

## 2013 年第三季度报告

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王洪欣及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	24,813,439,292.41	21,925,362,779.37	13.17	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,473,103,571.34	7,158,960,835.69	18.36	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,143,532,890.40	78.32	8,893,707,446.18	68.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,951,633.81	38.21	115,413,299.00	-21.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,435,469.26	372.51	79,307,744.52	0.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,038,865,098.96	171.65
基本每股收益(元/股)	0.074	39.62	0.100	-21.88
稀释每股收益(元/股)	0.074	39.62	0.100	-21.88
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.32	1.62	0.52

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	174,958.77	
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）	37,308,700.60	
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	2,119,324.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,978,897.02	
减：所得税影响额	5,117,295.90	
少数股东权益影响额（税后）	359,030.12	
合计	36,105,554.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	90,962					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	24.49	340,503,621	340,503,621		
华安基金—农业银行—华融国际信托—华融开阳权益投资单一资金信托计划	其他	6.36	88,407,078	88,407,078		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39	75,000,000		冻结	9,970,120
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.29	45,784,998			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94	27,011,952			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.41	19,541,832			
毛继红	境内自然人	0.59	8,250,000			
李汉贞	境内自然人	0.42	5,834,605			

中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	5,546,012			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.40	5,526,067			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股	45,784,998			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952			
全国社会保障基金理事会转持二户	19,541,832	人民币普通股	19,541,832			
毛继红	8,250,000	人民币普通股	8,250,000			
李汉贞	5,834,605	人民币普通股	5,834,605			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,546,012	人民币普通股	5,546,012			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	5,526,067	人民币普通股	5,526,067			
朱丁贤	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
张青峰	4,810,000	人民币普通股	4,810,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、2013 年 9 月 30 日，公司全体前 10 名股东中除股东李汉贞外的其他 9 名股东未通过融资融券信用账户持有本公司股票。</p> <p>2、2013 年 9 月 30 日，公司股东李汉贞通过普通证券账户持有 78,600 股，通过融资融券信用账户持有 5,756,005 股，实际合计持有 5,834,605 股。</p>					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

- 1、华融证券股份有限公司约定购回专用账户中有许哲铭的约定购回股份数量为610,000股。
- 2、华福证券有限责任公司约定购回专用账户中有钟文珠的约定购回股份数量为105,541股。
- 3、申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户中有吴永昌的约定购回股份数量为30,000股。
- 4、华西证券有限责任公司约定购回专用账户中有陈慎的约定购回股份数量为30,000股。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表

单位：元

项目	期末数	期初数	变动额	变动率 (%)	变动原因
货币资金	1,942,631,873.15	921,260,058.53	1,021,371,814.62	110.87	主要是本期公司非公开发行人股票募集资金到账所致
应收账款	226,164,850.99	147,891,222.82	78,273,628.17	52.93	主要是公司液碱客户信用额度增加及本期末未结算销售款项增加所致
预付款项	861,355,023.42	349,798,178.28	511,556,845.14	146.24	主要是托克逊能化等工程项目预付款增加
存货	654,725,273.95	427,600,384.99	227,124,888.96	53.12	主要是公司主营产品规模扩大导致购进原材料及产成品期末存量增加
固定资产	17,189,667,086.04	11,380,736,646.51	5,808,930,439.53	51.04	主要是阜康能源、中泰矿冶工程项目转固所致
在建工程	1,414,983,660.03	6,571,395,908.45	-5,156,412,248.42	-78.47	主要是阜康能源、中泰矿冶工程项目转固所致
工程物资	33,804,186.35	54,293,842.60	-20,489,656.25	-37.74	主要是阜康能源、中泰矿冶工程项目转固致使工程物资购置及领用减少
无形资产	389,817,544.97	196,935,750.09	192,881,794.88	97.94	主要是阜康能源土地使用权增加所致
长期待摊费用	30,273,593.26	11,800,878.53	18,472,714.73	156.54	主要是银行手续费、离子膜片增加及摊销所致
其他非流动资产	87,899,486.68	155,292,325.16	-67,392,838.48	-43.40	主要是中泰矿冶售后回租业务终止影响所致
短期借款	802,467,140.12	410,000,000.00	392,467,140.12	95.72	主要是短期借款规模变动

					所致
应付票据	236,223,342.89	48,821,921.86	187,401,421.03	383.85	主要是本期以票据结算的款项增加所致
预收款项	249,855,716.07	382,663,042.33	-132,807,326.26	-34.71	主要是本期结算预收款项所致
应付职工薪酬	36,810,437.82	24,385,939.12	12,424,498.70	50.95	主要是阜康能源一期年产 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/年离子膜烧碱及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目投资，公司职工增加，相应的应付职工薪酬增加
其他应付款	86,183,057.63	34,553,840.09	51,629,217.54	149.42	主要是本期投标保证金等增加所致
其他流动负债	512,388,495.64	2,093,008,641.75	-1,580,620,146.11	-75.52	主要是本期兑付公司非公开定向发行债务融资工具及利息所致
长期借款	4,055,900,000.00	2,250,000,000.00	1,805,900,000.00	80.26	主要是长期借款规模增加所致
长期应付款	602,381,208.14	1,009,236,411.08	-406,855,202.94	-40.31	主要是中泰矿冶售后回租业务终止影响所致
少数股东权益	176,502,703.65	24,784,454.61	151,718,249.04	612.15	主要是华泰公司 13,000 万元中央预算内投资拨款资金转为中泰集团持有华泰公司的股权影响所致

## 2、利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)	变动原因
----	------	------	-----	------------	------

营业收入	8,893,707,446.18	5,263,126,613.29	3,630,580,832.89	68.98	主要是阜康能源一期年产 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/
营业成本	6,944,250,061.78	4,324,529,679.31	2,619,720,382.47	60.58	年离子膜烧碱及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加
销售费用	1,009,475,742.45	515,042,839.87	494,432,902.58	96.00	主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加、运价增加导致运输费增加
管理费用	284,429,033.57	218,524,510.22	65,904,523.35	30.16	主要是阜康能源一期年产 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/年离子膜烧碱及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目投产，公司职工增加，相应的职工薪酬增加及修理费、税金等费用较上年同期增加
财务费用	520,759,542.00	69,094,327.76	451,665,214.24	653.69	主要是因项目建成投产利息费用化所致
资产减值损失	6,873,633.04	15,500,463.16	-8,626,830.12	-55.66	主要是根据本期应收款项变动计提坏账准备所致
投资收益	2,119,324.11	38,756,798.58	-36,637,474.47	-94.53	主要是本期聚氯乙烯树脂套期保值业务收益较上期减少及上期收到参股公司新疆米东天山水泥有限责任公司 2011 年度分红款所致
营业外收入	41,363,812.08	69,080,415.14	-27,716,603.06	-40.12	主要是上期公司西山本部生产区停产搬迁处置资产所致
营业外支出	1,901,255.69	8,100,359.39	-6,199,103.70	-76.53	主要是本期对外捐赠等减少所致

所得税费用	18,191,363.59	26,962,098.75	-8,770,735.16	-32.53	主要是公司本期盈利比上期减少所致
基本每股收益	0.100	0.128	-0.028	-21.88	主要原因是受国内外经济大环境影响，氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格较上年同期出现大幅下降所致
稀释每股收益	0.100	0.128	-0.028	-21.88	

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,038,865,098.96	382,426,696.75	656,438,402.21	171.65	主要是主营产品销售规模增加，导致经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,853,478,534.91	-5,147,637,828.59	3,294,159,293.68	-63.99	主要是阜康能源、中泰矿冶项目建成投产，本期投资支出较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,845,897,482.03	4,990,438,085.68	-3,144,540,603.65	-63.01	主要是阜康能源、中泰矿冶项目建成投产，本期投资支出减少，致使相应的筹资活动现金流入减少
现金及现金等价物净增加额	1,021,173,859.74	225,613,712.64	795,560,147.10	352.62	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成公司2013年非公开发行股票发行及上市，本次发行价格为6.78元/股，发行股份总量为235,899,078股，募集资金总额为1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元后的募集资金净额为	2013年9月13日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：2013-059）。

1,577,175,748.84元。发行后公司总股本为1,390,239,078股。		
公司四届三十一一次董事会审议通过公司决定暂停建设阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期),即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目及暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资,该事项尚需公司股东大会审议通过。	2013 年 10 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的公告》(公告编号: 2013-065)。
完成新疆中泰新材料有限公司设立,该公司注册资本 5,000 万元,为本公司的独资公司。目前主要开展项目可研、报批、规划设计、征地、地勘等前期工作。	2013 年 7 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2013-050)。
完成新疆中泰国信环保新材料有限公司设立,该公司注册资本 3,000 万元,本公司持股 51%,北京国信恒润能源环境技术有限公司持股 49%。目前主要开展项目可研、报批、规划设计、地勘等前期工作。	2013 年 7 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2013-050)。
完成向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资,本公司持有其 35% 股权,目前正在开展石墨烯的中试,石墨烯与聚氯乙烯树脂的聚合改性的验证及公司中试基地建成后开展相关实验的计划与方案编制等工作。	2013 年 7 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资的公告》(公告编号: 2013-049)。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(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。截止本报告书签署之日,无在未来	2012 年 11 月 08 日	2013 年 11 月 07 日	遵守其所做的承诺



		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。”			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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；新疆中泰（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。因新疆投资发展（集团）有限责任公司持有中泰化学股份全部划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，2012 年 11 月 22 日承诺延长锁定期至 2013 年 11 月 22 日。	2010 年 04 月 20 日	2013 年 11 月 22 日	遵守其所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司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。	2013 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	遵守其所做的承诺

	华安基金管理 有限公司	华安基金管理有限公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 12 个月内不予转让。	2013 年 09 月 17 日	2014 年 09 月 16 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	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日		遵守其所 做的承诺
	新疆中泰（集 团）有限责任 公司	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日		遵守其所 做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润 变动幅度（%）	-65%	至	-35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）	9,474.64	至	17,595.76
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 （万元）	27,070.40		
业绩变动的原因说明	<p>1、目前氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格出现大幅下滑。2013 年 1-9 月公司聚氯乙烯树脂均价较上年同期下降约 70 元/吨，烧碱均价较上年同期下降约 400 元/吨。第四季度为行业的淡季，目前产品价格仍处于低位，聚氯乙烯树脂市场价格 6,400-6,500 元/吨，烧碱的市场价格 2,300-2,500 元/吨。</p> <p>2、年度经营业绩以当前经营情况及四季度经营计划为基础进行测算，存在可能影响本次业绩预计的不确定性因素，请广大投资者注意业绩预测风险。</p>		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 六、证券投资情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

1、公司 2013 年 1-9 月累计生产聚氯乙烯树脂 114.04 万吨，生产烧碱 81.02 万吨（含自用量），发电 54.97 亿度，生产电石 88.70 万吨。2013 年 1-9 月销售聚氯乙烯树脂 112.33 万吨，烧碱 76.95 万吨，其中：出口聚氯乙烯树脂 15.16 万吨，烧碱 11.67 万吨。2013 年 1-9 月公司聚氯乙烯树脂平均生产成本约 4,800 元/吨；固碱平均生产成本约 1,500 元/吨；电平均生产成本约为 0.158 元/度。

2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司项目进展情况：

（1）一期 60 万吨电石项目：1 号-3 号电石炉主体钢构安装完成、钢梯安装完成；4 号电石车间四层柱梁安装完成；气柜基础环梁及消防站、分析化验室、转运站一层柱梁板浇筑完成；装置区给排水外网管线安装完成 78%。

（2）一期 2×30 万千瓦动力站项目：1 号锅炉基础混凝土完成 95%，2 号锅炉基础混凝土完成 80%；1 号主厂房 BCD 钢筋、模板混凝土完成 60%，2 号主厂房 BCD 钢筋、模板混凝土完成 50%；1 号间冷却塔环基钢筋绑扎完成 10%，2 号间冷却塔垫层完成 100%；烟囱基础混凝土完成 100%。1 号电除尘基础承台混凝土完成 100%，2 号电除尘基础垫层完成 100%。

3、公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司研发实验基地建设进展情况：

（1）土建施工方面：中试研发楼装修、配电、通水、通暖等基本完成，理化分析室装修完毕，目前在进行设备安装及调试；聚合、干燥、包装厂房及配电室等整体封闭完毕，目前在进行室内安装；外网主管架全部完成。PVC 实验后加工厂房基础垫层完成，目前在开展安装及封闭工作。

（2）安装方面：界区内地下管网全部完成；与界区对接的管线预计 11 月初全部完成。目前约 60%的设备已到货及开始安装、预制管线。

4、2013 年 9 月，公司参股公司新疆华康包装有限公司完成增资 1,000 万元，其中：原股东邵康定出资 340 万元，新进股东吴光取出资 660 万元。增资完成后，新疆华康包装有限公司注册资本由 1,200 万元增至 2,200 万元，股权结构为：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邵康定	884	40.18
2	吴光取	660	30.00
3	库国强	336	15.27
4	新疆华泰重化工有限责任公司	320	14.55
	合计	2,200	100.00

新疆华康包装有限公司后续规划建设年产8000万条包装袋项目，目前在进行新项目建设。

5、公司独立董事宋岭先生于2013年10月13日因病逝世，目前公司董事会成员为12人，公司董事会中独立董事所占比例不低于有关规定的最低要求。本届董事会将于2013年12月进行换届选举，届时公司将补选独立董事。

6、公司参股公司新疆新冶能源化工股份有限公司 2013 年 1-9 月生产电石 36.60 万吨，亏损 1,320.91 万元（未经审计），较上年同期减少亏损 5,796.82 万元，亏损的主要原因是生产用电全部外购，电价较高。2013 年 1-9 月较上年同期减少亏损的主要原因是提高了产能利用率，加强内部管理与成本控制所致。

7、公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司 2013 年 1-9 月生产焦煤 16.80 万吨，亏损 1,830.61 万元（未经审计）。2013 年 4 月 20 日一号矿井发生了一起安全事故，经整改后于 7 月 22 日正式复产，8 月、9 月生产正常。二号矿井于 2013 年 6 月下旬进行停产整顿，于 9 月 13 日部分恢复生产，因停产时间长，造成人员短缺，产量受到一定影响，目前二号矿井在积极采取措施确保人员及时到位，尽快恢复生产。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,942,631,873.15	921,260,058.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,328,821,163.43	1,076,976,426.20
应收账款	226,164,850.99	147,891,222.82
预付款项	861,355,023.42	349,798,178.28
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	40,755,880.77	35,987,431.61
买入返售金融资产		
存货	654,725,273.95	427,600,384.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,054,454,065.71	2,959,513,702.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	570,545,713.33	558,017,913.33

投资性房地产		
固定资产	17,189,667,086.04	11,380,736,646.51
在建工程	1,414,983,660.03	6,571,395,908.45
工程物资	33,804,186.35	54,293,842.60
固定资产清理	57,508.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,817,544.97	196,935,750.09
开发支出	2,855,000.00	
商誉		
长期待摊费用	30,273,593.26	11,800,878.53
递延所得税资产	39,081,447.53	37,375,812.27
其他非流动资产	87,899,486.68	155,292,325.16
非流动资产合计	19,758,985,226.70	18,965,849,076.94
资产总计	24,813,439,292.41	21,925,362,779.37
流动负债：		
短期借款	802,467,140.12	410,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	236,223,342.89	48,821,921.86
应付账款	2,934,562,518.96	2,555,526,007.06
预收款项	249,855,716.07	382,663,042.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,810,437.82	24,385,939.12
应交税费	-419,804,445.03	-583,781,584.95
应付利息	252,911,530.65	218,685,678.13
应付股利		
其他应付款	86,183,057.63	34,553,840.09
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		500,000,000.00
其他流动负债	512,388,495.64	2,093,008,641.75
流动负债合计	4,691,597,794.75	5,683,863,485.39
非流动负债：		
长期借款	4,055,900,000.00	2,250,000,000.00
应付债券	6,643,883,739.67	5,641,334,032.36
长期应付款	602,381,208.14	1,009,236,411.08
专项应付款	58,993,410.33	59,328,221.34
预计负债		
递延所得税负债		2,419,891.84
其他非流动负债	111,076,864.53	95,435,447.06
非流动负债合计	11,472,235,222.67	9,057,754,003.68
负债合计	16,163,833,017.42	14,741,617,489.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00
资本公积	5,676,531,713.04	4,482,515,652.21
减：库存股		
专项储备	2,100,215.56	2,417,917.74
盈余公积	234,251,054.22	234,251,054.22
一般风险准备		
未分配利润	1,169,981,510.52	1,285,436,211.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,473,103,571.34	7,158,960,835.69
少数股东权益	176,502,703.65	24,784,454.61
所有者权益（或股东权益）合计	8,649,606,274.99	7,183,745,290.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,813,439,292.41	21,925,362,779.37

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,753,753,466.53	300,727,216.68
交易性金融资产		
应收票据	339,714,265.91	107,056,926.51
应收账款	196,056,880.27	81,126,792.06
预付款项	112,313,890.02	49,150,746.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,684,924.02	10,469,814.91
存货		148,009,493.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,590,000,000.00	1,990,000,000.00
流动资产合计	4,024,523,426.75	2,686,540,990.10
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	8,812,658,158.34	8,725,980,358.34
投资性房地产		
固定资产	54,963,388.23	59,767,556.79
在建工程	403,544,711.81	305,363,649.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,837,435.98	19,681,329.19
开发支出	2,855,000.00	
商誉		
长期待摊费用	946,082.06	1,429,865.53
递延所得税资产	5,215,193.04	3,879,489.58
其他非流动资产	6,084,350,000.00	5,284,350,000.00
非流动资产合计	15,382,369,969.46	14,400,452,248.48
资产总计	19,406,893,396.21	17,086,993,238.58
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	10,000,000.00



交易性金融负债		
应付票据	209,749,342.89	48,821,921.86
应付账款	1,064,828,693.46	289,266,768.10
预收款项	232,785,499.25	371,244,118.41
应付职工薪酬	2,686,257.10	3,298,419.03
应交税费	-2,627,176.69	24,276,351.97
应付利息	246,805,785.75	214,505,992.53
应付股利		
其他应付款	42,018,699.71	18,773,706.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,294,209,363.80	2,782,315,300.31
流动负债合计	3,390,456,465.27	3,762,502,579.14
非流动负债：		
长期借款	544,800,000.00	250,000,000.00
应付债券	6,643,883,739.67	5,641,334,032.36
长期应付款		
专项应付款	58,993,410.33	59,328,221.34
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	408,370,012.13	408,470,012.13
非流动负债合计	7,656,047,162.13	6,359,132,265.83
负债合计	11,046,503,627.40	10,121,634,844.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00
资本公积	5,716,421,753.86	4,375,145,083.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	229,800,965.84	229,800,965.84
一般风险准备		
未分配利润	1,023,927,971.11	1,206,072,344.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,360,389,768.81	6,965,358,393.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,406,893,396.21	17,086,993,238.58

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,143,532,890.40	1,762,905,024.54
其中：营业收入	3,143,532,890.40	1,762,905,024.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,064,788,479.64	1,756,287,535.15
其中：营业成本	2,414,578,642.03	1,476,663,053.74
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	9,849,634.53	14,552,794.12
销售费用	339,089,165.45	149,795,066.53
管理费用	98,388,228.98	91,611,556.36
财务费用	200,820,755.63	17,119,441.35
资产减值损失	2,062,053.02	6,545,623.05
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)	1,182,208.85	17,257,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,856,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	79,926,619.61	23,874,739.39
加：营业外收入	8,638,780.71	58,459,620.00
减：营业外支出	413,491.66	5,720,506.00
其中：非流动资产处置损失		4,753,195.15
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	88,151,908.66	76,613,853.39
减：所得税费用	1,984,612.55	10,828,457.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,167,296.11	65,785,395.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	84,951,633.81	61,466,453.35
少数股东损益	1,215,662.30	4,318,942.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.053
（二）稀释每股收益	0.074	0.053
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,167,296.11	65,785,395.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,951,633.81	61,466,453.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,215,662.30	4,318,942.38

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,778,413,827.69	1,472,547,216.14
减：营业成本	2,496,545,727.63	1,329,777,177.77
营业税金及附加		5,237,221.11
销售费用	276,674,394.12	115,786,720.07
管理费用	9,846,675.15	29,765,164.45
财务费用	2,342,414.43	10,950,418.60
资产减值损失	2,185,156.38	4,311,786.39
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）	1,182,208.85	1,925,130.66
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）	-7,998,331.17	-21,356,141.59
加：营业外收入	2,220,546.27	55,865,362.76
减：营业外支出	263,421.07	866,742.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,041,205.97	33,642,478.32
减：所得税费用	-327,773.46	1,795,384.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,713,432.51	31,847,093.58

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		
七、综合收益总额	-5,713,432.51	31,847,093.58

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,893,707,446.18	5,263,126,613.29
其中：营业收入	8,893,707,446.18	5,263,126,613.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,799,428,719.54	5,177,194,685.38
其中：营业成本	6,944,250,061.78	4,324,529,679.31
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	33,640,706.70	34,502,865.06
销售费用	1,009,475,742.45	515,042,839.87
管理费用	284,429,033.57	218,524,510.22
财务费用	520,759,542.00	69,094,327.76
资产减值损失	6,873,633.04	15,500,463.16
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）	2,119,324.11	38,756,798.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,856,000.00
益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,398,050.75	124,688,726.49
加：营业外收入	41,363,812.08	69,080,415.14
减：营业外支出	1,901,255.69	8,100,359.39
其中：非流动资产处置损失		4,829,791.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,860,607.14	185,668,782.24
减：所得税费用	18,191,363.59	26,962,098.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,669,243.55	158,706,683.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	115,413,299.00	147,737,972.62
少数股东损益	2,255,944.55	10,968,710.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.100	0.128
（二）稀释每股收益	0.100	0.128
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	117,669,243.55	158,706,683.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,413,299.00	147,737,972.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,255,944.55	10,968,710.87

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,852,900,655.54	4,681,785,871.67
减：营业成本	6,996,257,290.80	4,175,044,063.29
营业税金及附加	6,104,228.72	6,960,336.20
销售费用	836,976,201.82	423,836,456.60
管理费用	37,122,213.04	83,039,257.86
财务费用	16,432,270.81	50,145,708.76
资产减值损失	8,904,689.71	11,461,717.66
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）	82,656,119.31	433,641,544.47
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）	33,759,879.95	364,939,875.77
加：营业外收入	20,766,419.02	63,986,463.71
减：营业外支出	773,265.10	1,546,742.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,753,033.87	427,379,596.63
减：所得税费用	5,029,407.51	1,192,751.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,723,626.36	426,186,845.24
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		
七、综合收益总额	48,723,626.36	426,186,845.24

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

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	9,337,064,591.32	5,518,084,363.98
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	54,756,892.76	15,870,446.79
收到其他与经营活动有关的现金	117,945,887.76	498,795,349.78
经营活动现金流入小计	9,509,767,371.84	6,032,750,160.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,841,904,497.67	4,723,961,202.65

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	606,424,259.92	402,748,320.20
支付的各项税费	355,025,726.03	313,500,912.30
支付其他与经营活动有关的现金	667,547,789.26	210,113,028.65
经营活动现金流出小计	8,470,902,272.88	5,650,323,463.80
经营活动产生的现金流量净额	1,038,865,098.96	382,426,696.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000.00	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,139,975.00	38,916,694.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	
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	0.00	503,195,833.33
投资活动现金流入小计	3,949,975.00	558,112,527.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,943,394.46	4,856,020,491.39
投资支付的现金	14,127,800.00	44,932,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,357,315.45	804,797,664.71
投资活动现金流出小计	1,857,428,509.91	5,705,750,356.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,853,478,534.91	-5,147,637,828.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,581,845,748.84	
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	3,866,871,250.00	1,988,205,800.00
发行债券收到的现金	1,489,500,000.00	4,769,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,938,216,998.84	7,052,285,800.00
偿还债务支付的现金	4,189,448,014.18	1,565,018,585.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	900,761,502.63	456,296,729.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,110,000.00	40,532,400.00
筹资活动现金流出小计	5,092,319,516.81	2,061,847,714.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,845,897,482.03	4,990,438,085.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,110,186.34	386,758.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,021,173,859.74	225,613,712.64
加：期初现金及现金等价物余额	882,490,110.75	1,576,724,026.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,903,663,970.49	1,802,337,739.53

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

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	8,554,486,462.98	5,146,960,502.49
收到的税费返还	54,756,892.76	15,870,446.79
收到其他与经营活动有关的现金	189,411,492.71	1,578,264,883.65
经营活动现金流入小计	8,798,654,848.45	6,741,095,832.93
购买商品、接受劳务支付的现金	7,926,817,433.87	4,786,025,015.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,068,346.56	113,275,065.38
支付的各项税费	86,790,433.82	75,765,116.27
支付其他与经营活动有关的现金	134,764,446.79	1,724,906,868.86
经营活动现金流出小计	8,157,440,661.04	6,699,972,065.80
经营活动产生的现金流量净额	641,214,187.41	41,123,767.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	82,676,770.20	433,794,273.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
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	1,184,799,582.83	273,474,447.79
投资活动现金流入小计	1,267,586,353.03	723,268,721.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	120,065,984.07	145,403,797.22



的现金		
投资支付的现金	86,677,800.00	247,076,200.00
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	1,205,518,605.77	3,710,947,664.71
投资活动现金流出小计	1,412,262,389.84	4,103,427,661.93
投资活动产生的现金流量净额	-144,676,036.81	-3,380,158,940.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,579,395,748.84	
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	599,105,800.00
发行债券收到的现金	1,489,500,000.00	4,769,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,368,895,748.84	5,368,185,800.00
偿还债务支付的现金	2,715,200,000.00	1,225,018,585.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685,198,021.43	250,897,924.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,110,000.00	997,500.00
筹资活动现金流出小计	3,402,508,021.43	1,476,914,009.20
筹资活动产生的现金流量净额	966,387,727.41	3,891,271,790.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,097,583.04	386,758.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,452,828,294.97	552,623,375.99
加：期初现金及现金等价物余额	264,644,522.96	187,672,581.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,472,817.93	740,295,957.13

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：王洪欣

2013 年 10 月 25 日