99	802,778,371.57	



占用草场生活补偿	29 年	1,337,400.00			1,179,000.00
合计		795,052,902.18		25,339,399.99	803,957,371.57

## 2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单 位	期末数		年初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国银金融租赁有限公司		802,778,371.57		
合 计		802,778,371.57		

## 3、长期应付款的说明：

(1) 应付融资租赁款，本年度内，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（承租人）与国银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，开展以售后回租为形式的融资租赁业务。该融资租赁业务的融资金额 800,000,000.00 元，租赁开始日为 2011 年 6 月 29 日，租赁期 6 年，租赁利率为中国人民银行公布的五年期贷款基准利率加 1.56%，租金支付按合同约定划分为 24 个连续支付期，租赁期满后承租人以名义价格 100 元购回租赁物；中泰化学作为保证人为此融资租赁提供连带责任担保。

该融资租赁业务起始应付最低租赁付款额为 1,043,842,166.67 元，未确认融资费用为 250,126,664.49 元，本年应支付租金 25,339,399.99 元，按实际利率法摊销未确认融资费用 34,402,269.38 元，年末应付融资租赁款 1,018,502,766.68 元，未确认融资费用 215,724,395.11 元。

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

## （三十）其他非流动负债

项目	期末数	期初数	政府补助类别
中泰专项补贴	34,999.80	48,999.94	与资产相关
中泰 600 立方天然气制氢项目补助	129,999.96	149,999.90	与资产相关
中泰 9 万吨电石项目前期补助	140,000.00	210,000.00	与资产相关
中泰信息化技术推进企业管理转型项目补助	2,124,000.00		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）	15,662,491.96	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）	7,683,150.62	1,406,166.66	与资产相关
华泰能源管理中心建设示范项目财政补助资金	9,600,000.00		与资产相关
华泰中央清洁生产示范项目专项资金	4,500,000.00		与资产相关
矿冶技术改造专项资金	919,999.96	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
矿冶新发改投资【2010】722 号电石炉气煅烧石灰节能项目资金	6,111,360.24		与资产相关
矿冶新经环资【2010】619 号半密闭式电石炉改造及余热项目	1,980,000.00		与资产相关

资金			
博达政府专项拨款	1,653,061.20	1,800,000.00	与资产相关
博达新发改环地【2008】2029号石灰窑项目节能减排清算资金	992,857.12		与资产相关
博达新环财发【2009】285号污染源在线监测补助	384,000.00		与资产相关
阜康 2011 年昌吉总新型工业化发展专项资金	300,000.00		与资产相关
阜康 40 万吨聚氯乙烯、30 万吨离子膜烧碱项目	42,000,000.00		与资产相关
其他流动负债中列报递延收益	-3,382,120.92	-2,039,500.08	
合 计	76,733,799.94	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。

### （三十一）股本

项 目	期初数		本期变动增（+）减（-）					期末数	
	金 额	比例（%）	发行新股	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				174,261,621	174,261,621	193,011,621	16.72
(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	21.46				-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) 高管持股	408,937	0.04				22,500	22,500	431,437	0.04
有限售条件股份合计	349,458,937	30.27				-156,015,879	-156,015,879	193,443,058	16.76
2. 无限售条件股份									
(1). 人民币普通股	804,881,063	69.73				156,015,879	156,015,879	960,896,942	83.24
(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				156,015,879	156,015,879	960,896,942	83.24
3. 股份总数	1,154,340,000	100.00						1,154,340,000	100.00

### （三十二）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	4,370,586,147.41			4,370,586,147.41
其他资本公积	128,111,803.74	138,282,320.10		266,394,123.84
期货套期保值公允价值变动	6,617,575.00		6,617,575.00	
合计	4,505,315,526.15	138,282,320.10	6,617,575.00	4,636,980,271.25

其他资本公积本期增加 138,282,320.10 元，其中 137,855,379.40 元为本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司本期资本公积变动，导致归属母公司权益变动；426,940.70 元为本公司权益法核算新疆新业化工股份有限公司其他权益变动，导致本公司权益变动。

### （三十三）专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	594,549.53	28,004,489.92	28,503,311.59	95,727.86
合计	594,549.53	28,004,489.92	28,503,311.59	95,727.86

### （三十四）盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	109,119,853.99	33,810,515.23		142,930,369.22
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	152,797,605.20	33,810,515.23		186,608,120.43

### （三十五）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	489,958,936.86
减：提取法定盈余公积	33,810,515.23
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	1,177,809,127.92

### （三十六）少数股东权益及损益

项目	期初金额	本期少数股东损益增减	本期少数股东其他权益增减	期末金额
新疆华泰重化工有限责任公司	25,036,016.78	38,687,341.01	361,204,153.01	424,927,510.80
新疆中化建进出口有限责任公司	682,548.03	6,905.41		689,453.44
阜康市博达焦化有限责任公司	5,197,568.86	-5,314,592.39	361.35	-116,662.18

托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	713,086.77	47,768.84		760,855.61
合计	31,629,220.44	33,427,422.87	361,204,514.36	426,261,157.67

### (三十七) 营业收入

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额			上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	6,663,870,688.87	458,549,301.84	7,122,419,990.71	3,973,185,766.72	107,937,779.28	4,081,123,546.00
营业成本	5,140,963,443.65	391,722,113.01	5,532,685,556.66	3,073,977,127.34	64,677,488.04	3,138,654,615.38

#### 2、主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65	3,973,185,766.72	3,073,977,127.34
合计	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65	3,973,185,766.72	3,073,977,127.34

#### 3、主营业务(分产品)

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	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	5,241,057,190.60	4,379,472,154.46	3,199,938,162.15	2,582,592,949.49
氯碱类产品	1,422,813,498.27	761,491,289.19	773,247,604.57	491,384,177.85
合计	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65	3,973,185,766.72	3,073,977,127.34

#### 4、主营业务(分地区)

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
疆内	1,953,192,261.08	970,952,321.62	1,376,190,298.22	814,953,985.00
华东	1,813,862,316.48	1,605,676,581.30	1,214,207,803.85	1,056,180,926.95
华南	1,498,528,656.84	1,326,535,288.17	650,992,145.77	566,266,734.39
华北	118,203,459.06	104,636,677.39	71,767,508.85	62,427,101.67
华中	238,076,811.42	210,751,586.37	92,075,522.69	80,092,065.46
东北	595,769.23	527,389.92	5,809,164.51	5,053,112.60
西南	201,650,037.30	178,505,688.98	40,268,304.99	35,027,460.34
西北	20,717,732.90	18,339,858.67	49,797,269.92	43,316,248.29
出口	819,043,644.56	725,038,051.23	472,077,747.92	410,659,492.64
合计	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65	3,973,185,766.72	3,073,977,127.34

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海海螺化工有限公司	406,644,149.76	5.71

浙江特产石化有限公司	384,336,667.23	5.40
广东联塑科技实业有限公司	330,042,670.98	4.63
无锡利源化工集团有限公司	308,508,676.58	4.33
新疆富丽达纤维有限公司	165,559,210.51	2.32
合计	1,595,091,375.06	22.39

6、本期营业收入比上期增加 3,041,296,444.71 元，增幅 74.52%，营业成本比上期增加 2,394,030,941.28 元，增幅 76.28%，为本期公司主营产品生产、销售规模增加所致。

### （三十八）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,053,400.75	198,382.86
城建税	24,574,856.66	9,450,486.34
教育费附加（含地方）	17,276,942.62	4,220,213.10
资源税	3,700,143.69	4,796,740.84
其他	84,837.76	295,301.32
合计	46,690,181.48	18,961,124.46

本期营业税金及附加比上期增加 27,729,057.02 元，增幅 146.24%，为本期公司主营产品销售规模增加所致。

### （三十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,974,022.08	14,003,771.48
运输费	527,916,586.43	279,540,236.80
业务费	2,209,878.42	1,048,864.08
差旅费	1,359,373.12	1,249,807.87
修理费	6,479.29	120,947.10
佣金	789,452.90	448,111.66
折旧	1,743,016.12	1,816,246.38
保险费	284,739.10	351,038.85
装卸费	22,930,220.37	1,366,139.43
仓储费	3,063,542.06	3,111,296.86
商检费	436,919.50	76,015.00
广告费	98,968.43	2,304.90
包装费	3,381,552.22	2,160,189.70
租赁费	1,262,014.45	182,631.13
低值易耗品	4,861.78	1,335.00
代理费	23,038,841.79	9,178,536.32

电信费	360,567.54	361,840.31
物料消耗	483,103.65	1,425,490.65
劳务费		14,799.00
其他	271,427.14	
合 计	606,615,566.39	316,459,602.52

本期销售费用比上期增加 290,155,963.87 元，增幅 91.69%，主要为本期公司主营产品销售规模增加，致运输费用等费用增加所致。

#### （四十）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,174,006.47	71,645,771.75
办公费	15,802,222.28	7,010,116.80
运输费	5,857,313.31	5,398,070.77
保险费	14,344,251.64	7,468,760.87
税金	24,494,178.84	20,099,445.15
招待费	17,060,824.50	11,773,823.88
折旧	15,576,969.83	11,595,610.80
差旅费	3,509,408.75	2,858,338.40
修理费	15,858,896.39	33,834,638.74
董事会经费	560,000.00	850,000.00
诉讼费	162,437.69	508,776.74
绿化费	1,113,695.83	1,223,893.75
物料消耗	9,211,961.70	1,632,558.23
低值易耗品摊销	214,747.49	482,632.67
无形资产摊销	5,165,483.24	3,044,344.15
研发支出	4,040,331.70	11,084,553.95
聘请中介机构费	5,370,825.48	2,558,119.20
残疾人就业金	1,525,976.62	986,528.64
卫生费	750,962.26	253,116.80
水费	226,431.58	139,702.27
电费	1,279,086.04	529,581.53
采暖费	1,894,810.92	2,091,535.92
租赁费	3,386,749.00	589,708.58
劳务费	2,254,156.97	808,658.25
离退休补贴	3,636,496.38	1,974,785.82
存货盘亏损失	4,798,857.96	4,499,720.23
存货盘盈	-2,367,040.00	-4,998,553.79

其他	10,257,638.58	3,456,486.80
合计	260,161,681.45	203,400,726.90

本期管理费用比上期增加 56,760,954.55 元，增幅 27.91%，为本期公司生产销售规模增加，企业规模持续增长，职工薪酬等费用增加所致。

#### （四十一）财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,285,136.22	67,010,017.62
减：利息收入	11,983,449.12	2,996,787.40
汇兑损失	-1,473,839.95	376,266.64
手续费其他	12,608,652.30	12,962,789.39
合计	99,436,499.45	77,352,286.25

本期财务费用比上期增加 22,084,213.20 元，增幅 28.55%，为企业规模持续增长，融资增加导致利息费用增加。

#### （四十二）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,127,000.17	7,071,930.70
存货跌价损失	219,987.44	868,437.77
固定资产减值损失	6,216,256.64	
合计	15,563,244.25	7,940,368.47

#### （四十三）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	16,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,411,408.76	-2,606,049.72
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益	4,322,500.00	
衍生金融工具	68,335,563.46	8,173,951.95
合计	78,085,472.22	5,583,902.23

成本法核算的长期股权投资收益、权益法核算的长期股权投资收益，详见附注五、（八）、3、（4）；处置长期股权投资产生的投资收益，为处置新疆中小企业创业投资股份有限公司股权产生投资收益 1,000,000.00 元；衍生金融工具为公司套期保值业务取得投资收益 68,335,563.46 元；持有至到期投资取得的投资收益为公司年度内购买国开行短期委托投资理财产品结算取得净收益 4,322,500.00 元。

#### （四十四）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,818,553.62	1,015,978.25	2,818,553.62
其中：固定资产处置利得	2,818,553.62	1,015,978.25	2,818,553.62
不需支付的应付款项核销		5,299,348.03	
政府补助	10,400,209.60	17,398,113.98	10,400,209.60
接受捐赠		200,000.00	
违约金、罚款收入	3,753,354.27	356,457.71	3,753,354.27
其他	374,361.43	5,947,647.53	374,361.43
合计	17,346,478.92	30,217,545.50	17,346,478.92

## 其中，政府补助明细

政府补助的种类	本期数	上期数	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	14,000.04	新环财发[2008]359号、新财建[2008]336号
中泰中央财政节能改造奖励资金		2,285,400.00	乌昌财建[2009]337号
中泰出口奖励	2,828,900.00	360,780.00	乌昌财企[2009]5号
中泰安全生产专项资金（600立方天然气制氢项目补助）	20,000.04	50,000.10	新安监规划字[2009]91号
中泰企业上市补助资金		500,000.00	乌上市[2010]2号
中泰服务型企业社会保险补贴	1,812,916.00	20,544.00	新人社发[2010]1号
中泰外贸发展资金		70,000.00	新财企[2010]260号
中泰9万吨电石项目前期补助	70,000.00	490,000.00	新财建[2003]261号文件、新经贸投资[2003]301号文件
中泰新产品试产项目补助		150,000.00	新经贸技装[2004]384号
中泰新疆制造业信息化示范工程奖		30,000.00	一次转销
中泰消防总队“新疆消防队打造消防铁军技能比武”奖金		2,000.00	一次转销
中泰外贸出口奖励款	903,430.00		一次转销
中泰2011年博士后资助经费	80,000.00		新人社函（2011）725号
中泰信息化技术推进企业管理转型项目补助	236,000.00		乌发改工交[2011]677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	320,004.00	320,004.00	新经贸技改[2006]514号、米东经贸[2007]74号、新经贸技改[2007]188号
华泰节能工程循环经济项目（水资源回收利用）	1,212,504.00	1,212,504.00	乌发改函[2008]660号
华泰专项扶持信息技术补贴	143,000.04	23,833.34	新经贸技改[2008]221号、乌经技[2009]150号文件、米东化工园办字[2008]4号
华泰节能技术改造奖励资金		4,020,000.00	乌昌财建[2010]446号
华泰中央财政节能技术改造奖励资金		6,000,000.00	乌昌财建[2009]337号
华泰节能减排专项资金		15,000.00	乌昌财建[2010]472号



华泰米东经贸委创名牌先进奖金		100,000.00	米东党发[2010]3 号
华泰米东经贸委就业再就业先进奖金		3,000.00	米东党发[2010]3 号
华泰米东经贸委纳税先进企业及发展循环经济先进企业奖金		33,000.00	米东政发[2010]11 号
华泰米东区经贸委奖金		3,000.00	米东政发[2010]3 号
华泰进口贴息资金		350,000.00	新财企[2010]145 号
华泰 75 吨锅炉技术改造奖励	1,643,100.00		环保局拨款
华泰经贸委纳税先进企业奖	40,000.00		米政发[2011]20 号
博达淘汰落后产能中央财政奖励资金		418,071.92	新人社发（2010）1 号\乌昌建[2009]144 号
博达节能减排专项资金	15,000.00		昌州经贸（2009）260 号
博达 2011 年清洁生产审核报告补助	100,000.00		新财建（2010）320 号
博达石灰窑项目节能减排清算资金	57,142.88		新发改环地（2008）2019 号
博达污染源在线监测补助	16,000.00		新环财发（2009）285 号
博达石灰窑项目节能减排清算资金	146,938.80		乌财建（2008）360 号
中化建地产品出口奖励及加工贸易进口奖励		350.00	(新财企[2009]57 号)
中化建商务局外贸扶持资金		8,300.00	乌鲁木齐商务局关于办理外贸扶持资金拨付手续的紧急通知
中化建中小企业资金拨款等	102,634.00		
矿冶财政拨大中专生社保补贴款		918,326.58	新人社发（2010）1 号
矿冶 2011 年清洁生产审核报告补助	100,000.00		新财建(2011)320 号
矿冶能源审计节能规划款	40,000.00		昌州财企(2011)45 号
矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金	80,000.04		新发改投资(2010)722 号
矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金	418,639.76		新经信环资(2010)619 号
合计	10,400,209.60	17,398,113.98	

#### （四十五）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,532,277.78	500,733.49	1,532,277.78
其中：固定资产处置损失	1,532,277.78	500,733.49	1,532,277.78
对外捐赠	44,063,312.65	768,311.20	44,063,312.65
罚款滞纳金支出	107,288.00		107,288.00
赔偿支出（工伤医药费）	47,846.33		47,846.33
其他	72,548.24	1,089,812.12	72,548.24
合计	45,823,273.00	2,358,856.81	45,823,273.00

本期营业外支出比上期增加 43,464,416.19 元，增幅 1,842.61%，主要为年度内公司向

博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库支付援建资金 42,000,000.00 元所致。

#### （四十六）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	102,164,390.80	62,316,777.61
递延所得税调整	-14,674,811.36	-1,000,079.80
合计	87,489,579.44	61,316,697.81

本期所得税费用比上期增加 26,172,881.63 元，增幅 42.68%，为公司盈利增加所致。

#### （四十七）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益计算	金额
基本每股收益= $P \div S$	0.424
基本每股收益= $P \div S$ （扣除非经常性损益后）	0.396
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
P0: 归属于公司普通股股东的净利润	489,958,936.86
P0: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	456,697,048.68
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	
S <sub>i</sub> : 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
S <sub>j</sub> : 报告期因回购等减少股份数	
S <sub>k</sub> : 报告期缩股数	
M0: 报告期月份数	12.00
M <sub>i</sub> : 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
M <sub>j</sub> : 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	

#### （四十八）其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-6,617,575.00	6,617,575.00
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	-6,617,575.00	6,817,575.00
合计	-6,617,575.00	6,817,575.00

#### （四十九）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	5,791,300.00

政府补助	76,235,980.00
单位往来	440,071,421.57
利息收入	12,907,697.84
其他	2,920,758.89
押金	1,339,098.69
个人往来	918,769.86
罚款、赔款、违约金等	3,276,721.51
合计	543,461,748.36

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
保证金	560,970.93
银行手续费	1,956,685.40
仓储费	12,565,042.94
招待费	17,739,380.88
中介咨询费	8,308,820.71
车辆费	2,957,250.62
代理费	16,158,272.23
个人往来	975,000.71
办公费	7,704,385.59
其他	4,650,458.43
差旅费	6,038,234.15
业务宣传费	5,748,235.24
单位往来	373,213,279.81
保险费	18,311,601.68
离退休费用	2,654,201.69
印刷费	259,262.77
企业文化建设费	4,065,000.00
董事会经费	487,953.87
捐款	43,540,000.00
电话费	844,651.21
环保费	7,290,241.90
物料消耗	2,028,531.81
修理费	577,612.51
押金	175,759.69
租赁费	2,347,908.00
合计	541,158,742.77

## 3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
期货交易收益	71,359,625.00
期货保证金	26,166,132.31
合计	97,525,757.31

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
委托贷款手续费	226,882.60
期货平仓损益	422,636.54
合计	649,519.14

## 5、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
售后回租融资租赁款	800,000,000.00
合计	800,000,000.00

## (五十) 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	523,386,359.73	290,480,715.13
加: 资产减值准备	15,563,244.25	7,940,368.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	648,055,471.15	347,352,761.44
无形资产摊销	5,445,363.07	3,044,344.15
长期待摊费用摊销	10,012,450.34	8,171,362.76
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)	-1,286,275.84	-636,052.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		112,455.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	178,798,485.79	66,611,072.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-78,085,472.22	-5,583,902.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,674,811.36	-1,000,079.80
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)	-75,084,970.96	-154,724,357.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	709,829,227.08	103,825,583.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-287,496,027.76	-31,059,199.05
其他	1,394,345.96	
经营活动产生的现金流量净额	1,635,857,389.23	634,535,071.69

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	802,778,371.57	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,576,724,026.89	793,595,307.30
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	783,128,719.59	140,229,946.84

## 2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末数	期初数
一、现金	1,576,724,026.89	793,595,307.30
其中：库存现金	812.54	7,437.30
可随时用于支付的银行存款	1,576,615,243.67	793,479,660.90
可随时用于支付的其他货币资金	107,970.68	108,209.10
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	1,576,724,026.89	793,595,307.30
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（万元）
新疆投资发展（集团）有限责任公司	控股股东	国有独资	乌鲁木齐市解放南路 135 号兆恒国际大厦 5—7 层	王学斌	项目投资、资产管理服务等	278,000

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
新疆投资发展（集团）有限责任公司	16.72	16.72	新疆国资委	78985813-4

2011 年 10 月，新疆国资委将持有中泰化学的 11.17%的股权，新疆化工（集团）有限责任公司将持有中泰化学 3.18%的股权，无偿划转给新疆投资发展（集团）有限责任公司（原持有公司 2.37%的股权），划转完成后新疆投资发展（集团）有限责任公司持有

中泰化学 16.72%的股权。该公司为新疆国资委全资子公司，本公司实质性控制人仍为新疆国资委。

## （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	肖军
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绸路	程东明
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	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
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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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	464,681.64	92.13	92.13	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	67,500	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	有限责任	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号国宾大厦 102 室	张文雷
新疆新业化工股份有限公司	国有控股	新疆托克逊县能源重化工工业园	刘奎
新疆米东天山水泥有限责任公司	国有控股	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	有限责任	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	有限责任	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	有限责任	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
新疆新业化工股份有限公司	工业	55,000	30.91	30.91	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	37,000	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
新疆三联投资集团有限公司	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
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
新疆新昆轮胎有限责任公司	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
新疆机场（集团）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
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
中建新疆建工（集团）有限责任公司	新疆国资委下属公司
新疆新业化工股份有限公司	新业国资公司下属企业
新疆新业能源开发有限责任公司	新业国资公司下属企业
新疆新业矿业投资有限责任公司	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	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
新疆盐湖制盐有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆盐湖旅行社有限公司	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
哈密联合化工有限责任公司	新疆化工集团下属企业
新疆三友盐化厂	新疆化工集团下属企业
新疆渝江涂料化工有限公司	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
新疆冠新工程监理部	新疆化工集团下属企业
新疆大西部旅游股份公司	新投集团下属企业
新疆金纺纺织股份有限公司	新投集团下属企业
新疆新投绿环种植有限责任公司	新投集团下属企业
新疆新投经贸发展有限责任公司	新投集团下属企业
丝绸之路大饭店	新投集团下属企业
新疆天宁房地产有限公司	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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	重大影响

## （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	本期发生额		上期发生额	
			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	30,928.44	5.59	32,511.38	10.36
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	1,493.11		16,089.56	
新疆化工设计研究院	工程款	市场价	138.75		127.16	
中建新疆建工（集团）有限责任公司	工程款	市场价	374.94		716.22	
新疆新业化工股份有限公司	电石	市场价	61,218.63	11.06	24,030.89	7.66
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	终止剂	市场价	1,511.99	0.27	214.02	0.07



新疆盐湖制盐有限责任公司	盐	市场价	53.89	0.01	235.46	0.08
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤	市场价	2,923.66	0.53	329.04	0.10
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	包装袋	市场价	841.25	0.15	69.02	0.02
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	租赁费	市场价			12.50	
新疆冠新工程监理部	监理费	市场价	80.00			
新疆乌苏新宏化工有限公司	电石	市场价	459.76	0.08		

## 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	本期发生额		上期发生额	
			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(%)
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	聚氯乙烯树脂、粗苯	市场价	2,888.65	0.41	2,124.13	0.52
新疆化工集团哈密碱业有限公司	盐酸	市场价	23.92	0.00	33.08	0.01
新疆盐湖制盐有限责任公司	盐酸、液体烧碱	市场价			81.52	0.02
乌鲁木齐环鹏有限公司	焦炭	市场价			199.85	0.05
新疆米东天山水泥有限责任公司	蒸汽水等	市场价	1,144.66	0.16	49.85	0.01
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	聚氯乙烯树脂	市场价			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	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	新疆化工集团哈密碱业有限公司	50,000.00			
	乌鲁木齐环鹏有限公司	450,000.00			
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	40,472.00	2,023.60	48,208.00	2,410.40
	新疆盐湖制盐有限责任公司	99,936.33	9,993.63	99,936.33	4,996.82
	新疆米东天山水泥有限责任公司	1,716,819.34	85,840.97		
预付账款					
	乌鲁木齐环鹏有限公司			175,068,526.74	

	阜康市西沟煤焦有限责任公司	69,155.30		1,825,967.80	
	中建新疆建工（集团）有限公司	1,804,940.65			
其他应收款					
	新疆新业化工股份有限公司			146,311.76	14,631.18
	新疆三联工程建设有限责任公司	14,276.21	1,427.62	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

### 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	新疆化工集团哈密碱业有限公司		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	90,056,293.37	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
	新疆建工（集团）有限责任公司		2,884,827.7
	新疆化工设计研究院	199,480.00	175,480.00
	新疆盐湖制盐有限责任公司	11,629.61	597,617.37
	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	2,677,248.13	540,000.00
	新疆新业化工股份有限公司	28,474,177.43	18,838,401.21
	乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	247,347.09	354,570.00
	乌鲁木齐环鹏有限公司	13,860,215.58	
	新疆冠新工程监理部	87,500.00	
	新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司	572.60	
	新疆乌苏新宏化工有限公司	3,150,122.07	
	新疆米东天山水泥有限责任公司	247,902.15	
预收款项			
	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	70,091.50	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

本公司无需要披露的股份支付事项。

## 八、或有事项的说明

### （一）未决诉讼或仲裁情况

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁事项。

## （二）为其他单位提供债务担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债如下：

被担保单位	实际担保金额（万元）	实际发生日期（协议签署日）	担保期
关联方：			
新疆华泰重化工有限责任公司	10,000	2011 年 7 月 20 日	1 年
新疆华泰重化工有限责任公司	6,000	2011 年 6 月 28 日	6 年
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000	2011 年 7 月 22 日	6 年
新疆华泰重化工有限责任公司	30,000	2011 年 7 月 28 日	6 年
新疆华泰重化工有限责任公司	24,000	2011 年 9 月 16 日	6 年
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000	2011 年 7 月 8 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	300	2011 年 7 月 8 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	100	2011 年 7 月 8 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	300	2011 年 7 月 13 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	300	2011 年 7 月 13 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000	2011 年 12 月 8 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	2,500	2011 年 12 月 8 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	46,500	2011 年 12 月 14 日	15 年
新疆中泰矿冶有限公司	50,000	2011 年 1 月 6 日	1 年
新疆中泰矿冶有限公司	10,000	2011 年 3 月 22 日	2 年
新疆中泰矿冶有限公司	10,000	2011 年 3 月 23 日	2 年
新疆中泰矿冶有限公司	10,000	2011 年 3 月 24 日	2 年
新疆中泰矿冶有限公司	10,000	2011 年 3 月 25 日	2 年
新疆中泰矿冶有限公司	10,000	2011 年 3 月 28 日	2 年
非关联方：			
新疆博湖苇业股份有限公司	1,500	2011 年 1 月 20 日	1 年
新疆博湖苇业股份有限公司	1,000	2011 年 8 月 19 日	1 年
新疆博湖苇业股份有限公司	1,500	2011 年 10 月 14 日	1 年
新疆博湖苇业股份有限公司	1,000	2011 年 11 月 4 日	半年

## （三）其他或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 九、承诺事项

### （一）已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	合同金额（万元）	已付金额	未付金额	预计投资期间
新疆中泰矿冶有限公司 EPC 总承包合同	310,000	100,566	209,434	

新疆中泰化学阜康能源有限公司 EPC 总承包合同	151,000	75,909	75,091	
--------------------------	---------	--------	--------	--

## (二) 前期承诺的履行情况

公司无需要说明的前期承诺的履行情况。

## 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 2012 年 1 月 13 日发布了《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告》，公司发行非公开定向债务融资工具的注册报告已经中国银行间市场交易商协会注册会议审议通过，注册额度 10 亿元，自通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

本公司已于 2012 年 1 月 17 日完成公司 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，本期定向工具的发行额为 5 亿元人民币，扣除手续费后到账金额 4.985 亿元，期限 1 年，发行利率为 7.216%。

本公司已于 2012 年 2 月 14 日完成公司 2012 年度第二期非公开定向债务融资工具的发行，本期定向工具的发行额为 5 亿元人民币，扣除手续费后到账金额 4.985 亿元，期限 1 年，发行利率为 7.216%。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2011 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

## 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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	69,236,044.00	100.00	5,594,811.86	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账款								
合计	69,236,044.00	100.00	5,594,811.86	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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	64,077,118.09	92.55	2,968,925.74	65,062,117.27	95.60	2,682,745.83
1至2年	2,183,850.41	3.15	218,385.04	82,457.81	0.12	7,778.37
2至3年	76,682.42	0.11	15,336.48	18,499.92	0.03	3,699.98
3至4年	18,499.92	0.03	9,249.96	2,496,247.55	3.67	1,248,123.78
4至5年	2,484,892.61	3.59	1,987,914.09	395,000.55	0.58	316,000.44
5年以上	395,000.55	0.57	395,000.55			
合计	69,236,044.00	100.00	5,594,811.86	68,054,323.10	100.00	4,258,348.40

3、本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无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(%)
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	13,828,047.57	1年以内	19.97
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	非关联方	7,974,758.82	1年以内	11.52
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	6,933,717.38	1年以内	10.01
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	5,771,790.88	1年以内	8.34
哈萨克斯坦加拉科斯公司	非关联方	3,537,577.35	1年以内	5.11
合计	--	38,045,892.00	--	54.95

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	152,719,704.82	100.00	9,297,851.72	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	152,719,704.82	100.00	9,297,851.72	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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	58,068,813.91	38.02	658,764.45	236,841,868.03	94.63	137,250.17
1至2年	81,385,897.91	53.29	17,267.98	264,184.45	0.11	26,418.45
2至3年	87,050.69	0.06	17,410.14	7,589,085.95	3.03	1,517,817.19
3至4年	7,589,085.95	4.97	3,794,542.98	3,894,950.96	1.56	1,947,475.48
4至5年	3,894,950.96	2.55	3,115,960.77	424,049.07	0.17	339,239.26
5年以上	1,693,905.40	1.11	1,693,905.40	1,269,856.33	0.50	1,269,856.33
合计	152,719,704.82	100.00	9,297,851.72	250,283,994.79	100.00	5,238,056.88

3、本报告期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期无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(%)
新疆中泰化学准东煤业有限公司	子公司	81,342,428.62	1年以内	53.26
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	44,599,707.70	1年以内	29.20
新疆招标有限公司	非关联方	11,000,000.00	1年以内	7.20
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	4,521,712.72	3-4年	2.96
中化物产股份有限公司	非关联方	2,147,733.63	4-5年	1.41
合计	--	143,611,582.67	--	94.03

## (三) 长期股权投资

### 1、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(%)
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	92.13
阜康市博达焦化有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	66.67
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
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	675,000,000.00	265,000,000.00	410,000,000.00	675,000,000.00	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		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		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		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
新疆新业化工股份有限公司	权益法	170,000,000.00	167,212,773.84	-3,288,706.74	163,924,067.10	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		
阜康市灵山焦化有限责任公司	权益法	368,619,700.00	135,248,561.23	242,335,131.76	377,583,692.99	49.00
合计		7,237,458,173.30	6,599,299,808.37	641,046,425.02	7,240,346,233.39	

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
新疆华泰重化工有限责任公司	92.13				265,475,374.70
阜康市博达焦化有限责任公司	66.67				
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	96.59				
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
新疆新业化工股份有限公司	30.91				
新疆中小企业创业投资股份有限公司					
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00				
合计					265,491,374.70

## 2、长期股权投资本年变动情况说明

(1) 2011年10月,新疆华泰重化工有限责任公司进行股权融资,国开创新资本投资有限责任公司对该公司以现金增资500,000,000.00元,以1:1.427比例折为该公司注册资本350,380,000.00元,持股比例7.54%;变更后该公司累计实收资本为人民币4,646,816,392.00元,中泰化学出资持股股权比例由99.651%变更为92.13%。

据《股权融资协议》约定,该股权融资投资期限1年,投资期限内,新疆华泰重化

工有限责任公司每年税后投资收益将不低于本次增资投资额（5 亿元）的 12%，即投资期限内每年的税后收益为：6000 万元人民币；中泰化学承诺，投资期限内，如国开创新资本投资有限责任公司所获得分红低于约定年投资收益，中泰化学应以其所获得的分红优先补足或其他可行且合法的方式补足；投资期届满，由中泰化学收购国开创新资本投资有限责任公司所持股权，价格应按原始投资额回购（5 亿元）。

2011 年度内，中泰化学取得新疆华泰重化工有限责任公司 2010 年度利润分红 265,475,374.70 元。

(2) 本年中泰化学对新疆中泰矿冶有限公司以现金增资人民币 410,000,000.00 元，以 1:1 折为该公司注册资本，变更后贵公司的注册资本为人民币 675,000,000.00 元。

#### (四) 营业收入

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额			上期发生额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	6,654,771,763.70	18,415,989.50	6,673,187,753.20	3,967,657,837.05	18,643,313.10	3,986,301,150.15
营业成本	5,890,971,479.92	3,434,859.94	5,894,406,339.86	3,451,274,583.22	3,198,944.62	3,454,473,527.84

##### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92	3,967,657,837.05	3,451,274,583.22
合计	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92	3,967,657,837.05	3,451,274,583.22

##### 3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	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	5,230,876,760.93	4,752,382,594.44	3,194,108,036.31	2,826,734,870.75
氯碱类产品	1,423,895,002.77	1,138,588,885.48	773,549,800.74	624,539,712.47
合计	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92	3,967,657,837.05	3,451,274,583.22

##### 4、主营业务（分地区）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
疆内	1,944,093,335.91	1,720,960,357.89	1,371,094,110.80	1,192,648,774.21
华东	1,813,862,316.48	1,605,676,581.30	1,214,207,803.85	1,056,180,926.95
华南	1,498,528,656.84	1,326,535,288.17	650,992,145.77	566,266,734.39
华北	118,203,459.06	104,636,677.39	71,767,508.85	62,427,101.67



华中	238,076,811.42	210,751,586.37	92,075,522.69	80,092,065.46
东北	595,769.23	527,389.92	5,809,164.51	5,053,112.60
西南	201,650,037.30	178,505,688.98	40,268,304.99	35,027,460.34
西北	20,717,732.90	18,339,858.67	49,797,269.92	43,316,248.29
出口	819,043,644.56	725,038,051.23	471,646,005.67	410,262,159.31
合计	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92	3,967,657,837.05	3,451,274,583.22

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海海螺化工有限公司	406,644,149.76	6.09
浙江特产石化有限公司	384,336,667.23	5.76
广东联塑科技实业有限公司	330,042,670.98	4.95
无锡利源化工集团有限公司	308,508,676.58	4.62
新疆富丽达纤维有限公司	165,559,210.51	2.48
合计	1,595,091,375.06	23.90

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	265,491,374.70	304,405,342.59
权益法核算的长期股权投资收益	4,639,484.32	-2,178,364.93
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
衍生金融工具	68,335,563.46	8,173,951.95
持有至到期投资期间取得的投资收益	13,089,453.52	13,467,794.91
持有至到期投资取得的投资收益	4,322,500.00	
合计	356,878,376.00	323,868,724.52

成本法核算的长期股权投资收益，为公司本期取得子公司新疆华泰重化工有限责任公司现金红利 265,475,374.70 元、北京英兆信息技术有限公司现金红利 16,000.00 元；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 13,089,453.52 元；其他项目变动情况，详见附注五、（四十三）。

#### (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	338,105,152.29	391,421,935.02
加：资产减值准备	5,251,950.80	4,265,114.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,891,293.96	66,149,727.60
无形资产摊销	2,593,783.40	523,546.92

长期待摊费用摊销	3,716,236.69	3,658,294.63
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）	-2,807,648.89	-279,031.93
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）	137,937,833.60	50,628,725.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-356,878,376.00	-323,868,724.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-135,395.28	-1,464,113.46
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）	-60,444,178.24	-18,377,036.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	216,705,781.50	-163,083,964.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-79,392,001.36	51,053,879.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	266,544,432.47	60,628,353.23
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	187,672,581.14	102,382,874.54
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	85,289,706.60	-98,941,374.18

## 2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末数	期初数
一、现金	187,672,581.14	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	187,672,303.57	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	187,672,581.14	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	1,286,275.84	
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）	10,400,209.60	
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	68,335,563.46	
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	-40,163,279.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	39,858,769.38	
少数股东权益影响额（税后）	655,226.00	
所得税影响额	5,941,655.20	
合计	33,261,888.18	

## （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	7.14%	0.424	0.424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66%	0.396	0.396

## 十四、会计报表的批准

本会计报表已经公司董事会批准。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2011年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一二年三月十五日