



新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月二十八日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	5
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	9
第五节	董事、监事和高级管理人员	14
第六节	董事会报告	20
第七节	重要事项	38
第八节	财务会计报告	62
第九节	备查文件目录	200

第一节 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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本次审议 2012 年半年度报告的董事会以现场表决方式召开，除董事肖会明先生因出差无法参会，授权委托董事李良甫先生代其行使表决权外，其他公司董事均亲自出席了本次董事会。

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司，原名：新疆中泰化学（集团）股份有限公司
新投集团	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司，本公司控股股东
三联集团	指	新疆三联投资集团有限公司
华泰公司	指	新疆华泰重化工有限责任公司，本公司控股子公司
博达焦化	指	阜康市博达焦化有限责任公司，本公司控股子公司
托克逊盐化	指	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，本公司控股子公司
中化建	指	新疆中化建进出口有限责任公司，本公司控股子公司
奇台矿产	指	奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司，本公司控股子公司
中泰矿冶	指	新疆中泰矿冶有限公司，本公司全资子公司
中鲁矿业	指	新疆中鲁矿业有限公司，本公司全资子公司
阜康能源	指	新疆中泰化学阜康能源有限公司，本公司控股子公司
准东热电	指	新疆中泰化学准东热电有限公司，本公司全资子公司
准东煤业	指	新疆中泰化学准东煤业有限公司，本公司全资子公司
库尔勒化工	指	新疆中泰化学库尔勒化工有限公司，本公司全资子公司
中泰物流	指	新疆中泰现代物流开发有限公司，本公司全资子公司
新冶能化	指	新疆新冶能源化工股份有限公司，原名：新疆新业化工股份有限公司，本公司参股子公司
米东天山水泥	指	新疆米东天山水泥有限责任公司，华泰公司参股子公司

第二节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002092	B 股代码	
A 股简称	中泰化学	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中泰化学		
公司的法定英文名称	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	无		
公司法定代表人	王洪欣		
注册地址	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号		
注册地址的邮政编码	830009		
办公地址	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号		
办公地址的邮政编码	830009		
公司国际互联网网址	http://www.zthx.com		
电子信箱	zthx@zthx.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范雪峰	潘玉英
联系地址	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号
电话	0991-8751690	0991-8751690
传真	0991-8751690	0991-8751690
电子信箱	xjztxf@163.com	panyuying1111@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、新疆中泰化学股份有限公司证券部

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	3,500,221,588.75	3,465,897,513.34	0.99
营业利润（元）	100,813,987.10	487,361,026.05	-79.31
利润总额（元）	109,054,928.85	449,446,264.27	-75.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,271,519.27	374,975,909.86	-76.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,496,195.26	380,977,699.82	-83.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,459,918.89	817,164,917.34	-107.15
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	20,861,482,694.91	15,277,234,317.73	36.55
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,135,529,502.22	7,155,833,247.46	-0.28
股本（股）	1,154,340,000	1,154,340,000	0.00

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.075	0.325	-76.92
稀释每股收益（元/股）	0.075	0.325	-76.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.054	0.330	-83.64
全面摊薄净资产收益率（%）	1.21	5.24	-4.03
加权平均净资产收益率（%）	1.20	5.52	-4.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.88	5.32	-4.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.87	5.61	-4.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.71	-107.04
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.18	6.20	-0.32
资产负债率（%）	63.88	50.37	13.51

1、报告期内公司营业利润较上年同期下降 79.31%，利润总额较上年同期下降 75.74%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 76.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 83.60%，基本每股收益较上年同期下降 76.92%，主要原因是受欧债危机、国内房地产宏观调控等经济形势影响，聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降。

2、报告期内公司总资产较年初增长 36.55%，主要原因是公司下属公司阜康能源、中泰矿冶在建项目投资增加及发行第二期公司债券及非公开定向债务融资工具资金到位。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 107.15%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 107.04%，主要是报告期聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降而单位产品成本变化不大、期末以票据方式结算的销售收款增加及因主要产品产量增加导致采购原材料货款支出增加。

二、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（三）存在重大差异明细项目

无

（四）境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

三、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	71,989.41	
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）	8,909,460.42	
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	19,931,329.40	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益
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	-740,508.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-106,177.59	
所得税影响额	-4,290,769.55	
合计	23,775,324.01	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

1、报告期内，公司限售股份没有发生变化。

2、有限售条件股份 193,443,058 股，占公司总股本 16.76%，其中：新疆投资发展（集团）有限责任公司有限售条件股份 193,011,621 股，占公司总股本 16.72%；高管锁定股份 431,437 股，占公司总股本 0.04%。

二、证券发行与上市情况

（一）前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行 价格 (元/股)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市 交易数量 (股)	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010年04月09日	16.33	232,700,000	2010年04月20日	232,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年公司债券（第一期）	2011年11月03日	100	13,000,000	2011年11月28日	13,000,000	2018年11月03日
2012年公司债券（第二期）	2012年03月22日	100	13,000,000	2012年04月26日	13,000,000	2019年03月22日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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13亿元于2011年11月3日发行，2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。公司2012年公司债券（第二期）13亿元（简称“12中泰债”），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。第二期公司债券13亿元于2012年3月22日发行，于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。

（二）公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末股东总数

截止 2012 年 6 月 30 日报告期末，公司股东总数为 98,319 户。

（二）前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	13,500,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50	75,000,000	0	冻结	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		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	2.34	27,011,952	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		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.39	16,058,050	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.24	14,290,143	0		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.91	10,446,779	0		
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.81	9,387,160	0		
呼怀旭	境内自然人	0.72	8,260,000	0	质押	8,000,000
股东情况的说明	<p>1、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》，新疆国资委无偿划转 128,958,765 股至新投集团、新疆化工（集团）有限责任公司无偿划转 36,736,256 股至新投集团。2010 年 10 月 25 日上述股份划转完成后，新投集团共持有本公司股份 193,011,621 股（含划转前新投集团持有本公司 27,316,600 股股份）。</p> <p>2、乌鲁木齐环鹏有限公司冻结股份 42,170,120 股，其中：质押 32,200,000 股，司法冻结 9,970,120 股。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	A 股	75,000,000
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	A 股	45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	A 股	27,011,952
全国社会保障基金理事会转持二户	22,529,880	A 股	22,529,880
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,058,050	A 股	16,058,050
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	14,290,143	A 股	14,290,143
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	10,446,779	A 股	10,446,779
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	9,387,160	A 股	9,387,160

呼怀旭	8,260,000	A 股	8,260,000
毛继红	8,250,000	A 股	8,250,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

（三）控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

（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

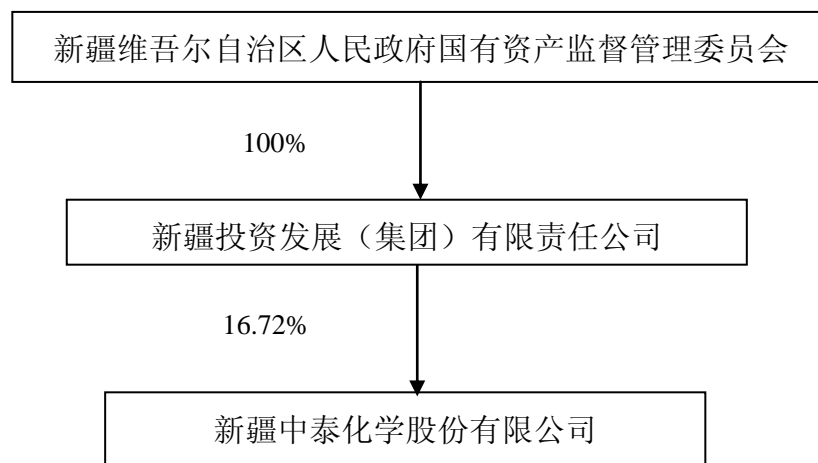
机构类型：机关法人

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。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

（四）其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

四、可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末 持股数 (股)	其中： 持有 限制性 股票数量 (股)	期末 持有 股票 期权数量 (股)	变动 原因	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	0	0	136,200	102,150	0	无变动	否
崔玉龙	总经理	男	60	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
王龙远	董事 副总经理	男	47	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	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	0	0	109,950	82,462	0	无变动	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	0	0	22,200	16,650	0	无变动	否
王学斌	董事	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
李良甫	董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
陈正民	董事	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
肖会明	董事	男	47	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	是

易仁萍	独立董事	女	69	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
宋岭	独立董事	男	69	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
沈建文	独立董事	女	51	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
何云	独立董事	男	45	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
郝震宇	独立董事	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
党金花	监事会主席	女	49	2011年08月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
谭顺龙	监事	男	42	2010年12月29日	2013年12月28日	300	0	0	300	0	0	无变动	是
王文龙	监事	男	37	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
冯召海	监事	男	56	2010年12月29日	2013年12月28日	16,950	0	0	16,950	12,375	0	无变动	否
肖军	监事	男	43	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	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	52,500	0	0	52,500	39,375	0	无变动	否
张群蓉	副总经理	女	52	2011年09月26日	2013年12月28日	158,851	0	0	158,851	119,138	0	无变动	否
刘新春	副总经理	男	53	2010年12月29日	2013年12月28日	62,550	0	0	62,550	46,912	0	无变动	否
唐湘零	总工程师	男	51	2010年12月29日	2013年12月28日	16,500	0	0	16,500	12,375	0	无变动	否
余小南	副总经理	女	43	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
张岩峰	副总经理	男	44	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
杨江红	副总经理	女	41	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	576,001	0	0	576,001	431,437	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王学斌	新疆投资发展（集团）有限责任公司	董事长	2012年5月6日	2015年5月6日	是
李良甫	乌鲁木齐环鹏有限公司	董事长	2009年8月25日	2012年8月25日	是
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事、副总经理	2012年7月6日	2015年7月6日	是
陈正民	新疆三联工程建设有限责任公司	董事长	2010年3月1日	2013年3月1日	是
党金花	新疆国资委	第五监事会主席	2011年1月5日	2014年1月5日	是
谭顺龙	乌鲁木齐环鹏有限公司	总会计师	2010年4月6日	2013年4月6日	是
王文龙	新疆三联工程建设有限责任公司	副总经理	2011年7月6日	2014年7月6日	是
在股东单位任职情况的说明	<p>1、王学斌先生，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。</p> <p>2、李良甫先生，2006年8月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司任董事长、党委书记；2010年12月至今任公司董事。</p> <p>3、肖会明先生，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。</p> <p>4、陈正民先生，2007年3月至今任新疆三联工程建设有限责任公司董事长（新疆三联工程建设有限责任公司为公司股东新疆三联投资集团有限公司的控股子公司）；2010年12月至今任公司董事。</p> <p>5、党金花女士，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月至今任公司监事会主席。2012年8月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司监事会主席。</p> <p>6、谭顺龙先生，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。</p> <p>7、王文龙先生，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。</p>				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事长	2012年6月17日	2015年6月17日	否

王洪欣	新疆中化建进出口有限责任公司	董事长	2012 年 1 月 10 日	2015 年 1 月 10 日	否
崔玉龙	北京英兆信息技术有限公司	董 事	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 10 日	否
孙润兰	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、总会计师	2012 年 6 月 17 日	2015 年 6 月 17 日	否
	新疆华泰重化工有限责任公司	董 事	2010 年 7 月 15 日	2013 年 7 月 15 日	否
张群蓉	新疆华泰重化工有限责任公司	监 事	2010 年 9 月 2 日	2013 年 7 月 15 日	否
	新疆中泰化学阜康能源有限公司	监 事	2012 年 6 月 2 日	2015 年 6 月 2 日	否
范雪峰	新疆中泰化学准东煤业有限公司	执行董事、总经理	2010 年 7 月 27 日	2013 年 7 月 27 日	否
刘新春	新疆中泰化学准东热电有限公司	执行董事、总经理	2010 年 7 月 27 日	2013 年 7 月 27 日	否
唐湘零	新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	执行董事、总经理	2010 年 8 月 27 日	2013 年 8 月 27 日	否
余小南	新疆中化建进出口有限责任公司	总经理	2012 年 1 月 10 日	2015 年 1 月 10 日	否
	新疆中泰现代物流开发有限公司	执行董事	2012 年 1 月 29 日	2015 年 1 月 29 日	否
党金花	新疆中泰（集团）有限责任公司	监事会主席	2012 年 8 月 1 日	2015 年 8 月 1 日	否
冯召海	新疆中泰矿冶有限公司	执行董事、总经理	2010 年 10 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	是
	阜康市博达焦化有限责任公司	董事长	2012 年 6 月 26 日	2015 年 6 月 26 日	否
	新疆华泰重化工有限责任公司	监 事	2010 年 9 月 2 日	2013 年 7 月 15 日	否
肖 军	新疆华泰重化工有限责任公司	董事长	2011 年 12 月 27 日	2013 年 7 月 15 日	是
沈建文	美克国际家具股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月 26 日	2014 年 8 月 25 日	是
何 云	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	是
	新疆南天城建(集团)股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月 10 日	2013 年 5 月 9 日	是
易仁萍	光大证券股份有限公司	外部监事	2011 年 9 月 16 日	2014 年 9 月 15 日	是
	江苏银行	外部监事	2009 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 1 日	是

在其他单位任职情况的说明

- 1、王洪欣先生，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；2012年6月17日任命为新疆中泰（集团）有限责任公司董事长。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。
- 2、孙润兰女士，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；2007年9月至今兼任公司信息总监；2012年6月17日任命为新疆中泰（集团）有限责任公司董事、总会计师。
- 3、易仁萍女士，2007年12月至今任公司独立董事；现任江苏银行外部监事、光大证券外部监事。
- 4、沈建文女士，新疆财经大学旅游学院院长，企业管理教授，硕士生导师，美克国际家具股份有限公司独立董事；2010年12月至今任公司独立董事。
- 5、何云先生，新疆财经大学会计学教授、硕士生导师；新疆南天城建(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。2010年12月至今任公司独立董事。
- 6、冯召海先生，2009年4月至今任公司副总工程师；2009年9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执行董事、总经理。2012年6月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长。
- 7、肖军先生，2007年9月至今任公司职工监事；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。
8、崔玉龙先生，2001年12月至今任公司总经理；2004年2月至今任北京英兆信息技术有限公司董事。
9、张群蓉女士，2001年12月至今任公司工会主席、纪委书记；2001年12月至2011年7月任公司监事会主席；2004年9月至今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。
10、范雪峰先生，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；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东煤业有限公司执行董事、总经理。
11、刘新春先生，2001年12月至今任公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东热电有限公司执行董事、总经理。
12、唐湘零先生，2007年9月至今任公司总工程师；2010年8月至今兼任新疆中泰化学库尔勒化工有限公司执行董事、总经理。
13、余小南女士，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；2012年1月至今兼任新疆中泰现代物流开发有限公司执行董事。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事、监事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。 2、公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经新疆国资委确认后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、目前公司董事、监事的津贴执行标准是 2007 年 3 月 6 日公司 2006 年度股东大会审议通过的标准：独立董事年度津贴 60,000 元（含税）；董事、监事年度津贴 20,000 元（含税）。 2、根据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪相结合。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、按月支付基本年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会考核确定后报新疆国资委绩效考核确认后兑现。 2、2012 年上半年公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付 256.96 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

五、公司员工情况

在职员工的人数	7,803
公司需承担费用的离退休职工人数	306

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,643
销售人员	121
技术人员	527
财务人员	96
行政人员	416
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,706
大专	3,056
本科	1,008
硕士	33

公司员工情况说明

1、截止2012年6月30日，公司员工人数为7,803人（含控股子公司人员）。

2、根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)及乌鲁木齐社会保险管理局相关规定，退休人员参加基本医疗保险，个人不缴纳基本医疗保险费，由单位缴纳医疗保险。报告期公司承担退休人员医疗保险缴费34.01万元。

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

公司总体经营情况概述

2012年上半年，全球经济活力减弱及国内经济增速下滑，导致氯碱产品市场低迷，PVC价格较去年同期有较大幅度下降，烧碱作为基础性原料，报告期价格较为坚挺。面对严峻的经济形势，公司从实际出发，务求实效的抓好安全生产；抢抓新疆大开发、大建设、大发展的历史机遇，稳步推进阜康能源一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目，二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目，中泰矿冶90万吨/年电石配套60万千瓦自备电联产项目建设；阜康能源、中泰矿冶项目将于2012年年底陆续建成投产，投产后公司主要产品将达到150万吨/年聚氯乙烯树脂、110万吨/年离子膜烧碱的生产能力。

按照新疆维吾尔自治区政府和乌鲁木齐市人民政府关于本部西山生产区停产搬迁的相关通知，公司本部西山生产区年产17.5万吨聚氯乙烯树脂配套14.1万吨离子膜烧碱生产线已于2012年6月27日整体停产。

报告期公司研发投入269.74万元，占营业收入的比例为0.08%。报告期公司出资1,000万元作为研发基金，以充分利用北京化工大学的科学研究能力与原创性高新技术成果，攻关节能降耗、资源综合利用等氯碱生产过程中关键技术的开发应用。

报告期内公司主要产品聚氯乙烯树脂产量44.81万吨，同比增长11.39%；烧碱产量33.48万吨（含自用量），同比增长10.61%。上半年销售聚氯乙烯树脂41.99万吨，销售烧碱31.41万吨。

报告期内公司实现营业收入350,022.16万元，同比增长0.99%；实现营业利润10,081.40万元，较上年同期下降79.31%；实现归属于上市公司股东的净利润8,627.15万元，同比下降76.99%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

控股子公司的经营情况及业绩分析

A、新疆华泰重化工有限责任公司，成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本：464,681.6392 万元（本公司持有其 92.13% 股权），主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。截止 2012 年 6 月 30 日，华泰公司总资产 1,020,723.45 万元；净资产 639,046.24 万元；报告期实现净利润 9,345.39 万元。

华泰公司是本公司主导产品的生产基地，报告期对本公司净利润的贡献较大。报告期收到华泰公司 2011 年度的投资收益为 40,796.62 万元。

根据 2011 年 10 月 19 日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，该股权融资投资期限 1 年。投资期限内，华泰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 6,000 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）。2012 年 4 月华泰公司向国开创新资本投资有限责任公司分配的 2011 年度利润 33,388,311.86 元。

B、阜康市博达焦化有限责任公司，成立于 2002 年 10 月 14 日，注册资本：3,000 万元（本公司持有其 66.67% 股权），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。截止 2012 年 6 月 30 日，博达焦化总资产 19,084.08 万元；净资产-177.31 万元；报告期实现净利润-145.28 万元。

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，注册资本：881.05 万元（本公司持有其 96.59% 股权），主营业务：工业用盐开采及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，托克逊盐化总资产 3,758.63 万元；净资产 2,385.17 万元；报告期实现净利润 95.37 万元。

D、新疆中化建进出口有限责任公司，成立于 2000 年 3 月 10 日，注册资本：300 万元（本公司持有其 83% 股权），主营业务：化工产品的进出口贸易。截止 2012 年 6 月 30 日，中化建总

资产18,033.58万元；净资产260.38万元；报告期实现净利润-145.18万元。

中海油销售公司持有中化建16.67%股权已通过北京产权交易所挂牌转让，转让价格为207.62万元，公司于2012年8月23日摘牌，目前正在办理产权交割手续。

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，注册资本：300万元（本公司持有其66.67%股权），目前尚未从事经营活动。

F、新疆中泰矿冶有限公司，成立于2007年6月15日，注册资本：67,500万元（本公司持有其100%股权），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。截止2012年6月30日，中泰矿冶总资产388,090.68万元；净资产51,160.82万元；报告期实现净利润1,942.56万元。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，后续年产60万吨/年电石配套30万千瓦自备电联产项目正在开展前期工作。

中泰矿冶于2012年6月21日通过招、拍、挂方式获得由新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》（证号：T65420111203046202），勘查面积6.24平方公里，有效期限2011年12月26日至2013年12月26日。

G、新疆中鲁矿业有限公司，成立于2007年6月21日，注册资本：3,500万元（本公司持有其100%股权），主营业务：石灰石开采，石灰生产、销售。公司目前尚未运营。

H、新疆中泰化学阜康能源有限公司，成立于2009年8月5日，注册资本：56,000万元（本公司持有其46.43%股权，华泰公司持有其53.57%股权），主营业务：塑料制品、建筑材料的销售。阜康能源正在建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目和二期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目。

I、新疆中泰化学准东热电有限公司，成立于2010年7月27日，注册资本：6,000万元（本公司持有其100%股权），主营业务：蒸汽、热力及其附属产品的销售。目前仍在开展项目前期工作。

J、新疆中泰化学准东煤业有限公司，成立于2010年7月27日，注册资本：15,000万元（本公司持有其100%股权），主营业务：金属材料、建筑材料、化工产品的销售。目前仍在抓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，注册资本：6,000万元（本公司持有其100%股权），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。目前仍在开展项目前期工作。

L、新疆中泰现代物流开发有限公司，成立于2012年1月29日，注册资本：10,000万元（本公司持有其100%股权），主营业务：仓储服务、货运代理、物流园建设投资及相关产业服务。目前正在开展项目前期工作。

参股子公司的经营情况及业绩分析

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。报告期实现净利润-25.32万元（未经审计）。

B、新疆新冶能源化工股份有限公司（原名：新疆新业化工股份有限公司，2012年7月16日工商更名为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55,000万元，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。目前该公司具备50万吨/年电石产能，2012年1-6月生产电石19.92万吨，实现净利润-3,524.63万元（未经审计），亏损原因主要是生产用电全部外购，电价较高。2012年8月新冶能化由新疆中泰（集团）有限责任公司正式托管。

C、阜康市灵山焦化有限责任公司，成立于2005年3月，注册资本37,000万元，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。报告期实现净利润530.86万元（未经审计）。

报告期灵山焦化生产焦煤10.62万吨。2012年4月初该公司发生一起安全事故，事故发生后主要围绕质量标准化开展工作，于8月中旬通过一级质量标准化验收，目前井下采煤和掘进工作已恢复。

D、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。米东天山水泥主营业务为水泥熟料、水泥的生产及销售，截止2012年6月30日，米东天山水泥资产总额98,451.85万元，负债总

额 69,223.96 万元，资产负债率 70.31%，报告期实现净利润 1,865.50 万元（未经审计）。

2012 年 7 月 2 日，米东天山水泥召开 2011 年度股东会，审议通过 2011 年度利润分配方案，即：2011 年实际可供股东分配利润为 80,804,711.79 元，向股东分红 80,000,000.00 元，剩余 804,711.79 元结转下一年度分配。本公司控股子公司华泰公司持有米东天山水泥 16.07% 的股权，可分配金额为 12,856,000 元。米东天山水泥鉴于资产负债率高，股东会审议通过增资扩股的议案：由各股东同比例现金增资扩股共计 80,000,000.00 元，以 2011 年经审计的每股净资产 1.451488392 元为依据，同比例增加注册资本金 55,115,838.65 元，差额计入资本公积。

米东天山水泥增资扩股事项具体如下：华泰公司（持有米东天山水泥 16.07% 的股权）向米东天山水泥增资 12,856,000 元，新疆天山水泥股份有限公司（持有米东天山水泥 64.56% 的股权）增资 51,648,000 元，新疆屯河水泥有限责任公司（持有米东天山水泥 19.37% 的股权）增资 15,496,000 元。本次增资完成后，米东天山水泥注册资本变为 256,480,778.05 元，其股东出资为：华泰公司出资 41,222,054.67 元，新疆天山水泥股份有限公司出资 165,582,785.43 元，新疆屯河水泥有限责任公司出资 49,675,937.95 元，各股东的持股比例不变。

E、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，报告期实现净利润 -109.70 万元（未经审计）。该公司因生产规模小，产出率低，致使成本高，目前处于停产重组状态。

F、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 20% 的股权。该公司主营业务为各类化学助剂的生产和销售，报告期实现净利润 367.10 万元（未经审计），净利润较去年同期增加 234.59 万元，主要是因为助剂产量增加。

G、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，本公司全资子公司库尔勒化工出资 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。公司目前尚未运营。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

A、宏观经济环境及经济政策的重大变化风险。报告期受国际国内经济形势等多方面因素的影响，化工产品下游需求不旺，公司主要产品聚氯乙烯树脂价格低迷，导致化工产品盈利能力减弱，尤其是国内房地产调控政策对聚氯乙烯树脂的需求影响较大。同时未来国家产业政策、金融政策、环保政策及税收政策等经济政策的重大变化会影响公司未来发展战略和经营目标的实现。

B、财务风险。随着公司经营规模及项目投资规模持续扩大，项目资金主要来源于债务融资，截至 2012 年 6 月 30 日，公司负债总额 1,332,728.44 万元，资产负债率为 63.88%，比年初上升 13.51%，随着资产负债率的上升，财务风险加大。

C、其他风险。随着公司快速发展，经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽对公司管理水平、人力资源、技术创新、市场开拓等方面提出了更高的要求。

针对以上风险，公司全体干部员工将紧紧围绕发展战略与经营计划，精诚团结，克难奋进，努力消化不利因素带来的影响，以确保公司的良性运行和可持续性发展。主要措施有：

A、一是公司在扩大规模的同时，通过完善产业链不断降低经营成本；二是坚持循环经济的理念，加大节能减排工作的力度，增加环保投入，积极创建“资源节约型，环境友好型”企业；三是加大调整产品结构，加快研发新产品，提高核心竞争力，加大市场开拓力度，探索新的营销模式，积极占领行业规模制高点、技术制高点、市场制高点、效益制高点。

B、公司在确保安全、质量、环保的前提下，加快在建项目建设，使其早日建成投产发挥效益，从而尽快形成电石配自备电，电石自给的低成本经营格局。

C、扎实抓好现有装置平稳运行，不断强化精细化管理和内部控制，积极推行成本考核，不断提高经营管理水平，加强财务管理及人才的引进与培养工作，加大人才储备力度，努力提高人才梯队的整体水平，增强企业的凝聚力和竞争力，构建和谐团队。

（一）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)

分行业						
工业	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33	19.55	-3.78	6.84	-8.00
分产品						
聚氯乙烯树脂	2,393,258,689.99	2,206,901,807.63	7.79	-10.04	7.07	-14.73
氯碱类产品	806,102,927.39	367,010,475.70	54.47	21.25	5.50	6.79

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司聚氯乙烯树脂毛利率比上年同期下降14.73%，主要原因是聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期大幅下降。

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
疆内	848,660,639.79	-1.80
华东	994,475,352.76	-17.20
华南	661,205,766.13	37.72
华北	64,490,641.05	-44.80
华中	119,198,197.84	9.75
东北	1,854,358.97	-42.10
西南	134,445,847.85	91.41
西北	7,150,386.77	-62.48
出口	367,880,426.22	-20.33
合计	3,199,361,617.38	-3.78

主营业务分地区情况的说明

报告期公司根据市场走势实行顺价销售，加大了西南、华南、华中市场的开拓力度，东北、华北、西北、出口营业收入下降主要是该区域产品聚氯乙烯树脂市场价格降幅较大，产品销量变化幅度不大。

主营业务构成情况的说明

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司聚氯乙烯树脂毛利率比上年同期下降14.73%，主要原因是聚氯乙烯树脂销售价格较上年同期大幅下降。

5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6、占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、经营中的问题与困难

(1) 2012年上半年受全球经济下滑影响，公司主要产品PVC价格远低于上年同期，现已进入行业的旺季，但PVC价格依然处于低位，这将直接影响公司经营业绩。

(2) 目前公司产业链尚未完善，低成本优势尚未凸显。

针对以上问题，公司不断强化精细化管理和内部控制，加大成本控制，同时在确保安全、质量、环保的前提下，加快在建项目建设，使其早日建成投产发挥效益，从而尽快形成电石配自备电，电石自给的低成本经营格局。

(二) 与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计					

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

（三）持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

二、公司投资情况

（一）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	628,423.99
报告期投入募集资金总额	139,046.47
已累计投入募集资金总额	628,821.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

上述募集资金总额包括公司非公开发行股票募集资金净额 3,719,639,880.00 元、发行公司债（第一期）募集资金净额 127,890 万元、发行公司债（第二期）募集资金 128,570 万元三部分资金，具体情况如下：

1、经中国证监会于 2010 年 3 月 17 日以证监许可【2010】305 号文《关于核准新疆中泰化学股份有

限公司非公开发行股票批复》核准公司非公开发行不超过 28,000 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）23,270 万股，发行价格为 16.33 元/股，募集资金总额为 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 3,719,639,880.00 元。该募集资金于 2010 年 4 月 12 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第 010316 号《验资报告》验证。

经公司第三届董事会第二十三次会议和 2009 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司增资，用于建设 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。

公司于 2010 年 4 月 29 日利用本次募集资金对华泰公司增资 3,719,639,880.00 元，将增资资金缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为 65101560062693120000 的募集资金专项存储账户中，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第 010330 号《验资报告》验证。

截至 2012 年 6 月 30 日，华泰公司募集资金专用账户余额为 290,904.95 元。

2、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 日收到中国证监会《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，募集资金净额为 127,890 万元，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。截至 2011 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 127,890 万元，用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。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。

公司第二期公司债券 13 亿元（“12 中泰债”）于 2012 年 3 月 26 日发行完毕，募集资金净额为 128,570 万元，第二期公司债券于 2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。截至 2012 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 128,570 万元，用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。第二期公司债券利率 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。

(二) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内非公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新疆华泰重化工有限责任公司 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	10,476.47	372,361.17	100.11	2010年11月15日	5,912.74	否	否
承诺投资项目小计	-	371,963.99	371,963.99	10,476.47	372,361.17	-	-	-	-	-
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	10,476.47	372,361.17	-	-	5,912.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	华泰公司二期 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目于 2010 年 10 月试运行, 2011 年实现效益 27,060.87 万元, 2012 年上半年实现效益 5,912.74 万元, 主要是受欧债危机、国内房地产宏观调控等经济形势影响, 导致聚氯乙烯树脂市场价									

	格比去年同期降幅较大，造成上半年产品利润率较低，未能完成预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司 2010 年 5 月 10 日三届三十次董事会审议通过的《关于公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至 2011 年 12 月 31 日止公司利用银行贷款自筹资金投入二期项目的自筹资金 2,702,909,994.87 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至期末累计投入的募集资金金额大于募集资金总额的原因是募集资金产生的利息收入扣除相关手续费后的净额 426.27 万元。

2、报告期内公司债券募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金	否	128,570	128,570	128,570	128,570	100				
承诺投资项目小计	-	128,570	128,570	128,570	128,570	-	-		-	-
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	-	128,570	128,570	128,570	128,570	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(三) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(四) 重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

项目名称	首次公告披露日期	项目金额(万元)	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	2010 年 4 月 28 日	360,932	现场五大标段 71 个工号全部完成三查四定，于 2012 年 6 月 30 日进行了项目的中间交接。 一期项目累计付款 255,177 万元。	无
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	2010 年 10 月 12 日	470,000	化工项目主要装置 2012 年 6 月 30 日完成封顶，土建交安，安装工程全面展开。 1#锅炉、气机安装完成 100%，已完成锅炉水压试验、厂用电受电、汽机扣盖、烟风系统压力试验等主要工作；2#机组锅炉辅机安装完成 50%，气机本体及辅机安装完成 50%，完成锅炉水压试验，锅炉本体受热面安装完成 75%。 二期项目累计付款 307,764 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	2010 年 10 月 12 日	420,000	电石项目主要进行工艺管道预制安装，设备安装，部分厂房砌筑/内装等工作。安装进度完成情况：1 号、2 号电石炉完成 90%，3 号、4 号电石炉完成 60%，5 号、6 号电石炉完成 75%，7 号、8 号电石炉完成 50%。 自备电联产项目 1# 机组单体调试完成。2#、3#、4# 机组主要进行本体及辅机的安装，管道预制安装及部分设备的调试工作。安装进度完成情况：1# 锅炉及辅机安装 98%，1# 汽机及辅机安装 85%；2# 锅炉及辅机安装 80%，2# 汽机及辅机安装 40%；3# 锅炉及辅机安装 40%，3# 汽机及辅机安装 3%；4# 锅炉及辅机安装 20%。 中泰矿冶该累计付款 224,927 万元。	无
新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目	2011 年 9 月 27 日	62,000	5# 电石炉车间钢构吊装，6# 电石炉车间基础短柱施工完成，总控制室地梁浇筑完成，4 号冷却车间基础施工，5 号冷却车间人工清槽完成，筛分楼免爆开挖，转运站准备钢筋绑扎。中泰矿冶该项目累计付款 15,232 万元。	无
新疆中泰矿冶有限公司 60 万吨/年电石配套 30 万千瓦机组项目	2012 年 3 月 15 日	278,243	前期筹备，项目累计付款 113 万元。	无
合计		1,591,175	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

三、董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

2012年上半年，全球经济活力减弱及国内经济增速下滑，宏观经济走势较为严峻，导致氯碱产品市场低迷。上半年公司主要产品聚氯乙烯树脂平均价格较上年同期下降约1400元/吨，二、三季度一般为PVC行业的旺季，但PVC价格依然处于6400元/吨左右的低位。预计2012年下半年国内氯碱行业经济形势仍为严峻，PVC价格走势仍未改观，进入8月份，烧碱价格也有所回落，致使年初的财务预测与整体经济环境存在较大偏差，基于以上实际情况，对公司年初确定的2012年度财务预算进行调整。

根据2012年1-5月实际的生产经营情况，对2012年度财务预算中产品销售价格及生产成本进行了调整，主要产品产量不作调整（生产聚氯乙烯树脂87.6万吨、烧碱64.89万吨）。调整后的2012年财务预算报告具体如下：

营业收入：664,641万元

本公司2012年度调整后的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。

本次调整后的经营计划将提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。

四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-70%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,300	至	16,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	539,810,214.29		
业绩变动的原因说明	<p>1、2012 年受全球经济下滑影响，整个氯碱行业 PVC 低迷，上半年主要产品 PVC 平均价格比上年同期下降约 1400 元/吨。现已进入行业的旺季，但 PVC 价格依然处于低位。</p> <p>2、公司本部西山生产区 2012 年 6 月 27 日整体停产及 2012 年 7-8 月公司主要生产基地进行了联动大检修，影响公司第三季度部分产量。</p>		

	3、公司子公司阜康能源一期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱、二期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱及 2×15 万千瓦自备热电联产循环经济项目将于 2012 年 9 月-12 月陆续建成投产，项目开车情况存在不确定性。
--	--

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

八、公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和新疆证监局新疆证监局[2012]63 号文件《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的相关规定，公司于 2012 年 7 月 28 日召开了四届十八次董事会，审议通过了关于修改公司章程以及公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）等相关内容，并于 2012 年 8 月 16 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。

九、利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

十一、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2010年3月31日，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》、《外部信息使用人管理制度》。为适应新的监管形势和监管要求及结合公司的实际情况，2011年11月18日，公司四届十一次董事会审议修订了《内幕信息知情人管理制度》。

公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

十二、其他披露事项

无

十三、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

一、公司治理的情况

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。

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》，并严格按照其规定和要求，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进行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、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配预案：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红股派送和资本公积金转增股本。报告期内该方案已实施完毕：股权登记日2012年4月17日，除权除息日2012年4月18日。

三、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

（一）证券投资情况

适用 不适用

（二）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（三）持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

（四）买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

六、资产交易事项

（一）收购资产情况

适用 不适用

（二）出售资产情况

适用 不适用

（三）资产置换情况

适用 不适用

（四）企业合并情况

适用 不适用

（五）自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

八、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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。公司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。2012 年 1 月 19 日公司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》。

九、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份 股东	采购商品	电石	市场价	13,934.97	13,934.97	4.89	转账 票据	不重大	13,934.97	无
新疆新冶能源化工股份有限公司	新业国资公司 下属企业	采购商品	电石	市场价	43,605.16	43,605.16	15.31	转账 票据	不重大	43,605.16	无
新疆乌苏新宏化工有限公司	新疆化工集团 下属企业	采购商品	电石	市场价	1,181.55	1,181.55	0.41	转账 票据	不重大	1,181.55	无
新疆盐湖制盐有限责任公司	新疆化工集团 下属企业	采购商品	盐	市场价	51.98	51.98	0.02	转账 票据	不重大	51.98	无
新疆三联工程建设有限责任公司	三联集团下属 企业	接受劳务	工程款	市场价	6,770.37	6,770.37		转账 票据	不重大	6,770.37	无
新疆化工设计研究院	新疆化工集团 下属企业	接受劳务	工程款	市场价	178.73	178.73		转账 票据	不重大	178.73	无
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	新疆国资委下 属公司	接受劳务	工程款	市场价	490.38	490.38		转账 票据	不重大	490.38	无
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	出售商品	聚氯乙烯树脂、粗苯	市场价	672.16	672.16	0.19	转账 票据	不重大	672.16	无
新疆化工集团哈密碱业有限公司	新疆化工集团 下属企业	出售商品	盐酸	市场价	5.24	5.24	0.00	转账 票据	不重大	5.24	无
合计				--	--	66,890.54		--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易系本公司正常的生产经营所需，主要是向关联方采购生产所需原材料、接受劳务、销售商品等；上述关联交易为持续的、经常性关联交易。
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期内，公司向关联方销售产品金额 677.4 万元，公司向关联方采购商品及接受劳务金额 66,213.14 万元，关联交易均按照合同履行。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	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	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
乌鲁木齐环鹏有限公司			13,934.97	4.89
新疆三联工程建设有限责任公司			6,770.37	
新疆化工设计研究院			178.73	
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司			490.38	
新疆新冶能源化工股份有限公司			43,605.16	15.31
新疆盐湖制盐有限责任公司			51.98	0.02
新疆乌苏新宏化工有限公司			1,181.55	0.41
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	672.16	0.19		
新疆化工集团哈密碱业有限公司	5.24	0.00		
合计	677.4		66,213.14	

其中：报告期内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 0 万元。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

（四）关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

（五）其他重大关联交易

根据新疆国资委《关于调整中央预算内投资补助资金账务处理有关事项的通知》，2012年8月16日2012年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司13,000万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案》，以2012年6月30日为基准日，履行华泰公司增资扩股的资产评估及法定审批程序，将华泰公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱工程项目获得中央预算内投资13,000万元调整作为国家资本管理，作为新疆国资委对华泰公司的出资。

十、重大合同及其履行情况

（一）为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：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 披露日期	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	2011年3月17日	5,000	2011年8月19日	1,000	保证	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2011年3月17日	5,000	2011年10月14日	1,500	保证	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2011年3月17日	5,000	2012年1月17日	1,500	保证	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2012年3月15日	5,000	2012年4月27日	1,000	保证	1年	否	否
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）				5,000
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 披露日期	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	2011年6月8日	50,000	2011年7月20日	10,000	保证	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	100,000	2011年6月28日	6,000	保证	6年	否	否

新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	100,000	2011年7月 22日	20,000	保证	6年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	100,000	2011年7月 28日	30,000	保证	6年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	100,000	2011年9月 16日	24,000	保证	6年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年7月8 日	1,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年7月8 日	300	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年7月8 日	100	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年7月 13日	300	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年7月 13日	300	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年12月 8日	1,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年12月 8日	2,500	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年12月 14日	46,500	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年1月4 日	6,500	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年1月4 日	3,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年1月 11日	1,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年1月 13日	23,400	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 16日	1,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 27日	15,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 27日	7,500	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 29日	7,200	保证	15年	否	否

新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 29日	1,610	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年3月6 日	8,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年3月9 日	4,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年3月 12日	2,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年3月 21日	9,100	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年3月 21日	2,100	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年5月 30日	10,500	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 14日	5,000	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 14日	7,500	保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年2月 15日	1,000	保证	15年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010年10 月12日	100,000	2011年3月 22日	10,000	保证	2年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010年10 月12日	100,000	2011年3月 23日	10,000	保证	2年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010年10 月12日	100,000	2011年3月 24日	10,000	保证	2年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010年10 月12日	100,000	2011年3月 25日	10,000	保证	2年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010年10 月12日	100,000	2011年3月 28日	10,000	保证	2年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2012年3 月15日	40,000	2012年6月 20日	29,500	保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			249,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				144,910
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			441,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				336,910
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			254,000	报告期内担保实际发生				149,910

(A1+B1)		额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	446,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	341,910
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			47.78%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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)			79,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			79,500
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。		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

(三) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	200,000,000	2012年5月3日	2012年6月26日	到期一次还本付息	200,000,000	1,568,219.18	1,568,219.18	是		否	非关联方
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	300,000,000	2012年4月9日	2012年7月10日	到期一次还本付息				是		否	非关联方
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	200,000,000	2012年4年11日	2012年10月11日	到期一次还本付息				是		否	非关联方
合计	700,000,000	--	--	--	200,000,000	1,568,219.18	1,568,219.18	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				无							
委托理财情况说明				无							

（四）日常经营重大合同的履行情况

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 63,390 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。2012 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 37,170 万元。截止报告期末，以上三个合同已累计付款 67,291 万元。

2、2011 年 2 月，公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同，合同金额 31 亿元。截止报告期末，已累计付款 130,586 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 101,133.09 万元。

（五）其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

时间	合同内容	金额（万元）
重大购销合同		
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

2012 年 5 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与新疆北山矿业有限公司签订兰炭采购合同	22,000
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
其他重大合同		

注：上述合同均为公司报告期内金额大于 1 亿元的公司。

十一、发行公司债的说明

适用 不适用

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，募集资金净额为 127,890 万元，截至 2011 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 127,890 万元，用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。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。

公司第二期公司债券 13 亿元（“12 中泰债”）于 2012 年 3 月 26 日发行完毕，募集资金净额为 128,570 万元，截至 2012 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 128,570 万元，用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。第二期公司债券利率 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。第二期公司债券于 2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。

十二、承诺事项履行情况

（一）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。”	2011 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 13 日	遵守其所做的承诺
资产置换时所作承诺	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。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，2011 年 10 月 25 日新疆投资发展（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。	2010 年 4 月 20 日	2013 年 4 月 20 日	遵守其所做的承诺

其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	<p>1、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 2009 年 9 月 25 日就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。</p> <p>2、新疆投资发展（集团）有限责任公司 2011 年 10 月 26 日承诺在 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。</p>			遵守其所做的承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	均遵守其所做的承诺				

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十三、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-6,312,967.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-6,312,967.91
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-6,312,967.91

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2012 年 03 月 21 日	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
2012 年 04 月 06 日	乌鲁木齐	实地调研	机构、个人	中银基金管理有限公司王东晨、兴业证券股份有限公司毛伟、个人投资者彭晓云、个人投资者储俊杰、个人投资者陈燕	公司运营情况
2012 年 04 月 26 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	华安基金管理有限公司王卫、宋磊	公司运营情况
2012 年 04 月 28 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司王涛、赵萍、王静、吴霞	公司运营情况
2012 年 06 月 06 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	博时基金管理有限公司孙占军、温宇峰、马乐、韩茂华、刘彦春	公司运营情况
2012 年 06 月 13 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	广发基金管理有限公司李东阵; 东方证券股份有限公司谢建斌、虞瑞捷、赵辰	公司运营情况
2012 年 06 月 20 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司廖振华, 申银万国林开盛。	公司运营情况

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司名称变更情况

2012 年 6 月 11 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会, 审议通过公司变更名称的议案: 将“新疆中泰化学(集团)股份有限公司”更名为“新疆中泰化学股份有限公司”。公司简

称和证券代码不变。公司于 2012 年 6 月 21 日完成工商变更手续，领取新的营业执照。

（二）公司本部西山生产区停产搬迁情况

2012年6月11日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过公司本部西山生产区停产搬迁的议案：公司本部西山生产区年产17.5万吨聚氯乙烯树脂配套14.1万吨离子膜烧碱生产线已于2012年6月27日全部停止运行。

（三）发行非公开定向债务融资工具情况

1、2011年10月13日，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案。于2012年1月11日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN1号）。核准公司非公开定向债务融资工具注册金额10亿元。2012年度第一期非公开定向债务融资工具发行规模5亿元，于2012年1月17日到账，期限1年，利率7.216%。2012年度第二期非公开定向债务融资工具发行规模5亿元，于2012年2月14日到账，期限1年，利率7.216%。

2、2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了关于发行25亿元非公开定向债务融资工具的议案。于2012年6月21日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN53号），核准公司非公开定向债务融资工具注册金额25亿元。2012年度第三期非公开定向债务融资工具发行规模15亿元，于2012年6月26日到账，期限3年，利率6.5%。

（四）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》、《环境影响评价报告》；《项目选址论证报告》和《煤与瓦斯突出危险性评估报告》；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。2012年4月16日至21日，受国家发展和改革委员会、国家能源局委托，中国国际工程咨询公司组织专家组在乌鲁木齐市召开了准东煤田将军庙矿区总体规划评估会，经专家组评估后，原则通过了准东煤田将军庙矿区总体规

划。待编制单位按照专家组评估意见修改完善后将出具正式评估报告上报国家发展和改革委员会、国家能源局。

十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

十九、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆中泰化学（集团）股份有限公司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	证券时报（C009）、中国证券报（B015）、上海证券报（B22）	2012年01月13日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于发行 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具的公告	证券时报（D037）、中国证券报（B090）、上海证券报（B24）	2012年01月19日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十三次董事会（临时会议）决议公告	证券时报（C024）、中国证券报（B189）、上海证券报（B19）	2012年01月20日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的公告	证券时报（C024）、中国证券报（B189）、上海证券报（B19）	2012年01月20日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告	证券时报（C024）、中国证券报（B189）、上海证券报（B19）	2012年01月20日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于发行 2012 年度第二期非公开定向债务融资工具的公告	证券时报（D020）、中国证券报（A03）、上海证券报（B25）	2012年02月16日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十四次董事会（临时会议）决议公告	证券时报（D029）、中国证券报（B015）、上海证券报（B32）	2012年02月22日	深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于公司向下属公司提供财务资助公告	证券时报（D029）、中国证券报（B015）、上海证券报（B32）	2012 年 02 月 22 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司新增预计 2012 年日常关联交易的公告	证券时报（D029）、中国证券报（B015）、上海证券报（B32）	2012 年 02 月 22 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告	证券时报（D029）、中国证券报（B015）、上海证券报（B32）	2012 年 02 月 22 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报（D029）、中国证券报（B015）、上海证券报（B32）	2012 年 02 月 22 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十一次监事会决议公告	证券时报（D029）、中国证券报（B015）、上海证券报（B32）	2012 年 02 月 22 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报（B017）、中国证券报（B016）、上海证券报（24）	2012 年 02 月 25 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报（D005）、中国证券报（A32）、上海证券报（B16）	2012 年 03 月 14 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报（D040）、中国证券报（B46）、上海证券报（B24）	2012 年 03 月 15 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十五次董事会决议公告	证券时报（D040）、中国证券报（B46）、上海证券报（B24）	2012 年 03 月 15 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2011 年度募集资金使用情况的报告	证券时报（D040）、中国证券报（B46）、上海证券报（B24）	2012 年 03 月 15 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十二次监事会决议	证券时报（D040）、中国证券报（B46）、上海证券报	2012 年 03 月 15 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ）

公告	(B24)		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司对外担保公告	证券时报(D040)、中国证券报(B46)、上海证券报(B24)	2012年03月15日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告	证券时报(D040)、中国证券报(B46)、上海证券报(B24)	2012年03月15日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于增加公司聚氯乙烯树脂期货套期保值业务保证金的公告	证券时报(D040)、中国证券报(B46)、上海证券报(B24)	2012年03月15日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司对外投资公告	证券时报(D040)、中国证券报(B46)、上海证券报(B24)	2012年03月15日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司及下属子公司开展投资理财业务的公告	证券时报(D040)、中国证券报(B46)、上海证券报(B24)	2012年03月15日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告	证券时报(D040)、中国证券报(B46)、上海证券报(B24)	2012年03月15日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司2012年公司债券(第二期)发行公告	证券时报(D009)、中国证券报(A37)、上海证券报(B17)	2012年03月20日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司公开发行2012年公司债券(第二期)募集说明书摘要	证券时报(D009)、中国证券报(A37)、上海证券报(B17)	2012年03月20日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于新疆国资委获得新疆维吾尔自治区人民政府关于组建新疆中泰(集团)有限责任公司的批复的公告	证券时报(D32)、中国证券报(B007)、上海证券报(B32)	2012年03月21日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告	证券时报(A8)、中国证券报(A26)、上海证券报(B4)	2012年03月22日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结果公告	证券时报（D5）、中国证券报、上海证券报（B5）	2012 年 03 月 27 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	证券时报（B16）、中国证券报（B020）、上海证券报（41）	2012 年 04 月 07 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报（D17）、中国证券报（A31）、上海证券报（B96）	2012 年 04 月 10 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2012 年第一季度业绩预告的修正公告	证券时报（D21）、中国证券报（B006）、上海证券报（B57）	2012 年 04 月 13 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于尚未取得参股公司新疆米东天山水泥有限责任公司 2011 年度投资收益的说明	证券时报（D4）、中国证券报（B008）、上海证券报（B88）	2012 年 04 月 18 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报（D48）、中国证券报（D018）、上海证券报（B41）	2012 年 04 月 20 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告	证券时报（D12）、中国证券报（B010）、上海证券报（B249）	2012 年 04 月 24 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）上市公告书	证券时报（D22）、中国证券报（A23）、上海证券报（B25）	2012 年 04 月 25 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于举行集体投资者接待日活动的公告	证券时报（D016）、中国证券报（B014）、上海证券报（B25）	2012 年 05 月 17 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司本部西山生产区搬迁事项的公告	证券时报（B5）、中国证券报（B019）、上海证券报（33）	2012 年 05 月 19 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十七次董事会（临	证券时报（B21）、中国证券报（B020）、上海证券报（32）	2012 年 05 月 26 日	深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ）

时会议) 决议公告			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报(B21)、中国证券报(B020)、上海证券报(32)	2012 年 05 月 26 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司四届十四次监事会决议公告	证券时报(B21)、中国证券报(B020)、上海证券报(32)	2012 年 05 月 26 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报(D5)、中国证券报(B013)、上海证券报(B17)	2012 年 06 月 12 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记的公告	证券时报(C25)、中国证券报(B010)、上海证券报(44)	2012 年 06 月 22 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学(集团)股份有限公司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	证券时报(C25)、中国证券报(B010)、上海证券报(44)	2012 年 06 月 22 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司取得石灰岩矿探矿权的公告	证券时报(C25)、中国证券报(B010)、上海证券报(44)	2012 年 06 月 22 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学股份有限公司关于发行 2012 年度第三期非公开定向债务融资工具的公告	证券时报(D13)、中国证券报(B027)、上海证券报(B19)	2012 年 06 月 28 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学股份有限公司关于公司本部西山生产区停产的公告	证券时报(D13)、中国证券报(B027)、上海证券报(B19)	2012 年 06 月 28 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
新疆中泰化学股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2011 年薪酬补充公告	证券时报(D13)、中国证券报(B027)、上海证券报(B19)	2012 年 06 月 28 日	深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第八节 财务会计报告

一、审计报告

半年报是否经过审计

是 否

二、财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

（一）合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,110,652,684.19	1,630,420,974.6
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000,000	
应收票据		810,984,883.26	320,252,836.37
应收账款		203,238,853.89	103,397,988.91
预付款项		1,027,848,613.46	1,555,211,685.5
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		203,089,047.96	33,756,914.36
买入返售金融资产			
存货		476,775,110.66	373,104,140.49

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,719,784.31	
流动资产合计		6,359,308,977.73	4,016,144,540.23
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		29,500,000	
长期股权投资		587,136,969.34	587,136,969.34
投资性房地产			
固定资产		5,635,518,180.3	5,937,919,660.66
在建工程		7,284,548,599.41	3,992,310,788.01
工程物资		299,120,727.48	436,278,901.03
固定资产清理		233,735,376.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		194,700,988.78	152,501,709.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,809,988.09	7,519,921.15
递延所得税资产		18,608,179.98	18,502,580.27
其他非流动资产		208,494,707.42	128,919,247.42
非流动资产合计		14,502,173,717.18	11,261,089,777.5
资产总计		20,861,482,694.91	15,277,234,317.73
流动负债：			
短期借款		928,905,800	1,129,800,000
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		381,552,489.27	
应付账款		1,606,543,567.63	1,367,087,638.16
预收款项		311,507,272.6	268,100,487.69
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,400,311.8	35,628,093.29
应交税费		-406,132,306.44	-153,085,078.3
应付利息		128,498,213.96	102,622,835.66
应付股利			
其他应付款		25,708,969.47	32,122,329.72
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		1,033,350,206.84	3,382,120.92
流动负债合计		4,035,334,525.13	2,785,658,427.14
非流动负债：			
长期借款		2,424,100,000	1,170,000,000
应付债券		5,634,861,984.46	2,858,790,313.95
长期应付款		1,157,587,686.5	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		75,400,239.52	76,733,799.94
非流动负债合计		9,291,949,910.48	4,909,481,485.46
负债合计		13,327,284,435.61	7,695,139,912.6
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,154,340,000	1,154,340,000
资本公积		4,636,980,271.25	4,636,980,271.25
减：库存股			
专项储备		8,954,463.35	95,727.86
盈余公积		186,608,120.43	186,608,120.43
一般风险准备			
未分配利润		1,148,646,647.19	1,177,809,127.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,135,529,502.22	7,155,833,247.46
少数股东权益		398,668,757.08	426,261,157.67

所有者权益（或股东权益）合计		7,534,198,259.3	7,582,094,405.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,861,482,694.91	15,277,234,317.73

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

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,682,415,055.65	239,015,547.39
交易性金融资产			
应收票据		669,091,793.26	101,430,943.53
应收账款		134,531,006.69	63,641,232.14
预付款项		33,709,409.1	67,059,867.96
应收利息		221,666.67	214,500
应收股利			
其他应收款		178,705,092.65	143,421,853.1
存货		273,378,515	135,101,468.51
一年内到期的非流动资产		120,000,000	120,000,000
其他流动资产		1,118,019,784.31	103,360,000
流动资产合计		4,210,072,323.33	973,245,412.63
非流动资产：			
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		7,450,346,233.39	7,240,346,233.39
投资性房地产			
固定资产		56,698,516.79	310,586,985.22
在建工程		97,309,506.63	88,931,083.17
工程物资			
固定资产清理		233,714,376.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,830,822.08	28,107,393.19

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,155,121.6	472,989.44
递延所得税资产		3,828,767.26	2,677,263.54
其他非流动资产		4,323,376,778.56	2,300,000,000
非流动资产合计		12,187,260,122.69	9,971,121,947.95
资产总计		16,397,332,446.02	10,944,367,360.58
流动负债：			
短期借款		828,905,800	829,800,000
交易性金融负债			
应付票据		381,552,489.27	
应付账款		165,426,951.18	80,858,469.79
预收款项		280,306,198.5	256,054,626.32
应付职工薪酬		7,801,317.32	16,119,755.35
应交税费		-3,631,540.36	25,414,524.41
应付利息		125,882,619.37	98,473,498.16
应付股利			
其他应付款		810,181,366.86	21,684,750.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,030,308,086	340,000.08
流动负债合计		3,626,733,288.14	1,328,745,624.87
非流动负债：			
长期借款		250,000,000	150,000,000
应付债券		5,634,861,984.46	2,858,790,313.95
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,088,999.68	2,088,999.68
非流动负债合计		5,886,950,984.14	3,010,879,313.63
负债合计		9,513,684,272.28	4,339,624,938.5
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,154,340,000	1,154,340,000
资本公积		4,375,524,449.43	4,375,524,449.43

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		182,158,032.05	182,158,032.05
未分配利润		1,171,625,692.26	892,719,940.6
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		6,883,648,173.74	6,604,742,422.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,397,332,446.02	10,944,367,360.58

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,500,221,588.75	3,465,897,513.34
其中：营业收入		3,500,221,588.75	3,465,897,513.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,420,907,150.23	3,008,446,429.07
其中：营业成本		2,847,866,625.57	2,525,982,540.43
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		19,950,070.94	24,018,954.71
销售费用		365,247,773.34	277,601,674.13
管理费用		126,912,953.86	127,533,256.7
财务费用		51,974,886.41	43,075,709.81
资产减值损失		8,954,840.11	10,234,293.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以		21,499,548.58	29,909,941.78

“—”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,000
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,813,987.1	487,361,026.05
加：营业外收入		10,620,795.14	5,844,851.2
减：营业外支出		2,379,853.39	43,759,612.98
其中：非流动资产处置损失		76,596.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,054,928.85	449,446,264.27
减：所得税费用		16,133,641.09	73,076,891.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,921,287.76	376,369,372.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		86,271,519.27	374,975,909.86
少数股东损益		6,649,768.49	1,393,462.73
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.075	0.325
（二）稀释每股收益		0.075	0.325
七、其他综合收益			-6,312,967.91
八、综合收益总额		92,921,287.76	370,056,404.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,271,519.27	368,662,941.95
归属于少数股东的综合收益总额		6,649,768.49	1,393,462.73

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 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

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入		3,209,238,655.53	3,325,272,746.76
减：营业成本		2,845,266,885.52	2,905,715,895.48
营业税金及附加		1,723,115.09	7,941,264.33
销售费用		308,049,736.53	247,869,158.39
管理费用		53,274,093.41	63,235,476.21
财务费用		39,195,290.16	30,504,710.69
资产减值损失		7,149,931.27	7,698,972.29
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）		431,716,413.81	37,305,489.9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		386,296,017.36	99,612,759.27
加：营业外收入		8,121,100.95	4,326,242.06
减：营业外支出		680,000	43,240,652.98
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		393,737,118.31	60,698,348.35
减：所得税费用		-602,633.35	12,039,246.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		394,339,751.66	48,659,101.72
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-6,313,050
七、综合收益总额		394,339,751.66	42,346,051.72

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,560,147,539.61	3,796,671,002.98
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	12,369,027.86	9,252,340.08
收到其他与经营活动有关的现金	172,222,031.37	275,174,535.58
经营活动现金流入小计	3,744,738,598.84	4,081,097,878.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,192,364,678.02	2,707,896,247.74
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	280,671,037.08	206,578,212.58
支付的各项税费	206,151,060.91	203,159,582.4
支付其他与经营活动有关的现金	124,011,741.72	146,298,918.58
经营活动现金流出小计	3,803,198,517.73	3,263,932,961.3
经营活动产生的现金流量净额	-58,459,918.89	817,164,917.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000	10,000,000
取得投资收益所收到的现金	21,659,444.18	93,392.31
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	200,000,000	32,813,775
投资活动现金流入小计	232,659,444.18	42,907,167.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,682,481,783.06	2,177,676,819.01
投资支付的现金		214,000,000
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	703,502,860.76	114,279,666.93
投资活动现金流出小计	3,385,984,643.82	2,505,956,485.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,153,325,199.64	-2,463,049,318.63
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	1,753,205,800	2,071,866,424.92
发行债券收到的现金	3,769,200,000	1,576,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	295,000,000	42,000,000
筹资活动现金流入小计	5,817,405,800	3,689,866,424.92
偿还债务支付的现金	700,000,000	1,075,412,537.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,325,173.52	88,120,504.88
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	40,282,400	
筹资活动现金流出小计	1,127,607,573.52	1,163,533,042.3
筹资活动产生的现金流量净额	4,689,798,226.48	2,526,333,382.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,046.48	-1,273,038.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,478,154,154.43	879,175,943.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	793,595,307.3
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,878,181.32	1,672,771,250.47

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,089,062,696.17	3,563,323,284.03
收到的税费返还	12,369,027.86	9,252,340.08
收到其他与经营活动有关的现金	955,787,227.68	311,235,449.53
经营活动现金流入小计	4,057,218,951.71	3,883,811,073.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,262,427,921.31	3,667,040,605.35
支付给职工以及为职工支付的现金	87,745,247.88	76,764,172.49
支付的各项税费	37,576,526.38	46,205,247.85
支付其他与经营活动有关的现金	505,125,152.52	68,760,701.25

经营活动现金流出小计	3,892,874,848.09	3,858,770,726.94
经营活动产生的现金流量净额	164,344,103.62	25,040,346.7
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000	48,000,000
取得投资收益所收到的现金	431,869,142.74	7,656,491.25
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	149,979,843.56	55,337,690.58
投资活动现金流入小计	592,848,986.3	110,994,181.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,961,556.79	81,767,807.61
投资支付的现金	210,000,000	214,000,000
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	2,710,952,860.76	830,287,111.07
投资活动现金流出小计	2,943,914,417.55	1,126,054,918.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,351,065,431.25	-1,015,060,736.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	599,105,800	132,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,769,200,000	1,576,000,000
筹资活动现金流入小计	4,368,305,800	1,708,600,000
偿还债务支付的现金	500,000,000	426,146,112.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,406,065.75	62,959,440.59
支付其他与筹资活动有关的现金	997,500	
筹资活动现金流出小计	740,403,565.75	489,105,553.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,627,902,234.25	1,219,494,446.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,046.48	-1,272,138.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,441,321,953.1	228,201,918.68
加：期初现金及现金等价物余额	187,672,581.14	102,382,874.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,994,534.24	330,584,793.22

（七）合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	1,154,340,000	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				8,858,735.49			-29,162,480.73		-27,592,400.59	-47,896,145.83
(一) 净利润							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-115,434,000	0	-34,849,604.02	-150,283,604.02
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的							-115,434,000		-34,849,604.02	-150,283,604.02

分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				8,858,735.49				607,434.94		9,466,170.43
1. 本期提取				19,648,312.42				1,246,181.09		20,894,493.51
2. 本期使用				10,789,576.93				638,746.15		11,428,323.08
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,154,340,000	4,636,980,271.25		8,954,463.35	186,608,120.43		1,148,646,647.19	398,668,757.08		7,534,198,259.3

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	1,154,340,000	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.2		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
加：同一控制下企业										

合并产生的追溯调整										
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	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.2		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		35,687,032.09		9,566,356.4			317,258,909.86		1,420,078.21	363,932,376.56
(一) 净利润							374,975,909.86		1,393,462.73	376,369,372.59
(二) 其他综合收益		-6,312,967.91								-6,312,967.91
上述(一)和(二)小计		-6,312,967.91					374,975,909.86		1,393,462.73	370,056,404.68
(三) 所有者投入和减少资本	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		42,000,000								42,000,000
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-57,717,000	0	0	-57,717,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,717,000			-57,717,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或										

股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			9,566,356.4				26,615.48	9,592,971.88	
1. 本期提取			19,374,312.28				169,737.51	19,544,049.79	
2. 本期使用			9,807,955.88				143,122.03	9,951,077.91	
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,154,340,000	4,541,002,558.24	10,160,905.93	152,797,605.2		1,096,636,616.15	33,049,298.65	6,987,986,984.17	

(八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,154,340,000	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.6	6,604,742,422.08
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	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.6	6,604,742,422.08
三、本期增减变动金额(减)							278,905,751.66	278,905,751.66

少以“-”号填列)								
(一) 净利润							394,339,751.66	394,339,751.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							394,339,751.66	394,339,751.66
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-115,434,000	-115,434,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-115,434,000	-115,434,000
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				2,128,625.1				2,128,625.1

2. 本期使用				2,128,625.1				2,128,625.1
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,154,340,000	4,375,524,449.43		0	182,158,032.05		1,171,625,692.26	6,883,648,173.74

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	1,154,340,000	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68
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	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,313,050		3,687,094.4			-9,057,898.28	-11,683,853.88
（一）净利润							48,659,101.72	48,659,101.72
（二）其他综合收益		-6,313,050						-6,313,050
上述（一）和（二）小计		-6,313,050					48,659,101.72	42,346,051.72
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权								

益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-57,717,000	-57,717,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,717,000	-57,717,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				3,687,094.4				3,687,094.4
1. 本期提取				5,304,230.36				5,304,230.36
2. 本期使用				1,617,135.96				1,617,135.96
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,154,340,000	4,375,402,033.73		3,896,936.99	148,347,516.82		637,084,405.26	6,319,070,892.8

三、公司基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）系新疆化工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆化工集团”）、乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166 号文批准，共同发起成立。于 2001 年 12 月 18 日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，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 2012 年 6 月 30 日公司股本（注册资本）115,434 万元。

公司营业执照号为 650000040000249，公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。一般经营项目：聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；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；仓储服务。金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

（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。

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。

（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。

境外子公司的记账本位币

无。

（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

1、合并财务报表的编制方法

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

合并时, 如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致, 按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司, 自合并当期期初纳入本公司合并财务报表, 并调整合并财务报表的年初数或上年数; 通过非同一控制下企业合并增加的子公司, 自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司, 自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1、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。

2、外币财务报表的折算

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。

（九）金融工具

1、金融工具的分类

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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：

A、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。

B、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。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

4、金融负债终止确认条件

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。

5、金融资产和金融负债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。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(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) 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。

(3) 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。

7、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
无	

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

采用个别认定法计提坏账准备。

（十一）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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：按一次摊销法摊销

（十二）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、初始投资成本确定

（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、后续计量及损益确认

(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。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十三）投资性房地产

公司无投资性房地产。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

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、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（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。

3、各类固定资产的折旧方法

（1）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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	5—10	5%	19.00—9.50

电子设备	8—10	5%	11.88—9.50
运输设备	8—10	5%	11.88—9.50
其他设备	8—10	5%	11.88—9.50
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备	5—10	5%	19.00—9.50
电子设备	8—10	5%	11.88—9.50
运输设备	8—10	5%	11.88—9.50
其他设备	8—10	5%	11.88—9.50

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(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。

(3) 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。

(4) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧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）。

5、其他说明

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、在建工程的类别

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标准和时点

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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

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、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、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) 生物资产

适用 不适用

(十八) 油气资产

适用 不适用

(十九) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取新的技术或知识等进行的有计划的调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、内部研究开发项目支出的核算

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。

（二十）长期待摊费用摊销方法

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。

（二十一）附回购条件的资产转让

适用 不适用

（二十二）预计负债

1、预计负债的确认标准

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。

（二十三）股份支付及权益工具

适用 不适用

1、股份支付的种类

适用 不适用

2、权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

（二十四）回购本公司股份

适用 不适用

（二十五）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（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、确认让渡资产使用权收入的依据

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。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

（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。

(二十六) 政府补助

1、类型

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。

2、会计处理方法

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。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

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。

2、确认递延所得税负债的依据

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。

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。

（二十八）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

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。

2、融资租赁会计处理

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。

（二十九）持有待售资产

1、持有待售资产确认标准

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、持有待售资产的会计处理方法

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。

(三十) 资产证券化业务

适用 不适用

(三十一) 套期会计

公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%-125% 的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

(三十二) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(三十三) 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

1、追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

2、未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

(三十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项**(一) 公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%
消费税		
营业税	应税营业额	5 %
城市维护建设税	当期应纳流转税	7%、5%、1%

企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加/地方教育费附加	当期应纳流转税	3%、2%、1%
资源税	盐产品的销售量	10 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、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。2012 年半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、根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15% 税率缴纳。华泰公司 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。

3、合并报表范围内的其他公司均按 25% 的税率申报缴纳企业所得税。

（二）税收优惠及批文

无

（三）其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年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	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		92.13	92.13	是	42,492.75		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸路	工业	881.054	工业盐的开采及销售	1,470		96.59	96.59	是	76.09		
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		100.00	100.00	是			
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		100.00	100.00	是			

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		100.00	100.00	是			
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		100.00	100.00	是			
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	15,000	金属材料、建筑材料、机 电产品、塑料制品、化工产 品的销售	15,000		100.00	100.00	是			
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		100.00	100.00	是			
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		100.00	100.00	是			
新疆中泰现代 物流开发有限 公司	全 资 子 公 司	米东区益民西街 1868 号	服务	10,000	仓储服务、货运代理，物 流园建设投资及相关产业 服务；销售金属材料、建筑 材料、机电产品、塑料制品、 化工产品。	10,000		100.00	100.00	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明： 无

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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 际投资 额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	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 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年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	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		66.67	66.67	是	-59.05		
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		83.00	83.00	是	44.26		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

(三) 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家。

原因为：新设立全资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

(四) 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆中泰现代物流开发有限公司	10,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

(五) 报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

(六) 报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

(七) 报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

(八) 报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

(九) 本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

单位：元

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：	--	--	370.36	--	--	812.54
人民币	--	--	370.36	--	--	812.54
银行存款：	--	--	3,054,504,416.95	--	--	1,576,615,243.67
人民币	--	--	3,026,369,728.12	--	--	1,572,592,469.56
美元	4,448,379.57	6.3247	28,134,688.83	638,362.26	6.3009	4,022,774.11
其他货币资金：	--	--	56,147,896.88	--	--	53,804,918.39
人民币	--	--	56,147,896.88	--	--	53,804,918.39
合计	--	--	3,110,652,684.19	--	--	1,630,420,974.6

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

(二) 交易性金融资产

1、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

2、变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

3、套期工具及相关套期交易的说明

报告期末公司无持仓合约。

(三) 应收票据

1、应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	810,984,883.26	320,252,836.37
合计	810,984,883.26	320,252,836.37

2、期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江中财型材有限责任公司	2012-03-30	2012-09-30	5,712,000.00	
广东中远实业集团有限公司	2012-04-16	2012-10-16	4,980,000.00	
揭阳市至远鞋业有限公司	2012-01-17	2012-07-17	4,874,400.00	
浙江盛丰塑胶有限公司	2012-03-12	2012-09-12	3,767,500.00	
浙江光华塑业有限公司	2012-03-06	2012-09-06	3,500,000.00	
其他			502,040,942.88	
合计	--	--	524,874,842.88	--

说明：

无

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

无				
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆凯源鑫茂钢铁有限公司	2012.06.08	2012.12.08	8,000,000.00	
中化国际（控股）股份有限公司	2012.06.14	2012.12.09	6,670,000.00	
新疆西域轻工基地（集团）有限公司	2012.05.09	2012.09.08	5,000,000.00	
宁夏龙丰贸易实业有限公司	2012.05.04	2012.11.03	5,000,000.00	
上海贸博国际贸易有限公司	2012.03.09	2012.09.07	4,850,000.00	
其他	--	--	361,711,185.40	
合计	--	--	391,231,185.40	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末无贴现或抵押的商业承兑票据。

（四）应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

无

（五）应收利息

1、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

2、逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

3、应收利息的说明

无

（六）应收账款

1、应收账款按种类披露

单位：元

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								
1年以内	210,546,318.17	96.80	10,524,700.36	73.80	105,410,225.91	93.83	5,270,511.31	58.94
1至2年	2,873,598.92	1.32	287,359.89	2.01	2,894,032.50	2.58	289,403.25	3.24
2至3年	105,679.01	0.05	21,135.81	0.16	80,749.34	0.07	16,149.86	0.18
3至4年	35,497.87	0.02	17,748.94	0.12	172,762.71	0.15	86,381.36	0.97
4至5年	2,643,524.59	1.21	2,114,819.67	14.83	2,513,321.13	2.24	2,010,656.90	22.49
5年以上	1,295,347.76	0.60	1,295,347.76	9.08	1,268,303.24	1.13	1,268,303.24	14.18

组合小计	217,499,966.32	100.00	14,261,112.43	100.00	112,339,394.83	100.00	8,941,405.92	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	217,499,966.32	--	14,261,112.43	--	112,339,394.83	--	8,941,405.92	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

4、本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
乌鲁木齐环鹏有限公司	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69
合计	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69

5、应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	非关联方	20,230,260.79	1 年以内	9.30
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	17,316,648.79	1 年以内	7.96
天津市旭辉恒远塑料包装有限公司	非关联方	14,214,095.77	1 年以内	6.54
中国化学工程第七建设有限公司	非关联方	13,549,894.07	1 年以内	6.23
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	12,499,573.20	1 年以内	5.75
合计	--	77,810,472.62	--	35.78

6、应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东	491,018.69	0.23

新疆化工集团哈密碱业有限公司	新疆化工集团下属企业	21,816.00	0.01
新疆盐湖制盐有限责任公司	新疆化工集团下属企业	99,936.33	0.05
新疆米东天山水泥有限责任公司	联营企业	1,725,474.44	0.79
合计	--	2,338,245.46	1.08

7、终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

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、以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

(七) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：元

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								
1 年以内	5,648,843.77	2.55	257,480.20	1.38	15,589,429.81	32.35	758,977.45	5.26
1 至 2 年	196,639,829.85	88.70	5,814,671.69	31.27	11,425,045.87	23.71	1,142,504.58	7.91
2 至 3 年	3,211,990.05	1.45	642,398.02	3.46	2,583,499.79	5.36	516,699.96	3.58
3 至 4 年	5,049,663.88	2.28	2,527,831.95	13.59	10,740,517.74	22.29	5,370,258.88	37.21
4 至 5 年	8,905,511.33	4.02	7,124,409.06	38.32	6,034,310.11	12.52	4,827,448.09	33.45
5 年以上	2,227,689.44	1.00	2,227,689.44	11.98	1,816,697.53	3.77	1,816,697.53	12.59
组合小计	221,683,528.32	100.00	18,594,480.36	100	48,189,500.85	100.00	14,432,586.49	100
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	221,683,528.32	--	18,594,480.36	--	48,189,500.85	--	14,432,586.49	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

2、本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

4、本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

5、金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
苛氯工程设备技术(上海)有限公司	69,560,000.00	预付设备款	31.38
新疆胜天房地产开发有限公司	46,930,378.20	预付工程款	21.17
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	44,024,238.72	预付设备款	19.86
合计	160,514,616.92	--	72.41

说明：

无

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
苛氯工程设备技术(上海)有限公司	非关联方	69,560,000.00	1-2 年	31.38
新疆胜天房地产开发有限公司	非关联方	46,930,378.20	1-2 年	21.17
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	非关联方	44,024,238.72	1-2 年	19.86
新疆电力公司昌吉电业局	非关联方	8,860,057.85	1-2 年	4.00
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	3.67
合计	--	177,510,002.16	--	80.08

7、其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
阜康市西沟煤焦有限责任公司	灵山焦化所属全资子公司	69,155.30	0.03
新疆三联工程建设有限责任公司	三联集团下属子公司	14,276.21	0.01
新疆机场（集团）有限责任公司	新疆国资委下属公司	10,000.00	0.00
合计	--	93,431.51	0.04

8、终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

9、以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

（八）预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,027,848,613.46	100.00	1,555,211,685.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,027,848,613.46	--	1,555,211,685.50	--

预付款项账龄的说明：

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：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	285,751,972.77	2012 年	预付设备款
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	199,516,173.85	2012 年	预付设备款
苛氯工程设备技术(上海)有限公司	非关联方	104,378,100.00	2012 年	预付设备款
山西太钢工程技术有限公司	非关联方	55,024,369.30	2012 年	预付工程款
昌吉电力设计院	非关联方	33,494,000.00	2012 年	预付工程款
合计	--	678,164,615.92	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

3、本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

4、预付款项的说明

无

（九）存货

1、存货分类

单位：元

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	166,507,222.78	561,664.94	165,945,557.84	210,541,370.18	1,088,425.21	209,452,944.97
在产品	15,724,438.11		15,724,438.11	14,537,490.68		14,537,490.68
库存商品	293,546,717.78	739,308.28	292,807,409.50	145,477,769.94	820,430.84	144,657,339.10
周转材料	2,297,705.21		2,297,705.21	4,456,365.74		4,456,365.74
消耗性生物资产						
合计	478,076,083.88	1,300,973.22	476,775,110.66	375,012,996.54	1,908,856.05	373,104,140.49

2、存货跌价准备

单位：元

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	1,088,425.21			526,760.27	561,664.94
在产品					
库存商品	820,430.84			81,122.56	739,308.28
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,908,856.05			607,882.83	1,300,973.22

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	存货成本高于可变现净值	已实现销售	10.97%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

(十) 其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待处理流动资产损益	26,719,784.31	
合计	26,719,784.31	

其他流动资产说明：

无

(十一) 可供出售金融资产**1、可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

2、可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

(十二) 持有至到期投资**1、持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：

无

2、本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

(十三) 长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	29,500,000.00	
合计	29,500,000.00	

(十四) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	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 (元)	期末负债总额 (元)	期末净资产总额 (元)	本期营业 收入总额 (元)	本期 净利润 (元)
一、合营企业												
二、联营企业												
北京英兆信息技术 有限公司	有限 责任	北京市朝 阳区酒仙桥路 乙 21 号国宾 大厦 102 室	张文雷	信息 服务	1,000	16.00	16.00	10,201,748.93	50,518.18	10,151,230.75	2,589,155.61	-253,244.82
新疆新冶能源化 工股份有限公司	国有 控股	新疆托克逊 县能源重化 工工业园	刘奎	工业	55,000	30.91	30.91	1,514,355,506.91	1,017,942,002.81	496,413,504.10	325,066,138.62	-35,246,291.99
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	工业	20,136.49	16.07	16.07	1,017,168,340.58	706,234,465.05	310,933,875.53	231,609,082.15	18,655,003.50
乌鲁木齐市隆泰 祥包装制品有限 公司	有限 责任	乌鲁木齐市 头屯河工业 园区	库国强	工业	1,200	40.00	40.00	7,363,225.12	-246,598.62	7,609,823.74	500,772.87	-1,097,006.10

乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强	工业	1,200	20.00	20.00	28,381,021.99	10,475,447.85	17,905,574.14	15,393,676.94	3,670,962.87
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	工业	37,000	49.00	49.00	496,595,173.04	46,028,713.20	450,566,459.84	60,226,314.95	5,308,574.55
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	工业	1,900	26.316	26.316	19,049,424.26	49,794.26	18,999,630.00		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

（十五）长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比	在被投资单位持股比例与表决权比	减值准备	本期计提减值	本期现金
-------	------	--------	------	------	------	------------	------------	-----------------	------	--------	------

					(%)	例(%)	例不一致的 说明		准备	红利
北京英兆信息技术 有限公司	成本法	1,049,110.68	1,629,110.68		16.00	16.00				
新疆新冶能源化 工股份有限公司	权益法	100,000,000.00	163,924,067.10		30.91	30.91				
新疆米东天山水 泥有限责任公司	成本法	21,000,000.00	32,455,858.92		16.07	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	3,913,893.83		40.00	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	2,630,443.19		20.00	20.00				
阜康市灵山焦化 有限责任公司	权益法	134,639,700.00	377,583,692.99		49.00	49.00				
库尔勒高新能源 有限公司	权益法	5,000,000.00	4,999,902.63		26.316	26.316				
合计	--	268,888,810.68	587,136,969.34		--	--	--			

2、向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

（十六）投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

2、按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

（十七）固定资产

1、固定资产情况

单位：元

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：	7,312,194,541.89	1,100,971,628.04	1,709,406,504.22	6,703,759,665.71	
其中：房屋及建筑物	2,274,710,434.03	439,130,472.52	545,819,320.18	2,168,021,586.37	
机器设备	4,888,088,172.53	642,484,459.90	1,142,316,393.71	4,388,256,238.72	
运输工具	83,018,418.79	15,178,665.60	9,586,348.96	88,610,735.43	
电子设备及其他	66,377,516.54	4,178,030.02	11,684,441.37	58,871,105.19	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,368,058,624.59		345,312,644.25	651,346,040.07	1,062,025,228.77
其中：房屋及建筑物	349,370,306.29		63,764,423.34	82,509,961.21	330,624,768.42
机器设备	950,647,190.55		272,783,110.31	551,818,414.40	671,611,886.46

运输工具	31,923,891.09		4,649,226.85	6,368,513.90	30,204,604.04
电子设备及其他	36,117,236.66		4,115,883.75	10,649,150.56	29,583,969.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,944,135,917.30		--		5,641,734,436.94
其中：房屋及建筑物	1,925,340,127.74		--		1,837,396,817.95
机器设备	3,937,440,981.98		--		3,716,644,352.26
运输工具	51,094,527.70		--		58,406,131.39
电子设备及其他	30,260,279.88		--		29,287,135.34
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	5,937,919,660.66		--		5,635,518,180.30
其中：房屋及建筑物	1,920,286,962.28		--		1,832,343,652.49
机器设备	3,936,277,890.80		--		3,715,481,261.08
运输工具	51,094,527.70		--		58,406,131.39
电子设备及其他	30,260,279.88		--		29,287,135.34

本期折旧额为 345,312,644.25 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 439,159,523.46 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

期末公司不存在重大暂时闲置的固定资产情况。

3、通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	1,097,877,533.97	125,547,437.89	972,330,096.08
运输工具	258,486.93	40,927.10	217,559.83
办公用具	642,447.11	101,720.78	540,726.33
合计	1,098,778,468.01	125,690,085.77	973,088,382.24

4、通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	

5、期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

6、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	新建	

固定资产说明：

期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 1,034,730,362.81 元，相关产权证书正在办理中。

（十八）在建工程

1、在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中泰技措项目	94,681,116.63		94,681,116.63	86,302,693.17		86,302,693.17
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
中泰其他项目	2,160,000.00		2,160,000.00	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
华泰技措项目	150,735,703.32		150,735,703.32	116,991,670.49		116,991,670.49
华泰二期项目-热电项目				32,343,458.33		32,343,458.33
矿冶技措项目	7,563,405.02		7,563,405.02	6,423,525.88		6,423,525.88
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	1,806,484,098.80		1,806,484,098.80	726,964,264.82		726,964,264.82
矿冶 30 万吨电石项目	20,578,947.73		20,578,947.73			
矿冶其他项目	1,127,200.00		1,127,200.00			
博达技措项目	10,552,848.42		10,552,848.42	8,958,433.98		8,958,433.98
阜康工业园一期	2,841,687,641.00		2,841,687,641.00	1,969,037,187.21		1,969,037,187.21
阜康工业园二期	2,198,510,309.11		2,198,510,309.11	884,843,165.07		884,843,165.07
中鲁 60 万吨/年石灰石	11,641,769.05		11,641,769.05	11,538,118.51		11,538,118.51
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	122,894,524.24		122,894,524.24	121,822,689.75		121,822,689.75
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	5,431,003.62		5,431,003.62	5,430,654.10		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	2,226,944.26		2,226,944.26	2,165,967.08		2,165,967.08
新疆中泰甘泉堡物流园项目	1,076,504.91		1,076,504.91			
合计	7,284,548,599.41		7,284,548,599.41	3,992,310,788.01		3,992,310,788.01

2、重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	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	420,000.00	726,964,264.82	1,081,632,899.29	2,110,239.31	2,826.00	43.06	39.01%	159,767,848.33	85,063,468.36	7.44	自筹	1,806,484,098.80
阜康工业园一期	360,932.00	1,969,037,187.21	875,288,487.85	2,638,034.06		78.81	85.71%	153,553,819.05	43,501,672.78	6.86	自筹	2,841,687,641.00
阜康工业园二期	470,000.00	884,843,165.07	1,367,001,395.24	4,759,021.20	48,575,230.00	46.88	53.57%	117,002,599.71	117,002,599.71	6.86	自筹	2,198,510,309.11
奇台准东煤田南 黄草湖 5000 万吨/ 年煤矿项目		121,822,689.75	1,071,834.49				0.00%				自筹	122,894,524.24
奇台 2*15 万千瓦 热电联产发电机 组项目		5,430,654.10	349.52				0.00%				自筹	5,431,003.62
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	2,165,967.08	60,977.18			0.07	0.00%				自筹	2,226,944.26
合计	1,589,245.00	3,710,263,928.03	3,325,055,943.57	9,507,294.57	48,578,056.00	-	-	430,324,267.09	245,567,740.85	-	-	6,977,234,521.03

在建工程项目变动情况的说明：

3、在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

4、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	39.01%	项目已开工
阜康工业园一期	85.71%	项目已开工
阜康工业园二期	53.57%	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

5、在建工程的说明

（十九）工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	220,387,646.72	337,432,657.07	506,941,477.62	50,878,826.17
专用设备	215,891,254.31	709,626,462.00	677,275,815.00	248,241,901.31
合计	436,278,901.03	1,047,059,119.07	1,184,217,292.62	299,120,727.48

工程物资的说明：

无

（二十）固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
非流动资产处置	0	233,735,376.38	公司本部西山生产区停产
合计	0	233,735,376.38	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

公司不存在超过 1 年的固定资产清理,新增固定资产清理为公司本部西山生产区年产 17.5 万吨聚氯乙烯树脂配套 14.1 万吨离子膜烧碱生产线停产导致。

(二十一) 生产性生物资产

1、以成本计量

适用 不适用

2、以公允价值计量

适用 不适用

(二十二) 油气资产

适用 不适用

单位：元

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

(二十三) 无形资产

1、无形资产情况

单位：元

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	171,534,305.89	51,549,011.72	7,445,349.00	215,637,968.61
土地使用权	127,905,062.73	51,323,599.75	7,445,349.00	171,783,313.48
采矿权	15,144,281.00			15,144,281.00
软件	28,484,962.16	225,411.97		28,710,374.13
二、累计摊销合计	19,032,596.27	3,372,954.00	1,468,570.44	20,936,979.83
土地使用权	9,766,023.12	1,636,665.33	1,468,570.44	9,934,118.01
采矿权	3,034,910.15	392,882.31		3,427,792.46
软件	6,231,663.00	1,343,406.36		7,575,069.36
三、无形资产账面净值合计	152,501,709.62	51,549,011.72	9,349,732.56	194,700,988.78
土地使用权	118,139,039.61	51,323,599.75	7,613,443.89	161,849,195.47
采矿权	12,109,370.85		392,882.31	11,716,488.54
软件	22,253,299.16	225,411.97	1,343,406.36	21,135,304.77
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
软件				
无形资产账面价值合计	152,501,709.62	51,549,011.72	9,349,732.56	194,700,988.78
土地使用权	118,139,039.61	51,323,599.75	7,613,443.89	161,849,195.47
采矿权	12,109,370.85		392,882.31	11,716,488.54
软件	22,253,299.16	225,411.97	1,343,406.36	21,135,304.77

本期摊销额元。

2、公司开发项目支出

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

3、未办妥产权证书的无形资产情况

公司控股子公司博达焦化土地使用权，原值 1,522,953.75 元，土地使用证正在办理当中。

（二十四）商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

（二十五）长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
离子膜片	211,007.61		85,902.38		125,105.23	离子膜片
委托贷款手续费	6,963,110.80	1,357,500.00	838,319.13		7,482,291.67	委托贷款手续费
通行费	78,832.98	44,529.40	45,037.76		78,324.62	通行费
无线网址注册	5,000.00		1,000.00		4,000.00	无线网址注册
矿山使用费	261,969.76		24,181.82		237,787.94	矿山使用费
降膜管		3,458,974.36	576,495.73		2,882,478.63	降膜管
合计	7,519,921.15	4,861,003.76	1,570,936.82		10,809,988.09	--

长期待摊费用的说明：

无

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,652,951.30	6,283,916.21
开办费		
可抵扣亏损		
存货	470,009.06	1,606,774.32
固定资产	1,754,518.08	1,859,028.97
无形资产	1,805,867.63	1,828,026.86
递延收益	3,800,760.61	3,800,760.61
售后租回	3,124,073.30	3,124,073.30
小 计	18,608,179.98	18,502,580.27
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款坏账准备	13,999,662.87	8,941,013.35
其他应收款坏账准备	17,971,519.32	14,171,323.85
存货跌价准备	1,630,363.49	1,711,486.05
固定资产减值准备	6,216,256.64	6,216,256.64
存货	3,133,393.75	10,711,828.81
固定资产	11,696,787.17	12,393,526.45
无形资产	12,039,117.56	12,186,845.72
递延收益	16,174,642.34	16,174,642.34
售后租回	12,496,293.19	12,496,293.19
小计	95,358,036.33	95,003,216.40
可抵扣差异项目		
小计		

2、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

(二十七) 资产减值准备明细

单位：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	23,373,992.41	9,572,999.36			32,946,991.77
二、存货跌价准备	1,908,856.05			607,882.83	1,300,973.22
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	31,499,105.10	9,572,999.36		607,882.83	40,464,221.63

资产减值明细情况的说明：

无

（二十八）其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后回租损益	197,767,384.94	128,919,247.42
待处理非流动资产损益	10,727,322.48	
合计	208,494,707.42	128,919,247.42

其他非流动资产的说明

本报告期内，子公司新疆中泰矿冶有限公司进行售后回租业务，实际融资额 295,000,000.00 元与出售固定资产账面价值 317,569,934.44 元（原值 425,130,277.09 元，累计折旧 107,560,342.65 元）差额 22,569,934.44 元。

（二十九）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	189,105,800.00	
保证借款	100,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	639,800,000.00	529,800,000.00
合计	928,905,800.00	1,129,800,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款 928,905,800.00 元，其中：100,000,000.00 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；100,000,000.00 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；10,000,000 元系本公司向中国农业银行新疆分行取得短期借款，利率 6.56%，期限 1 年；200,000,000 元系本公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行取得短期借款，利率 6.56%，期限 1 年；30,000,000 元系本公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得短期借款，利率 6.31%，期限 1 年；43,576,800 元系本公司向兴业银行乌鲁木齐分行以信用证押汇方式取得借款，利率 5.95%，期限 1 年；145,529,000 元本公司向兴业银行乌鲁木齐分行以信用证押汇方式取得借款，利率 6.25%，期限 1 年。

2、已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

(三十) 交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

(三十一) 应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	381,552,489.27	
合计	381,552,489.27	

下一会计期间将到期的金额 元。

应付票据的说明：

无

(三十二) 应付账款**1、账龄情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,467,768,960.65	1,094,673,592.69
1—2 年	87,293,321.56	193,931,122.90
2—3 年	30,419,836.33	53,863,157.08
3 年以上	21,061,449.09	24,619,765.49
合计	1,606,543,567.63	1,367,087,638.16

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐环鹏有限公司	12,134,592.15	13,860,215.58
合计	12,134,592.15	13,860,215.58

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

尚未结算货款导致。

(三十三) 预收账款**1、预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	302,830,783.80	263,621,518.80
1—2年	5,916,525.00	2,223,679.65
2—3年	1,088,205.96	998,573.23
3年以上	1,671,757.84	1,256,716.01
合计	311,507,272.60	268,100,487.69

2、本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

(三十四) 应付职工薪酬

单位：元

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	12,780,078.23	225,399,293.33	237,108,687.16	1,070,684.40
二、职工福利费		40,798,913.04	40,660,098.04	138,815.00
三、社会保险费	5,607.35	52,567,585.07	52,513,271.12	59,921.30
(1) 养老保险费	3,582.00	32,310,916.56	32,308,536.16	5,962.40

(2) 失业保险费	424.20	3,337,502.69	3,336,887.38	1,039.51
(3) 医疗保险费	1,225.05	13,841,413.11	13,841,245.24	1,392.92
(4) 工伤保险费	232.82	1,742,333.17	1,691,293.79	51,272.20
(5) 生育保险费	143.28	1,335,419.54	1,335,308.55	254.27
四、住房公积金	-179.00	17,772,608.00	17,770,032.00	2,397.00
五、辞退福利				
六、其他	22,842,586.71	10,301,721.29	9,015,813.90	24,128,494.10
合计	35,628,093.29	346,840,120.73	357,067,902.22	25,400,311.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

1、工会经费期初账面余额为 4,202,638.59 元，期末账面余额为 4,017,522.32 元。

2、职工教育经费期初账面余额为 18,639,948.12 元，期末账面余额为 20,110,971.78 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

3、报告期公司解除劳动合同关系补偿金 90,120.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

(三十五) 应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-411,225,947.86	-163,414,348.74
消费税		
营业税	266,154.73	444,324.57
企业所得税	1,294,419.17	1,962,231.19
个人所得税	273,895.76	1,331,982.92
城市维护建设税	1,298,174.68	3,106,252.67
房产税	19,584.00	4,096.00
印花税	319,827.92	820,218.85
教育费附加（含地方）	1,016,034.36	2,139,834.94
资源税	605,550.80	520,329.30

合计	-406,132,306.44	-153,085,078.30
----	-----------------	-----------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

（三十六）应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,419,816.80	4,580,216.66
企业债券利息	87,330,134.04	15,553,055.55
短期借款应付利息	5,434,427.65	505,782.63
中期票据利息	32,313,835.47	81,983,780.82
合计	128,498,213.96	102,622,835.66

应付利息说明：

无

（三十七）应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计			--

应付股利的说明：

无

（三十八）其他应付款

1、其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	16,069,842.10	23,307,392.33
1—2年	3,855,367.62	2,618,306.34
2—3年	450,344.78	461,535.44
3年以上	5,333,414.97	5,735,095.61
合计	25,708,969.47	32,122,329.72

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司无账龄超过一年的大额其他应付款。

4、金额较大的其他应付款说明内容

无

（三十九）预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

（四十）一年内到期的非流动负债**1、一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

2、一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

3、一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

4、一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

（四十一）其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	1,029,968,085.92	
递延收益	3,382,120.92	3,382,120.92
合计	1,033,350,206.84	3,382,120.92

其他流动负债说明：

公司于 2012 年 1 月 16 日发行了 2011 年度第一期短期融资券(简称“12 新中泰 PPN001, 代码 031230001), 发行总额 10 亿元, 发行价格 100 元, 发行利率 7.216%, 融资期一年。

（四十二）长期借款

1、长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		520,000,000.00
保证借款	2,174,100,000.00	500,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	150,000,000.00
合计	2,424,100,000.00	1,170,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

2、金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011年12月14日	2026年7月7日	人民币	7.05		465,000,000.00		465,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年1月13日	2026年7月8日	人民币	7.05		234,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年2月27日	2026年7月8日	人民币	7.05		150,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行	2012年5月30日	2026年7月8日	人民币	7.05		105,000,000.00		
山东省国际信托有限公司	2011年3月22日	2013年3月18日	人民币	7.98		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,054,000,000.00	--	565,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

（四十三）应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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）	1,300,000,000.00	2011.11.3	7年期	1,278,900,000.00	15,553,055.55	47,190,710.39		62,743,765.94	1,280,498,443.01
2011年度第一期中期票据	800,000,000.00	2011.2.17	5年期	788,000,000.00	42,521,424.66	24,346,229.51	48,960,000.00	17,907,654.17	790,938,610.00
2011年度第二期中期票据	800,000,000.00	2011.3.16	5年期	788,000,000.00	39,462,356.16	24,783,825.14	49,840,000.00	14,406,181.30	790,766,442.16
2012年公司债券	1,300,000,000.00	2012.3.22	7年期	1,285,700,000.00		23,232,201.43		23,232,201.43	1,286,158,489.29
2012年度第三期非公开定向债务融资工具	1,500,000,000.00	2012.6.26	3年期	1,486,500,000.00		1,354,166.67		1,354,166.67	1,486,500,000.00
合计	5,700,000,000.00	-	-	5,627,100,000.00	97,536,836.37	120,907,133.14	98,800,000.00	119,643,969.51	5,634,861,984.46

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

（四十四）长期应付款

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元

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	60,353,400.00	802,314,208.86	注 1
应付融资租赁款	5年	362,944,477.64	7.315 浮动		354,094,477.64	注 2
占用草场生活补偿	29年	1,337,400.00			1,179,000.00	注 3
合计		1,157,997,379.82		60,353,400.00	1,157,587,686.50	

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国银金融租赁有限公司		802,314,208.86		802,778,371.57
长城国兴金融租赁有限公司		354,094,477.64		
合计		1,156,408,686.50		802,778,371.57

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

注 1：应付融资租赁款，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 35,014,000.00 元，按实际利率法摊销未确认融资费用 34,549,837.29 元，年末应付融资租赁款 983,488,766.68 元，未确认融资费用 181,174,557.82 元。

注 2：应付融资租赁款，本报告期内，本公司控股子公司新疆中泰矿冶有限公司（承租人）与长城国兴金融租赁有限公司（出租人）签订《回租租赁合同》，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 295,000,000.00 元，租赁开始日为 2012 年 6 月 20 日，租赁期 5 年，租赁利率为中国人民银行法定基准利率 7.315%，租金支付按合同约定划分为 20 个连续支付期，租赁期满后承租人以名义价格 1.00 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 362,944,477.64 元，未确认融资费用为 57,998,134.72 元，本期应支付租金 8,850,000.00 元，期末应付融资租赁款 354,094,477.64 元。

注 3：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。

（四十五）专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：

无

（四十六）其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中泰专项补贴	34,999.80	34,999.80
中泰 600 立方天然气制氢项目补助	129,999.96	129,999.96
中泰 9 万吨电石项目前期补助	140,000.00	140,000.00
中泰信息化技术推进企业管理转型项目补助	2,124,000.00	2,124,000.00
华泰一期技改（节能工程补助资金、技术改造专项资金等）	15,056,239.96	15,662,491.96
华泰二期项目（技术改造专项资金、信息技术补贴等）	7,451,648.60	7,683,150.62
矿冶技术改造专项资金	879,999.94	919,999.96
矿冶新发改投资【2010】722 号电石炉气煅烧石灰节能项目资金	5,819,880.42	6,111,360.24
矿冶新经信环资【2010】619 号半密闭式电石炉改造及余热项目资金	1,980,000.00	1,980,000.00
博达政府专项拨款	1,579,591.80	1,653,061.20

博达新发改环地【2008】2029号石灰窑项目节能减排清算资金	949,999.96	992,857.12
博达新环财发【2009】285号污染源在线监测补助	336,000.00	384,000.00
阜康 2011 年昌吉总新型工业化发展专项资金	300,000.00	300,000.00
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
其他流动负债中列报递延收益	-3,382,120.92	-3,382,120.92
合计	75,400,239.52	76,733,799.94

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

报告期公司政府补助情况见（六十）营业外收入 2、政府补助明细。

（四十七）股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,154,340,000						1,154,340,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

（四十八）库存股

库存股情况说明

无

（四十九）专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	95,727.86	20,287,058.57	11,428,323.08	8,954,463.35
合计	95,727.86	20,287,058.57	11,428,323.08	8,954,463.35

专项储备情况说明：

1、本期增加的专项储备是根据财政部安全生产监管总局印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知：危险品生产企业以上期实际销售收入为计提依据，按照收入逐月计提高危安全生产专项基金。

2、本期减少的专项储备主要是用于安全措施材料支出、修理费用等支出。

（五十）资本公积

单位：元

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	266,394,123.84			266,394,123.84
合计	4,636,980,271.25			4,636,980,271.25

资本公积说明：

无

（五十一）盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	142,930,369.22			142,930,369.22
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	186,608,120.43			186,608,120.43

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

（五十二）一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

（五十三）未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,177,809,127.92	--	779,377,706.29	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	1,177,809,127.92	--	779,377,706.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,271,519.27	--	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				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	115,434,000.00		57,717,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,148,646,647.19	--	1,177,809,127.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

（五十四）营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,199,361,617.38	3,325,154,811.47
其他业务收入	300,859,971.37	140,742,701.87
营业成本	2,847,866,625.57	2,525,982,540.43

2、主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85

合计	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85
----	------------------	------------------	------------------	------------------

3、主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
聚氯乙烯树脂	2,393,258,689.99	2,206,901,807.63	2,660,331,131.68	2,061,218,335.90
氯碱类产品	806,102,927.39	367,010,475.70	664,823,679.79	347,867,204.95
合计	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85

4、主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
疆内	848,660,639.79	451,575,048.96	864,204,487.53	256,189,608.46
华东	994,475,352.76	897,500,670.59	1,201,129,095.54	1,050,775,352.47
华南	661,205,766.13	597,253,688.78	480,100,505.94	420,002,962.40
华北	64,490,641.05	58,253,081.31	116,826,833.24	102,202,800.13
华中	119,198,197.84	107,669,302.06	108,611,893.14	95,016,181.62
东北	1,854,358.97	1,675,004.65	3,202,478.63	2,801,601.95
西南	134,445,847.85	121,442,193.46	70,241,479.48	61,448,861.44
西北	7,150,386.77	6,458,798.60	19,059,813.23	16,673,962.89
出口	367,880,426.22	332,084,494.92	461,778,224.74	403,974,209.49
合计	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33	3,325,154,811.47	2,409,085,540.85

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海海螺化工有限公司	279,578,920.53	7.99
无锡利源化工集团有限公司	155,735,791.88	4.45
新疆富丽达纤维有限公司	149,834,629.00	4.28
浙江特产石化有限公司	144,795,399.10	4.14

浙江中财强毅投资有限公司	112,257,351.20	3.21
合计	842,202,091.71	24.06

营业收入的说明

无

（五十五）合同项目收入

适用 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

合同项目的说明：

无

（五十六）营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	998,336.74	923,089.83	应税营业额的 5 %
城市维护建设税	8,835,179.52	12,419,280.33	当期应纳流转税的 7%/5%/1%
教育费附加	6,611,618.48	8,513,766.32	当期应纳流转税的 3%/2%/1%
资源税	3,477,352.20	2,151,586.23	盐产品的销售量*10 元/吨
其他	27,584.00	11,232.00	
合计	19,950,070.94	24,018,954.71	--

营业税金及附加的说明：

无

(五十七) 公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无。

(五十八) 投资收益**1、投资收益明细情况**

单位：元

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	21,499,548.58	29,893,941.78
合计	21,499,548.58	29,909,941.78

报告期投资收益为套期保值业务取得投资收益 19,931,329.40 元；购买短期委托投资理财产品结算取得净收益 1,568,219.18 元。

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京英兆信息技术有限公司		16,000.00	
合计		16,000.00	--

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

（五十九）资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,481,600.38	8,852,938.63
二、存货跌价损失	-526,760.27	1,381,354.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,954,840.11	10,234,293.29

（六十）营业外收入

1、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	148,585.60	308,525.44
其中：固定资产处置利得	148,585.60	308,525.44
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,909,460.42	3,191,188.00
违约金、罚款收入	888,886.44	869,444.67
其他	673,862.68	1,475,693.09
合计	10,620,795.14	5,844,851.20

2、政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中泰扶持出口地产品资金	6,283,400.00		
中泰高技术发展研究资金	150,000.00		
中泰本地出口产品奖励	539,500.00	2,828,900.00	乌财企[2012]5 号
中泰进出口上亿元企业奖励资金	500,000.00		乌财企[2012]4 号
中泰服务型企业社会保险补贴		2,988.00	
中泰外贸出口奖励款		359,300.00	
华泰一期技改项目（年产 12 万吨聚氯乙烯专用树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金	160,002.00		新经贸技改[2006]514 号、米东经贸[2007]74 号、新经贸技改[2007]188 号
华泰节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）	606,252.00		乌发改函[2008]660 号
华泰专项扶持信息技术补贴	71,500.02		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
华泰经贸委统计工作先进企业奖金	3,000.00		
华泰经贸委纳税先进企业奖	100,000.00		
博达石灰窑项目节能减排清算资金	42,857.16		新发改环地（2008）2019 号
博达污染源在线监测补助	48,000.00		新环财发（2009）285 号
博达石灰窑项目节能减排清算资金	73,469.40		乌财建（2008）360 号
矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金	40,000.02		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	291,479.82		新经信环资(2010)619号
合计	8,909,460.42	3,191,188.00	--

营业外收入说明

无

（六十一）营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	76,596.19	
其中：固定资产处置损失	76,596.19	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,557,920.00	43,573,312.65
其他	745,337.20	186,300.33
合计	2,379,853.39	43,759,612.98

营业外支出说明：

本期营业外支出比上期减少 41,379,759.59 元，减幅 94.56%，主要为上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。

（六十二）所得税费用

单位：元

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	16,239,240.80	78,584,070.49
递延所得税调整	-105,599.71	-5,507,178.81
合计	16,133,641.09	73,076,891.68

（六十三）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÷S	0.075
基本每股收益=P÷S（扣除非经常性损益后）	0.054
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	

P0: 归属于公司普通股股东的净利润	86,271,519.27
P0: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	62,496,195.26
S: 发行在外的普通股加权平均数	1,154,340,000.00
S0: 期初股份总数	1,154,340,000.00
S1: 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
Si: 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj: 报告期因回购等减少股份数	
Sk: 报告期缩股数	
M0: 报告期月份数	6.00
Mi: 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
Mj: 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	

(六十四) 其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-6,312,967.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-6,312,967.91
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-6,312,967.91

其他综合收益说明：

无

（六十五）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	1,098,150.00
单位往来	156,135,162.13
利息收入	6,447,297.98
其他	7,545,038.29
押金	380,200.00
罚款、赔款、违约金等	616,182.97
合计	172,222,031.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	156,618.60
银行手续费	458,343.22
仓储费	10,704,940.49
招待费	7,463,765.37
中介咨询费	1,479,001.34
车辆费	2,130,196.15
代理费	6,913,350.72
个人往来	1,236,397.00
办公费	3,584,151.62
其他	6,614,484.98

差旅费	2,999,689.08
业务宣传费	2,302,946.39
单位往来	42,912,304.47
保险费	9,738,599.10
离退休费用	1,825,520.74
印刷费	137,480.12
企业文化建设费	174,801.00
董事会经费	5,390.00
捐款	680,000.00
电话费	343,751.75
环保费	4,462,391.59
物料消耗	610,260.62
修理费	146,522.39
押金	630,847.25
租赁费	3,919,279.42
研发费	10,200,000.00
贴现利息	2,180,708.31
合计	124,011,741.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资理财	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
委托贷款手续费	67,798.25

期货平仓损益	107,507.35
信用保证金	77,555.16
期货保证金	2,000,000.00
委托理财	700,000,000.00
处置固定资产爆破费	1,250,000.00
合计	703,502,860.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
售后回租融资租赁款	295,000,000.00
合计	295,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁保证金及手续费	40,282,400
合计	40,282,400

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（六十六）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元

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	92,921,287.76	376,369,372.59
加：资产减值准备	8,954,840.11	10,234,293.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,353,614.83	322,548,041.47
无形资产摊销	2,690,057.48	1,361,752.67
长期待摊费用摊销	1,390,936.82	5,758,275.41
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)	-71,989.41	-308,525.44
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)	199,761,487.45	71,195,309.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,499,548.58	-29,909,941.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,300,671.95	-5,507,178.81
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)	-92,351,258.53	-114,871,366.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	829,024,879.42	746,282,087.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,417,333,554.29	-565,987,202.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,459,918.89	817,164,917.34
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	1,156,408,686.50	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,054,878,181.32	1,672,771,250.47
减: 现金的期初余额	1,672,771,250.47	793,595,307.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,478,154,154.43	879,175,943.17

2、本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,054,878,181.32	1,672,771,250.47
其中：库存现金	370.36	1,868.67
可随时用于支付的银行存款	3,054,770,730.65	1,672,662,730.88
可随时用于支付的其他货币资金	107,080.31	106,650.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,054,878,181.32	1,672,771,250.47

现金流量表补充资料的说明

无

(六十七) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

八、资产证券化业务的会计处理**(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

九、关联方及关联交易**(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	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	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	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	16.72	16.72	新疆国 资委	78985813-4

本企业的母公司情况的说明

无

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	肖军	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	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	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	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	工业	300	100.00	100.00	77039240-X
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	贸易	300	83.00	83.00	22859719-X
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	冯召海	工业	3,000	66.67	66.67	74223149-X
新疆中泰矿冶有限	全资子公司	有限责任	阜康市西沟路口东侧	冯召海	工业	67,500	100.00	100.00	66360383-0

公司														
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	工业	3,500	100.00	100.00	66361029-9					
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	工业	56,000	100.00	100.00	68959403-9					
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	工业	15,000	100.00	100.00	55649690-2					
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	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	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	工业	6,000	100.00	100.00	56051475-5					
新疆中泰现代物流开发有限公司	全资子公司	有限责任	米东区益民西街 1868 号	余小南	服务	10,000	100.00	100.00	58931208-1					

(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	法定代表人	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(%)	期末资产总额(元)	期末负债总额(元)	期末净资产总额(元)	本期营业收入总额(元)	本期净利润(元)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

北京英兆信息技术有限公司	有限责任	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号国宾大厦 102 室	张文雷	信息服务	1,000	16.00	16.00	10,201,748.93	50,518.18	10,151,230.75	2,589,155.61	-253,244.82	联营企业	75872816-9
新疆新冶能源化工股份有限公司	国有控股	新疆托克逊县能源重化工工业园	刘奎	工业	55,000	30.91	30.91	1,514,355,506.91	1,017,942,002.81	496,413,504.10	325,066,138.62	-35,246,291.99	联营企业	69340692-6
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	工业	20,136.49	16.07	16.07	1,017,168,340.58	706,234,465.05	310,933,875.53	231,609,082.15	18,655,003.50	联营企业	66061703-0
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	有限责任	乌鲁木齐市头屯河工业园区	库国强	工业	1,200	40.00	40.00	7,363,225.12	-246,598.62	7,609,823.74	500,772.87	-1,097,006.10	联营企业	78985730-X
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强	工业	1,200	20.00	20.00	28,381,021.99	10,475,447.85	17,905,574.14	15,393,676.94	3,670,962.87	联营企业	69780140-5
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	工业	37,000	49.00	49.00	496,595,173.04	46,028,713.20	450,566,459.84	60,226,314.95	5,308,574.55	联营企业	22932095-0
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	工业	1,900	26.316	26.316	19,049,424.26	49,794.26	18,999,630.00			联营企业	56437838-3

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东、重大影响	22873559-9
新疆三联工程建设有限责任公司	重大影响	22895518-8
新疆三联投资集团有限公司	重大影响	73445294-6
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	10210338-5
新疆国际经济合作公司	新疆国资委下属公司	22858060-3
新疆新昆轮胎有限责任公司	新疆国资委下属公司	74520887-7
新疆交通建设(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司	71295832-1
新疆机场(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司	76375483-9
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	66665587-1
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	22866267-6
中建新疆建工(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司	22859700-X
新疆新冶能源化工股份有限公司	新业国资公司下属企业	69340692-6
托克逊县新业矿业有限责任公司	新业国资公司下属企业	55648459-X
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	新业国资公司下属企业	58477169-2
新疆新业能源化工有限责任公司	新业国资公司下属企业	69344460-7
新疆新业物流有限责任公司	新业国资公司下属企业	55241110-7
新疆化工(集团)有限责任公司	新疆国资委下属公司	22860154-X
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	22858052-3
新疆化工设计研究院	新疆化工集团下属企业	45760094-6
新疆乌苏新宏化工有限公司	新疆化工集团下属企业	66665445-7
新疆化工集团哈密碱业有限公司	新疆化工集团下属企业	68274019-5
新疆盐湖制盐有限责任公司	新疆化工集团下属企业	72237900-8
新疆盐湖城旅行社有限公司	新疆化工集团下属企业	74865268-2
新疆新化化肥有限责任公司	新疆化工集团下属企业	72231721-0
新疆哈密三友盐化厂	新疆化工集团下属企业	71076723-0
新疆新投绿原农牧业科技开发有限责任公司	新疆化工集团下属企业	66060530-4
新疆新天锅工贸有限公司	新疆化工集团下属企业	72236069-X
新疆冠新工程监理部	新疆化工集团下属企业	71296643-6
新疆大西部旅游股份公司	新投集团下属企业	72917117-0
新疆金纺纺织股份有限公司	新投集团下属企业	73838247-1
新疆新投经贸发展有限责任公司	新投集团下属企业	67020379-8

丝绸之路大饭店	新投集团下属企业	60732076-4
新疆天宁房地产有限公司	新投集团下属企业	73836830-3
新疆恒合投资股份有限公司	新投集团下属企业	72235453-X
阜康市西沟煤焦有限责任公司	灵山焦化所属全资子公司	22932095-0
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	重大影响	22873729-5

本企业的其他关联方情况的说明

新疆国资委、新疆化工集团持有的本公司股份已于 2011 年 10 月 26 日全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（一）项所列因与上市公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，视同为上市公司的关联人，因此报告期新疆国资委、新疆化工集团仍为本公司的关联人。

（五）关联方交易

1、采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

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	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
乌鲁木齐环鹏有限公司	电石	市场价	13,934.97	4.89	15,089.48	10.74
新疆三联工程建设有限责任公司	工程款	市场价	6,770.37		310.00	
新疆化工设计研究院	工程款	市场价	178.73		7.52	
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	工程款	市场价	490.38			
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石	市场价	43,605.16	15.31	23,961.97	17.05
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	终止剂	市场价	1,169.51	0.41		
新疆盐湖制盐有限责任公司	盐	市场价	51.98	0.02	53.89	0.85
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤	市场价			2,143.80	52.18
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	包装袋	市场价	50.08	0.02		

新疆乌苏新宏化工有限公司	电石	市场价	1,181.55	0.41		
--------------	----	-----	----------	------	--	--

出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

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	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	聚氯乙烯树脂、粗苯	市场价	672.16	0.19	2,032.24	0.76
新疆化工集团哈密碱业有限公司	盐酸	市场价	5.24	0.00	13.49	0.24
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	煤焦油	市场价			107.68	15.27
新疆米东天山水泥有限责任公司	蒸汽水等	市场价	482.91	0.14		

2、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

3、关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名	承租方名	租赁资产	租赁资产	租赁资产	租赁起始	租赁终止	租赁收益	本报告期	租赁收益
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	称	种类	情况	涉及金额	日	日	定价依据	确认的租赁收益	对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

4、关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

5、关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

6、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

7、其他关联交易

(六) 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	新疆化工集团哈密碱业有限公司		50,000.00
应收票据	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
应收账款	新疆化工集团哈密碱业有限公司	21,816.00	40,472.00
应收账款	新疆盐湖制盐有限责任公司	99,936.33	99,936.33
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	1,725,474.44	1,716,819.34
预付账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司		69,155.30
预付账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	2,752,097.85	
其他应收款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	69,155.30	
其他应收款	新疆三联工程建设有限责任公司	14,276.21	14,276.21
其他应收款	新疆机场（集团）有限责任公司	10,000.00	10,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆三联工程建设有限责任公司	41,663,732.52	90,056,293.37
应付账款	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	17,593.17	17,593.17
应付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	1,971,396.12	
应付账款	新疆化工设计研究院	135,380.00	199,480.00
应付账款	新疆盐湖制盐有限责任公司	11,629.61	11,629.61
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	2,604,606.91	2,677,248.13
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	25,957,200.45	28,474,177.43
应付账款	乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	327,721.44	247,347.09
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	12,134,592.15	13,860,215.58
应付账款	新疆冠新工程监理部		87,500.00
应付账款	新疆乌苏新宏化工有限公司		3,150,122.07
应付账款	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	157,339.50	70,091.50
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
其他应付款	中建新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	10,000.00	10,000.00

十、股份支付

本公司无需要披露的股份支付事项。

（一）股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

（二）以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

（三）以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

（四）以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

（五）股份支付的修改、终止情况**十一、或有事项****（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

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形成的或有负债及其财务影响

截止 2012 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债如下：

被担保单位	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
新疆华泰重化工有限责任公司	6,500	2012 年 1 月 4 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	3,000	2012 年 1 月 4 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000	2012 年 1 月 11 日	15 年

新疆华泰重化工有限责任公司	23,400	2012 年 1 月 13 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000	2012 年 2 月 16 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	15,000	2012 年 2 月 27 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	7,500	2012 年 2 月 27 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	7,200	2012 年 2 月 29 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	1,610	2012 年 2 月 29 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	8,000	2012 年 3 月 6 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	4,000	2012 年 3 月 9 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000	2012 年 3 月 12 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	9,100	2012 年 3 月 21 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	2,100	2012 年 3 月 21 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	10,500	2012 年 5 月 30 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000	2012 年 2 月 14 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	7,500	2012 年 2 月 14 日	15 年
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000	2012 年 2 月 15 日	15 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
新疆中泰矿冶有限公司	29,500	2012 年 6 月 20 日	5 年
非关联方:			
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	1,500	2012 年 1 月 17 日	1 年
新疆博湖苇业股份有限公司	1,000	2012 年 4 月 27 日	1 年

其他或有负债及其财务影响:

无

十二、承诺事项

(一) 重大承诺事项

项目名称	合同金额 (万元)	已付金额 (万元)	未付金额 (万元)
新疆中泰矿冶有限公司 EPC 总承包合同	310,000	130,586.00	179,414.00
新疆中泰化学阜康能源有限公司 EPC 总承包合同	151,000	101,133.09	49,866.91

(二) 前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

无

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(三) 其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 企业合并

无

(四) 租赁

无

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(六) 年金计划主要内容及重大变化

无

(七) 其他需要披露的重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款

单位：元

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								
1 年以内	138,905,598.95	96.47	6,841,861.04	72.32	64,077,118.09	92.55	2,968,925.74	53.07
1 至 2 年	2,111,732.92	1.47	211,173.29	2.23	2,183,850.41	3.15	218,385.04	3.90
2 至 3 年	76,050.08	0.05	15,210.02	0.16	76,682.42	0.11	15,336.48	0.27

3 至 4 年	17,781.14	0.01	8,890.57	0.09	18,499.92	0.03	9,249.96	0.17
4 至 5 年	2,484,892.61	1.73	1,987,914.09	21.02	2,484,892.61	3.59	1,987,914.09	35.53
5 年以上	395,000.55	0.27	395,000.55	4.18	395,000.55	0.57	395,000.55	7.06
组合小计	143,991,056.25	100.00	9,460,049.56	100.00	69,236,044.00	100.00	5,594,811.86	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	143,991,056.25	--	9,460,049.56	--	69,236,044.00	--	5,594,811.86	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

4、本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

5、金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

6、应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	17,316,648.79	1 年以内	0.12
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	12,499,573.20	1 年以内	0.09
中铝物资供销有限公司	非关联方	11,604,125.00	1 年以内	0.08
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	10,843,408.96	1 年以内	0.08
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	7,287,484.61	1 年以内	0.05
合计	--	59,551,240.56	--	0.42

7、应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额
------	--------	----	---------

			的比例(%)
新疆化工集团哈密碱业有限公司	新疆化工集团下属企业	21,816.00	0.00
新疆盐湖制盐有限责任公司	新疆化工集团下属企业	99,936.33	0.00
合计	--	121,752.33	0.00

8、

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

9、以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

(二) 其他应收款

1、其他应收款

单位：元

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								
1 年以内	133,373,453.59	69.53	190,833.24	1.46	58,068,813.91	38.02	658,764.45	7.09
1 至 2 年	47,165,540.32	24.59	4,716,554.04	35.98	81,385,897.91	53.29	17,267.98	0.18
2 至 3 年	590,328.32	0.31	118,065.66	0.90	87,050.69	0.06	17,410.14	0.19
3 至 4 年	2,950,625.38	1.54	1,475,312.69	11.25	7,589,085.95	4.97	3,794,542.98	40.81
4 至 5 年	5,629,553.29	2.93	4,503,642.63	34.35	3,894,950.96	2.55	3,115,960.77	33.51
5 年以上	2,104,897.31	1.10	2,104,897.31	16.06	1,693,905.40	1.11	1,693,905.40	18.22
组合小计	191,814,398.21	100.00	13,109,305.57	100.00	152,719,704.82	100.00	9,297,851.72	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	191,814,398.21	--	13,109,305.57	--	152,719,704.82	--	9,297,851.72	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

4、本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

5、金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
新疆中泰化学阜康能源有限公司	124,790,912.99	往来款	65.06
新疆胜天房地产开发有限公司	46,930,378.20	预付工程款	24.47

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
新疆中泰化学阜康能源有限公司	子公司	124,790,912.99	1 年以内	65.06
新疆胜天房地产开发有限公司	非关联方	46,930,378.20	1-2 年	24.47
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	4,637,510.50	1 年以内	2.42
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	4,521,712.72	4-5 年	2.36
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	2,131,089.60	3-4 年	1.11
合计	--	183,011,604.01	--	95.42

7、其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆机场（集团）有限责任公司	新疆国资委下属公司	10,000.00	0.00
新疆三联工程建设有限责任公司	三联集团下属子公司	14,276.21	0.00
合计	--	24,276.21	0.00

8、

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

9、以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

(三) 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	成本法	865,000,000.00	5,527,789,516.67		5,527,789,516.67	92.13	92.13				407,966,203.08
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	66.67				
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	成本法	4,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	96.59	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	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	66.67				
新疆中泰矿冶有限公司	成本法	65,000,000.00	675,000,000.00		675,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中鲁矿业有限公司	成本法	5,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学阜康能源有限公司	成本法	60,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	46.43	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	110,000,000.00	150,000,000.00	100.00	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	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	100.00				
新疆中泰现代物流开发有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00				
北京英兆信息技术有限公司	成本法	1,049,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00	16.00				
新疆新冶能源化工股份有限公司	权益法	100,000,000.00	163,924,067.10		163,924,067.10	30.91	30.91				
阜康市灵山焦化有限责任公司	权益法	134,639,700.00	377,583,692.99		377,583,692.99	49.00	49.00				
合计	--	1,520,108,656.63	7,240,346,233.39	210,000,000.00	7,450,346,233.39	--	--	--			407,966,203.08

长期股权投资的说明

- 1、本报告期内，中泰化学取得新疆华泰重化工有限责任公司 2011 年度利润分红 407,966,203.08 元。
- 2、本报告期内，中泰化学对新疆中泰现代物流开发有限公司以现金投资人民币 100,000,000.00 元，该公司的注册资本为人民币 100,000,000.00 元。
- 3、本报告期内，中泰化学对新疆准东煤业有限公司以现金增资人民币 110,000,000.00 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 150,000,000.00 元。

（四）营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,192,476,808.50	3,321,391,360.59
其他业务收入	16,761,847.03	3,881,386.17
营业成本	2,845,266,885.52	2,905,715,895.48
合计	3,209,238,655.53	3,325,272,746.76

2、主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89
合计	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89

3、主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
聚氯乙烯	2,386,373,881.11	2,205,796,607.35	2,656,567,680.80	2,376,426,496.42
氯碱类产品	806,102,927.39	634,849,082.58	664,823,679.79	529,203,040.47
合计	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89

4、主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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

疆内	847,134,677.22	722,396,289.64	860,441,036.65	752,733,604.51
华东	989,561,836.53	893,851,033.09	1,201,129,095.54	1,050,775,352.47
华南	661,205,766.13	597,253,688.78	480,100,505.94	420,002,962.40
华北	64,490,641.05	58,253,081.31	116,826,833.24	102,202,800.13
华中	119,198,197.84	107,669,302.06	108,611,893.14	95,016,181.62
东北	1,854,358.97	1,675,004.65	3,202,478.63	2,801,601.95
西南	134,445,847.85	121,442,193.46	70,241,479.48	61,448,861.44
西北	7,150,386.77	6,458,798.60	19,059,813.23	16,673,962.89
出口	367,435,096.14	331,646,298.34	461,778,224.74	403,974,209.49
合计	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93	3,321,391,360.59	2,905,629,536.89

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海海螺化工有限公司	279,578,920.53	8.71
无锡利源化工集团有限公司	155,735,791.88	4.85
新疆富丽达纤维有限公司	149,834,629.00	4.67
浙江特产石化有限公司	144,795,399.10	4.51
浙江中财强毅投资有限公司	112,257,351.20	3.50
合计	842,202,091.71	26.24

营业收入的说明

无

（五）投资收益

1、投资收益明细

单位：元

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	407,966,203.08	16,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		7,395,548.12
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	23,750,210.73	29,893,941.78
合计	431,716,413.81	37,305,489.9

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆华泰重化工有限责任公司	407,966,203.08		现金红利
北京英兆信息技术有限公司		16,000.00	
合计	407,966,203.08	16,000.00	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明：

（六）现金流量表补充资料

单位：元

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	394,339,751.66	48,659,101.72
加：资产减值准备	7,149,931.27	7,698,972.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,893,750.70	31,842,601.15
无形资产摊销	1,299,792.55	74,590.24

长期待摊费用摊销	539,897.24	2,439,704.55
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）	-137,847.27	-308,525.44
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）	183,937,979.60	54,712,707.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-431,716,413.81	-37,305,489.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,151,503.72	-1,924,743.07
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）	-137,750,286.22	-119,610,397.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	341,239,903.49	-435,466,221.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,300,851.87	474,228,046.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,344,103.62	25,040,346.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,628,994,534.24	330,584,793.22
减：现金的期初余额	187,672,581.14	102,382,874.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,441,321,953.10	228,201,918.68

（七）反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		

无

十六、补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.20%	0.075	0.075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.054	0.054

(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表

(1) 货币资金：期末数比期初数增加 1,480,231,709.59 元，增幅为 90.79%，主要为公司本期经营活动产生的现金流入、筹资活动产生的现金流入因素导致。

(2) 应收票据：期末数比期初数增加 490,732,046.89 元，增幅为 153.23%，主要是期末以票据方式结算的销售收款增加，以及票据质押所致。

(3) 应收账款：期末数比期初数增加 99,840,864.98 元，增幅为 96.56%，主要是公司本期末未结算销售款项增加所致。

(4) 预付款项：期末数比期初数减少 527,363,072.04 元，减幅为 33.91%，主要是本期末结算购货款项、工程款所致及报告期账龄超过 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。

(5) 其他应收款：期末数比期初数增加 169,332,133.60 元，增幅为 501.62%，主要是公司本期末往来性款项增加及报告期账龄超过 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所致。

(6) 在建工程：期末数比期初数增加 3,292,237,811.40 元，增幅为 82.46%，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。

(7) 工程物资：期末数比期初数减少 137,158,173.55 元，减幅为 31.44%，主要是阜康工

业园项目等工程物资购置与领用影响。

(8) 长期待摊费用：期末数比期初数增加 3,290,066.94 元，增幅为 43.75%，主要是公司期末委托贷款手续费、降膜管等导致。

(9) 其他非流动资产：期末数比期初数增加 79,575,460.00 元，增幅为 61.73%，主要是下属公司中泰矿冶、华泰公司进行售后回租业务所致。

(10) 总资产：期末数比期初数增加 5,584,248,377.18 元，增幅为 36.55%，原因主要公司下属公司阜康能源、中泰矿冶在建项目投资增加及发行第二期公司债券、非公开定向债务融资工具资金到位。

(11) 应交税费：期末数比期初数减少 253,047,228.14 元，减幅为 165.30%，主要是期末增值税变动所致。

(12) 其他流动负债：期末数比期初数增加 1,029,968,085.92，主要是报告期公司发行 10 亿元短期融资券。

(13) 长期借款：期末数比期初数增加 1,254,100,000.00 元，增幅为 107.19%，主要是华泰公司贷款融资用于阜康能源项目建设。

(14) 应付债券：期末数比期初数增加 2,776,071,670.51 元，增幅为 97.11%，主要是公司本期发行公司债券（第二期）13 亿元、发行第三期定向债务融资 15 亿元资金到位。

(15) 长期应付款：期末数比期初数增加 353,630,314.93 元，增幅为 43.99%，主要是下属子公司华泰公司、中泰矿冶应付融资租赁款。

(16) 专项储备：期末数比期初数增加 8,858,735.49 元，增幅为 9,254.08%，主要本期计提高危安全生产专项基金。

2、利润表

(1) 销售费用：比上期增加 87,646,099.21 元，增幅 31.57%，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。

(2) 营业利润：比上期减少 386,547,038.95 元，减幅 79.31%；利润总额：比上期减少 340,391,335.42 元，减幅 75.74%；净利润：比上期减少 283,448,084.83 元，减幅 75.31%；归属于母公司所有者的净利润：比上期减少 288,704,390.59 元，减幅 76.99%；基本每股收益：

比上期减少 0.25 元/股，减幅 76.99%；稀释每股收益：比上期减少 0.25 元/股，减幅 76.99%；主要原因均是受欧债危机、国内房地产宏观调控等经济形势影响，聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降。

(3) 营业外收入：比上期增加 4,775,943.94 元，增幅 81.71%，主要是收到政府补助资金。

(4) 营业外支出：比上期减少 41,379,759.59 元，减幅 94.56%，主要为上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。

(5) 所得税费用：比上期减少 56,943,250.59 元，减幅 77.92%，为公司利润减少所致。

(6) 少数股东权益：比上期增加 5,256,305.76 元，增幅 377.21%；归属少数股东的综合收益总额：比上期增加 5,256,305.76 元，增幅 377.21%；主要是华泰公司 2011 年 10 月进行股权融资后，国开创新资本投资有限责任公司对华泰公司持股比例 7.54%；中泰化学出资持股股权比例由 99.651%变更为 92.13%。

(7) 其他综合收益：比上年同期增加 6,312,967.91 元，增幅 100.00%，上年同期 6,312,967.91 元为期货浮亏。

2、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：比上期减少 102,952,504.21 元，减幅 37.41%，主要因为公司与下属子公司的单位往来款结算。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金：比上期增加 74,092,824.50 元，增幅 35.87%，主要是公司职工增加导致的薪酬支出增加。

(3) 经营活动产生的现金流量净额：比上期减少 875,624,836.23 元，减幅 107.15%，主要是报告期聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降而单位产品成本变化不大、期末以票据方式结算的销售收款增加及因主要产品产量增加导致采购原材料货款支出增加。

(4) 取得投资收益收到的现金：比上期增加 21,566,051.87 元，增幅 23,091.89%，主要是公司套期保值业务等收到的投资收益。

(5) 收到的其他与投资活动有关的现金：比上期增加 167,186,225.00 元，增幅 509.50%，主要是收回 2 亿元投资理财资金。

(6) 投资支付的现金：比上期减少 214,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要是去年同期

公司购买理财产品 1.5 亿元及向灵山焦化投资所致。

(7) 支付的其他与投资活动有关的现金：比上期增加 589,223,193.83 元，增幅 515.60%，主要是报告期进行委托理财 700,000,000.00 元。

(8) 发行债券收到的现金：比上期增加 2,193,200,000.00 元，减幅 139.16%，发行公司债券及非公开定向债务融资工具资金到账。

(9) 收到的其他与筹资活动有关的现金：比上期增加 253,000,000.00 元，增幅 602.38%，主要是中泰矿冶收到售后回租融资租赁款 295,000,000.00 元。

(10) 偿还债务所支付的现金：比上期减少 375,412,537.42 元，减幅 34.91%，主要是报告期偿还银行贷款较上年同期较少。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：比上期增加 299,204,668.64 元，增幅 339.54%，主要是报告期实施 2011 年度利润分配方案，支出现金 115,434,000 元及支付中期票据等贷款利息。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：比上期增加 2,163,464,843.86 元，增幅 85.64%，主要是公司发行公司债券及非公开定向债务融资工具筹资增加。

(13) 现金及现金等价物净增加额：比上期增加 598,978,211.26 元，增幅 68.13%，主要是本期通过银行贷款、发行公司债券及非公开定向债务融资工具等筹资资金增加。

(14) 期末现金及现金等价物余额：比上期增加 1,382,106,930.85 元，增幅 82.62%，主要是筹资活动产生的现金净额比上年增加。

第九节 备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

董事会批准报送日期：2012年08月28日