

新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	18,672,325,971.09	15,277,234,317.73	22.22
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,211,145,172.49	7,155,833,247.46	0.77
股本（股）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.25	6.20	0.81
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,547,381,825.77	1,336,975,830.37	15.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,278,606.60	141,813,744.17	-67.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-277,074,511.22	561,667,700.10	-149.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24	0.49	-148.98
基本每股收益（元/股）	0.040	0.123	-67.48
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.123	-67.48
加权平均净资产收益率（%）	0.64	2.13	-1.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.45	2.07	-1.62

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	58,747.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,809,280.21	
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	14,982,586.75	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,573.66	
少数股东权益影响额	-33,895.11	
所得税影响额	-2,516,236.60	
合计	14,022,909.37	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	102,837	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乌鲁木齐环鹏有限公司	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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,417,021	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	14,949,115	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	10,238,259	人民币普通股
呼怀旭	8,480,000	人民币普通股
毛继红	8,250,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	8,089,743	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初增长 125.79%，主要原因是中泰化学发行第二期公司债券、华泰公司贷款到位。
- 2、交易性金融资产比年初增加 1,503.50 万元（年初为 0 万元），主要原因是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏。
- 3、应收票据较年初增长 53.36%，主要原因是以票据方式结算的销售收款增加所致。
- 4、应收账款较年初增长 38.96%，主要原因是本期对客户的信用额度增加所致。
- 5、其他应收款较年初增长 108.19%，主要原因是本期末往来性款项增加所致。
- 6、存货较年初增长 50.56%，主要原因是根据公司销售策略，在淡季库存部分商品。
- 7、应交税费较年初下降 43.90%，主要原因是期末增值税变动所致。
- 8、应付利息较年初下降 45.79%，主要原因是本期归还贷款所致。
- 9、其他流动负债较年初增长 29,922.84%，主要原因是本期发行非公开定向债务融资工具 10 亿元及计提利息所致。
- 10、长期借款较年初增长 98.21%，主要原因是本期取得贷款所致。
- 11、应付债券较年初增长 45.03%，主要原因是公司发行第二期公司债券。
- 12、专项储备较年初增长 9,436.46%，主要原因是本期计提高危行业安全生产费用。上年专项储备基本用完。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期增长 66.14%，主要原因公司控股子公司华泰公司上年同期留底税额较大，本期正常缴纳。
- 2、销售费用较上年同期增长 32.31%，主要原因是公司主营产品销售量增加，运输费用增加所致。
- 3、投资收益较上年同期下降 43.94%，主要原因是公司聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏较上年同期

下降。

4、营业利润较上年同期下降 68.31%，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有较大幅度下降。

5、营业外收入较上年同期增长 133.77%，主要原因是本期政府补助较上年同期增加所致。

6、营业外支出较上年同期下降 94.56%，主要原因是上年同期计提温泉县捐赠水库支出 2200 万元，本期未发生大额营业外支出。

7、利润总额较上年同期下降 63.10%，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有较大幅度下降。

8、所得税费用较上年同期下降 46.17%，主要原因是本期利润总额较上年同期下降幅度较大。

9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 67.37%，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期有较大幅度下降，本期利润总额较上年同期下降幅度较大。

10、基本每股收益较上年同期下降 67.48%，主要原因是公司利润较上年同期有较大幅度下降。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 149.33%，主要原因是销售商品收到的现金同比有所下降，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 41.89%、支付的各项税费较上年同期增长 139.85%等共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32.66%，主要原因是投资活动现金流入小计较上年同比增长 11,678.27%、投资活动现金流出小计较上年同比下降 31.91%等共同影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

重大购销合同		
时间	合同内容	金额(万元)
2012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	37,170
2012年2月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁能达商贸有限责任公司签订沫煤采购合同	14,000
2012年4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业化工股份有限公司签订电石采购合同	75,780
重大运输合同		
2012年1月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订物流服务协议	33,000

公司重大合同正常履行。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、2012 年一季度生产聚氯乙烯树脂 22.31 万吨，生产烧碱 16.58 万吨（含自用量）。
- 2、公司 2012 年公司债券（第二期）13 亿元（简称“12 中泰债”）于 2012 年 3 月 26 日发行结束，利率 6.50%，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。
- 3、报告期阜康能源一期项目主要进行现场安装，包括工艺管道、电气仪表穿线管、桥架、盘柜安装，管廊桥架敷设工作及设备安装/组对等工作。阜康能源二期化工项目各标段全面开工，土建工作主要进行土方开挖，破桩，钢筋绑扎等，以及聚合釜设备安装、钢结构预制、管廊桥架敷设等工作；阜康能源二期热电项目主要进行汽机和锅炉本体及辅机的安装，现场水、电、暖维护，脱硫系统设备安装及非标设备、管道制作安装等工作。
中泰矿冶 60 万吨/年电石项目主要以土建工作为主，进行地基基础施工，部分工号进行设备安装；热电项目主要进行 1#、4#锅炉和汽机的安装及 2#、#汽机基础部分土建等工作。中泰矿冶 30 万吨年电石项目主要与设计院沟通，进行初步设计工作。
- 4、2012 年一季度公司准东南黄草湖煤矿一号矿井（1500 万吨/年）取得了地震安全性评价报告的评审意见及批复文件，取得了《环境影响评价报告书》的初审意见的批复，取得了奇台煤炭局对可研报告的预审意见和昌吉州煤炭局对可研报告预审意见的批复。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划目前尚在国家发改委审批中。
- 5、一季度华泰公司热电装置运行正常，完成发电 4.8 亿度。
- 6、基于目前 PVC 市场价格低迷，经与电石供应商协商，对电石供应价格进行了小幅下调。
- 7、经华泰公司 2011 年度股东会审议通过，华泰公司 2011 年可供股东分配的利润 442,815,807.10 元全部用于股东分配，国开创新资本投资有限责任公司可分配 33,388,311.86 元。根据华泰公司与国开创新资本投资有限责任公司签订的股权融资协议，在 2012 年 10 月股权融资期限到期时，华泰公司将支付国开创新资本投资有限责任公司 6,000 万元融资收益，不足部分由中泰化学获得的分红优先补足或其他可行且合法的方式补足。
- 8、本报告期，中泰矿冶取得 4 个土地使用权证，面积共计 1,135,912.10m²；阜康能源取得 1 个土地使用权证，面积共计 980,000m²。
- 9、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆投资发展（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来 12 个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中	遵守其所做的承诺

		泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆投资发展（集团）有限责任公司	因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票36个月内不予转让。	遵守其所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	遵守其所做的承诺
	新疆投资发展（集团）有限责任公司	承诺在2012年10月25日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份。	遵守其所做的承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2012 年 1-6 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：	50%	~~	80%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	374,975,909.86		
业绩变动的原因说明	公司主要产品聚氯乙烯树脂价格目前仍处于低位，与上年同期相比价格下降幅度较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012.03.21	乌鲁木齐	实地调研	机构	山西证券股份有限公司苏淼；杰晟投资管理有限公司周智；山西太钢投资有限公司刘俊	公司运营情况、项目建设情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行 PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则，避免在明显的涨势（跌势）中逆势套保。公司 PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 30,000 万元，根据公司销售计划和大连商品交易所 PVC 相关合约的成交量和持仓量，分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估。</p> <p>1、法律法规风险</p> <p>公司开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要</p>
--	---

	<p>遵守交易所的规则，并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。</p> <p>防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制作严格的操作规程；严格审核与经纪公司合同，明确权利与义务；加强合规检查，严格遵守法律、法规及公司内部管理制度。</p> <p>2、信用风险</p> <p>公司在开展套期保值业务时，代理机构的诚信与否直接影响公司套期保值的风险。</p> <p>防范措施：公司制定《套期保值业务内部控制制度》，在信用评估的基础上慎重选择代理机构，加强对代理机构信用情况的定期跟踪以调整交易限额。</p> <p>3、操作风险</p> <p>不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担损失的风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。</p> <p>防范措施：公司制定严格的授权审批制度和比较完善的监督机制，权力分配，互相制衡，建立了完善的业务流程。制度的完善可以有效地降低操作风险。</p> <p>4、现金流风险</p> <p>在期货套期保值操作中，对于保证金追加到位的时间要求是非常短的，通常是当天，最多不超过三天，当公司无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸时，会产生现金流风险。</p> <p>防范措施：一方面公司设计的套期保值方案中，严格规定了套期保值业务保证金不超过 30,000 万元，同时在套期保值方案中严格规定了操作流程，确保正常生产经营不会受到影响。另一方面，公司设立有风险保证金账户，资金来源主要为经营利润和套期收益，公司可以随时根据风险测算结果动态安排资金，确保保证金的充足。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>报告期内 PVC 期货市场价格与现货市场价格趋同，价格变动幅度较小。</p> <p>公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展 PVC 期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》。公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 30,000 万元的自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。</p> <p>报告期内公司开展 PVC 套期保值业务遵守了相关法律、法规、《公司章程》以及《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将 PVC 套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
PVC	0.00	252,639,000.00	14,982,586.75	3.50

合计	0.00	252,639,000.00	14,982,586.75	3.50
----	------	----------------	---------------	------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	3,681,265,843.28	591,008,146.21	1,630,420,974.60	239,015,547.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	15,034,975.00	15,034,975.00		
应收票据	491,142,835.04	418,858,515.04	320,252,836.37	101,430,943.53
应收账款	143,686,523.89	99,002,471.07	103,397,988.91	63,641,232.14
预付款项	1,626,557,265.22	71,516,815.16	1,555,211,685.50	67,059,867.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		243,833.33		214,500.00
应收股利				
其他应收款	70,278,965.63	24,658,711.20	33,756,914.36	143,421,853.10
买入返售金融资产				
存货	561,748,893.25	359,312,820.92	373,104,140.49	135,101,468.51
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00		120,000,000.00
其他流动资产		1,092,760,000.00		103,360,000.00
流动资产合计	6,589,715,301.31	2,792,396,287.93	4,016,144,540.23	973,245,412.63
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	7,450,346,233.39	587,136,969.34	7,240,346,233.39
投资性房地产				
固定资产	5,782,732,399.30	296,534,007.77	5,937,919,660.66	310,586,985.22
在建工程	5,048,474,431.86	91,945,201.53	3,992,310,788.01	88,931,083.17
工程物资	363,410,892.95		436,278,901.03	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	152,434,482.85	27,457,496.91	152,501,709.62	28,107,393.19
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	8,252,408.57	1,350,970.86	7,519,921.15	472,989.44
递延所得税资产	17,109,803.31	3,115,900.32	18,502,580.27	2,677,263.54
其他非流动资产	123,059,281.60	4,017,400,000.00	128,919,247.42	2,300,000,000.00
非流动资产合计	12,082,610,669.78	11,888,149,810.78	11,261,089,777.50	9,971,121,947.95
资产总计	18,672,325,971.09	14,680,546,098.71	15,277,234,317.73	10,944,367,360.58
流动负债：				
短期借款	1,098,905,800.00	1,298,905,800.00	1,129,800,000.00	829,800,000.00
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	37,350,000.00	37,350,000.00		
应付账款	1,306,579,622.15	141,387,553.04	1,367,087,638.16	80,858,469.79
预收款项	337,457,191.87	323,451,551.58	268,100,487.69	256,054,626.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,167,038.77	7,720,481.68	35,628,093.29	16,119,755.35
应交税费	-220,291,197.30	-13,136,433.96	-153,085,078.30	25,414,524.41
应付利息	55,630,119.37	52,378,738.54	102,622,835.66	98,473,498.16
应付股利				
其他应付款	31,216,598.04	819,397,690.28	32,122,329.72	21,684,750.76
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				
其他流动负债	1,015,408,786.98	1,012,366,666.14	3,382,120.92	340,000.08
流动负债合计	3,686,423,959.88	3,679,822,047.30	2,785,658,427.14	1,328,745,624.87
非流动负债：				
长期借款	2,319,100,000.00	250,000,000.00	1,170,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	4,146,238,168.60	4,146,238,168.60	2,858,790,313.95	2,858,790,313.95
长期应付款	803,822,639.48		803,957,371.57	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	76,067,019.73	2,088,999.68	76,733,799.94	2,088,999.68
非流动负债合计	7,345,227,827.81	4,398,327,168.28	4,909,481,485.46	3,010,879,313.63
负债合计	11,031,651,787.69	8,078,149,215.58	7,695,139,912.60	4,339,624,938.50
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	4,636,980,271.25	4,375,524,449.43
减：库存股				

专项储备	9,129,046.29	1,793,432.88	95,727.86	
盈余公积	186,608,120.43	182,158,032.05	186,608,120.43	182,158,032.05
一般风险准备				
未分配利润	1,224,087,734.52	888,580,968.77	1,177,809,127.92	892,719,940.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,211,145,172.49	6,602,396,883.13	7,155,833,247.46	6,604,742,422.08
少数股东权益	429,529,010.91		426,261,157.67	
所有者权益合计	7,640,674,183.40	6,602,396,883.13	7,582,094,405.13	6,604,742,422.08
负债和所有者权益总计	18,672,325,971.09	14,680,546,098.71	15,277,234,317.73	10,944,367,360.58

4.2 利润表

编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,547,381,825.77	1,444,756,052.35	1,336,975,830.37	1,312,632,262.06
其中：营业收入	1,547,381,825.77	1,444,756,052.35	1,336,975,830.37	1,312,632,262.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,505,003,076.40	1,467,303,875.53	1,182,699,573.92	1,307,310,439.81
其中：营业成本	1,235,770,660.07	1,275,425,499.85	962,600,250.84	1,141,516,697.69
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	10,014,995.77	564,980.58	6,028,117.19	1,154,060.09
销售费用	172,578,549.56	145,062,337.41	130,439,828.68	114,341,202.08
管理费用	60,717,416.10	26,515,457.11	54,532,519.43	27,237,112.87
财务费用	22,330,397.87	16,811,355.39	24,399,887.40	19,700,010.53
资产减值损失	3,591,057.03	2,924,245.19	4,698,970.38	3,361,356.55
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）	14,982,586.75	16,898,504.08	26,725,199.66	30,385,130.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,361,336.12	-5,649,319.10	181,001,456.11	35,706,952.96

加：营业外收入	2,810,623.47	1,371,710.49	1,202,313.57	384,859.62
减：营业外支出	1,220,169.14	300,000.00	22,438,960.00	22,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,951,790.45	-4,577,608.61	159,764,809.68	14,091,812.58
减：所得税费用	9,857,736.77	-438,636.78	18,312,938.87	-840,339.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,094,053.68	-4,138,971.83	141,451,870.81	14,932,151.72
归属于母公司所有者的净利润	46,278,606.60	-4,138,971.83	141,813,744.17	14,932,151.72
少数股东损益	2,815,447.08		-361,873.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.040		0.123	
（二）稀释每股收益	0.040		0.123	
七、其他综合收益			-5,325,525.00	-5,325,525.00
八、综合收益总额	49,094,053.68	-4,138,971.83	136,126,345.81	9,606,626.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,278,606.60	-4,138,971.83	136,488,219.17	9,606,626.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,815,447.08		-361,873.36	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,493,110,531.97	1,391,028,777.30	1,657,449,102.38	1,735,567,493.14
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	6,815,726.81	6,815,726.81	2,174,666.36	2,174,666.36

收到其他与经营活动有关的现金	134,517,765.17	930,478,063.19	244,933,014.05	359,903,370.40
经营活动现金流入小计	1,634,444,023.95	2,328,322,567.30	1,904,556,782.79	2,097,645,529.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,423,419.37	1,760,508,977.23	1,150,484,199.44	2,437,056,337.00
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	132,617,148.95	49,139,218.97	102,559,952.53	39,175,887.80
支付的各项税费	97,882,476.17	27,052,675.76	40,810,424.03	10,161,378.25
支付其他与经营活动有关的现金	48,595,490.68	32,745,631.53	49,034,506.69	36,897,794.00
经营活动现金流出小计	1,911,518,535.17	1,869,446,503.49	1,342,889,082.69	2,523,291,397.05
经营活动产生的现金流量净额	-277,074,511.22	458,876,063.81	561,667,700.10	-425,645,867.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		1,886,584.00	93,392.31	3,781,380.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		62,640,704.22		
投资活动现金流入小计	11,000,000.00	75,527,288.22	93,392.31	3,781,380.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	922,757,645.86	5,421,020.03	913,932,681.78	8,438,625.27
投资支付的现金		210,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
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	64,631,705.46	2,773,331,705.46	530,173,976.70	714,599,436.70
投资活动现金流出小计	987,389,351.32	2,988,752,725.49	1,450,106,658.48	729,038,061.97
投资活动产生的现金流量净额	-976,389,351.32	-2,913,225,437.27	-1,450,013,266.17	-725,256,681.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金	1,618,205,800.00	569,105,800.00	766,177,410.23	132,600,000.00
发行债券收到的现金	2,282,700,000.00	2,282,700,000.00	1,576,000,000.00	1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			966,422,589.77	
筹资活动现金流入小计	3,900,905,800.00	2,851,805,800.00	3,308,600,000.00	1,708,600,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00		610,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,089,051.31	108,955,810.25	23,923,672.90	3,749,305.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	997,500.00	997,500.00		
筹资活动现金流出小计	661,086,551.31	109,953,310.25	633,923,672.90	403,749,305.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,239,819,248.69	2,741,852,489.75	2,674,676,327.10	1,304,850,694.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,834.68	-89,834.68	-371,536.72	-371,054.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,986,265,551.47	287,413,281.61	1,785,959,224.31	153,577,091.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	187,672,581.14	794,377,570.70	102,382,874.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,562,989,578.36	475,085,862.75	2,580,336,795.01	255,959,966.19

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

二〇一二年四月二十日