



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

二〇一二年年度报告

二〇一三年二月十九日

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 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。

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)彭江玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
易仁萍	独立董事	身体原因	何云

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	60
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第八节 公司治理 .....	81
第九节 内部控制 .....	93
第十节 财务报告 .....	97
第十一节 备查文件目录 .....	235

## 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
中泰集团	指	新疆中泰（集团）有限责任公司，本公司控股股东
新投集团	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司，本公司原控股股东
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
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
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
中泰进出口	指	新疆中泰进出口贸易有限公司，原名：新疆中化建进出口有限责任公司，本公司全资子公司
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
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
托克逊能化	指	新疆中泰化学托克逊能化有限公司，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
蓝天物流	指	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司。2012 年 10 月，中泰集团收购部分股权以及增资扩股后持有该公司 51% 股权后成为中泰集团控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司存在市场竞争风险、产业政策变化风险、环保政策变化风险、财务风险、人力资源风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（五）公司面临的风险及应对措施”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的中文简称	中泰化学		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.zthx.com">http://www.zthx.com</a>		
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	xjztfxf@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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆中泰化学股份有限公司证券部

### 四、注册变更情况

注册变更日期	注册登记地点	企业法人 营业执照注册号	税务登记号码	组织机构 代码

首次注册	2001 年 12 月 18 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	6500001001171	650103731836311	73183631-1
报告期末 注册	2012 年 06 月 21 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000040000249	650103731836311	73183631-1
公司上市以来主营业务的变化 情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如 有）	<p>2006 年 12 月 8 日，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易。控股股东为中国化工新材料总公司（后更名为中国化工橡胶总公司）。</p> <p>1、2006 年 12 月 8 日-2009 年 9 月 24 日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。</p> <p>2、2009 年 9 月 25 日-2011 年 10 月 26 日，公司控股股东为新疆国资委。</p> <p>3、2011 年 10 月 27 日-2012 年 11 月 21 日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。</p> <p>4、2012 年 11 月 22 日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。</p>				

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区阜兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	陈吉先、赵齐元

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层	崔洪军、张正平	2010 年 4 月 20 日-2012 年 4 月 6 日

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入(元)	7,112,887,951.78	7,122,419,990.71	-0.13	4,081,123,546.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,704,017.39	489,958,936.86	-44.75	291,272,638.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	190,453,733.48	456,697,048.68	-58.30	262,582,616.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	590,787,920.83	1,635,857,389.23	-63.89	634,535,071.69
基本每股收益(元/股)	0.235	0.424	-44.58	0.271
稀释每股收益(元/股)	0.235	0.424	-44.58	0.271
净资产收益率(%)	3.77	7.14	-3.37	5.64
	2012 年末	2011 年末	本年末比上 年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	21,925,362,779.37	15,277,234,317.73	43.52	9,667,969,237.81
归属于上市公司股东的净资产(归属 于上市公司股东的所有者权益)(元)	7,158,960,835.69	7,155,833,247.46	0.04	6,592,425,387.17

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、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

适用  不适用

##### 2、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

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	39,245,241.26	1,286,275.84	515,244.76	
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）	41,840,698.88	10,400,209.60	17,398,113.98	
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	68,335,563.46	8,173,951.95	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,276,609.33	-40,163,279.52	9,945,329.95	2011 年，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 4,200 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	14,407,060.39	5,941,655.20	5,526,869.42	
少数股东权益影响额（税后）	83,315.91	655,226.00	1,815,749.00	
合计	80,250,283.91	33,261,888.18	28,690,022.22	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面临新疆难得的历史发展机遇，中泰化学董事会、经营层带领全体干部员工，以公司“十二五”发展战略为指导，坚持“做大产业，做强企业”，坚定不移促发展，脚踏实地抓生产和项目建设，强化成本管控，较好的完成了全年的生产经营目标。

受氯碱行业周期性波动及欧债危机、国内房地产宏观调控等因素影响，公司报告期聚氯乙烯树脂价格较去年同期有较大幅度下降，平均价格比上年下降约800元/吨。面对严峻的经济形势，公司在确保原有装置安全、平稳、高效运行的基础上，有序推进年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨烧碱、90万千瓦装机、90万吨电石项目建设。截至2012年底，公司形成了年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨烧碱的生产规模，配套建设的热电、电石项目也相继建成投入运行，为公司抢占行业规模的制高点奠定了坚实基础。

2012年，公司共生产聚氯乙烯树脂89.77万吨，完成年计划的102.48%，同比增长9.49%；生产烧碱67.28万吨（含自用量），完成年计划的103.68%，同比增长9.51%；发电量25.13亿千瓦时（含自用量）。全年销售聚氯乙烯树脂85.53万吨，销售烧碱55.66万吨；实现营业收入7,112,887,951.78元，实现营业利润246,575,683.34元，实现归属于上市公司股东的净利润270,704,017.39元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。与2011年同期相比，报告期公司营业利润下降61.43%，利润总额下降47.39%，归属于上市公司股东的净利润下降44.75%，基本每股收益下降44.58%，主要原因是受欧债危机、国内房地产宏观调控等因素影响，2012年度聚氯乙烯树脂平均价格比上年下降约800元/吨。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：

(1) 强力夯实安全生产基础，确保生产装置“安稳满长优”运行

2012年，公司持续推进安全标准化体系和环境标准化体系建设工作，建立良好的安全环保工作秩序；以风险管理为源头，依靠工程技术手段和先进风险识别技术，保障装置安全生产；以技术为引领，打造数字化安全和数字化环保管理模式；加快生产装置自动化改造，打造本质安全型企业；强化现场管理，建立规范的生产作业秩序；强化激励机制，提高全员安全意识，降低事故发生概率。通过以上措施的实施，完成了全年安全生产目标。

(2) 有序推进项目建设，确保在建项目按期投产

2012年，公司有序推进阜康能源年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目及中泰矿冶90万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目。阜康能源一期项目、二期化工项目分别于2012年9月22日、11月1日一次投料成功并打通全部流程投入生产，配套建设的热电、电石项目也相继建成投入运行，如期实现了项目投产的目标。

(3) 强力推进技术创新，致力于可持续发展

公司不断加快推进产学研结合的技术创新体系建设，投入1,000万元在北京化工大学设立校企联合技术研发中心和联合实验室，进行新型催化剂、资源综合利用以及现代煤化工、石油化工相关产业关键技术的开发应用。启动了研发试验基地建设项目。公司按照“环保优先、生态立区”的发展理念，坚持“资源开发可持续、生态环境可持续”，不断细化环保设施运行监督管理，强化环境排放监督，同时公司依靠科技创新，助推绿色发展，不断加大节能降耗、资源综合利用，努力将中泰化学打造成生态环保、绿色低碳的企业。

(4) 加强“产供销”大联动，进一步加强物流管理

随着主要产品产能的大幅增长，公司积极拓展内外贸市场，创新营销模式，以票款物联动规避经营风险，以实行区域总代理调动经销商积极性，以多元化经营稳定市场，以散装吨袋包装和信保业务打开新的市场，根据市场情况灵活开展销售工作。通过实行原料供应与生产联动，统谈分签和签订战略合作框架，集中采购、代储等手段，加强对煤炭、石灰石等大宗原材料采购管理，缩减采购周期，降低物资库存，不断提高信息流、资金流及货物装卸流

转速度。

## 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况
主营业务	6,701,727,543.95	6,663,870,688.87	0.57%
其他业务	411,160,407.83	458,549,301.84	-10.33%

说明

(1) 主营业务收入为公司氯碱产品及售电的销售收入，报告期公司主营业务收入比上年同期增加，主要是报告期聚氯乙烯树脂、烧碱等产品产量及发电量较上年同期增加所致。

(2) 其他业务收入为销售废品、废料等收入，报告期其他业务收入比上年同期减少 10.33%，主要是公司 2011 年售电收入计入其他业务收入。

(3) 2012 年，公司共发电 25.13 亿千瓦时（含自用量），平均生产成本约为 0.189 元/度。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：万吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化工（聚氯乙烯树脂）	销售量	85.53	81.23	5.29
	生产量	89.77	81.99	9.49
	库存量	3.31	2.29	58.37
化工（烧碱）	销售量	55.66	59.08	-6.04
	生产量	67.28	61.44	9.51
	库存量	4.82	0.89	745.61

注：1、公司烧碱的生产量含 3.29 万吨自用量。

2、阜康能源项目试生产 3.22 万吨聚氯乙烯树脂、4.4 万吨烧碱产量含在生产量中，但未计入上表销售量。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 不适用

公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱2012年末库存量比2011年末有所增加，主要是公司根据营销策略，计划库存部分氯碱产品至旺季销售。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,861,500,217.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.17

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海海螺化工有限公司	515,352,535.38	7.25
2	新疆电力公司乌鲁木齐电业局	361,544,739.04	5.08
3	新疆富丽达纤维有限公司	354,453,419.63	4.98
4	浙江特产石化有限公司	322,497,847.59	4.53
5	中国石油天然气运输公司	307,651,675.92	4.33
合计	——	1,861,500,217.56	26.17

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务营业成本	5,345,474,178.49	94.07	5,140,963,443.65	92.92	1.15
工业	其他业务营业成本	336,986,548.62	5.93	391,722,113.01	7.08	-1.15

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减(%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
聚氯乙烯	营业成本	4,371,281,653.80	76.93	4,379,472,154.46	79.16	-2.23
氯碱类产品	营业成本	597,367,897.74	10.51	761,491,289.19	13.76	-3.25
电	营业成本	376,824,626.95	6.63			

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等构成，各类成本占生产成本的比重如下：

项目		直接材料占比	直接人工占比	制造费用占比
2012 年	聚氯乙烯树脂	96.75%	0.74%	2.51%
	氯碱类产品	84.54%	4.05%	11.41%
2011 年	聚氯乙烯树脂	90.92%	1.74%	7.34%
	氯碱类产品	80.37%	3.54%	16.09%

注：直接材料包含燃料和动力，直接材料存在分步结转。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,393,139,756.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	34.74

## 公司前 5 名供应商资料

√适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例 （%）
1	新疆新冶能源化工股份有限公司	839,896,439.44	12.19
2	新疆电力公司乌鲁木齐电业局	462,430,359.74	6.71
3	中国水电建设集团租赁控股有限公司	444,698,805.23	6.46
4	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	323,333,941.93	4.69

5	乌鲁木齐环鹏有限公司	322,780,209.69	4.69
合计	——	2,393,139,756.03	34.74

#### 4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
销售费用	742,669,442.60	606,615,566.39	22.43
管理费用	281,716,035.13	260,161,681.45	8.28
财务费用	107,248,580.10	99,436,499.45	7.86
所得税费用	42,404,034.81	87,489,579.44	-51.53

变动主要原因：

(1) 销售费用比上期增加136,053,876.21元，增幅22.43%，主要因为本期公司主营产品销售规模增加，导致运输费等费用增加。

(2) 所得税费用比上期减少45,085,544.63元，下降51.53%，主要是公司本期盈利比上期减少所致。

#### 5、研发支出

(1) 研发支出情况

项目	2012 年	2011 年	同比增减
研发投入金额 (元)	4,438,763.26	4,040,331.70	6.36%
研发投入占期末净资产的比例	0.06%	0.06%	0
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.06%	0

(2) 近两年获国家授权实用新型、外观设计专利情况

序号	专利名称	专利号	授予时间	有效期	专利类型
1	包装袋 (片状氢氧化钠)	ZL201130054800.9	2011.7.27	10 年	外观设计
2	包装袋 (氢氧化钠)	ZL201130054807.0	2011.7.27	10 年	外观设计
3	包装袋 (聚氯乙烯树脂)	ZL201130054814.0	2011.8.24	10 年	外观设计
4	包装袋 (聚氯乙烯树脂 PVC)	ZL201130054813.6	2011.8.3	10 年	外观设计
5	氯碱行业水洗塔耐腐蚀测温元件	ZL201120073243.X	2011.10.26	10 年	实用新型

6	便携式动力电缆弯线工具	ZL201120171045.7	2011.11.30	10 年	实用新型
7	螯合树脂塔再生废水的回收利用装置	ZL201120177523.5	2011.11.30	10 年	实用新型
8	电石炉炉气用于气烧石灰窑管网连接调节装置	ZL201120134302.X	2012.1.11	10 年	实用新型
9	乙炔水环式升压机机封轴套	ZL201120324126.6	2012.5.9	10 年	实用新型
10	机封静环压入装置	ZL201120324129.X	2012.5.9	10 年	实用新型
11	片碱缝包机主轴轴承结构	ZL201120324130.2	2012.5.9	10 年	实用新型
12	输送机卸料用环保型锁气漏斗装置	ZL201120324127.0	2012.5.30	10 年	实用新型
13	电石法乙炔发生器机械排渣机	ZL201120376571.7	2012.5.30	10 年	实用新型
14	一种转化器的排酸视镜	ZL201120376572.1	2012.5.30	10 年	实用新型
15	一种膜法脱硝工艺加酸装置	ZL201120495679.8	2012.8.8	10 年	实用新型
16	一种贫硝酸盐水罐	ZL201120495570.4	2012.8.8	10 年	实用新型
17	一种氯化钙提纯装置	ZL201220347310.7	2012.12.04	10 年	实用新型
18	电石炉炉壁密封冷却装置	ZL201220031951.1	2012.9.5	10 年	实用新型
19	料面处理装置	ZL201220031952.6	2012.10.25	10 年	实用新型
20	密闭电石炉装置	ZL201220266914.9	2012.10.17	10 年	实用新型
21	聚合釜冲水挡板	ZL201220189817.4	2012.9.11	10 年	实用新型
22	仪表防腐隔离装置	ZL201220189819.3	2012.11.5	10 年	实用新型
23	电石车篷布自动遮盖提升装置	ZL201220189818.9	2012.11.5	10 年	实用新型
24	氯乙烯转化器管头	ZL201220189816.X	2012.11.5	10 年	实用新型
25	孤网用电在双电源系统之间的切换装置	ZL201220432085.7	2012.12.12	10 年	实用新型

### (3) 报告期内研发项目的进展情况

为推进节能减排、提高装置自动化水平、改善环境，报告期公司通过产学研及各类改造项目，持续开展技术攻关、不断优化生产装置，如自动化改造乙炔发生器上、下料系统；包装线及滑托盘改造；聚氯乙烯装置 ESD（紧急停车装置）改造等。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,426,586,769.51	8,682,929,428.98	-2.95
经营活动现金流出小计	7,835,798,848.68	7,047,072,039.75	11.19
经营活动产生的现金流量净额	590,787,920.83	1,635,857,389.23	-63.89

投资活动现金流入小计	1,238,022,492.37	264,615,945.81	367.86
投资活动现金流出小计	7,661,196,841.01	5,712,865,091.97	34.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,423,174,348.64	-5,448,249,146.16	17.89
筹资活动现金流入小计	7,543,185,800.00	7,180,900,000.00	5.05
筹资活动现金流出小计	2,402,553,274.89	2,583,244,158.48	-6.99
筹资活动产生的现金流量净额	5,140,632,525.11	4,597,655,841.52	11.81
现金及现金等价物净增加额	-694,233,916.14	783,128,719.59	-188.65

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：比上期减少 1,045,069,468.40 元，减幅 63.89%，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，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。

(2) 投资活动现金流入小计：比上期增加 973,406,546.56 元，增幅 367.86%，主要是报告期处置公司西山本部生产区停产搬迁资产收到的现金、公司套期保值业务收到的现金及米东天山水泥分红等。

(3) 投资活动现金流出小计：比上期增加 1,948,331,749.04 元，增幅 34.10%，主要是报告期公司进行阜康能源、中泰矿冶项目建设所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：比上期减少 1,477,362,635.73 元，主要是报告期投资活动产生的现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49	20.24	0.57	3.98	-2.62
分产品						

聚氯乙烯	4,811,778,669.05	4,371,281,653.80	9.15	-8.19	-0.19	-7.28
氯碱类产品	1,500,105,835.95	597,367,897.74	60.18	5.43	-21.55	13.70
电	389,843,038.95	376,824,626.95	3.34			
分地区						
疆内	1,959,650,577.05	1,108,494,507.74	43.43	0.33	14.17	-6.85
华东	1,847,892,784.44	1,651,039,083.68	10.65	1.88	2.83	-0.82
华南	1,427,466,531.91	1,275,434,944.30	10.65	-4.74	-3.85	-0.83
华北	112,038,807.71	100,106,172.21	10.65	-5.22	-4.33	-0.83
华中	305,353,788.45	272,832,240.52	10.65	28.26	29.46	-0.83
东北	9,099,829.06	8,130,656.45	10.65	1,427.41	1,441.68	-0.83
西南	225,161,484.59	201,180,776.67	10.65	11.66	12.70	-0.83
西北	25,901,863.28	23,143,198.67	10.65	25.02	26.19	-0.83
出口	789,161,877.46	705,112,598.25	10.65	-3.65	-2.75	-0.83

在上述主营业务分地区构成中，报告期公司售电收入及其成本纳入疆内计算。报告期，公司加大了对东北市场的开拓力度。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	921,260,058.53	4.20	1,630,420,974.60	10.67	-6.47	
应收账款	147,891,222.82	0.67	103,397,988.91	0.68	-0.01	
存货	427,600,384.99	1.95	373,104,140.49	2.44	-0.49	
长期股权投资	558,017,913.33	2.55	587,136,969.34	3.84	-1.29	
固定资产	11,380,736,646.51	51.91	5,937,919,660.66	38.87	13.04	阜康能源、中泰矿冶在建工程项目部分转固所致。

在建工程	6,571,395,908.45	29.97	3,992,310,788.01	26.13	3.84	
------	------------------	-------	------------------	-------	------	--

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动 说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	410,000,000.00	1.87	1,129,800,000.00	7.40	-5.53	
长期借款	2,250,000,000.00	10.26	1,170,000,000.00	7.66	2.60	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### （一）规模优势和较完善的产业链

2012 年 9 月-2013 年 1 月，公司下属公司阜康能源、中泰矿冶投资建设的年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨离子膜烧碱、90 万千瓦机组、60 万吨电石项目陆续建成投产，中泰矿冶另 30 万吨/年电石项目计划于 2013 年一季度末陆续建成投产。届时公司形成年产 150 万吨聚氯乙烯树脂、110 万吨离子膜烧碱、128 万吨电石、125 万千瓦自备电的生产规模。公司主要产品产能居行业前列，为占领行业规模制高点奠定了坚实的基础。因氯碱配套电石、热电，电石配套自备电，公司的产业链得到进一步完善，产业链一体化的成本优势将会逐步显现。

### （二）资源优势

公司充分依托新疆的优势资源，坚持以先进适用技术改造传统产业。新疆资源丰富，是我国具有战略意义的资源接替区，石油、煤炭、石灰石、原盐储量在全国占有重要地位，受运输成本制约，新疆的原盐、煤、电石等初级原材料基本只在疆内销售，而本地需求有限，因此价格相对低廉。公司具备发展氯碱工业所需的煤炭、原盐、石灰石、电力等资源优势。公司拥有丰富的原盐、石灰石、煤炭等资源，公司已获得新疆准东煤田南黄草湖勘查区 248.6 平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计约 147 亿吨；控股子公司托克逊盐化拥有开

采矿权的盐矿已探明储量 6,973 万吨；全资子公司中鲁矿业拥有开采权的石灰石矿已探明储量 4,971 万吨；控股子公司奇台矿产公司拥有的开采权的石灰石矿已探明储量 1,814 万吨。

### （三）技术装备优势

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）报告期公司对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,419,973,200	623,700,000	288.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
新疆中泰现代物流开发有限公司	现代物流园开发建设及相关配套设施、信息平台等的投资	100
新疆中泰化学准东煤业有限公司	金属材料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产品的销售	100
新疆华泰重化工有限责任公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	99.67
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售	100
新疆中泰化学阜康能源有限公司	聚氯乙烯树脂的生产和销售	46.43
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	石灰石、石灰煅烧、销售	87.5
新疆中泰进出口贸易有限公司	化工产品的进出口贸易	100
新疆米东天山水泥有限责任公司	水泥熟料、水泥的生产及销售	16.07

公司及控股公司 2012 年度对外股权投资情况：

① 经公司四届十三次董事会审议通过，公司以现金出资 10,000 万元人民币，在米东区设立独资公司新疆中泰现代物流开发有限公司，主营业务为现代物流园开发建设及相关配套设施、信息平台等的投资。

② 经公司四届十四次董事会审议通过，为保证公司准东煤田煤矿规划、采矿权、设计等相关工作的顺利开展，公司向全资子公司新疆中泰化学准东煤业有限公司增资 11,000 万元，增资完成后，该公司注册资本增加至 15,000 万元。

③ 经公司四届十九次董事会、2012 年第四次临时股东大会审议通过，2012 年 10 月，公司收购国开创新资本投资有限责任公司所持新疆华泰重化工有限责任公司全部股权，收购价格为 50,000 万元人民币。

④ 经公司四届二十次董事会审议通过，公司以现金出资 5,000 万元人民币，在托克逊县设立独资公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司，开展年产 100 万吨电石配套动力站项目的前期工作。

⑤ 经公司四届二十一次董事会、2012 年第五次临时股东大会审议通过，本公司及新疆华泰重化工有限责任公司对阜康能源同比例增资 164,000 万元，增资完成后，阜康能源注册资本增至 220,000 万元。

⑥ 经公司总经理办公会审议通过，并向公司董事会备案，报告期公司进行以下股权投资：

A、2012 年 9 月，公司以现金向控股公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司增资 500 万元，增资后该公司注册资本增至 800 万元。

B、2012 年 10 月，公司以现金 211.72 万元收购中海油销售公司、乌鲁木齐市龙鼎商贸有限公司持有新疆中泰进出口贸易有限公司的全部股权，收购后，新疆中泰进出口贸易有限公司变为公司全资子公司。

C、2012 年 8 月，华泰公司以现金同比例向其参股公司新疆米东天山水泥有限责任公司增资 12,856,000 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，各股东的持股比例保持不变。

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

## (1) 委托理财情况

单位：万元

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	20,000	2012年5月3日	2012年6月26日	到期一次还本付息	20,000	156.82	156.82	是	无	否	无
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	30,000	2012年4月9日	2012年7月10日	到期一次还本付息	30,000	440.13	440.13	是	无	否	无
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	20,000	2012年4月11日	2012年10月11日	到期一次还本付息	20,000	610	610	是	无	否	无
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行	10,000	2012年8月14日	2012年11月22日	到期一次还本付息	10,000	147.78	147.78	是	无	否	无
合计	80,000	--	--	--	80,000	1,354.73	1,354.73	--	--	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				无							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财情况说明				委托理财的资金来源均是自有资金。							

## (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、报告期公司进行聚氯乙烯树脂期货套期保值业务。</p> <p>2、报告期为进一步加强套期保值业务的风险控制，公司四届十五次董事会修订了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保值业务内部控制制度》。</p> <p>3、公司制定了 2012 年期货套期保值方案，上报至公司期货业务决策委员会审批后实施。</p> <p>4、公司设有期货风险监控专员。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、报告期末公司无持仓合约。</p> <p>2、报告期公司套期保值业务取得收益 19,931,329.40 元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>随着公司聚氯乙烯树脂产能的不断增长，公司有效的开展聚氯乙烯树脂期货套期保值业务，在保证正常生产经营的前提下，公司利用期货市场价格与现货价格波动的区间开展聚氯乙烯树脂套保业务有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们认为公司将 PVC 套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和股东利益的情形。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人 或抵押物	贷款对象 资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
阜康市博达焦化有限责任公司	否	12,000	5.85%	无	项目建设	无	无
新疆中泰矿冶有限公司	否	8,200	5.40%	无	项目建设	无	无
新疆中泰矿冶有限公司	否	1,800	5.40%	无	项目建设	无	无
新疆中泰矿冶有限公司	否	5,200	5.40%	无	项目建设	无	无
新疆中泰矿冶有限公司	否	15,000	5.85%	无	项目建设	无	无
合计	--	42,200	--	--	--	--	--

①上述委托贷款经公司三届十四次董事会、三届二十五次董事会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第五次临时股东大会审议批准，均为向控股子公司提供，用于其项

目建设，中泰矿冶为本公司电石供应基地，博达焦化为中泰矿冶电石生产提供焦炭，截止 2012 年底，上述委托贷款均已到期归还。

②上述委托贷款资金来源均为公司或新疆华泰重化工有限责任公司自有资金。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	500,533.99
报告期投入募集资金总额	175,951.06
已累计投入募集资金总额	500,956.50
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
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>上述募集资金总额包括公司 2010 年非公开发行股票募集资金净额 371,963.99 万元、2012 年发行公司债（第二期）募集资金 128,570 万元两部分资金，具体情况如下：</p> <p>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的批复》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。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。</p> <p>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。</p> <p>2012 年 9 月 20 日，由于公司募投项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金已全部支出，公司注销了本次募集资金专户。结余的 3.77 万元利息已转入公司的基本账户。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

##### A、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(%) =(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	47,381.06	372,386.50	100.11%	2010 年 11 月	14,519.57	否	否
承诺投资项目小计	--	371,963.99	371,963.99	47,381.06	372,386.50	--	--	14,519.57	--	--
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	47,381.06	372,386.50	--	--	14,519.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>二期项目 2010 年 11 月建成投产并开始实现效益, 据项目可行性研究报告测算项目投产后近 3 个年度净利润分别为: 第 1 年为 19,611.34 万元、第 2 年为 41,948.69 万元、第 3 年为 45,653.22 万元。按经营年度计算, 2010 年预计效益为 19,611.34 万元×2/12=3,268.56 万元, 2011 年预计效益为 19,611.34 万元×10/12+41,948.69 万元×2/12=23,334.23 万元, 2012 年预计效益为 41,948.69 万元×10/12+45,653.22 万元*2/12=42,566.11 万元。按项目产量分配计算近 3 个年度实现效益分别为: 2010 年实现效益 5,382.74 万元, 2011 年实现效益 27,060.97 万元, 2012 年实现效益 14,519.57 万元。</p> <p>综上所述, 2010 年、2011 年项目实际效益均达到了预计效益, 2012 年项目实际效益未能达到预计效益。主要原因是: (1) 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下降; (2) 最近几年国内物价上涨因素影响, 原材料成本和人力资源成本有所上升。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
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
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
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## B、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(%) =(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									
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									
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									

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
新疆华泰重化工有限责任公司	控股公司	化工	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	464,681.64	10,254,704,012.69	6,391,415,440.06	5,196,313,867.97	252,250,754.94	211,972,339.94
新疆中泰化学阜	控股	化工	聚氯乙烯树脂生	220,000					

康能源有限公司	公司		产和销售		9,235,987,685.92	2,207,689,507.40	129,465,467.71	6,511,338.18	5,498,780.83
新疆中泰矿冶有限公司	控股公司	化工	电石生产销售	67,500	5,096,453,836.60	578,816,084.11	1,174,806,317.96	72,133,371.88	88,524,417.90
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股公司	化工	工业用盐开采及销售	881.054	40,297,240.43	29,335,776.50	148,446,736.54	8,601,400.28	6,437,828.85
阜康市博达焦化有限责任公司	控股公司	化工	焦炭的生产与销售	3,000	187,894,052.19	-2,851,613.10	217,283,141.98	-1,319,812.63	-2,499,129.90
新疆中泰进出口贸易有限公司	控股公司	贸易	化工产品的进出口贸易	300	81,286,082.63	1,525,017.18	360,178,034.48	-2,551,879.54	-2,530,591.36
新疆新冶能源化工股份有限公司	参股公司	化工	电石生产销售	55,000	1,632,269,834.29	420,545,886.43	737,763,021.74	-109,397,510.09	-108,569,935.93
新疆米东天山水泥有限责任公司	参股公司	化工	水泥熟料、水泥的生产及销售	25,648.08	1,017,786,999.10	352,314,862.63	448,743,282.64	59,938,358.83	60,035,990.60
阜康市灵山焦化有限责任公司	参股公司	化工	焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设	37,000	486,779,225.84	422,275,093.78	68,602,197.70	-16,896,638.67	-18,458,655.99
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	参股公司	化工	复合包膜袋，编织袋的生产和销售	1,200	7,271,239.09	7,664,353.57	500,772.97	-1,845,421.47	-1,042,476.27
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	参股公司	化工	各类化学助剂的生产和销售	1,200	32,807,413.59	21,359,659.02	32,286,888.92	8,273,971.73	7,125,047.75

注：公司控股公司除上表列示之外的其他公司主要在开展项目前期工作。

## 主要子公司、参股公司情况说明

(1) 新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”），成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本：464,681.6392 万元（本公司持有其 99.67% 股权），主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。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。报告期公司共收到华泰公司投资收益 49,096.33 万元。

(2) 新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”），成立于 2009 年 8 月 5 日，注册资本：220,000 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：聚氯乙烯树脂生产和销售。阜康能源是本公司主导产品的生产基地。

(3) 新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”），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。

(4) 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。托克逊县中泰化学盐化有限责任公司主要为华泰公司、阜康能源生产烧碱供应原盐。

(5) 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。

(6) 新疆中泰进出口贸易有限公司（原名：新疆中化建进出口有限责任公司，2012 年 11 月 1 日更名为新疆中泰进出口贸易有限公司），成立于 2000 年 3 月 10 日，注册资本：300 万元（本公司持有其 100% 股权），主营业务：化工产品的进出口贸易。

2012 年 10 月，中海油销售公司、乌鲁木齐市龙鼎商贸有限公司分别持有新疆中泰进出口贸易有限公司 16.67%、0.33% 的股权全部转让给本公司，新疆中泰进出口贸易有限公司变为本公司全资子公司。

(7) 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。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。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

年生产电石 36.81 万吨，亏损原因主要是生产用电全部外购，电价较高。

(8) 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 25,648.08 万元，本公司控股子公司华泰公司持有该公司 16.07% 的股权。报告期华泰公司收到该公司投资分红 1,285.60 万元。

(9) 阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”），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。

2012 年，灵山焦化生产焦煤 14.38 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，2012 年 8 月中旬通过一级质量标准化验收，验收后井下采煤和掘进工作才逐步恢复。受上述安全事故及二矿采掘工程建设影响，两矿一直未全面恢复综采面生产。

(10) 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。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。

(11) 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。该公司净利润较去年同期增加 642.72 万元，主要是因为助剂产量增加。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新疆中泰现代物流开发有限公司	现代物流园开发建设及相关配套设施	新设	完善产业链，目前正在开展项目前期工作
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	建设电石配套动力站项目	新设	完善产业链，目前正在进行项目前期工作

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
阜康工业园一期年产 40 万吨聚氯乙烯树脂、30 万吨离子膜烧碱循环经济项目	360,932	183,570	425,120	2012 年 9 月 22 日，电解槽开始送电，各系统投料试车正式开始。	654.14
阜康工业园二期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目	470,000	295,753	456,725	化工项目：2012 年 11 月 1 日，电解槽开始送电，各系统投料试车正式开始。热电项目：1 号机组于 2012 年 11 月 18 日并网发电；2 号机组于 2012 年 12 月 2 日并网发电。	无
新疆中泰矿冶有限公司 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	420,000	177,996	334,581	电石项目：2012 年 9 月 16 日至 2013 年 1 月 8 日，8 台电石炉陆续建成投产。 自备电联产项目：1 号机组：2012 年 9 月 14 日并网发电；2 号机组：2012 年 11 月 9 日并网发电；3 号机组：2012 年 12 月 28 日并网发电；4 号机组：2013 年 1 月 23 日并网发电。	1,438
新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目	62,000	42,251	42,251	土建完成 85%，安装完成 45%。	无
新疆中泰矿冶有限公司新增 60 万吨/年电石配套 30 万千瓦机组项目	278,243	132	132	2012 年 11 月 13 日，公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过终止投资建设该项目。	无
合计	1,591,175	699,702	1,258,809	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
截止报告期末，阜康能源一期项目累计实际投入金额超出投资总额，主要原因是：因阜康工业园为湿陷性地质条件，基础处理采用强夯加预制桩形式超出概算约 4,300 万元；因阜康能源一期、二期项目合并建设，道路、供排水及部分装置设计变更增加投资约 45,000 万元；环保设施投入增加约 14,000 万元。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及未来发展趋势

氯碱行业作为资源转化型产业，在国内完全竞争的市场格局下，成本竞争是当前企业获取竞争优势的主要手段。电石法 PVC 生产企业主要成本是电石和电力成本，企业要有效控制成本就必须有效控制电石成本，同时降低电力成本。我国西部地区电力、煤炭资源丰富，原材料成本及电价较东部地区有明显优势。具备资源禀赋、成本领先优势的企业未来产能扩张速度将超过资源配套程度较低、原料成本较高的企业。

我国氯碱行业的现状是企业成本差异很大，对于能够保持成本优势的企业，开工率仍保持很高水平。而有部分长期停产的企业将面临被行业淘汰、整合，需要通过市场竞争逐步淘汰落后产能。

东部地区由于能源价格居高不下，电石法 PVC 的生产成本相对较高，尽管距离市场较近，但总体竞争力一般，并且受到环保、成本等方面的限制，产业规模受政策影响也不可能再扩大，预计东部地区 PVC 产能将基本维持现状。

西部地区如新疆、内蒙古、陕西、四川等凭借能源丰富的优势和政策优势，大力发展电石法 PVC，PVC 产能提升非常迅速，将在国内 PVC 产业格局中占有越来越大的份额。近几年西部地区以电石法 PVC 为核心的氯碱企业，如中泰化学、天业集团、宜宾天原、英力特等的迅速发展即是例证。

氯碱工业作为基础原材料工业，由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性，决定了其发展周期与我国经济运行轨迹基本一致。虽然欧债危机冲击对行业的发展影响较大，但国民经济的基础是稳固的，在积极化解欧债危机影响的同时，将继续保持健康稳定的发展。在我国国民经济健康发展的大背景下，聚氯乙烯树脂等氯碱产品的需求近几年仍有望保持较高的增长速度。

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

在煤、电、石灰石丰富的新疆、内蒙等地区存在发展氯碱行业较强的成本优势；东部沿

海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制，扩产企业及数量均比较小，产能基本维持且呈现下降的走势。从地域分布方面来看，根据目前产业发展情况以及国家颁布的行业准入条件的导向性政策，我国 PVC 的生产重心已经逐步由东部向西北转移。西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于有丰富的煤、原盐、石灰等资源，企业逐步形成“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链。从生产工艺来讲，目前仍然以电石法为主，随着环保要求的提高，以及拓展海外市场的需要，无汞触媒工艺将得到进一步的发展。未来行业的扩产步伐将会逐渐放缓，企业之间的兼并重组以提高生产集中度将是主要发展方向。

由于电石法聚氯乙烯生产技术日渐成熟，生产电石的煤炭资源相比石油资源又具有成本低廉、供应充足的优势，电石法原料路线已占据我国聚氯乙烯生产的主流地位，也是我国近年来聚氯乙烯产能和产量增长的主要因素。石油作为基本能源资源，不可再生，油价上涨是一个长期趋势。未来几十年，全球常规原油的供应将不能满足日益增长的需求，需要通过大力开发其他能源来弥补石油供需缺口。长期来看，未来油价高位运行的可能性很大，电石法聚氯乙烯树脂成本优势远期仍然将长期保持。

## （二）公司发展战略和发展思路

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

我国氯碱行业的市场集中度较低，产能相对分散的产业状况导致市场竞争较为激烈，加之国内氯碱企业产能快速扩张，将使氯碱产品的市场竞争更加激烈，公司将面临较大的市场竞争挑战。西部宁夏、内蒙、四川等地的氯碱企业，都有资源丰富、生产成本相对较低，竞争力强的特点。如何有效发挥公司的成本优势和规模优势，是公司未来发展所面临的挑战。新疆区域内的新疆天业集团、湖北宜化、圣雄集团都在建设新的氯碱项目，未来在资源占有方面、交通运输方面均存在一定的挑战。

公司将坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和自治

区第八次党代会和自治区党委经济工作会议精神，充分抓住中央大力扶持新疆维吾尔自治区经济社会发展的有利时机，充分发挥新疆地区丰富的资源优势，按照“结构调整、科技创新、节能减排、环境保护”的基本原则和“老项目补齐短板、新项目补充完善”的基本方针，强化氯碱化工作为中泰化学主营业务的地位，稳妥有序的扩大电石法PVC和烧碱产能，加快建设石灰石、兰炭、电石等上游产业项目以及发电等配套设施。

### （三）2013年度经营计划

#### 1、生产经营工作目标

##### （1）产量目标

生产聚氯乙烯树脂 145.8 万吨，离子膜烧碱 104.43 万吨。发电量 81.9 亿千瓦时。电石 118 万吨。

##### （2）财务预算目标

营业收入：1,297,363万元（含税1,503,741万元）。

本公司2013年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2013年盈利承诺。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。

#### 2、为达到上述经营目标拟采取的措施

##### （1）高标准夯实安全运营基础，实现生产装置安稳长满优运行

公司将下大力气抓好甘泉堡、米东、大黄山三大工业园区的安全生产、稳产高效，逐个突破装置安、稳、长、满、优运行的制约因素。把安全标准化体系与生产实际充分结合起来，继续加大安全生产的投入，建立区域性热电、化工生产运行的协调指挥系统和机制。

##### （2）高起点推进项目建设，规划储备新项目

在认真总结阜康工业园一、二期项目建设经验的基础上，更高起点、更高标准推进阜康工业园后续年产 80 万吨聚氯乙烯、60 万吨离子膜烧碱项目，提前谋划，做好地勘、设计、设备订购等工作，结合公司 50 亿元定向增发情况，适时进行开工建设，同时启动配套的电石及动力站项目建设。另外做好新项目储备工作。

##### （3）进一步加强物流管理，占领市场制高点

改进营销模式，优化市场布局，保证生产规模扩大后的产品销售。重点关注烧碱和液体产品的销售市场，做好市场分析和预测，关注客户需求，提供增值服务。加大国际市场开拓力度，在巩固中亚市场基础上，积极开辟东南亚、非洲等新兴市场，进一步扩大烧碱和聚氯乙烯树脂的出口量。

坚持“安全供应第一，及时供应第二，经济供应第三”的价值取向和“性价比最优、总成本最低”的采购理念，抓好采购工作。减少代理和经销采购，选择质量好、价格优、实力强、与公司有共同发展理念的战略盟友，建立联盟体系，从源头降低成本。加强与生产运输系统的大联动，提高物流周转效率，降低运营成本。

#### （4）强化基础管理，提升企业管理水平

2013 年作为公司“管理年”，从信息化工作、标准化工作、规章制度、定额工作、计量和检测工作、教育培训等方面进一步加强基础管理和基层管理。从工艺、质量、设备、工具、计量、定置、文明生产、安全生产、能源、车间管理等方面加强现场管理。倡导员工把论文写在大地上，把业绩体现在实干里，实行与组织管控架构相匹配的战略、计划、预算和绩效管理闭环管控体系。

#### （5）实施创新驱动发展战略，占领技术制高点

加大高新、前沿技术的引进消化吸收再创新，建立健全公司技术创新体系，在新建项目中注重设计创新、技术创新、集成创新。继续开展群众性技术攻关活动，尊重员工首创精神，持续优化生产装置，提高生产自动化水平。以“赵金龙全国技能大师工作室”为标杆，组织员工开展技能竞赛、技能比武，倡导学技术、钻技术、懂技术、用技术的良好风气，建设高素质优秀员工队伍，走出传统产业不传统的道路。

### （四）公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司 2013 年预计业务开展及项目投资情况，公司将根据项目建设进度，结合财务状况，积极通过多种渠道积极筹措资金，如股权融资、债务融资等。公司计划通过非公开发行股票融资 50 亿元，根据资本金的情况适时启动匹配的债务融资，同时确保现有装置发挥最大经济效益，为公司稳健运营提供资金流保障。公司将积极调整财务结构，合理、有效的使用资金。

## （五）公司面临的风险及应对措施

### 1、市场竞争风险

我国氯碱行业的市场集中度较低以及产能相对分散的产业状况导致市场竞争较为激烈，加之国内氯碱企业产能快速扩张，将使氯碱产品的市场竞争更加激烈，公司将面临较大的市场竞争风险。虽然公司具有明显的成本优势和规模优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会影响公司产品的销量和价格，从而对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：一是加快规划项目的建设，占领行业规模制高点；二是充分利用套期保值工具，有效防止PVC价格波动带来的市场风险；三是稳定并大力开拓终端客户，保证PVC现货市场及烧碱销售的稳定；四是进一步加强精细化管理，有效降低采购成本、物料消耗和期间费用等。

### 2、产业政策变化风险

为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家发对聚氯乙烯树脂、烧碱行业和电石行业出台了一系列政策，从产业布局、规模、工艺与装备、能源消耗、安全、健康、环保等方面制定了一系列措施。虽然公司生产经营符合国家产业政策，而且所经营的氯碱业务能够发挥新疆的资源 and 能源优势，符合新疆优势资源转换战略，但如果国家产业政策发生相关变化，公司经营业务可能会受到不利影响。

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

### 3、环保政策变化风险

公司生产过程中污染物主要有固体废弃物、废气和废水，随着社会环保意识的增强、国家环境标准的提高和环保政策的改变，可能会对公司正常生产经营产生不利影响。

应对措施：目前公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，本着循环经济的发展理念，加大节能减排工作的力度，不断增加环保投入，对“三废”进行了综合治理。公司充分利用已形成的发电-氯碱-电石-聚氯乙烯-电石渣制水泥上下游一体化的循环经济产业链，同时新建项目配套一流的环保设施，提高环保装备水平，实现资源循环、综合利用，节能减排，

逐步打造“资源节约型，环境友好型”企业。

#### 4、财务风险

截至2012年12月31日，公司资产负债率为67.24%，比年初上升16.87%。由于2012年9月至2013年1月阜康能源年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨离子膜烧碱配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目、中泰矿冶60万吨/年电石、60万千瓦自备电联产项目陆续全部建成投产，在建工程陆续转入固定资产，阜康能源及中泰矿冶将有较大的财务费用支出压力。同时，随着公司主业的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模及项目投资规模将快速扩张，对外融资规模也将相应扩大，若继续通过债务融资，可能存在一定的偿债风险。

应对措施：一是充分发挥现有装置产能，努力实现已有生产装置安稳长满优运行，为公司稳健经营奠定坚实的基础；二是公司四届二十二次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，积极通过股权融资筹措资金，改善财务结构，有计划、有步骤、多渠道为项目建设筹集建设资金。同时，做好资金筹划，积极研究金融产品，合理调配资金；三是坚持更高起点、更高标准推进后续项目建设，提前谋划，适时推进配套电石项目建设，为不断提高公司的盈利能力奠定坚实的基础。

#### 5、人力资源风险

公司在快速发展过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，由于公司地处西部地区，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

应对措施：一是继续扩大各类人才储备库；二是继续与北京化工大学、青岛科技大学、北京石油化工学院等院校开展员工培训和产学研结合，不断提高公司专业技术人员、管理人员的业务能力及综合素质；三是坚持以用感情留人，用事业留人，用适当的待遇留人，充分用好公司现有各类人才，以开放的胸怀广纳社会各类人才到公司发展服务。通过以上措施建立起内部培训人才与外部引入人才相结合的人才储备战略。

### 九、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

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012 年度与 2011 年度财务报告相比，合并报表范围新增 2 个公司，具体为：

- 1、2012 年 1 月 29 日，公司设立全资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。
- 2、2012 年 10 月 19 日，公司设立全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

### （二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,154,340,000.00
现金分红总额（元）（含税）	230,868,000
可分配利润（元）	1,206,072,344.75

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》及公司实际情况，公司2012年度利润分配预案为：

一、以2012年12月31日的公司总股本115,434万股基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利23,086.80万元，剩余未分配利润结转下一年度。

二、本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

### （三）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、近3年利润分配方案

##### （1）2010年度中期利润分配方案

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

##### （2）2010年度利润分配方案

以2010年12月31日公司总股本115,434万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发5,771.70万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

##### （3）2011年度利润分配方案

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资本公积金转增股本。

##### （4）2012年度利润分配预案

拟以2012年12月31日的公司总股本115,434万股基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利23,086.80万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2012年度股东大会审议通过。

#### 2、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2012 年	230,868,000.00	270,704,017.39	85.28
2011 年	115,434,000.00	489,958,936.86	23.56
2010 年	157,759,800.00	291,272,638.66	54.16

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

2012年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《新疆中泰化学股份有限公司2012年度社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排、科技创新及社会公益等方面的工作。详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年度社会责任报告》。

#### 十五、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

2012 年 09 月 09 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	新疆日报王永飞、新疆经济报石速、新疆电视台拜军天山网刘霞、新疆人民广播电台李隆	阜康能源项目建设情况
2012 年 09 月 20 日	乌鲁木齐	书面问询	个人	证券日报马爽	公司参与 PVC 套期保值业务情况
2012 年 09 月 20 日	乌鲁木齐	实地调研	个人	国都证券王双	公司生产经营和项目建设情况
2012 年 10 月 17 日	乌鲁木齐	书面问询	个人	上海证券报周鲁	阜康能源项目建设情况
2012 年 10 月 22 日	乌鲁木齐	实地调研	个人	新疆电视台高继慧	阜康能源项目建设情况
2012 年 10 月 23 日	乌鲁木齐	实地调研	其他	自治区环保厅党组书记孙昌华、副厅长王联社、中央媒体、自治区、乌鲁木齐市等新闻记者	对西山本部原生产区、米东工业园、甘泉堡工业园环保工作进行调研

## 十六、对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50%以上

2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	150%	至	200%
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	6,000	至	10,000
2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（元）	46,278,606.60		
业绩变动的原因说明	<p>1、由于公司控股公司阜康能源年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨离子膜烧碱项目及配套项目建成投产，公司主要产品产量增加。</p> <p>2、第一季度为行业的销售淡季，目前 PVC 价格仍处于低位。根据公司营销策略，计划在一季度库存部分 PVC 至旺季销售。</p>		

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
对公司是否收取参股公司新疆米东天山水泥有限责任公司 2011 年度投资收益存在质疑	2012 年 04 月 18 日 2012 年 07 月 03 日	刊登在《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（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》（公告编号：2012-033）及《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于新疆米东天山水泥有限责任公司 2011 年度利润分配事项的公告》（公告编号：2012-049）。

### 二、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

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。中审亚太会计师事务所对报告期内公司关联方资金往来情况进行了审核，出具了《关于新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中审亚太审字（2013）010032-3 号）。详细内容见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
国开创新资本投资有限责任公司	股权	50,000	完成收购				否	不适用	2012年8月28日	《证券时报》、《中国证券报》、《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:2012-062)。
中海油销售公司	股权	207.62	完成收购				否	不适用		
乌鲁木齐市龙鼎商贸有限公司	股权	4.1	完成收购				否	不适用		

## 2、出售资产情况

适用 不适用

## 3、企业合并情况

适用 不适用

## 五、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。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》。详细内容见2012年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2012-004）。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	市场价格(万元)	披露日期	披露索引
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东	采购商品	电石	市场协议价	32,415.45	32,415.45	5.70	转账票据	32,415.45	2011 年 12 月 6 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于预计 2012 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2011-097)
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	83,967.47	83,967.47	14.78	转账票据	83,967.47		
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	0.21	转账票据	1,181.55		
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	0.01	转账票据	51.98		
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	1,072.70	1,072.70	0.15	转账票据	1,072.70		
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	7.74	7.74		转账票据	7.74		
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	6,792.61	6,792.61	1.20	转账票据	6,792.61		
新疆化工设计研究院	新疆化工集团下属企业	接受劳务	工程设计	市场价	230.73	230.73	0.04	转账票据	230.73		
中建新疆建工(集团)有限责任公司	新疆国资委下属企业	接受劳务	工程款	市场价	1,923.70	1,923.70	0.34	转账票据	1,923.70		
新疆冠新工程监理部	新疆化工集团下属企业	接受劳务	监理费	市场价	87.50	87.50	0.02	转账票据	87.50		

新疆中泰物产有限公司	中泰集团下属企业	采购商品	助剂	市场价	1,107.48	1,107.48	0.19	转账票据	1,107.48	2012年10月29日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ <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新增预计2012年日常关联交易的公告》（公告编号：2012-076）
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团下属企业	接受劳务	运费	市场价	42,106.77	42,106.77	7.41	转账票据	42,106.77		
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团下属企业	采购商品	煤、助剂	市场价	11,701.84	11,701.84	2.06	转账票据	11,701.84		
新疆新冶能源化工股份有限公司	新业国资公司下属企业	出售商品	焦炭	市场价	238.88	238.88	0.03	转账票据	238.88	2012年2月22日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《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（集团）股份有限公司新增预计2012年日常关联交易的公告》（公告编号：2012-009）
合计				--	--	182,886.40	-	--	--	--	--
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）				不存在对关联方的依赖							
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（如有）				公司按类别对2012年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执行情况列示于上表中，均在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

(1) 新疆国资委从提高自治区国有资本经营预算收入出发，为清理历年的中央预算内投资，完善国有资本经营管理预算范围，根据《中央预算内固定资产投资补助财政财务管理暂行办法》(财建[2005]355号)规定：“对经营性建设项目的投资补助作为资本公积管理，项目单位同意增资扩股的情况下，可以作为国家资本金管理。”要求履行新疆华泰重化工有限责任公司增资扩股的资产评估及法定审批程序，将 13,000 万元中央预算内投资拨款资金调整作为国家资本管理。该事项经公司四届十八次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过。

上述重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《新疆中泰化学股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2012-057)	2012 年 7 月 31 日	刊登在《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> )。

(2) 公司四届二十二次董事会、2012 年第六次临时股东大会审议通过非公开发行股票的事项，公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)同意认购本次非公开发行股票数量(不超过 71,839 万股)的 10%到 20%；中泰集团的认购价格不低于定价基准日(2012 年 11 月 5 日)前二十个交易日股票交易均价的 90%，即认购价格不低于发行底价 6.96 元/股。具体发行价格将在取得本次发行的核准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司股票在定价基准日至发行期首日期间除权、除息的，发行底价将进行相应调整。中泰集团认可根据上述最终确定的公司本次非公开

发行之发行价格，并同意以该价格认购公司本次非公开发行的股票。

上述重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《新疆中泰化学股份有限公司关于与中泰集团就本次非公开发行签署的附条件生效的股份认购合同暨关联交易公告》(公告编号: 2012-087)	2012 年 11 月 5 日	2012 年 11 月 5 日刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 和 2012 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 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。该合同已于 2012 年 11 月终止。详细内容见 2012 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于终止与新疆圣雄能源开发有限公司重大合同的公告》(公告编号: 2012-101)。

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 175,508.98 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 121,353.93 万元。

### (二) 其他重大合同

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

时 间	合 同 内 容	金 额 (万 元)
<b>重大购销合同</b>		
2012 年 1 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同	37,170
2012 年 2 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁能达商贸有限责任公司签订煤炭采购合同	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
2012 年 8 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与特变电工新疆物流有限公司签订煤炭采购合同	15,200
2012 年 8 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与特变电工新疆物流有限公司签订煤炭采购合同	10,800
2012 年 10 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圣雄能源股份有限公司签订电石采购合同	21,750
2012 年 12 月	本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与新疆宜化化工有限公司签订电石采购合同	24,750
2012 年 12 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同	39,750
2012 年 12 月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同	118,020
2012 年 12 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与新疆天鹏能源有限公司签订兰炭采购合同	38,532.5
<b>重大运输合同</b>		
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
2012 年 10 月	本公司与新疆诚通国际物流有限公司签订产品运输合同	16,356
2012 年 11 月	本公司与乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐西站签订铁路运输合同	26,000
2012 年 12 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司签订运输合同	19,254.5
2012 年 12 月	本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订货物发运合同	22,000
2012 年 12 月	本公司与乌鲁木齐新铁时速劳动服务中心签订货物发运合同	26,000
<b>其他重大合同</b>		
2012 年 7 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电力工程顾问集团中南电力设计院签订热电脱硝工程承包合同	13,169
2012 年 7 月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订热电脱硝工程承包合同	16,807

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (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

## 2、担保情况

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	是	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	是	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
新疆博湖苇业股份有限公司	2012年3月15日	5,000	2012年8月17日	1,000	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10月14日	1,500	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	担保额度	实际发生	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期		日期(协议签署日)	额			行完毕	关联方担保(是或否)
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	1,400	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	2011年7月14日	600	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7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6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14日	12,500	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	22,500	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	8,810	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	2010年11	200,000	2012年3	11,200	保证	15年	否	否

有限责任公司	月 24 日		月 21 日					
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 7 月 30 日	13,200	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 9 月 10 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 9 月 11 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 9 月 14 日	3,300	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	2012 年 10 月 25 日	9,090	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	100,000	见注 1	72,000	保证	6 年	否	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	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 1 月 6 日	50,000	保证	1 年	是	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	见注 2	28,371.28	保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			604,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				177,500
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			426,500	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				350,371.28
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)			609,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				182,500

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	431,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	355,371.28
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	49.65		
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)	78,371.28		
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)	78,371.28		
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		

注 1: 公司三届三十五次董事会予以审议, 公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过新疆华泰重化工有限责任公司向国银金融租赁有限公司申请办理 10 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的事项, 实际总计融资 80,000 万元, 担保方式为中泰化学提供连带责任担保, 租赁期限 6 年, 具体融资明细为: 2011 年 6 月 28 日融资 6,000 万元; 2011 年 7 月 22 日融资 20,000 万元; 2011 年 7 月 28 日融资 30,000 万元; 2011 年 9 月 16 日融资 24,000 万元。2012 年 9 月 20 日与 2012 年 12 月 20 日华泰公司各偿还本金 4,000 万元。截止 2012 年 12 月 31 日, 该项融资租赁业务本金余额为 72,000 万元。

注 2: 公司四届十五次董事会、公司 2011 年度股东大会审议通过新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请 4 亿元融资租赁事项, 实际总计融资 29,500 万元。2012 年 10 月 20 日, 中泰矿冶偿还本金 1,128.72 万元。截止 2012 年 12 月 31 日, 该项融资租赁业务本金余额为 28,371.28 万元。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

## 八、承诺事项履行情况

## 1、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

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
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
	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 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。”	2012 年 11 月 08 日	2013 年 11 月 07 日	遵守其所做的承诺
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或	新疆维吾尔自治区人民	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	2010 年 04 月	2013 年 11	遵守其所

再融资时所作承诺	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	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。	20 日	月 22 日	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、新疆中泰（集团）有限责任公司	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》。	2009 年 09 月 25 日		遵守其所做的承诺
		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。	2011 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 25 日	遵守其所做的承诺
		3、新疆中泰（集团）有限责任公司 2012 年 12 月 4 日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	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	均遵守其所做的承诺。				

## 2、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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈吉先、赵齐元

当期是否改聘会计师事务所

是  否

报告期内公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该审计机构连续5年为公司提供审计服务，签字会计师陈吉先为公司连续提供服务的年限为1年，签字会计师赵齐元为公司提供服务的年限为1年。公司2012年年报财务审计费用为128万元，尚未支付。2012年度，公司董事会根据审计委员会建议中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司四届二十二次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过聘请东方证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）已变更为东方花旗证券有限责任公司。详见公司2013年1月30日发布的《关于公司非公开发行股票保荐机构（主承销商）变更为东方花旗证券有限责任公司的公告》（公告编号：2013-010）。

## 十、监事会、独立董事（如适用）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

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十三、其他重大事项的说明

### （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。详见公司2012年6月22发布的《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》(公告编号:2012-043)。

### （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,截止2012年10月8日,公司本部西山生产区资产公允价值损失合计金额为38,840.69万元已全部到账。详见公司2012年10月10日发布的《新疆中泰化学股份有限公司关于完成本部西山生产区停产搬迁工作的公告》(公告编号:2012-072)。

### （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%。2012 年度第四期非公开定向债务融资工具发行规模 10 亿元，于 2012 年 8 月 23 日到账，期限 1 年，发行利率为 5.6%。

#### （四）准东南黄草湖煤矿工作情况

新疆维吾尔自治区人民政府仍在加紧推进公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划在国家层面的审批工作，本公司已完成 1500 万吨/年煤矿的设计等相关工作。煤矿最近进展公告见公司 2012 年 4 月 24 日发布的《关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告》（公告编号：2012-035）。

#### 十四、公司子公司重要事项

无

#### 十五、公司发行公司债券的情况

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人面值不超过 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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,443,058	16.76				4,125	4,125	193,447,183	16.76
2、国有法人持股	193,011,621	16.72						193,011,621	16.72
5、高管股份	431,437	0.04				4,125	4,125	435,562	0.04
二、无限售条件股份	960,896,942	83.24				-4,125	-4,125	960,892,817	83.24
1、人民币普通股	960,896,942	83.24				-4,125	-4,125	960,892,817	83.24
三、股份总数	1,154,340,000	100.00				0	0	1,154,340,000	100.00

#### 股份变动的原因

1、报告期内，公司控股股东由新疆投资发展（集团）有限责任公司变更为新疆中泰（集团）有限责任公司。

2、高级管理人员离职后半年内 100% 股份锁定，导致高管所持有限售条件股份增加 4,125 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2012]1045 号《关于新疆中泰化学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》，新疆投资发展（集团）有限责任公司将其持有的本公司 193,011,621 股全部无偿划转给新疆中泰（集团）有限责任公司持有。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、2012 年 11 月 2 日，公司原控股股东新疆投资发展（集团）有限责任公司所持本公司 174,261,621 股上市流通，详见《新疆中泰化学股份有限公司部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2012-081）。

2、2012 年 11 月 21 日，新疆投资发展（集团）有限责任公司持有本公司 193,011,621 股无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，详见《新疆中泰化学股份有限公司关于国有股划转过户登记完成的公告》（公告编号：2012-098）。

3、新疆中泰（集团）有限责任公司 2012 年 11 月 22 日承诺在 2013 年 11 月 22 日之前不转让所持有中泰化学的 193,011,621 股股份，委托本公司向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了追加股份限售业务，限售期自 2012 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 22 日。详见《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2012-099）、《关于新疆中泰（集团）有限责任公司无限售条件流通股份追加股份限售期限的公告》（公告编号：2012-108）。

4、高管持股中本年新增限售股数为：唐湘零先生于 2012 年 9 月 27 日辞去公司总工程师职务，年初持有股份 16,500 股（75% 股份为高管锁定股，25% 为无限售流通股），离职后半年内 100% 股份锁定，即 16,500 股全部锁定，致使高管锁定股新增 4,125 股。公司四届二十次董事会审议通过唐湘零先生辞去公司总工程师职务，详见《新疆中泰化学股份有限公司四届二十次董事会决议公告》（公告编号：2012-070）。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	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	7.30%	13,000,000	2011 年 11 月 28 日	13,000,000	2018 年 11 月 03 日
2012 年公司	2012 年 03 月	6.50%	13,000,000	2012 年 04 月	13,000,000	2019 年 03 月

债券（第二期）	22 日			26 日		22 日
权证类						

### 前三年历次证券发行情况的说明

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）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

### （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）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		91,687	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		88,825			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	国有法人	16.72	193,011,621	193,011,621	193,011,621	0	冻结	193,011,621

公司								
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50	75,000,000	0	0	75,000,000	质押	32,200,000
							冻结	9,970,120
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.97	45,784,998	0	0	45,784,998		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	2.34	27,011,952	0	0	27,011,952		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.95	22,529,880	0	0	22,529,880		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.25	14,478,820	0	0	14,478,820		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.88	10,140,030	0	0	10,140,030		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86	9,895,052	0	0	9,895,052		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.84	9,699,472	0	0	9,699,472		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.81	9,309,542	0	0	9,309,542		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称					年末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	22,529,880	人民币普通股	22,529,880
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,478,820	人民币普通股	14,478,820
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	10,140,030	人民币普通股	10,140,030
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,895,052	人民币普通股	9,895,052
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,699,472	人民币普通股	9,699,472
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,309,542	人民币普通股	9,309,542
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	8,655,646	人民币普通股	8,655,646
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

## （二）公司控股股东情况

法人控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆中泰（集团）有限责任公司	王洪欣	2012 年 07 月 06 日	59915976-2	100,000 万元	对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年末，中泰集团的总资产为 22,740,927,502.94 元，2012 年度营业总收入 999,042,866.93 元，经营活动产生的现金流量净额为 -2,328,005.98 元（以上数据未经审计）。 中泰集团是以化学工业规划、设计、项目建设，以及化工产品研发、生产、销售和融资为主的综合性化学工业集团公司。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

### 报告期控股股东变更

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东由新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）变更为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2012]1045 号《关于新疆中泰化学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》，新投集团将其持有的本公司 193,011,621 股全部无偿划转给中泰集团持有。

2012 年 9 月 22 日，公司发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告》（公告编号：2012-068）；2012 年 11 月 10 日，公司发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于国有股东股权无偿划转获批的提示性公告》（公告编号：2012-090）；《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于新疆中泰化学股份有限公司详式权益变动报告书》（公告编号：2012-091）、《新疆中泰（集团）有限责任公司关于新疆中泰化学股份有限公司详式权益变动报告书》（公告编号：2012-092）；2012 年 11 月 23 日，公司发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于国有股划转过户登记完成的公告》（公告编号：2012-098）。以上信息均刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

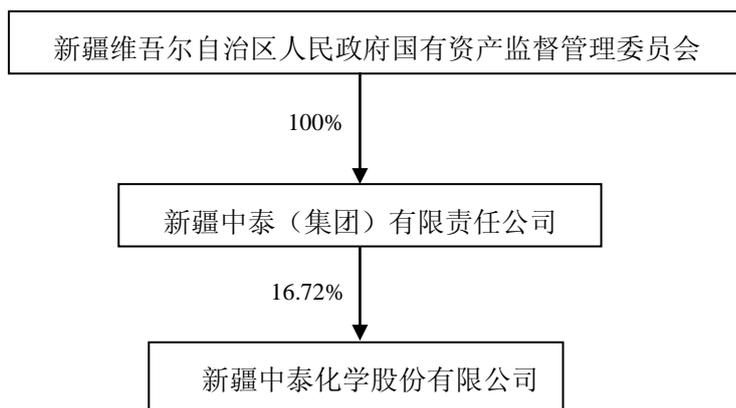
### （三）公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册 资本	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张继勋	2004 年 10 月 15 日	76682638-3	无	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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
新疆中泰(集团)有限责任公司		非公开发行股票总股数的 10%到 20%			2012 年 11 月 4 日	

其他情况说明

公司四届二十二次董事会、2012 年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事宜，本次非公开发行股份数量不超过 71,839 万股（含本数），中泰集团同意认购公司本次非公开发行股票总股数的 10%到 20%。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2013 年 2 月 6 日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后适时启动发行。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
王洪欣	董事长	现任	男	48	2010年12月29日	2013年12月28日	136,200	0	0	136,200
崔玉龙	总经理	现任	男	61	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
陈道强	董事	现任	男	55	2012年12月19日	2013年12月28日	0	0	0	0
孙润兰	董事	现任	女	47	2010年12月29日	2013年12月28日	22,200	0	0	22,200
王龙远	董事、常务副总经理	现任	男	48	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
郑欣洲	董事、副总经理	现任	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	109,950	0	0	109,950
李良甫	董事	现任	男	47	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
陈正民	董事	现任	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
肖会明	董事	现任	男	48	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
易仁萍	独立董事	现任	女	70	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
宋 岭	独立董事	现任	男	70	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
沈建文	独立董事	现任	女	52	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
何 云	独立董事	现任	男	46	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
郝震宇	独立董事	现任	男	56	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
党金花	监事会主席	现任	女	50	2011年08月29日	2013年12月28日	0	0	0	0

王文龙	监事	现任	男	38	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
肖 军	监事	现任	男	44	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
冯召海	监事	现任	男	57	2010年12月29日	2013年12月28日	16,950	0	0	16,950
谭顺龙	监事	现任	男	43	2010年12月29日	2013年12月28日	300	0	0	300
张群蓉	副总经理	现任	女	53	2010年12月29日	2013年12月28日	158,851	0	0	158,851
范雪峰	副总经理、 董事会秘书	现任	男	55	2010年12月29日	2013年12月28日	52,500	0	0	52,500
刘新春	副总经理	现任	男	54	2010年12月29日	2013年12月28日	62,550	0	0	62,550
余小南	副总经理	现任	女	44	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
张岩峰	副总经理	现任	男	45	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
杨江红	副总经理、 财务总监	现任	女	42	2010年12月29日	2013年12月28日	0	0	0	0
赵永禄	总工程师	现任	男	47	2012年09月28日	2013年12月28日	0	0	0	0
王学斌	董事	离任	男	56	2010年12月29日	2013年11月26日	0	0	0	0
唐湘零	总工程师	离任	男	52	2010年12月29日	2012年09月27日	16,500	0	0	16,500
合计	--	--	--	--	--	--	576,001	0	0	576,001

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事情况

王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001年12月至今任公司董事长；2003年1月至今兼任新疆中泰进出口贸易有限公司董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；

2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长。乌鲁木齐市第十四届、十五届人大代表。2011年10月当选新疆维吾尔自治区第八届党委候补委员。2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长。2012年9月至今任新疆中泰物产有限公司董事长。

**陈道强先生**，1958年出生，大学学历，高级会计师。2006年10月至2007年5月任自治区国资委产权（股权）管理处副处长、调研员；2007年5月至2008年1月任自治区国资委产权（股权）管理处处长；2008年1月至2010年9月再任产权交易中心主任；2010年9月至2012年7月任自治区国有重要骨干企业第三监事会主席（副厅长级）；2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理；2012年10月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事长，2012年12月至今任公司董事。

**孙润兰女士**，1966年出生，大专学历，清华大学在读EMBA。2003年1月至2012年11月任公司财务总监；2003年1月至今任公司董事；2005年5月至今任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006年4月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司财务总监；2007年9月至2012年11月兼任公司信息总监；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司财务总监。2012年10月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事；2012年7月任新疆中泰（集团）有限责任公司董事、总会计师。

**王龙远先生**，1965年出生，本科学历，工程师。2002年12月至2009年9月任齐鲁石化公司氯碱厂副厂长；2009年9月至今任公司常务副总经理；2009年10月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2010年12月至今任公司董事。

**郑欣洲先生**，1958年出生，审计学硕士，高级工程师。2001年12月至今任公司董事、副总经理；2004年11月至2009年6月任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006年4月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司副总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理。

**李良甫先生**，1966年出生，研究生学历，经济师。2006年8月至今在乌鲁木齐环鹏有限公司任党委书记、董事长；2010年12月至今任公司董事。

**肖会明先生**，1965年出生，本科学历。2006年3月至2006年7月在乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2006年7月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委

委员、董事、副总经理；2010 年 12 月至今任公司董事。

**陈正民先生**，1958 年出生，研究生学历，高级工程师。2002 年 12 月至 2007 年 3 月任新疆三联工程建设有限责任公司副总经理；2007 年 3 月至今任新疆三联工程建设有限责任公司董事长；2010 年 12 月至今任公司董事。

**易仁萍女士**，1943 年出生，研究员、高级审计师、注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。2005 年至 2012 年任中国内部审计协会副会长；2005 年至 2010 年 3 月任中国内部审计协会秘书长；2007 年 12 月至今任公司独立董事；目前是北京大学、中央财政金融学院、北京工商管理大学、南京审计学院兼职硕士生导师。现任江苏银行外部监事、光大证券外部监事。

**宋岭先生**，1943 年出生，本科学历，自治区有突出贡献的优秀专家。现任新疆大学经济管理学院教授，博士生导师；新疆大学经济社会发展研究中心区域经济发展研究室主任、新疆大学循环经济研究中心主任。1978 年至今在新疆大学工作。社会学术兼职有：自治区社科联理事，新疆经济学会会长，新疆品牌研究所首席研究员，新疆金融学会常务理事。2001 年 12 月至 2007 年 12 月任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事；2010 年 12 月至今任公司独立董事。

**沈建文女士**，1961 年出生，在读博士。现任新疆财经大学旅游学院院长，企业管理教授，硕士生导师，高级管理咨询顾问，自治区会计领军人物培训指导教师，美克国际家具股份有限公司独立董事；1982 年至今在新疆财经大学工作。现在新疆农业大学经济与管理学院攻读博士；2010 年 12 月至今任公司独立董事。

**何云先生**，1967 年出生，工商管理硕士，博士研究生。目前为新疆财经大学会计学教授、硕士生导师、自治区学科带头人后备人选、自治区高级专家人才库成员、国家审计署干部培训中心特聘教授、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆南天城建(集团)股份有限公司独立董事。1999 年 10 月至今在新疆财经大学会计系任教；2000 年 9 月至 2003 年 6 月在南京大学国际商学院获得工商管理硕士学位；2010 年 12 月至今任公司独立董事。

**郝震宇先生**，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师、律师。2007 年在全国供销合作总社新合作商贸连锁集团有限公司（北京总部）工作，任企业策划总监；2008 年在陕西新合作连锁超市有限公司任总经理；2009 年至今在北京市国枫律师事务所任合伙人律师；2012 年

3 月至今在北京国枫凯文律师事务所任合伙人律师；2010 年 12 月至今任公司独立董事。

## 2、监事情况

**党金花女士**，1963 年出生，大学学历。2006 年 11 月至 2007 年 6 月任巴州纪委监委、监察局副局长；2007 年 6 月至 2007 年 10 月任博湖县委副书记、代理县长；2007 年 10 月至 2011 年 1 月任博湖县委副书记、县长；2011 年 1 月至今任新疆国资委国有重要骨干企业第五监事会主席；2011 年 8 月至今任公司监事会主席；2012 年 8 月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司监事会主席。

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

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

**冯召海先生**，1956 年出生，本科学历，高级工程师。2007 年 1 月至 2007 年 4 月任公司工程研究院院长助理；2007 年 4 月至 2008 年 9 月任公司工程研究院院长；2008 年 9 月至 2009 年 3 月任公司工程研究院总工程师；2009 年 4 月至今任公司副总工程师；2009 年 6 月至今任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2009 年 9 月至今任公司职工监事；2010 年 11 月至今任新疆中泰矿冶有限公司董事长；2012 年 6 月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长。

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

## 3、高级管理人员情况

**崔玉龙先生**，1952 年出生，高级经济师。2001 年 12 月至 2010 年 12 月任公司董事；2001 年

12月至今任公司总经理；2004年2月至今任北京英兆信息技术有限公司董事；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006年4月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理。

**王龙远先生：**简历请见“董事简历”部分。

**郑欣洲先生：**简历请见“董事简历”部分。

**张群蓉女士，**1960年出生，大专学历，经济师、高级政工师。2001年12月至今任公司工会主席；2001年12月至2011年7月任公司监事会主席；2004年9月至2011年7月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2009年6月至今任新疆中泰化学阜康能源有限公司监事；2011年9月至今任公司副总经理；2012年10月至今兼任新疆中泰化学托克逊能化有限公司执行董事、总经理。

**范雪峰先生，**1958年出生，大专学历，北京大学在读EMBA，工程师。2001年12月至今任公司董事会秘书；2007年6月至今任公司副总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东煤业有限公司执行董事、总经理。

**刘新春先生，**1959年出生，本科学历，高级工程师。2001年12月至今任公司副总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东热电有限公司执行董事、总经理。

**赵永禄先生，**1967年出生，本科学历，高级工程师。2006年1月至2012年3月曾任云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程师；2012年4月至2012年9月任公司技术总监；2012年9月至今任公司总工程师。

**余小南女士，**1969年出生，工商管理硕士，清华大学在读EMBA；助理经济师。2003年1月至今任公司副总经理、新疆中泰进出口贸易有限公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理。

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

**杨江红女士，**1971年出生，研究生学历。2007年1月至2008年10月任公司物流总公司总经

理；2008年10月至2009年9月任公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月至今任公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理；2012年11月兼任公司财务总监。

#### 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
王洪欣	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事长	2012年06月17日	2015年06月17日	否
陈道强	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事 常务副总经理	2012年06月17日	2015年06月17日	是
孙润兰	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事 总会计师	2012年06月17日	2015年06月17日	否
李良甫	乌鲁木齐环鹏有限公司	董事长	2009年08月25日	2012年08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07月06日	2015年07月06日	是
陈正民	新疆三联工程建设有限责任公司	董事长	2010年03月01日	2013年03月01日	是
党金花	新疆中泰（集团）有限责任公司	监事会主席	2012年08月01日	2015年06月17日	否
谭顺龙	乌鲁木齐环鹏有限公司	总会计师	2010年04月06日	2013年04月06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07月06日	2014年07月06日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 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
王洪欣	新疆中泰物产有限公司	董事长	2012年09月10日	2015年09月10日	否
王洪欣	新疆中泰进出口贸易有限公司	董事长	2012年01月10日	2015年01月10日	否

崔玉龙	北京英兆信息技术有限公司	董事	2010年02月10日	2013年02月10日	否
陈道强	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	董事长	2012年09月26日	2015年09月26日	否
孙润兰	新疆华泰重化工有限责任公司	董事	2010年07月15日	2013年07月15日	否
张群蓉	新疆华泰重化工有限责任公司	监事	2010年09月02日	2013年07月15日	否
张群蓉	新疆中泰化学阜康能源有限公司	监事	2012年06月02日	2015年06月02日	否
张群蓉	新疆中泰化学托克逊能化有限公司	执行董事、总经理	2012年10月19日	2015年10月19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07月27日	2013年07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07月27日	2013年07月27日	否
余小南	新疆中泰进出口贸易有限公司	总经理	2012年01月10日	2015年01月10日	否
余小南	新疆中泰现代物流开发有限公司	执行董事	2012年01月29日	2015年01月29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
冯召海	阜康市博达焦化有限责任公司	董事长	2012年06月26日	2015年06月26日	否
冯召海	新疆华泰重化工有限责任公司	监事	2010年09月02日	2013年07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07月15日	是
沈建文	新疆财经大学旅游学院	院长、硕士生导师	2011年1月		是
沈建文	美克国际家具股份有限公司	独立董事	2011年08月26日	2014年08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
何云	新疆南天城建(集团)股份有限公司	独立董事	2010年05月10日	2013年05月09日	是
易仁萍	光大证券股份有限公司	外部监事	2011年09月16日	2014年09月15日	是
易仁萍	江苏银行	外部监事	2009年12月01日	2012年12月01日	是
郝震宇	北京市国枫律师事务所	合伙人律师	2009年1月		是

陈正民	新疆国统管道股份有限公司	董事	2010年11月06日	2013年11月05日	是
肖会明	新疆友好（集团）股份有限公司	监事会主席	2012年05月10日	2015年05月10日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据、实际支付情况

#### （一）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审议，每年由薪酬与考核委员会拟定方案，经新疆国资委确认后报董事会备案确认后执行。

#### （二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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2007年2月12日公司二届二十次董事会审议通过《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》，公司高级管理人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成，董事长（法人代表）、党委书记、总经理年基薪32万元，副总、董秘、三总师年基薪25.6万元；效薪与公司经营管理的九项指标（主营业务收入、利润总额、净资产收益率、成本费用额占主营业务收入比重、净资产收现率、流动资产周转率、技术投入比率、全员劳动生产率、安全生产、环境保护、募集资金）挂钩考核。

#### （三）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根据上年度经营情况和考核标准核定后报新疆国资委确认后兑现。

2、2012年公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付 1,009.46万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王洪欣	董事长	男	48	现任	87.18	0	87.18
崔玉龙	总经理	男	61	现任	85.20	0	85.20
陈道强	董事	男	55	现任	0.0833	-	-
孙润兰	董事	女	47	现任	68.92	0	68.92
王龙远	董事、常务副总经理	男	48	现任	71.20	0	71.20
郑欣洲	董事、副总经理	男	55	现任	71.15	0	71.15
李良甫	董事	男	47	现任	2	-	-
陈正民	董事	男	55	现任	2	-	-
肖会明	董事	男	48	现任	2	-	-
易仁萍	独立董事	男	70	现任	6	0	6
宋 岭	独立董事	男	70	现任	6	0	6
沈建文	独立董事	女	52	现任	6	0	6
何 云	独立董事	男	46	现任	6	0	6
郝震宇	独立董事	男	56	现任	6	0	6
党金花	监事会主席	女	50	现任	0	0	0
王文龙	监事	男	38	现任	2	-	-
肖 军	监事	男	44	现任	45.52	0	45.52
冯召海	监事	男	57	现任	45.67	0	45.67
谭顺龙	监事	男	43	现任	2	-	-
张群蓉	副总经理	女	53	现任	69.27	0	69.27
范雪峰	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	69.26	0	69.26
刘新春	副总经理	男	54	现任	69.12	0	69.12
余小南	副总经理	女	44	现任	68.48	0	68.48
张岩峰	副总经理	男	45	现任	69.21	0	69.21
杨江红	副总经理、财务总监	女	42	现任	68.57	0	68.57
赵永禄	总工程师	男	47	现任	17.34	0	17.34
王学斌	董事	男	56	离任	1.9167	-	-
唐湘零	总工程师	男	52	离任	61.37	-	-

注：李良甫、肖会明、陈正民、陈道强等董事，谭顺龙、王文龙等监事向公司董事会出具书面说明，因其所在公司 2012 年度考核工资尚未兑现，不便于提供 2012 年度从股东单位获得的报酬情况。

公司董事、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

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王学斌	董事	离职	2012年11月26日	王学斌先生书面提出“根据国务院国资委文件批复精神，新疆投资发展（集团）有限责任公司持有新疆中泰化学股份有限公司的股权已经划转到新疆中泰（集团）有限责任公司。鉴于此，本人不宜继续担任新疆中泰化学股份有限公司董事会董事一职，现申请辞去新疆中泰化学股份有限公司董事会董事职务。”详见2012年12月4日刊登在《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四届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2012-103）。
孙润兰	财务总监、信息总监	离职	2012年11月28日	2012年11月21日，新疆投资发展（集团）有限责任公司持有本公司193,011,621股无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，划转完成后，新疆中泰（集团）有限责任公司持有本公司193,011,621股（占本公司总股本的16.72%），为本公司控股股东。本公司董事、财务总监、信息总监孙润兰女士被任命为新疆中泰（集团）有限责任公司董事、总会计师，孙润兰女士书面提出“本人因工作原因，现申请辞去公司财务总监、信息总监职务”。详见2012年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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公司高管辞职的公告》（公告编号：2012-102）；2012年12月4日刊登在《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四届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2012-103）。
唐湘零	总工程师	离职	2012年09月27日	2012年9月27日，唐湘零先生书面提出“本人因工作调动原因，现申请辞去公司总工程师职务，新疆中泰化学库尔勒化工有限公司执行董事、总经理职务。”详见2012年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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四届二十次董事会决议公告》（公告编号：2012-070）。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期无核心技术团队或关键技术人员变动。

## 六、公司员工情况

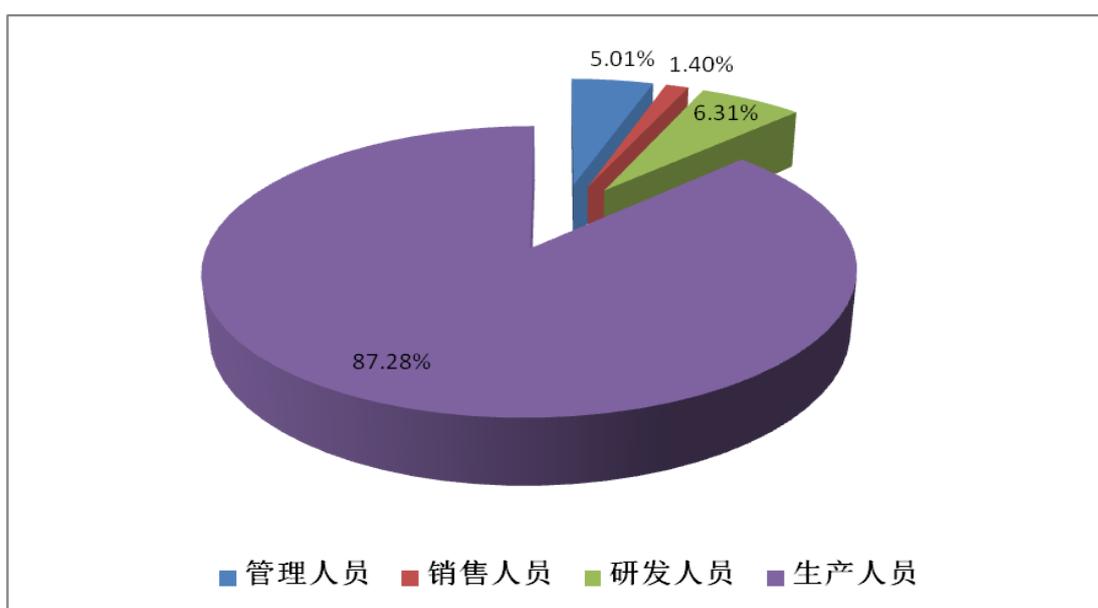
截止2012年12月31日，公司员工人数为8,785人（含控股公司人员）。

### 1、员工专业构成情况如下：

专业类别	2012年12月末	
	人数	比例
管理人员	440	5.01%
销售人员	123	1.40%
研发人员	554	6.31%
生产人员	7,668	87.28%

注 1：2012 年 9 月份后，随着阜康能源、中泰矿冶项目建成投产，公司部分管理人员逐步转为生产人员。

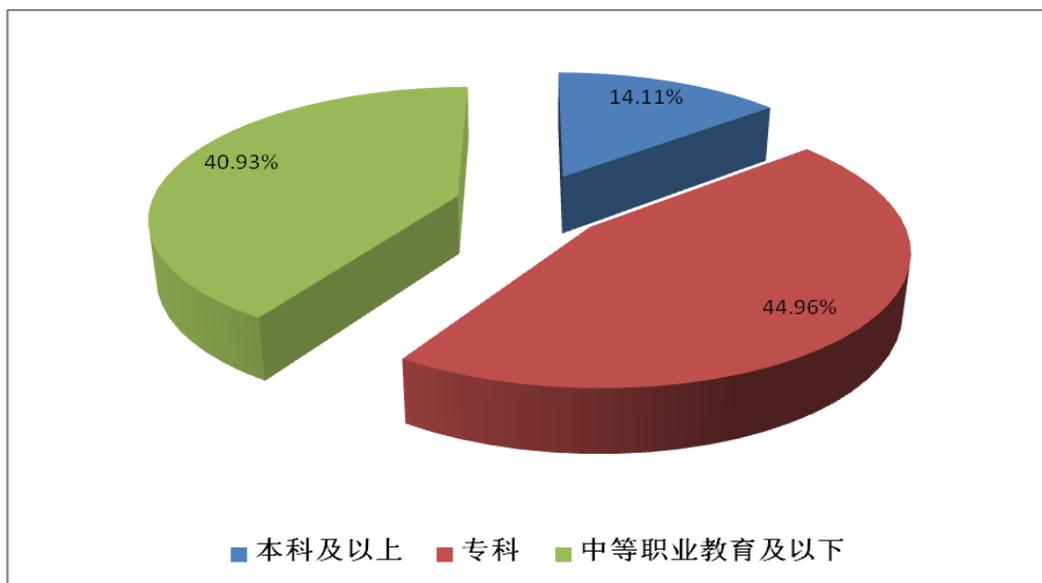
注 2：报告期公司研发人员含项目建设人员。



### 2、员工学历构成情况如下：

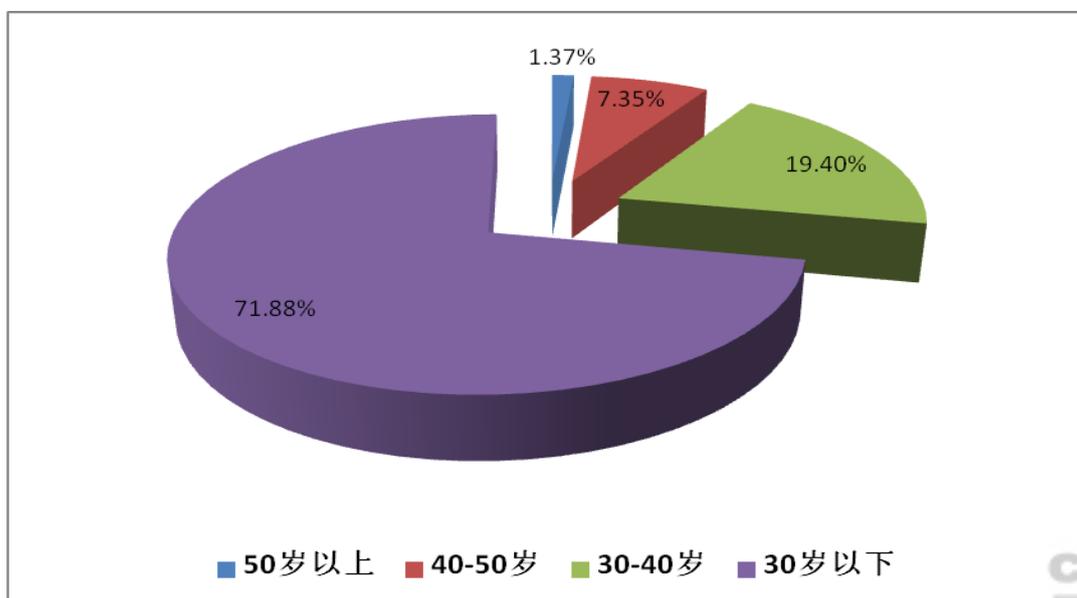
学历	2012年12月末	
	人数	比例
本科及以上	1,239	14.11%
专科	3,950	44.96%

中等职业教育及以下	3,596	40.93%
-----------	-------	--------



### 3、员工年龄构成情况如下：

年龄	2012 年 12 月末	
	人数	比例
50 岁以上	120	1.37%
40-50 岁	646	7.35%
30-40 岁	1,704	19.40%
30 岁以下	6,315	71.88%



#### 4、员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司不断开展员工的培训工作的，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，培训形式多样，能充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。

#### 5、公司职工保险事项

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

6、公司需承担费用的离退休职工人数 363 人。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)及乌鲁木齐市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 95.37 万元。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
1	公司章程	2012年7月31日	《巨潮资讯网》
2	股东大会议事规则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
3	董事会议事规则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
4	监事会议事规则	2011年8月9日	《巨潮资讯网》
5	董事会专门委员会实施细则	2010年12月30日	《巨潮资讯网》
6	独立董事工作制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
7	总经理工作细则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
8	董事会秘书工作细则	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
9	投资管理办法	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
10	对外担保制度	2012年5月26日	《巨潮资讯网》
11	关联交易决策制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
12	募集资金管理办法	2008年4月30日	《巨潮资讯网》
13	重大信息内部报告制度	2012年5月26日	《巨潮资讯网》
14	累积投票制实施细则	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
15	投资者关系管理制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
16	内部审计制度	2009年7月21日	《巨潮资讯网》
17	信息披露事务管理办法	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
18	接待和推广工作制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
19	审计委员会年报工作规则	2008年2月4日	《巨潮资讯网》
20	独立董事年报工作制度	2008年2月4日	《巨潮资讯网》

21	领导责任追究制度	2008年2月16日	《巨潮资讯网》
22	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008年5月31日	《巨潮资讯网》
23	控股股东、实际控制人行为规范	2008年7月31日	《巨潮资讯网》
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月9日	《巨潮资讯网》
25	内幕信息知情人管理制度	2011年11月19日	《巨潮资讯网》
26	外部信息使用人管理制度	2010年4月1日	《巨潮资讯网》
27	对外提供财务资助管理制度	2012年3月15日	《巨潮资讯网》
28	套期保值业务内部控制制度	2012年3月15日	《巨潮资讯网》
29	子公司管理制度	2011年11月19日	《巨潮资讯网》
30	投资理财管理办法	2012年3月15日	《巨潮资讯网》
31	社会责任制度	2012年5月26日	《巨潮资讯网》
32	反舞弊管理制度	2012年8月28日	《巨潮资讯网》
33	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	2012年9月29日	《巨潮资讯网》
34	年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法	2007年2月12日 (审议批准时间)	未披露
35	财务管理制度	2011年12月5日 (审议批准时间)	未披露

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

#### 1、关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按照其规定和要求，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。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

#### 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按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，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》《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。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

公司

### 4、关于监事与监事会

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

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区、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，实现股东、债权人、客户、供应商、员工、社会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，以董事会秘书为核心的证券部，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管

要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、电话、传真、电子邮件等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有公平的机会获得信息。

## （二）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》，详细内容见2010年4月1日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《新疆中泰化学股份有限公司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》，详细内容见2011年11月19日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司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。

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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### (一) 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年 年度股东 大会	2012 年 4 月 6 日	1、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度董事会工作报告； 2、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度监事会工作报告； 3、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要； 4、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度财务决算报告； 5、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年度财务预算报告； 6、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配预案； 7、审议关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案； 8、审议关于公司 2011 年度募集资金使用情况的报告； 9、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案； 10、审议关于发行 25 亿元非公开定向债务融资工具的议案； 11、审议关于新增 2012 年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 5 亿元综合授信议案； 12、审议关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展 6 亿元额度“票据池”业务的议案； 13、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请 4 亿元融资租赁的议案； 14、审议关于增加公司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的议案； 15、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建 60 万吨/年电石配套 30 万千瓦机组项目的议案； 16、审议关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案。	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 4 月 7 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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》（公告编号：2012-030）。

## (二) 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 13 日	1、审议关于 2012 年公司及其下属公司申请银行授信额度的议案； 2、审议关于新增预计公司 2012 年日常关联交易的议案； 3、审议关于公司向下属公司提供财务资助的议案；	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 3 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-014）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 6 月 11 日	1、审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案； 2、审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司变更名称的议案； 3、审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》的议案； 4、审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的议案。	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 6 月 12 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-042）
2012 年	2012 年	1、审议关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三	股东大会审议通过	2012 年	刊登在《中国证券报》、

第三次临时股东大会	8月15日—2012年8月16日	<p>年股东回报计划（2012年-2014年）》的议案；</p> <p>2、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；</p> <p>3、审议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；（此事项构成关联交易）</p> <p>4、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园二期化工项目银团贷款及本公司为其提供保证担保的议案。</p>	全部上会的议案	8月17日	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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 2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-058）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 9 月 14 日	<p>1、关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案；</p> <p>2、关于调整公司2012年度财务预算的议案；</p> <p>3、关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案。</p> <p>（1）新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保；</p> <p>（2）新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保。</p>	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 9 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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 2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-067）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	<p>1、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案；</p> <p>2、审议关于新增预计2012年日常关联交易的议案；</p> <p>（1）公司及下属企业与新疆中泰物产有限公司的关联交易</p> <p>（2）公司及下属企业与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易</p>	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 11 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股

		<p>3、审议关于新增向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3亿元综合授信的议案；</p> <p>4、审议关于新疆中泰矿冶有限公司终止投资建设60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案。</p>			份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-093）
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 20 日—11 月 21 日	<p>1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；</p> <p>2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；</p> <p>（1）发行股票的种类和面值；</p> <p>（2）发行方式；</p> <p>（3）发行对象及认购方式；</p> <p>（4）定价基准日及发行价格；</p> <p>（5）发行数量及募集资金金额；</p> <p>（6）限售期；</p> <p>（7）上市地点；</p> <p>（8）募集资金用途；</p> <p>（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；</p> <p>（10）本次非公开发行股票决议有效期。</p> <p>3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；</p> <p>4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>5、审议关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案；</p> <p>6、审议关于同意公司与中泰集团签署附条件生效的股份认购合同的议案；</p> <p>7、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；</p> <p>8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股</p>	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 11 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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 2012 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-097）

		<p>票相关事项的议案；</p> <p>9、审议关于聘请东方证券股份有限公司为本公司非公开发行股票保荐机构（主承销商）的议案；</p> <p>10、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目的议案；</p> <p>11、审议关于新增向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金贷款及综合授信的议案。</p> <p>（1）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元流动资金贷款</p> <p>（2）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请35,000万元综合授信</p>			
2012年第七次临时股东大会	2012年12月19日	<p>1、审议关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案；</p> <p>2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案；</p> <p>3、审议关于补选陈道强先生为公司董事会成员的议案；</p> <p>4、审议关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。</p> <p>（1）关于与乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的关联交易</p> <p>（2）关于与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易</p> <p>（3）关于与新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的关联交易</p> <p>（4）关于与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易</p>	股东大会审议通过全部上会的议案	2012年12月20日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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2012年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-109）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### (一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
易仁萍	11	4	7	0	0	否
宋 岭	11	4	7	0	0	否
沈建文	11	5	6	0	0	否
何 云	11	4	7	0	0	否
郝震宇	11	5	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1、独立董事易仁萍列席股东大会 2 次。 2、独立董事宋岭列席股东大会 7 次。 3、独立董事沈建文列席股东大会 6 次。 4、独立董事何云列席股东大会 8 次。 5、独立董事郝震宇列席股东大会 8 次。				

报告期公司董事会共召开 11 次董事会，其中：以现场表决方式召开 4 次，以通讯表决方式召开 4 次，以现场与通讯表决相结合方式召开 3 次。

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

#### (三) 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在 2012 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、非公开发行股票、聘任高级管理人员、项目建设、公司发展战略等情况，详实听取了相

关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保、聘请公司高级管理人员等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共召开了6次会议，审议了关于投资设立新疆中泰现代物流开发有限公司的议案、关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案、关于本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订合作框架协议的议案、关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案、关于新疆中泰矿冶有限公司终止投资建设60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案、关于设立新疆中泰化学托克逊能化有限公司的议案、关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案、关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目的议案，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性。

##### 2、公司董事会审计委员会履职情况

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

##### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》对内部董事、高管人员进行考核，根据2011年公司生产经营情况测算公司内部董事、高级管理人员绩效年薪；讨论撤销公司限制性股票激励计划。

##### 4、提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会召开2次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任总工程师、财务总监人员候选人资格进行了审查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

2、人员：公司在劳动、人事及薪酬等方面均完全独立与控股股东。公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司董事长兼任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司董事长，除此之外，其他高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任任何职务。

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

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

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

## 七、同业竞争情况

公司实际控制人新疆国资委、控股股东新疆中泰（集团）集团有限公司及其下属核心企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。2012年度高级管理人员绩效工资尚未兑现，由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后报新疆国资委确认后兑现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程。公司建立了质量、测量、环境、职业健康安全、能源一体化的管理体系，对各部门职责，各项工作的管理程序、工作要求进行了明确，保证了公司各项工作的有效控制及持续改进。

2、财务管理控制：公司《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

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

4、对外担保管理控制：公司《对外担保制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序等作了详细规定。报告期内，公司对外担保履行了相关决策程序。

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

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

7、募集资金管理控制：公司制订了《募集资金管理办法》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确规定。报告期内，公司在募集资金管理方面未发生违规行为。

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

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

10、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

11、公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《内部控制配套指引》，编制了公司的《内部控制手册》，在手册中对公司的主要业务从内控角度出发进行规范，公司内部审计部门根据《内部控制自评手册》，每年对公司的内控情况进行自我评价，出具内控自评报告。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》，刊登在 2013 年 2 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 2 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <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公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中审亚太会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 02 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <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内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内公司发布了 1 次业绩预告修正公告，为《2012 年第一季度业绩预告的修正公告》，主要原因：一是 3 月份公司聚氯乙烯树脂和烧碱销售量增加；二是公司聚氯乙烯树脂期货套期保值业务期末产生持仓浮动盈利。公司将加强利润预测的基础工作，根据公司经营情况的变化及时准确编制利润预测。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	中审亚太会计师事务所有限公司

### 审计报告

中审亚太审字(2013)010032 号

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈吉先

中国注册会计师：赵齐元

中国.北京市

二〇一三年二月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	921,260,058.53	1,630,420,974.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,076,976,426.20	320,252,836.37
应收账款	147,891,222.82	103,397,988.91
预付款项	349,798,178.28	1,555,211,685.50
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	35,987,431.61	33,756,914.36
买入返售金融资产		
存货	427,600,384.99	373,104,140.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,959,513,702.43	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		
长期股权投资	558,017,913.33	587,136,969.34

投资性房地产		
固定资产	11,380,736,646.51	5,937,919,660.66
在建工程	6,571,395,908.45	3,992,310,788.01
工程物资	54,293,842.60	436,278,901.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,935,750.09	152,501,709.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,800,878.53	7,519,921.15
递延所得税资产	37,375,812.27	18,502,580.27
其他非流动资产	155,292,325.16	128,919,247.42
非流动资产合计	18,965,849,076.94	11,261,089,777.50
资产总计	21,925,362,779.37	15,277,234,317.73
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	1,129,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	48,821,921.86	
应付账款	2,555,526,007.06	1,367,087,638.16
预收款项	382,663,042.33	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	24,385,939.12	35,628,093.29
应交税费	-583,781,584.95	-153,085,078.30
应付利息	218,685,678.13	102,622,835.66
应付股利		
其他应付款	34,553,840.09	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	500,000,000.00	
其他流动负债	2,093,008,641.75	3,382,120.92
流动负债合计	5,683,863,485.39	2,785,658,427.14
非流动负债：		
长期借款	2,250,000,000.00	1,170,000,000.00
应付债券	5,641,334,032.36	2,858,790,313.95
长期应付款	1,009,236,411.08	803,957,371.57
专项应付款	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	95,435,447.06	76,733,799.94
非流动负债合计	9,057,754,003.68	4,909,481,485.46
负债合计	14,741,617,489.07	7,695,139,912.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积	4,482,515,652.21	4,636,980,271.25
减：库存股		
专项储备	2,417,917.74	95,727.86
盈余公积	234,251,054.22	186,608,120.43
一般风险准备		
未分配利润	1,285,436,211.52	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	7,158,960,835.69	7,155,833,247.46
少数股东权益	24,784,454.61	426,261,157.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,183,745,290.30	7,582,094,405.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,925,362,779.37	15,277,234,317.73

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：彭江玲

## 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	300,727,216.68	239,015,547.39
交易性金融资产		
应收票据	107,056,926.51	101,430,943.53
应收账款	81,126,792.06	63,641,232.14
预付款项	49,150,746.44	67,059,867.96
应收利息		214,500.00
应收股利		
其他应收款	10,469,814.91	143,421,853.10
存货	148,009,493.50	135,101,468.51
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00
其他流动资产	1,990,000,000.00	103,360,000.00
流动资产合计	2,686,540,990.10	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	8,725,980,358.34	7,240,346,233.39
投资性房地产		
固定资产	59,767,556.79	310,586,985.22
在建工程	305,363,649.05	88,931,083.17
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	19,681,329.19	28,107,393.19
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,429,865.53	472,989.44
递延所得税资产	3,879,489.58	2,677,263.54
其他非流动资产	5,284,350,000.00	2,300,000,000.00
非流动资产合计	14,400,452,248.48	9,971,121,947.95
资产总计	17,086,993,238.58	10,944,367,360.58
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	829,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	48,821,921.86	
应付账款	289,266,768.10	80,858,469.79
预收款项	371,244,118.41	256,054,626.32
应付职工薪酬	3,298,419.03	16,119,755.35
应交税费	24,276,351.97	25,414,524.41
应付利息	214,505,992.53	98,473,498.16
应付股利		
其他应付款	18,773,706.93	21,684,750.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,782,315,300.31	340,000.08
流动负债合计	3,762,502,579.14	1,328,745,624.87
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	5,641,334,032.36	2,858,790,313.95
长期应付款		
专项应付款	59,328,221.34	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	408,470,012.13	2,088,999.68
非流动负债合计	6,359,132,265.83	3,010,879,313.63
负债合计	10,121,634,844.97	4,339,624,938.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积	4,375,145,083.02	4,375,524,449.43

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	229,800,965.84	182,158,032.05
一般风险准备		
未分配利润	1,206,072,344.75	892,719,940.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,965,358,393.61	6,604,742,422.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,086,993,238.58	10,944,367,360.58

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：彭江玲

### 3、合并利润表

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	7,112,887,951.78	7,122,419,990.71
其中：营业收入	7,112,887,951.78	7,122,419,990.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,871,051,155.19	6,561,152,729.68
其中：营业成本	5,682,460,727.11	5,532,685,556.66
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	50,615,040.10	46,690,181.48
销售费用	742,669,442.60	606,615,566.39
管理费用	281,716,035.13	260,161,681.45
财务费用	107,248,580.10	99,436,499.45

资产减值损失	6,341,330.15	15,563,244.25
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）	4,738,886.75	78,085,472.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,739,689.60	5,427,408.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,575,683.34	639,352,733.25
加：营业外收入	94,028,808.45	17,346,478.92
减：营业外支出	19,219,477.64	45,823,273.00
其中：非流动资产处置损失	5,445,931.57	1,532,277.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,385,014.15	610,875,939.17
减：所得税费用	42,404,034.81	87,489,579.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,980,979.34	523,386,359.73
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	270,704,017.39	489,958,936.86
少数股东损益	8,276,961.95	33,427,422.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.235	0.424
（二）稀释每股收益	0.235	0.424
七、其他综合收益		-6,617,575.00
八、综合收益总额	278,980,979.34	516,768,784.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,704,017.39	483,341,361.86
归属于少数股东的综合收益总额	8,276,961.95	33,427,422.87

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

法定代表人：王洪欣                      主管会计工作负责人：王洪欣                      会计机构负责人：彭江玲  
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

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	6,590,147,103.79	6,673,187,753.20
减：营业成本	5,872,060,589.38	5,894,406,339.86

营业税金及附加	11,960,231.77	15,336,674.45
销售费用	608,142,428.85	543,883,221.92
管理费用	99,259,765.24	123,896,401.49
财务费用	57,246,699.93	61,173,571.53
资产减值损失	1,329,160.86	5,251,950.80
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）	475,822,065.93	356,878,376.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,603,708.64	5,655,484.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,970,293.69	386,117,969.15
加：营业外收入	82,446,125.26	8,897,023.96
减：营业外支出	12,124,074.87	43,675,340.73
其中：非流动资产处置损失	74,354.00	3,971.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,292,344.08	351,339,652.38
减：所得税费用	9,863,006.14	13,234,500.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	476,429,337.94	338,105,152.29
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		-6,617,515.00
七、综合收益总额	476,429,337.94	331,487,577.29

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：彭江玲

## 5、合并现金流量表

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	8,265,948,174.44	8,086,643,166.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,163,439.50	52,824,514.48
收到其他与经营活动有关的现金	132,475,155.57	543,461,748.36
经营活动现金流入小计	8,426,586,769.51	8,682,929,428.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,519,887,527.01	5,473,340,392.28
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	517,758,061.78	546,864,858.19
支付的各项税费	419,967,901.25	485,708,046.51
支付其他与经营活动有关的现金	378,185,358.64	541,158,742.77
经营活动现金流出小计	7,835,798,848.68	7,047,072,039.75
经营活动产生的现金流量净额	590,787,920.83	1,635,857,389.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	164,322,500.00
取得投资收益所收到的现金	46,494,471.95	16,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,071,914.56	2,751,688.50
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	818,456,105.86	97,525,757.31
投资活动现金流入小计	1,238,022,492.37	264,615,945.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,334,798,335.41	5,316,235,572.83
投资支付的现金	524,973,200.00	395,980,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	801,425,305.60	649,519.14

投资活动现金流出小计	7,661,196,841.01	5,712,865,091.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,423,174,348.64	-5,448,249,146.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	2,479,105,800.00	3,025,200,000.00
发行债券收到的现金	4,769,080,000.00	2,855,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,543,185,800.00	7,180,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,713,147,740.81	2,449,366,440.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,229,473.13	133,877,718.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,824,198.63	929,753.90
支付其他与筹资活动有关的现金	39,176,060.95	
筹资活动现金流出小计	2,402,553,274.89	2,583,244,158.48
筹资活动产生的现金流量净额	5,140,632,525.11	4,597,655,841.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,480,013.44	-2,135,365.00
五、现金及现金等价物净增加额	-694,233,916.14	783,128,719.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	793,595,307.30
六、期末现金及现金等价物余额	882,490,110.75	1,576,724,026.89

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：彭江玲

## 6、母公司现金流量表

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	7,690,309,908.83	7,689,593,109.02
收到的税费返还	28,163,439.50	52,824,514.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,911,456.62	224,314,283.67
经营活动现金流入小计	9,024,384,804.95	7,966,731,907.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,137,345,414.28	7,214,122,013.04
支付给职工以及为职工支付的现金	115,872,362.35	151,556,832.00

支付的各项税费	92,943,692.84	116,786,541.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,421,274,331.22	217,722,087.68
经营活动现金流出小计	8,767,435,800.69	7,700,187,474.70
经营活动产生的现金流量净额	256,949,004.26	266,544,432.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	302,322,500.00
取得投资收益所收到的现金	518,800,170.17	279,164,304.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,989,485.80	2,751,688.50
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	537,804,135.52	175,133,513.65
投资活动现金流入小计	1,429,593,791.49	759,372,007.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,695,340.32	154,029,435.97
投资支付的现金	1,005,567,200.00	805,980,000.00
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	4,108,875,305.60	2,404,009,519.14
投资活动现金流出小计	5,298,137,845.92	3,364,018,955.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,868,544,054.43	-2,604,646,948.01
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	599,105,800.00	1,112,400,000.00
发行债券收到的现金	4,769,080,000.00	2,855,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,368,185,800.00	3,968,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,320,266,096.18	1,439,366,440.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,875,223.09	103,206,872.74
支付其他与筹资活动有关的现金	997,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,677,138,819.27	1,542,573,312.94
筹资活动产生的现金流量净额	3,691,046,980.73	2,425,526,687.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,479,988.74	-2,134,464.92
五、现金及现金等价物净增加额	76,971,941.82	85,289,706.60
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	264,644,522.96	187,672,581.14

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：彭江玲

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

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	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		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)		-154,464,619.04		2,322,189.88	47,642,933.79		107,627,083.60		-401,476,703.06	-398,349,114.83
(一) 净利润							270,704,017.39		8,276,961.95	278,980,979.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							270,704,017.39		8,276,961.95	278,980,979.34
(三) 所有者投入和减少资本		-154,085,252.63							-347,933,189.46	-502,018,442.09
1. 所有者投入资本									-347,933,189.46	-347,933,189.46
2. 股份支付计入所有										

者权益的金额									
3. 其他		-154,085,252.63							-154,085,252.63
(四) 利润分配					47,642,933.79		-163,076,933.79	-61,824,198.63	-177,258,198.63
1. 提取盈余公积					47,642,933.79		-47,642,933.79		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-115,434,000.00	-61,824,198.63	-177,258,198.63
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				2,322,189.88				3,723.08	2,325,912.96
1. 本期提取				31,160,022.70				278,811.38	31,438,834.08
2. 本期使用				28,837,832.82				275,088.30	29,112,921.12
(七) 其他		-379,366.41							-379,366.41
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,482,515,652.21		2,417,917.74	234,251,054.22		1,285,436,211.52	24,784,454.61	7,183,745,290.30

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	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
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	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		131,664,745.10		-498,821.67	33,810,515.23		398,431,421.63		394,631,937.23	958,039,797.52
(一) 净利润							489,958,936.86		33,427,422.87	523,386,359.73
(二) 其他综合收益		-6,617,575.00								-6,617,575.00
上述(一)和(二)小 计		-6,617,575.00					489,958,936.86		33,427,422.87	516,768,784.73
(三) 所有者投入和减 少资本		137,855,379.40							362,144,620.60	500,000,000.00
1. 所有者投入资本									350,380,000.00	350,380,000.00
2. 股份支付计入所有										

者权益的金额										
3. 其他		137,855,379.40							11,764,620.60	149,620,000.00
(四) 利润分配					33,810,515.23		-91,527,515.23		-929,753.90	-58,646,753.90
1. 提取盈余公积					33,810,515.23		-33,810,515.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,717,000.00		-929,753.90	-58,646,753.90
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				-498,821.67					-10,352.34	-509,174.01
1. 本期提取				28,004,489.92					1,348,262.68	29,352,752.60
2. 本期使用				28,503,311.59					1,358,615.02	29,861,926.61
(七) 其他		426,940.70								426,940.70
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13

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：彭江玲

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

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	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.60	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	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-379,366.41			47,642,933.79		313,352,404.15	360,615,971.53
(一) 净利润							476,429,337.94	476,429,337.94
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							476,429,337.94	476,429,337.94
(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					47,642,933.79		-163,076,933.79	-115,434,000.00
1. 提取盈余公积					47,642,933.79		-47,642,933.79	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-115,434,000.00	-115,434,000.00
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				2,128,625.10				2,128,625.10
2. 本期使用				2,128,625.10				2,128,625.10
（七）其他		-379,366.41						-379,366.41
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,206,072,344.75	6,965,358,393.61

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	1,154,340,000.00	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	1,154,340,000.00	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）		-6,190,634.30		-209,842.59	33,810,515.23		246,577,637.06	273,987,675.40

(一) 净利润							338,105,152.29	338,105,152.29
(二) 其他综合收益		-6,617,575.00						-6,617,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,617,575.00					338,105,152.29	331,487,577.29
(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					33,810,515.23		-91,527,515.23	-57,717,000.00
1. 提取盈余公积					33,810,515.23		-33,810,515.23	
2. 提取一般风险准备							-57,717,000.00	-57,717,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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					-209,842.59			-209,842.59
1. 本期提取					7,498,043.84			7,498,043.84
2. 本期使用					7,707,886.43			7,707,886.43
(七) 其他		426,940.70						426,940.70
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08

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：彭江玲

### 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“本公司”）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 12 月 31 日公司股本（注册资本）115,434 万元。

公司营业执照号为 650000040000249，公司经营范围：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

#### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、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。

## 6、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

公司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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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：

I、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

II、.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，则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：

A、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。

B、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）减值测试方法、减值准备计提方法

##### ① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### ② 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

适用  不适用

### 10、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—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

对合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

**11、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

计价方法：加权平均法

## (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

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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

## 12、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）投资成本的确定

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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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：

A、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。

B、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。

C、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。

### 13、投资性房地产

适用  不适用

### 14、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：

- A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- B、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；
- C、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）；
- D、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）；
- E、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

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	8—10	5	11.88—9.50

### (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，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

② 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、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。

B、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。

C、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。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、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。

G、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 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

⑤ 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## （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；固定资产发生可资本化的后续支出时，将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧，发生的后续支出，通过“在建工程”科目核算，在固定资产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

适用  不适用

## 18、油气资产

适用  不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 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。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

### (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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。其中：离子膜摊销期限为 18 个月。

## 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

### (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

## 24、回购本公司股份

适用  不适用

## 25、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) 确认提供劳务收入的依据

- 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：

- A、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- C、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。

#### (4) 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

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。

## 26、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。

## 27、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：

A、该项交易不是企业合并；

B、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：

A、该项交易不是企业合并；

B、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。

## 28、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

① 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

B、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；

C、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）；

D、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）；

E、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）售后租回的会计处理

#### ① 售后租回交易形成融资租赁

无论卖主（承租人）出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失均作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

#### ① 售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理：

A、在确凿证据表明售后回租是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

B、如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分予以递延，并在预计的资产使用期限内摊销。

## 29、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。

## 30、资产证券化业务

适用  不适用

## 31、套期会计

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

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

套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

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

② 该套期的实际抵销结果在 80%-125% 的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

### 32、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

### 33、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

## 34、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

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	17%
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%
资源税	盐产品的销售量	10 元/吨
教育费附加	当期应纳流转税	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、公司及控股公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司 2012 年度均按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、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。

### 2、税收优惠及批文

① 公司根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》(沙税通[2013]100004 号), 依据财税[2011]58 号及国家税务总局公告 2012 年第 12 号文的相关规定, 公司 2012 年度的所得税减按 15% 的税率缴纳企业所得税, 在《西部地区鼓励类产业目录》公告后如不符合规定的, 可在履行相关程序后, 按税法规定的适用税率重新计算申报。

② 子公司企业所得税减免规定

子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据乌鲁木齐市米东区国家税务局《企业所得税优惠项目备案登记表》批准，企业所得税减按 15% 的税率缴纳，减免日期从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2012]90 号）批准，企业所得税减按 15% 税率缴纳，减免日期从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

除上述优惠政策外，公司未享受其他税收优惠政策。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
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	4,646,816,392.00	聚氯乙烯树脂、化工产品。	6,027,789,500.00		99.677	99.677	是	20,637,000.00		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸之路	工业	8,810,540.00	工业盐的开采及销售。	14,700,000.00		96.59	96.59	是	980,400.00		
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路 7 号	工业	8,000,000.00	石灰石、石灰煅烧、销售。	8,000,000.00		95.83	100.00	是	297,800.00		
新疆中泰矿台有限公司	全资子公司	阜康市西沟路口东侧	工业	675,000,000.00	电石生产。	675,000,000.00		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	35,000,000.00	石灰石开采、生产、销售。	35,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	阜康市博峰路 174 号	工业	2,200,000,000.00	塑料制品、建筑材料、化工产品。	2,200,000,000.00		99.827	100.00	是	3,819,300.00		
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	150,000,000.00	金属材料、建筑材料、机电	150,000,000.00		100.00	100.00	是			

限公司					产品、塑料制品、化工产品的销售。								
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	60,000,000.00	蒸汽、热力及其附属产品的销售。	60,000,000.00		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	60,000,000.00	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。	60,000,000.00		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	100,000,000.00	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、机电产品、塑料制品、化工产品。	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	托克逊县丝绸路（托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内）	工业	50,000,000.00	化工产品（危险品除外）、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。	50,000,000.00		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

1、本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（简称“奇台矿产”）87.50%股权，子公司阜康市博达焦化有限责任公司（简称“博达焦化”、本公司持有66.67%股权）持有奇台矿产12.50%股权，本公司对奇台矿产持股比例为95.83%、表决权比

例为 100.00%。

2、本公司持有子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（简称“阜康能源”）46.43%股权，子公司新疆华泰重化工有限责任公司（简称“华泰重工”、本公司持有 99.677% 股权）持有阜康能源 53.57% 股权，本公司对阜康能源持股比例为 99.827%、表决权比例为 100.00%。

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

### （3）非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
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	30,000,000.00	焦炭的生产、销售	20,000,000.00		66.67	66.67	是	-950,000.00		
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路 78 号	贸易	3,000,000.00	进出口业务、五金交电、化工产品、塑料制品	4,837,000.00		100.00	100.00	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

## 2、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。

## 3、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 2 家，原因为：2012 年度公司新设立 2 家全资子公司纳入合并范围：新疆中泰现代物流开发有限公司和新疆中泰化学托克逊能化有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 4、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：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	100,000,000.00	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	50,000,000.00	

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

适用  不适用

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。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

吸收合并的其他说明

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、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：	--	--	882,489,740.39	--	--	1,576,615,243.67
人民币	--	--	854,117,373.88	--	--	1,572,592,469.56
美元	4,513,902.93	6.2855	28,372,366.51	638,362.26	6.3009	4,022,774.11
其他货币资金：	--	--	38,769,947.78	--	--	53,804,918.39
人民币	--	--	38,769,947.78	--	--	53,804,918.39
合计	--	--	921,260,058.53	--	--	1,630,420,974.60

期末货币资金比期初减少 709,160,916.07 元，减幅 43.50%，减少原因主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额流出因素导致。

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。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

报告期末公司无持仓合约。

### 3、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	1,076,976,426.20	320,252,836.37
合计	1,076,976,426.20	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
常熟新特化工有限公司	2012.08.27	2013.02.27	6,280,000.00	
上海海螺化工有限公司	2012.08.16	2013.02.16	6,000,000.00	
广州市雄星塑料制品有限公司	2012.07.17	2013.01.17	3,300,000.00	
揭阳市至远鞋业有限公司	2012.07.20	2013.01.20	3,192,000.00	
浙江中财招商投资集团有限公司	2012.07.13	2013.01.13	1,358,000.00	
其他			370,603,470.97	
合计	--	--	390,733,470.97	--

#### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
新疆富丽达纤维有限公司	2012.07.10	2013.01.10	20,000,000.00	
天津中财型材有限责任公司	2012.08.15	2013.02.15	10,000,000.00	
无锡利源赛德斯经贸发展有限公司	2012.12.26	2013.06.26	10,000,000.00	
福建省长乐市锦源纺织有限公司	2012.11.22	2013.05.22	9,000,000.00	
广东足美鞋业有限公司	2012.12.14	2013.06.14	7,860,000.00	

其他			2,280,933,731.79	
合计	--	--	2,337,793,731.79	--

说明

无。

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。

期末应收票据比期初增加 756,723,589.83 元，增幅 236.29%，原因为期末以票据方式结算的销售收款增加。

#### 4、应收股利

适用  不适用

说明

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

适用  不适用

##### (2) 逾期利息

适用  不适用

#### 6、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 (%)						
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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	159,957,105.33	100.00	12,065,882.51	7.54	112,339,394.83	100.00	8,941,405.92	7.96
组合小计	159,957,105.33	100.00	12,065,882.51	7.54	112,339,394.83	100.00	8,941,405.92	7.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	159,957,105.33	--	12,065,882.51	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	153,057,977.12	95.69	7,652,898.88	105,410,225.91	93.83	5,270,511.31
1 年以内小计	153,057,977.12	95.69	7,652,898.88	105,410,225.91	93.83	5,270,511.31
1 至 2 年	1,161,599.87	0.73	116,159.99	2,894,032.50	2.58	289,403.25
2 至 3 年	1,714,552.91	1.07	342,910.57	80,749.34	0.07	16,149.86
3 至 4 年	69,307.13	0.04	34,653.58	172,762.71	0.15	86,381.36
4 至 5 年	172,043.93	0.11	137,635.12	2,513,321.13	2.24	2,010,656.90
5 年以上	3,781,624.37	2.36	3,781,624.37	1,268,303.24	1.13	1,268,303.24
合计	159,957,105.33	--	12,065,882.51	112,339,394.83	--	8,941,405.92

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

适用  不适用

本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

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(%)

新疆电力公司昌吉电业局阜康供电局	非关联方	23,835,768.00	1 年以内	14.90
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	15,081,667.89	1 年以内	9.43
新疆新轴混凝土有限公司乌鲁木齐市甘泉堡分公司	非关联方	12,095,974.90	1 年以内	7.56
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	11,226,906.63	1 年以内	7.02
新疆米东天山水泥有限责任公司	联营企业	10,405,550.77	1 年以内	6.51
合计	--	72,645,868.19	--	45.42

### (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	0.31
新疆化工集团哈密碱业有限公司	新疆化工集团下属企业	51,049.00	0.03
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	0.06
新疆米东天山水泥有限责任公司	联营企业	10,405,550.77	6.51
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营企业	2,794,875.20	1.75
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	23,265.50	0.01
合计	--	13,865,695.49	8.67

### (7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

### (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

适用  不适用

## 7、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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	53,636,871.66	100.00	17,649,440.05	32.91	48,189,500.85	100.00	14,432,586.49	29.95
组合小计								
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	53,636,871.66	--	17,649,440.05	--	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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	16,928,121.98	31.55	828,214.03	15,589,429.81	32.35	758,977.45
1 年以内小计	16,928,121.98	31.55	828,214.03	15,589,429.81	32.35	758,977.45
1 至 2 年	9,553,571.78	17.81	955,357.17	11,425,045.87	23.71	1,142,504.58
2 至 3 年	11,251,489.02	20.98	2,250,297.80	2,583,499.79	5.36	516,699.96
3 至 4 年	427,022.86	0.80	213,511.44	10,740,517.74	22.29	5,370,258.88
4 至 5 年	10,373,032.02	19.34	8,298,425.61	6,034,310.11	12.52	4,827,448.09
5 年以上	5,103,634.00	9.52	5,103,634.00	1,816,697.53	3.77	1,816,697.53

合计	53,636,871.66	--	17,649,440.05	48,189,500.85	--	14,432,586.49
----	---------------	----	---------------	---------------	----	---------------

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

适用  不适用

本报告期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

其他应收款核销说明

本报告期无核销的其他应收款情况。

## (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(%)

中华人民共和国天津经济技术开发区海关	8,135,327.39	税款	15.17
武汉武安环保科技有限公司	5,872,540.15	货款	10.95
宁夏欣宇特化工有限公司	5,673,611.61	货款	10.58
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	4,233,408.35	运费	7.89
昌吉市三友园林绿化工程有限责任公司	2,820,000.00	工程款	5.26
合计	26,734,887.50	--	49.85

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 (%)
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	2-3 年	15.17
武汉武安环保科技有限公司	非关联方	5,872,540.15	1 年以内	10.95
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,673,611.61	4-5 年	10.58
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	4,233,408.35	4-5 年	7.89
昌吉市三友园林绿化工程有限责任公司	非关联方	2,820,000.00	1-2 年	5.26
合计	--	26,734,887.50	--	49.85

#### (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	联营企业	509,738.30	0.95
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	0.03
新疆机场（集团）有限责任公司	新疆国资委下属公司	10,000.00	0.02
合计	--	534,014.51	1.00

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

报告期内无不符合终止确认条件的应收款项的转移情况。

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

报告期内无以应收款项为标的资产进行资产证券化的情况

## 8、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	349,798,178.28	100.00	1,555,211,685.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	349,798,178.28	--	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
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	99,866,292.16	1 年以内	预付设备款
山西太钢工程技术有限公司	非关联方	39,667,063.10	1 年以内	预付设备款
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营企业	22,412,956.80	1 年以内	预付生产款
新疆凯源鑫茂钢铁有限公司	非关联方	20,034,347.51	1 年以内	预付设备款
新疆实强经贸有限公司	非关联方	10,513,776.54	1 年以内	预付设备款
合计	--	192,494,436.11	--	--

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。

### 9、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	180,764,617.86	540,648.94	180,223,968.92	210,541,370.18	1,088,425.21	209,452,944.97
在产品	18,354,796.89		18,354,796.89	14,537,490.68		14,537,490.68
库存商品	224,751,213.90	820,430.84	223,930,783.06	145,477,769.94	820,430.84	144,657,339.10
周转材料	5,090,836.12		5,090,836.12	4,456,365.74		4,456,365.74
消耗性生物资产						
合计	428,961,464.77	1,361,079.78	427,600,384.99	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			547,776.27	540,648.94
在产品					
库存商品	820,430.84				820,430.84
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,908,856.05			547,776.27	1,361,079.78

#### (3) 存货跌价准备情况

适用  不适用

存货的说明

无。

## 10、其他流动资产

适用  不适用

其他流动资产说明

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

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 0 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

适用  不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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。

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京英兆信息技术有限公司	16.00	16.00	9,764,219.10	54,257.64	9,709,961.46	4,870,310.60	-694,514.11
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91	30.91	1,632,269,834.29	1,211,723,947.86	420,545,886.43	737,763,021.74	-108,569,935.93
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	16.07	1,017,786,999.10	665,472,136.47	352,314,862.63	448,743,282.64	60,035,990.60
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	40.00	40.00	7,271,239.09	-393,114.48	7,664,353.57	500,772.97	-1,042,476.27
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20.00	20.00	32,807,413.59	11,447,754.57	21,359,659.02	32,286,888.92	7,125,047.75
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00	49.00	486,779,225.84	64,504,132.06	422,275,093.78	68,602,197.70	-18,458,655.99
库尔勒高新能源有限公司	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。

## 15、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	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	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比例与表决权比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------------	------	----------	--------

						例(%)	比例(%)	例不一致的 说明			
北京英兆信息技术有 限公司	成本法	1,629,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00					
新疆新冶能源化工股 份有限公司	权益法	170,000,000.00	163,924,067.10	-33,938,333.61	129,985,733.49	30.91					
新疆米东天山水泥有 限责任公司	成本法	45,311,858.92	32,455,858.92	12,856,000.00	45,311,858.92	16.07					12,856,000.00
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	-416,990.51	3,496,903.32	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	1,425,009.55	4,055,452.74	20.00					
阜康市灵山焦化有限 责任公司	权益法	368,619,700.00	377,583,692.99	-9,044,741.44	368,538,951.55	49.00					
库尔勒高新能源有限 公司	权益法	5,000,000.00	4,999,902.63		4,999,902.63	26.316					
合计	--	597,760,669.60	587,136,969.34	-29,119,056.01	558,017,913.33	--	--	--			12,856,000.00

① 子公司新疆华泰重化工有限责任公司 2012 年第一次临时股东会决议决定,对新疆米东天山水泥有限责任公司增资 12,856,000.00 元,已由中天运会计师事务所新疆分所出具中天运(新疆)(2012)验字第 0003 号《验资报告》验证。

② 本期收到新疆米东天山水泥有限责任公司现金分红款 12,856,000.00 元,按权益法核算投资收益-41,595,689.60 元,其中:新疆新冶能源化工股份有限公司-33,558,967.20 元、乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司-416,990.51 元、乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 1,425,009.55 元、阜康市灵山焦化有限责任公司-9,044,741.44 元;按权益法核算享有新疆新冶能源化工股份有限公司其他权益变动-379,366.41 元。

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

□ 适用 √ 不适用

长期股权投资的说明

无。

**16、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。

**17、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	6,628,414,221.12	1,205,284,738.79	12,735,324,024.22	
其中：房屋及建筑物	2,274,710,434.03	2,599,997,746.70	170,506,037.20	4,704,202,143.53	
机器设备	4,888,088,172.53	3,961,358,223.28	1,000,385,861.72	7,849,060,534.09	
运输工具	83,018,418.79	49,116,772.40	21,854,102.33	110,281,088.86	
电子设备及其他	66,377,516.54	17,941,478.74	12,538,737.54	71,780,257.74	
--	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		619,648,558.79	634,200,752.46	1,353,506,430.92
其中：房屋及建筑物	349,370,306.29		105,053,280.14	77,991,062.43	376,432,524.00
机器设备	950,647,190.55		495,713,638.91	535,115,210.43	911,245,619.03
运输工具	31,923,891.09		10,376,586.33	10,150,926.01	32,149,551.41
电子设备及其他	36,117,236.66		8,505,053.41	10,943,553.59	33,678,736.48

--	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	--	11,381,817,593.30
其中：房屋及建筑物	1,925,340,127.74	--	4,327,769,619.53
机器设备	3,937,440,981.98	--	6,937,814,915.06
运输工具	51,094,527.70	--	78,131,537.45
电子设备及其他	30,260,279.88	--	38,101,521.26
四、减值准备合计	6,216,256.64	--	1,080,946.79
其中：房屋及建筑物	5,053,165.46	--	
机器设备	1,163,091.18	--	1,080,946.79
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	--	11,380,736,646.51
其中：房屋及建筑物	1,920,286,962.28	--	4,327,769,619.53
机器设备	3,936,277,890.80	--	6,936,733,968.27
运输工具	51,094,527.70	--	78,131,537.45
电子设备及其他	30,260,279.88	--	38,101,521.26

本期折旧额619,648,558.79元；本期由在建工程转入固定资产原价为6,037,749,889.57元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

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

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	1,100,856,613.51	207,348,251.94	893,508,361.57
运输工具	258,486.93	61,390.65	197,096.28
办公用具	642,447.11	152,581.15	489,865.96
合计	1,101,757,547.55	207,562,223.74	894,195,323.81

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

公司期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

### (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

公司期末不存在期末持有待售的固定资产。

### (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 3,135,189,794.70 元，产权证书正在办理中。

期末固定资产账面价值比期初增加5,442,816,985.85元，增幅91.66%，主要系子公司新疆中泰矿冶有限公司30万吨/年电石项目和配套60万KW电厂项目部分转固、阜康工业园一期项目结转固定资产等因素综合所致。

## 18、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	302,735,259.05		302,735,259.05	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				42,475,834.65		42,475,834.65
华泰技措项目	81,997,976.37		81,997,976.37	116,991,670.49		116,991,670.49
矿冶技措项目	12,576,133.52		12,576,133.52	6,423,525.88		6,423,525.88
矿冶技术改造				6,555,193.30		6,555,193.30

矿冶 60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	1,243,663,795.43	1,243,663,795.43	726,964,264.82	726,964,264.82
矿冶 30 万吨电石项目	248,375,011.55	248,375,011.55		
矿冶其它	1,328,544.29	1,328,544.29		
博达技措项目	1,884,186.40	1,884,186.40	8,958,433.98	8,958,433.98
阜康工业园一期			1,969,037,187.21	1,969,037,187.21
阜康工业园二期	4,526,069,423.43	4,526,069,423.43	884,843,165.07	884,843,165.07
中鲁 60 万吨/年石灰石	11,687,947.02	11,687,947.02	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	127,276,477.20	127,276,477.20	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	5,431,778.83	5,431,778.83	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	2,228,432.13	2,228,432.13	2,165,967.08	2,165,967.08
托克逊能化电石项目	1,805,419.18	1,805,419.18		
托克逊能化电厂项目	422,105.99	422,105.99		
新疆中泰甘泉堡物流项目	1,112,028.06	1,112,028.06		
合计	6,571,395,908.45	6,571,395,908.45	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
矿冶 60 万吨/年电 石配套 60 万 KW 电厂项目	420,000.00	726,964,264.82	2,367,254,580.32	1,850,555,049.71		73.67	73.67%	274,760,077.33	200,055,697.36	7.58	自筹	1,243,663,795.43
阜康工业园一期	360,932.00	1,969,037,187.21	1,982,654,514.40	3,951,691,701.61		109.49	100.00%	168,724,544.08	56,082,575.85	6.95	自筹	
阜康工业园二期	470,000.00	884,843,165.07	3,641,226,258.36			96.30	96.30%	316,198,605.86	316,198,605.86	6.95	自筹	4,526,069,423.43
奇台准东煤田南 黄草湖 5000 万吨/ 年煤矿项目		121,822,689.75	5,453,787.45				0.00%				自筹	127,276,477.20
奇台 2*15 万千瓦 热电联产发电机 组项目		5,430,654.10	1,124.73				0.00%				自筹	5,431,778.83
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	62,465.05			0.07	0.00%				自筹	2,228,432.13
合计	1,589,245.00	3,710,263,928.03	7,996,652,730.31	5,802,246,751.32		--	--	759,683,227.27	572,336,879.07	--	--	5,904,669,907.02

## 在建工程项目变动情况的说明

① 奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/年煤矿项目，2007年6月新疆自治区国土资源厅授予公司准东煤田奇台县南黄草湖一至九个煤矿区的探矿权，探矿面积共计248.6平方公里。公司目前已完成对南黄草湖煤矿区的煤矿普查、详查和勘探工作，2012年4月16日至21日受国家发改委、国家能源局委托，中国国际工程咨询公司组织专家在乌鲁木齐召开了评审会，原则通过了南黄草湖一号矿井项目位于的准东将军庙矿区的总体规划。

② 阜康工业园一期项目于2012年12月2日达到预定可使用状态转入固定资产。

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
矿冶 60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	76.73%	项目已基本完工
阜康工业园一期	100.00%	项目已完工
阜康工业园二期	96.30%	项目已基本完工
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

在建工程期末数比期初数增加2,579,085,120.44元，增幅64.60%，主要因为因为阜康工业园二期等建设项目投入增加。

## 19、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	1,002,200,163.97	1,169,651,276.65	52,936,534.04
专用设备	215,891,254.31	660,831,418.15	875,365,363.90	1,357,308.56
合计	436,278,901.03	1,663,031,582.12	2,045,016,640.55	54,293,842.60

工程物资的说明

期末工程物资比期初减少381,985,058.43元，减幅87.56%，主要因为阜康工业园等项目购置物资和领用影响。

## 20、固定资产清理

适用  不适用

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

无。

## 21、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

生产性生物资产的说明

无。

## 22、油气资产

适用  不适用

油气资产的说明

无。

## 23、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	169,504,832.20	57,902,898.17	7,876,369.31	219,531,361.06
土地使用权	128,336,083.04	51,366,589.75	7,876,369.31	171,826,303.48
采矿权	15,144,281.00	6,228,452.00		21,372,733.00
软件	26,024,468.16	307,856.42		26,332,324.58

二、累计摊销合计	17,003,122.58	7,492,079.14	1,899,590.75	22,595,610.97
土地使用权	10,197,043.43	3,375,264.18	1,899,590.75	11,672,716.86
采矿权	3,034,910.15	1,426,072.77		4,460,982.92
软件	3,771,169.00	2,690,742.19		6,461,911.19
三、无形资产账面净值合计	152,501,709.62			196,935,750.09
土地使用权	118,139,039.61			160,153,586.62
采矿权	12,109,370.85			16,911,750.08
软件	22,253,299.16			19,870,413.39
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			196,935,750.09
土地使用权	118,139,039.61			160,153,586.62
采矿权	12,109,370.85			16,911,750.08
软件	22,253,299.16			19,870,413.39

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

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。

## 24、商誉

适用  不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
离子膜片	211,007.61	5,587,327.46	1,944,289.48		3,854,045.59	
委托贷款手续费	6,963,110.80	1,357,500.00	1,327,902.47		6,992,708.33	
通行费	78,832.98	109,904.37	89,149.88		99,587.47	
无线网址注册	5,000.00		2,000.00		3,000.00	
矿山使用费	261,969.76		48,363.65		213,606.11	
装修费		740,000.00	102,068.97		637,931.03	
合计	7,519,921.15	7,794,731.83	3,513,774.45		11,800,878.53	--

长期待摊费用的说明

无。

## 26、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,525,695.34	6,283,916.21
开办费		
可抵扣亏损	16,301,603.28	
存货	2,094,942.69	1,606,774.32
固定资产	1,650,007.18	1,859,028.97
无形资产	1,783,708.41	1,828,026.86
递延收益	7,297,582.51	3,800,760.61
售后租回（华泰）	2,722,272.86	3,124,073.30
小计	37,375,812.27	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		
售后租回（矿冶）	2,419,891.84	
小计	2,419,891.84	

## 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

## 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	12,065,882.51	8,941,013.35
其他应收款坏账准备	17,649,440.05	14,171,323.85
存货跌价准备	1,361,079.78	1,711,486.05
固定资产减值准备	1,080,946.79	6,216,256.64
存货	13,966,284.58	10,711,828.81
固定资产	11,000,047.89	12,393,526.45
无形资产	11,891,389.40	12,186,845.72
递延收益	48,650,550.05	16,174,642.34
售后租回（华泰）	18,148,485.70	12,496,293.19
可抵扣亏损	65,206,413.14	
小计	201,020,519.89	95,003,216.40
可抵扣差异项目		
售后租回（矿冶）	9,679,567.36	
小计	9,679,567.36	

期末递延所得税资产比期初增加 18,873,232.00 元，增幅 102.00%，主要因为本期末可抵扣亏损、递延收益等影响因素增加；期末递延所得税负债比期初增加 2,419,891.84 元，为本期末售后回租因素增加。

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 27、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	6,341,330.15			29,715,322.56
二、存货跌价准备	1,908,856.05			547,776.27	1,361,079.78
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			5,135,309.85	1,080,946.79
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	6,341,330.15		5,683,086.12	32,157,349.13

资产减值明细情况的说明

无。

## 28、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	125,792,325.16	128,919,247.42

融资租赁保证金	29,500,000.00	
合计	155,292,325.16	128,919,247.42

### 其他非流动资产的说明

(1)子公司新疆华泰重化工有限责任公司 2011 年度发生售后回租业务，实际融资额 800,000,000.00 元，与出售固定资产账面价值 940,639,179.06 元差额 140,639,179.06 元，本年摊销 23,439,863.28 元，累计摊销 35,159,794.92 元；本年度，子公司新疆中泰矿冶有限公司发生售后回租业务，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 元差额 22,569,934.44 元，本年摊销 2,256,993.42 元。

(2)融资租赁保证金为子公司新疆中泰矿冶有限公司支付给长城国兴金融租赁有限公司的售后回租业务保证金。

## 29、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	400,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		600,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	529,800,000.00
合计	410,000,000.00	1,129,800,000.00

### 短期借款分类的说明

期末短期借款 410,000,000.00 元，其中：400,000,000.00 元系子公司新疆中泰矿冶有限公司 2012 年 11 月 6 日以未到期银行承兑汇票质押，取得兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分公司福费廷业务借款，期限 1 年，利息和费用按实际使用天数与实际融资金额计算；10,000,000.00 元系公司本部向中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部取得的信用借款，期限 1 年，利率 6.65%。

期末短期借款比期初减少 719,800,000.00 元，减幅 63.71%，系本期借款规模变动所致。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

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、新的到期日期末无逾期短期借款情况。

**30、交易性金融负债**

适用  不适用

交易性金融负债的说明

无。

**31、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	48,821,921.86	
合计	48,821,921.86	

下一会计期间将到期的金额 48,821,921.86 元。

应付票据的说明

无。

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,415,112,014.96	1,094,673,592.69
1—2 年	49,808,356.19	193,931,122.90
2—3 年	52,780,145.99	53,863,157.08
3 年以上	37,825,489.92	24,619,765.49

合计	2,555,526,007.06	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐环鹏有限公司	16,521,639.45	13,860,215.58
合计	16,521,639.45	13,860,215.58

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
南京汽轮机(集团)有限责任公司	20,827,897.00	材料款	尚未结算
凯膜特种分离技术(上海)有限公司	6,333,820.00	材料款	尚未结算
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	5,561,081.89	运费	尚未结算
南京龙源环保有限公司	4,592,850.00	材料款	尚未结算
库尔勒佳伟物流有限责任公司	4,082,813.76	工程款	尚未结算

期末应付账款比期初增加 1,188,438,368.90 元，增幅 86.93%，期末余额为尚未支付的设备款、工程款、材料款等。

## 33、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	377,727,817.01	263,621,518.80
1—2 年	2,114,386.50	2,223,679.65
2—3 年	1,068,119.54	998,573.23
3 年以上	1,752,719.28	1,256,716.01
合计	382,663,042.33	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

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

对方单位	期末余额	款项内容	未结转原因
湖北中南勘察基础工程有限公司武汉岩土工程公司	350,075.80	货款	销售未实现
吉木萨尔县华瑞工贸有限公司	310,444.62	货款	销售未实现
滑县塑料厂	265,096.89	货款	销售未实现
沛祥国际有限公司	247,799.65	货款	销售未实现
新疆豫棉棉业有限公司	222,527.00	货款	销售未实现

## 34、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	492,272,806.04	503,936,006.34	1,116,877.93
二、职工福利费		74,924,215.16	74,924,215.16	
三、社会保险费	5,607.35	116,730,661.14	116,732,099.05	4,169.44
(1) 养老保险费	3,582.00	69,989,770.30	69,990,765.90	2,586.40
(2) 失业保险费	424.20	7,262,700.18	7,262,865.74	258.64
(3) 医疗保险费	1,225.05	32,493,158.90	32,493,538.03	845.92
(4) 工伤保险费	232.82	4,078,992.19	4,078,837.05	387.96
(5) 生育保险费	143.28	2,906,039.57	2,906,092.33	90.52
四、住房公积金	-179.00	40,727,471.00	40,726,043.00	1,249.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	4,202,638.59	9,961,660.11	9,832,241.44	4,332,057.26
职工教育经费	18,639,948.12	12,475,261.60	12,183,624.23	18,931,585.49
解除劳动关系补偿金		154,976.00	154,976.00	
合计	35,628,093.29	747,247,051.05	758,489,205.22	24,385,939.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 22,015,865.67 元，非货币性福利金额 39,547,444.35 元，因解除劳动关系给予补偿 154,976.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司未拖欠职工薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-623,911,274.99	-163,414,348.74
消费税		
营业税	355,448.34	444,324.57
企业所得税	30,079,384.37	1,962,231.19
个人所得税	392,122.79	1,331,982.92
城市维护建设税	4,485,143.49	3,106,252.67
房产税	3,304.00	4,096.00
印花税	958,799.10	820,218.85
教育费附加（含地方）	2,700,520.45	2,139,834.94
资源税	1,154,967.50	520,329.30
合计	-583,781,584.95	-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

期末应交税费比期初减少 430,696,506.65 元，减幅 281.34%，主要为期末增值税留抵税额增加所致。

### 36、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	4,664,755.04	4,580,216.66
企业债券利息	132,018,808.94	15,553,055.55
短期借款应付利息	18,333.33	505,782.63

中期票据利息	81,983,780.82	81,983,780.82
合计	218,685,678.13	102,622,835.66

应付利息说明：

无。

### 37、应付股利

适用  不适用

应付股利的说明：

无。

### 38、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	25,787,126.74	23,307,392.33
1—2 年	1,763,582.49	2,618,306.34
2—3 年	1,767,430.68	461,535.44
3 年以上	5,235,700.18	5,735,095.61
合计	34,553,840.09	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

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
安全风险金	2,396,959.75	保证金	收取的安全风险金
维修基金	1,590,920.71	维修基金	专项资金
新疆大唐鼎旺水泥有限公司	1,300,000.00	工程款保证金	工程未结算
房款押金	1,001,274.31	押金	员工住公司房屋缴纳的押金
新特能源股份有限公司特变电工新疆硅业有限公司	465,000.00	工程保证金	工程未结算

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

## 39、预计负债

适用  不适用

预计负债说明

无。

## 40、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	500,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	500,000,000.00	

## (2) 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	500,000,000.00	
信用借款		
合计	500,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 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
山东省国际信托有	2011-3-22	2013-3-18	人民币	7.81		500,000,000.00		

限公司-兴业银行								
合计	--	--	--	--	--	500,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用  不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0 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

适用  不适用

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

适用  不适用

一年内到期的长期应付款的说明

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
非公开定向发行债务融资工具	2,086,343,873.02	
递延收益	6,664,768.73	3,382,120.92
合计	2,093,008,641.75	3,382,120.92

其他流动负债说明

非公开定向发行债务融资工具 2,086,343,873.02 元为本公司发行的非公开定向债务融资工具，其中：2012 年 1 月 17 发行 2012 年第一期非公开定向债务融资工具简称“12 新中泰 PPN001”，代码“031230001”，发行金额人民币 5 亿元，票面利率 7.216%，融资期限 1 年，

期末账面金额 534,502,730.50 元；2012 年 2 月 14 日发行 2012 年度第二期非公开定向债务融资工具简称“12 新中泰 PPN002”，代码“031230002”，发行金额人民币 5 亿元，票面利率 7.216%，融资期限 1 年，期末账面金额 531,742,512.06 元；2012 年 8 月 23 日，公司完成了 2012 年度第四期非公开定向债务融资工具的发行，发行额为 10 亿元人民币，期限 1 年，票面利率 5.6%，期末账面金额 1,020,098,630.46 元。

## 42、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		500,000,000.00
信用借款	2,250,000,000.00	150,000,000.00
合计	2,250,000,000.00	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
国家开发银行股份有限公司	2012/1/13	2026/7/7	人民币	6.55		525,000,000.00		
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011/12/14	2026/7/7	人民币	6.55		465,000,000.00		465,000,000.00
农行新疆维吾尔自治区分行	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		300,000,000.00		3,000,000.00
农行新疆建设兵团分行	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		300,000,000.00		3,000,000.00
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		300,000,000.00		13,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,890,000,000.00	--	484,000,000.00

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。

#### 43、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	87,121,311.45	94,900,000.00	7,774,367.00	1,281,716,674.71
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	48,960,000.00	48,960,000.00	42,521,424.66	792,245,728.34
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	49,840,000.00	49,840,000.00	39,462,356.16	791,691,780.93
2012 年公司债券 (第二期)	1,300,000,000.00	2012/3/22	7 年期	1,285,700,000.00		73,758,140.57		73,758,140.57	1,287,002,109.57
中泰 PPN 第三期 募集资金	1,500,000,000.00	2012/6/25	3 年期	1,486,500,000.00		50,486,301.37		50,486,301.37	1,488,677,738.81

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

期末应付债券比期初增加 2,782,543,718.41 元，增幅 97.33%，主要因为公司项目建设规模扩大导致发债规模增加。

## 44、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(华泰)	6年	793,715,502.18	8.36 浮动	67,685,766.67	721,562,736.63	担保
应付融资租赁款(矿冶)	5年	304,946,342.92	7.04 浮动	5,382,760.37	286,547,474.45	担保
占用草场生活补偿	29年	1,337,400.00			1,126,200.00	

### (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
长城国兴金融租赁有限公司		286,547,474.45		
国银金融租赁有限公司		721,562,736.63		802,778,371.57
合计		1,008,110,211.08		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

① 应付融资租赁款(华泰)为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；本公司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 147,685,766.67 元，按实际利率法摊销未确认融资费用 66,470,131.73 元，年末应付融资租赁款 860,672,555.57 元，未确认融资费用 139,109,818.94 元。

② 应付融资租赁款(矿冶)为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《融资租赁合同》及《回租买卖合同》，开展以售后回租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 7.04%，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 元购回租赁物。

该融资租赁业务起始应付最低租赁付款额为 360,758,452.00 元，未确认融资费用为 55,812,109.08 元。本年支付租金 18,264,405.00 元及手续费 8,850,000.00 元，按实际利率法摊销未确认融资费用 8,715,536.53 元，年末应付融资租赁款 333,644,047.00 元，未确认融资费用 47,096,572.55 元。

③ 占用草场生活补偿，根据子公司新疆中鲁矿业有限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。

#### 45、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
搬迁补偿款		75,932,700.00	16,604,478.66	59,328,221.34	
合计		75,932,700.00	16,604,478.66	59,328,221.34	--

#### 专项应付款说明

乌鲁木齐市财政局支付公司本部西山生产区搬迁补偿款 75,932,700.00 元，本年支付 16,604,478.66 元。

#### 46、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
中泰 600 立方天然气制氢项目补助		129,999.96
中泰 9 万吨电石项目前期补助		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
中泰财政补贴款	9,741,439.42	
华泰一期技改	14,449,987.96	15,662,491.96
华泰二期项目	7,220,146.58	7,683,150.62
矿冶技术改造专项资金	839,999.92	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	5,528,400.60	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	1,506,122.40	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	907,142.80	992,857.12
博达新环财发【2009】285号污染源在线监测补助	288,000.00	384,000.00
2011年昌吉总新型工业化发展专项资金	300,000.00	300,000.00
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
重化工业园区基础建设补贴	17,338,976.11	
其他流动负债中列报递延收益	-6,664,768.73	-3,382,120.92
合计	95,435,447.06	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

#### 47、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	1,154,340,000.00						1,154,340,000.00

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。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	95,727.86	31,160,022.70	28,837,832.82	2,417,917.74
合计	95,727.86	31,160,022.70	28,837,832.82	2,417,917.74

## 50、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		154,464,619.04	111,929,504.80
期货套期保值公允价值变动				
合计	4,636,980,271.25		154,464,619.04	4,482,515,652.21

### 资本公积说明

其他资本公积本期减少 154,464,619.04 元，其中：148,526,884.07 元为本公司购买子公司新疆华泰重化工有限责任公司少数股权，导致归属母公司权益变动；1,427,746.56 元为本公司购买子公司新疆中泰进出口贸易有限公司少数股权，导致归属母公司权益变动；3,805,678.46 元为子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司本年增资，导致归属母公司权益变动；324,943.54 元为公司本年度增加对子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司投资，导致归属母公司权益变动；379,366.41 元为本公司权益法核算新疆新冶能源化工股份有限公司其他权益变动，导致本公司权益变动。

## 51、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	47,642,933.79		190,573,303.01
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	47,642,933.79		234,251,054.22

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。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,177,809,127.92	--
期末未分配利润	1,285,436,211.52	--

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

### 54、营业收入、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	6,701,727,543.95	6,663,870,688.87
其他业务收入	411,160,407.83	458,549,301.84
营业成本	5,682,460,727.11	5,532,685,556.66

#### (2) 主营业务（分行业）

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	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65
合计	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65

## (3) 主营业务（分产品）

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	4,811,778,669.05	4,371,284,653.80	5,241,057,190.60	4,379,472,154.46
氯碱类产品	1,500,105,835.95	597,367,897.74	1,422,813,498.27	761,491,289.19
电	389,843,038.95	376,824,626.95		
合计	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65

## (4) 主营业务（分地区）

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	1,959,650,577.05	1,108,494,507.74	1,953,192,261.08	970,952,321.62
华东	1,847,892,784.44	1,651,039,083.68	1,813,862,316.48	1,605,676,581.30
华南	1,427,466,531.91	1,275,434,944.30	1,498,528,656.84	1,326,535,288.17
华北	112,038,807.71	100,106,172.21	118,203,459.06	104,636,677.39
华中	305,353,788.45	272,832,240.52	238,076,811.42	210,751,586.37
东北	9,099,829.06	8,130,656.45	595,769.23	527,389.92
西南	225,161,484.59	201,180,776.67	201,650,037.30	178,505,688.98
西北	25,901,863.28	23,143,198.67	20,717,732.90	18,339,858.67
出口	789,161,877.46	705,112,598.25	819,043,644.56	725,038,051.23
合计	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49	6,663,870,688.87	5,140,963,443.65

## (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	515,352,535.38	7.25
新疆电力公司乌鲁木齐电业局	361,544,739.04	5.08
新疆富丽达纤维有限公司	354,453,419.63	4.98
浙江特产石化有限公司	322,497,847.59	4.53
中国石油天然气运输公司	307,651,675.92	4.33
合计	1,861,500,217.56	26.17

营业收入的说明：本期营业收入比上期减少 9,532,038.93 元，减幅 0.13%，营业成本比上期增加 149,775,170.45 元，增幅 2.71%。

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明

无。

## 56、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	2,157,836.16	1,053,400.75	应税营业额
城市维护建设税	22,866,599.84	24,574,856.66	当期应纳流转税
教育费附加	16,495,271.20	17,276,942.62	当期应纳流转税
资源税	9,053,980.90	3,751,605.45	盐产品的销售量
其他	41,352.00	33,376.00	
合计	50,615,040.10	46,690,181.48	--

营业税金及附加的说明：

本期营业税金及附加比上期增加 3,924,858.62 元，增幅 8.41%，主要因为原盐销售增加导致资源税增加。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,237,526.37	16,974,022.08
运输费	655,084,946.57	527,916,586.43
业务费	1,417,837.35	2,209,878.42
差旅费	1,658,529.76	1,359,373.12
修理费		6,479.29
佣金	856,970.65	789,452.90

折旧	1,643,513.75	1,743,016.12
保险费	440,095.38	284,739.10
装卸费	25,414,836.97	22,930,220.37
仓储费	3,652,713.51	3,063,542.06
商检费	705,924.00	436,919.50
广告费		98,968.43
包装费	3,773,285.82	3,381,552.22
租赁费	1,739,795.14	1,262,014.45
低值易耗品	502,389.11	4,861.78
代理费	29,346,081.70	23,038,841.79
电信费	284,041.15	360,567.54
物料消耗	1,150,985.84	483,103.65
其他	2,759,969.53	271,427.14
合计	742,669,442.60	606,615,566.39

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,968,957.56	94,174,006.47
办公费	9,881,917.19	15,802,222.28
运输费	6,730,940.93	5,857,313.31
保险费	12,772,028.45	14,344,251.64
税金	25,161,738.46	24,494,178.84
招待费	16,968,007.91	17,060,824.50
折旧	17,765,642.29	15,576,969.83
差旅费	3,871,547.83	3,509,408.75
修理费	30,432,249.75	15,858,896.39
董事会经费	315,504.00	560,000.00
诉讼费	8,872.00	162,437.69
绿化费	1,223,478.00	1,113,695.83
物料消耗	7,245,059.64	9,211,961.70
低值易耗品摊销	353,513.43	214,747.49
无形资产摊销	6,552,413.69	5,165,483.24
研发支出	4,438,763.26	4,040,331.70

聘请中介机构费	6,162,858.87	5,370,825.48
残疾人就业金	1,306,997.22	1,525,976.62
卫生费	2,623,474.25	750,962.26
水费	457,522.19	226,431.58
电费	890,427.40	1,279,086.04
采暖费	1,811,653.39	1,894,810.92
租赁费	4,259,685.00	3,386,749.00
劳务费	4,278,860.88	2,254,156.97
离退休补贴	4,280,865.61	3,636,496.38
存货盘亏损失	1,699,562.37	4,798,857.96
存货盘盈		-2,367,040.00
其他	13,253,493.56	10,257,638.58
合计	281,716,035.13	260,161,681.45

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,339,225.27	100,285,136.22
减：利息收入	12,338,783.77	11,983,449.12
汇兑损失	1,802,266.47	-1,473,839.95
手续费其他	10,445,872.13	12,608,652.30
合计	107,248,580.10	99,436,499.45

## 60、公允价值变动收益

适用  不适用

公允价值变动收益的说明

无。

## 61、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	12,856,000.00	16,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-41,595,689.60	4,411,408.76
处置长期股权投资产生的投资收益		1,000,000.00
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	13,547,246.95	4,322,500.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	19,931,329.40	68,335,563.46
合计	4,738,886.75	78,085,472.22

注：持有至到期投资取得的投资收益为公司年度内购买国开行短期委托投资理财产品结算取得净收益 13,547,246.95 元；其他为公司套期保值业务取得投资收益 19,931,329.40 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	
新疆米东天山水泥有限责任公司	12,856,000.00		
合计	12,856,000.00	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
新疆新冶能源化工股份有限公司	-33,558,967.20	-3,715,647.44	
阜康市灵山焦化有限责任公司	-9,044,741.44	8,355,131.76	
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	-416,990.51	-744,703.33	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	1,425,009.55	516,725.14	
库尔勒高新能源有限公司		-97.37	
合计	-41,595,689.60	4,411,408.76	--

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

无。

## 62、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	6,341,330.15	9,127,000.17
二、存货跌价损失		219,987.44
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		6,216,256.64
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	6,341,330.15	15,563,244.25

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,691,172.83	2,818,553.62	44,691,172.83
其中：固定资产处置利得	44,691,172.83	2,818,553.62	44,691,172.83
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	55,363.98		55,363.98

政府补助	41,840,698.88	10,400,209.60	41,840,698.88
违约金、罚款收入	5,374,380.59	3,753,354.27	5,374,380.59
其他	2,067,192.17	374,361.43	2,067,192.17
合计	94,028,808.45	17,346,478.92	94,028,808.45

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中泰工业企业污染治理（在线监测）项目补助资金		14,000.04	新环财发[2008]359号、新财建[2008]336号
中泰中央财政节能改造奖励资金	12,040,000.00	2,828,900.00	乌财政（2011）21号，生产型企业出口奖励资金
中泰出口奖励		20,000.04	新安监规划字【2009】91号
中泰服务型企业社会保险补贴	4,222,736.65	1,812,916.00	新人社发[2010]1号
中泰9万吨电石项目前期补助		70,000.00	新财建[2003]261号文件、新经贸投资[2003]301号文件
中泰外贸出口奖励款		903,430.00	一次转销
中泰2011年博士后资助经费		80,000.00	新人社函（2011）725号
中泰信息化技术推进企业管理转型项目补助		236,000.00	乌发改工交[2011]677号
中泰2012年自治区高新技术发展研究计划项目	150,000.00		公示通知
中泰2011年度自治区进口贴息资金	4,000,000.00		乌财企【2012】54号文
中泰扶持出口地产品资金款	6,283,400.00		乌财企【2012】50号文
中泰2011年上亿美元企业奖励资金	500,000.00		乌财企【2012】4号关于拨付2011年地方进出口上亿美元企业奖励资金的通知
中泰2011年下半年出口奖励资金	539,500.00		乌财企【2012】5号关于拨付2011年度下半年地方企业边贸出口奖励资金的通知
中泰清洁生产和循环经济专项资金	300,000.00		新财建【2012】383号文件、2012年自治区清洁生产和循环经济专项资金支出预算明细表(分发主送单位)
中泰乌市环保局拨付污染治理补助资金	34,999.90		新环财发[2008]359号、新财建[2008]336号
中泰600立方天然气制氢项目补助安	129,999.86		新安监规划字【2009】91号

全生产专项资金			
中泰 SAP 软件补助资金	236,000.00		新财建[2003]261 号文件、新经贸投资[2003]301 号文件
中泰 9 万吨电石项目技术改造重点前期补助	140,000.00		乌发改工交[2011]677 号
中泰西山搬迁补贴款	8,851,039.24		乌财建[2012]425 号
华泰一期技改项目（年产 12 万吨聚氯乙烯专用树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金	320,004.00	320,004.00	新经贸技改[2006]514 号、米东经贸[2007]74 号、新经贸技改[2007]188 号
华泰节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）	1,212,504.00	1,212,504.00	乌发改函[2008]660 号
华泰专项扶持信息技术补贴	143,000.04	143,000.04	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 75 吨锅炉技术改造奖励		1,643,100.00	环保局拨款
华泰经贸委纳税先进企业奖	100,000.00	40,000.00	米政发[2011]20 号
华泰二季度社保补贴	957,540.00		一次转销
华泰统计工作先进单位奖励	3,000.00		一次转销
博达节能减排专项资金		15,000.00	昌州经贸（2009）260 号
博达 2011 年清洁生产审核报告补助		100,000.00	新财建（2010）320 号
博达石灰窑项目节能减排清算资金	85,714.32	57,142.88	新发改环地（2008）2029 号
博达污染源在线监测补助	96,000.00	16,000.00	新环财发（2009）285 号
博达石灰窑项目节能减排清算资金	146,938.80	146,938.80	乌财建（2008）360 号
中国化工信息中心拨付莫斯科国际化工展的开拓资金	20,000.00		一次转销
贸易进出口 2011 年自治区中小企业国际市场开拓资金	81,760.00		一次转销
贸易进出口中小企业资金拨款等	7,000.00	102,634.00	一次转销
矿冶 2011 年清洁生产审核报告补助		100,000.00	新财建(2011)320 号
矿冶能源审计节能规划款		40,000.00	昌州财企(2011)45 号
矿冶新技术改造专项资金乌昌财外 2008 年 76	80,000.04		新经信环资【2010】619 号
矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金	582,959.64	80,000.04	新发改投资(2010)722 号
矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金		418,639.76	新经信环资(2010)619 号
阜康重化工业园区基础建设补贴	30,102.39		一次转销

乌市财政局拨付中小企业发展专项资金	546,500.00		关于拨付 2012 年外贸资金的通知
合计	41,840,698.88	10,400,209.60	--

营业外收入说明：本期营业外收入比上期增加 76,682,329.53 元、增幅 442.06%，主要因为本期公司政府补助和处置固定资产利得增加。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,445,931.57	1,532,277.78	5,445,931.57
其中：固定资产处置损失	5,445,931.57	1,532,277.78	5,445,931.57
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	3,655,400.00	44,063,312.65	3,655,400.00
赔偿支出（工伤医药费）	80,000.00	47,846.33	80,000.00
罚款滞纳金支出		107,288.00	
其他	10,038,146.07	72,548.24	10,038,146.07
合计	19,219,477.64	45,823,273.00	19,219,477.64

### 营业外支出说明

(1) 其他支出主要为支付的西山生产区搬迁支出 8,388,840.84 元。

(2) 本期营业外支出比上期减少 26,603,795.36 元、减幅 58.06%，主要因为本期对外捐赠比上期减少所致。

## 65、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	58,758,617.06	102,164,390.80
递延所得税调整	-16,354,582.25	-14,674,811.36
合计	42,404,034.81	87,489,579.44

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	12	12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	270,704,017.39	489,958,936.86
非经常性损益	k	80,250,283.91	33,261,888.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	190,453,733.48	456,697,048.68
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.235	0.424
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.165	0.396

## (2) 稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	12	12

报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j			
归属于公司普通股股东的净利润	k	270,704,017.39	489,958,936.86	
非经常性损益	l	80,250,283.91	33,261,888.18	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	190,453,733.48	456,697,048.68	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=k \div (i+j)$	0.235	0.424
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$o=m \div (i+j)$	0.165	0.396

## 67、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		-6,617,575.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-6,617,575.00
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		-6,617,575.00

## 其他综合收益说明

无。

## 68、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
政府补助	37,646,435.65
单位往来	53,225,321.33
利息收入	12,313,402.56
其他	21,631,195.73
押金	1,614,576.00
罚款、赔款、违约金等	5,926,445.14
社保生育津贴	117,779.16
合计	132,475,155.57

## 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	576,654.00
银行手续费	5,753,230.75
仓储费	17,198,085.84
招待费	17,915,207.01

中介咨询费	7,044,786.54
车辆费	10,261,229.53
代理费	17,717,918.27
个人往来	699,682.46
办公费	8,725,749.72
工伤药费鉴定费	10,109,659.63
差旅费	6,549,691.75
业务宣传费	7,152,731.99
单位往来	216,864,229.74
保险费	10,388,401.49
离退休费用	3,560,275.76
印刷费	370,634.62
董事会经费	274,713.53
捐款	3,485,400.00
电话费	782,516.92
环保费	8,010,897.91
物料消耗	6,081,272.91
押金	1,011,217.25
租赁费	4,514,413.03
资源补偿费	862,533.58
其他	12,274,224.41
合计	378,185,358.64

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	800,000,000.00
期货保证金	15,260,272.53
其他	3,195,833.33
合计	818,456,105.86

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
投资理财	800,000,000.00
其他	1,425,305.60
合计	801,425,305.60

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
融资租赁支付的现金	39,176,060.95
合计	39,176,060.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明  
无。

**69、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	278,980,979.34	523,386,359.73
加：资产减值准备	6,341,330.15	15,563,244.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	620,079,085.49	648,055,471.15
无形资产摊销	6,634,069.09	5,445,363.07
长期待摊费用摊销	3,513,774.46	10,012,450.34
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)	-39,245,241.26	-1,286,275.84
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)	109,291,411.37	178,798,485.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,738,886.75	-78,085,472.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-18,873,232.00	-14,674,811.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,419,891.84	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-53,948,468.23	-75,084,970.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	213,151,883.79	709,829,227.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-532,818,676.46	-287,496,027.76
其他		1,394,345.96
经营活动产生的现金流量净额	590,787,920.83	1,635,857,389.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	304,946,342.92	802,778,371.57
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	882,490,110.75	1,576,724,026.89
减: 现金的期初余额	1,576,724,026.89	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	-694,233,916.14	783,128,719.59

## (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

适用  不适用

## (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	882,490,110.75	1,576,724,026.89
其中：库存现金	370.36	812.54
可随时用于支付的银行存款	882,382,660.08	1,576,615,243.67
可随时用于支付的其他货币资金	107,080.31	107,970.68
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	882,490,110.75	1,576,724,026.89

## 现金流量表补充资料的说明

无。

## 70、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

## 1、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

□ 适用 √ 不适用

## 2、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

□ 适用 √ 不适用

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

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	母公司对本企	母公司对本企	本企业最终控	组织机构代码

							业的持 股比例 (%)	业的表 决权比 例(%)	制方	
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	国有独资	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室	王洪欣	项目投资、货物与技术进出口、资产管理服务等	100,000	16.72	16.72	新疆国资委	59915976-2

#### 本企业的母公司情况的说明

2012年11月8日，公司接到实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（简称“新疆国资委”）通知，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2012]1045号《关于新疆中泰化学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》，同意将新疆投资发展（集团）有限责任公司持有本公司193,011,621股（占本公司总股本的16.72%）无偿划转给新疆中泰（集团）有限责任公司持有。公司于2012年11月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。该公司为新疆国资委全资子公司，本公司实质性控制人仍为新疆国资委。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

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	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	4,646,816,392	99.67	99.67	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	8,810,540	96.59	96.59	74523705-3
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	控股子公司	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	8,000,000	95.83	100.00	77039240-X
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	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	3,000,000	100.00	100.00	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	汪兵	工业	30,000,000	66.67	66.67	74223149-X
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	有限责任	阜康市西沟路口东侧	冯召海	工业	675,000,000	100.00	100.00	66360383-0
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	35,000,000	100.00	100.00	66361029-9
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	有限责任	阜康市博峰路174号	唐湘军	工业	2,200,000,000	99.82	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	150,000,000	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	60,000,000	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	60,000,000	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	100,000,000	100.00	100.00	58931208-1
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	有限责任	托克逊县丝绸路(托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内)	张群蓉	工业	50,000,000	100.00	100.00	05318503-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	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	10,000,000	16.00	16.00	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	马中宇	工业	550,000,000	30.91	30.91	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	256,480,778.05	16.07	16.07	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	12,000,000	40.00	40.00	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	12,000,000	20.00	20.00	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	370,000,000	49.00	49.00	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	19,000,000	26.316	26.316	联营企业	56437838-3

## 4、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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	重大影响	22873729-5
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
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	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
新疆化工(集团)有限责任公司	新疆国资下属企业	22860154-X
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
新疆中泰物产有限公司	中泰集团全资子公司	05315901-5
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团控股子公司	74523408-X
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团全资子公司	05771794-2
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团控股法人	05771317-5
兖矿新疆矿业有限公司	中泰集团参股子公司	66666780-5
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团全资子公司	05772448-0

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。2013 年不再认定为本公司的关联方。

## 5、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	市场协议价	32,415.45	5.70	30,928.44	5.59
新疆三联工程建设有限责任公司	工程款	市场价	6,792.61	1.20	1,493.11	
新疆化工设计研究院	工程款	市场价	230.73	0.04	138.75	
中建新疆建工（集团）有限责任公司	工程款	市场价	1,923.70	0.34	374.94	
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石	市场价	83,967.47	14.78	61,218.63	11.06
新疆盐湖制盐有限责任公司	盐	市场价	51.98	0.01	53.89	0.01
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤	市场价			2,923.66	0.53
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	包装袋	市场价	50.08	0.01	841.25	0.15

乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	助剂	市场价	1,135.72	0.20	1,511.99	0.27
新疆冠新工程监理部	监理费	市场价	87.50	0.02	80.00	
新疆乌苏新宏化工有限公司	电石	市场价	1,181.55	0.21	459.76	0.08
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	运费	市场价	42,106.77	7.41		
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	煤、助剂	市场价	11,701.84	2.06		
新疆中泰物产有限公司	助剂	市场价	1,107.48	0.19		

## 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	1,072.70	0.15	2,888.65	0.41
新疆化工集团哈密碱业有限公司	盐酸	市场价	7.74		23.92	0.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	焦炭	市场价	238.88	0.03		
新疆米东天山水泥有限责任公司	蒸汽水等	市场价	1,478.99	0.21	1,144.66	0.16

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

□ 适用 √ 不适用

## 公司委托管理/出包情况表

□ 适用 √ 不适用

## 关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

## 公司出租情况表

□ 适用 √ 不适用

## 公司承租情况表

□ 适用 √ 不适用

## 关联租赁情况说明

无。

## (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
新疆中泰化学股份有限公司	新疆华泰重化工有限责任公司	14,000,000.00	2011年7月8日	2026年7月7日	否
		6,000,000.00	2011年7月14日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2011年12月7日	2026年7月7日	否
		25,000,000.00	2011年12月8日	2026年7月7日	否
		465,000,000.00	2011年12月14日	2026年7月7日	否
		65,000,000.00	2012年1月4日	2026年7月7日	否
		30,000,000.00	2012年1月6日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2012年1月11日	2026年7月7日	否
		234,000,000.00	2012年1月13日	2026年7月7日	否
		125,000,000.00	2012年2月14日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2012年2月15日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2012年2月16日	2026年7月7日	否
		225,000,000.00	2012年2月27日	2026年7月7日	否
		88,100,000.00	2012年2月29日	2026年7月7日	否
		80,000,000.00	2012年3月6日	2026年7月7日	否
		40,000,000.00	2012年3月9日	2026年7月7日	否
		20,000,000.00	2012年3月12日	2026年7月7日	否
		112,000,000.00	2012年3月21日	2026年7月7日	否
		105,000,000.00	2012年5月30日	2026年7月7日	否
		132,000,000.00	2012年7月30日	2026年7月7日	否
20,000,000.00	2012年9月10日	2026年7月7日	否		
50,000,000.00	2012年9月11日	2026年7月7日	否		
33,000,000.00	2012年9月14日	2026年7月7日	否		
90,900,000.00	2012年10月25日	2026年7月7日	否		
新疆中泰化学股份有限公司	新疆中泰矿冶有限公司	100,000,000.00	2011年3月22日	2013年3月18日	否
		100,000,000.00	2011年3月23日	2013年3月18日	否
		100,000,000.00	2011年3月24日	2013年3月18日	否

	100,000,000.00	2011 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 18 日	否
	100,000,000.00	2011 年 3 月 28 日	2013 年 3 月 18 日	否

#### 关联担保情况说明

本公司为子公司新疆华泰重化工有限责任公司融资租赁提供担保事项详见附注七、44、(2) 注 1；本公司为子公司新疆中泰矿冶有限公司融资租赁提供担保事项详见附注七、44、(2) 注 2。

#### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新疆化工集团哈密碱业有限公司			50,000.00	
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	491,018.69	491,018.69
应收账款	新疆化工集团哈密碱业有限公司	51,049.00	2,552.45	40,472.00	2,023.60
应收账款	新疆盐湖制盐有限责任公司	99,936.33	19,987.26	99,936.33	9,993.63
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	10,405,550.77	520,277.54	1,716,819.34	85,840.97
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	2,794,875.20	139,743.76		
应收账款	新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	23,265.50	1,163.28		
预付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	1,804,940.65		1,804,940.65	
预付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	22,412,956.80			

其他应收款	新疆三联工程建设有限责任公司	14,276.21	2,855.24	14,276.21	1,427.62
其他应收款	新疆机场（集团）有限责任公司	10,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00
其他应收款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	509,738.3	50,973.83		

## 上市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	乌鲁木齐环鹏有限公司	16,521,639.45	13,860,215.58
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	614,973.22	2,677,248.13
应付账款	乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司		247,347.09
应付账款	新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司	572.60	572.60
应付账款	新疆冠新工程监理部		87,500.00
应付账款	新疆化工(集团)有限责任公司托克逊县有机化工分公司	57,869.91	57,869.91
应付账款	新疆化工设计研究院	324,380.00	199,480.00
应付账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	24,809,626.27	
应付账款	新疆三联工程建设有限责任公司	19,259,442.67	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	新疆新冶能源化工股份有限公司	25,191,304.21	28,474,177.43
应付账款	新疆盐湖制盐有限责任公司	2,575.50	11,629.61
应付账款	新疆中泰物产有限公司	1,7845,773.74	
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	33,844.00	70,091.50
预收款项	新疆中泰物产有限公司	73,672.00	
其他应付款	新疆三联工程建设有限责任公司		233,300.00

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

股份支付情况的说明：

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

以权益结算的股份支付的说明

无。

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

以现金结算的股份支付的说明

无。

**4、以股份支付服务情况**

适用  不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

适用  不适用

**十一、或有事项****1、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。

**2、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 12 月 31 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债：

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
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
新疆博湖苇业股份有限公司	1,000	2012 年 8 月 12 日	1 年
新疆博湖苇业股份有限公司	1,500	2012 年 10 月 24 日	1 年

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	合同金额 (万元)	已付金额 (万元)	未付金额 (万元)	预计投资 期间
新疆中泰化学阜康能源有限公司 EPC 总承包合同	151,000.00	121,353.93	29,646.07	
新疆中泰矿冶矿冶有限公司 100 万吨/年电石项目及配套 60 万千瓦时自备电厂项目	310,000.00	175,508.98	134,491.02	2010-2013.3
新疆中泰矿冶有限公司 100 万吨/年电石项目总包合同	75,800.00	64,339.00	11,461.00	2011-2013.3

#### (2) 分红政策及未来三年股东回报计划

① 公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票分配预案。

② 2012 年-2014 年，在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。

### 2、前期承诺履行情况

公司无需要说明的前期承诺的履行情况。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、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
成立全资子公司	本公司投资 1000 万元人民币成立全资子公司“上海中泰多经国际贸易有限责任公司”，2013 年 1 月 6 日取得上海市工商行政管理局核发的注册号 310101000615398 号《企业法人营业执照》。住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1808 室；法定代表人：董峰；类型：一人有限责任公司（法人独资）；营业期限：2013 年 1 月 6 日至 2033 年 1 月 5 日。经营范围：金属材料、建筑材料、仓储服务等，从事货物及技术的进出口业务。	无	新设
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管理	经公司 2012 年 8 月 16 日《2012 年第三次临时股东大会决议》通过，新疆维吾尔自治区财政厅 2012 年 11 月 7 日《关于同意新疆华泰重工有限责任公司将 2009 年中央预算内基建投资转为国家资本金的通知》（新财建[2012]604 号）同意，2013 年 1 月新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会与新疆中泰化学股份有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司、乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司签订《关于新疆华泰重化工有限责任公司增资协议》，同意以增资扩股方式，将子公司新疆华泰重化工有限责任公司（简称“华泰公司”）13,000 万元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金管理、作为新疆国资委对华泰公司的出资，并以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日，由华泰公司履行评估程序及法定审批程序，办理增资扩股手续。	无	

#### 2、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	230,868,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2012 年度利润分配预案为，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 115,434 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司 2012 年 11 月 16 日收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（新国资产权【2012】492 号），同意本公司非公开发行股票预案，向不超过 10 个特定对象非公开发行股份不超过

71,839 万股，募集资金不超过 50 亿元。募集资金主要用于建设中泰化学阜康工业园 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；同意新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）以现金认购股份不少于公司本次发行股份总数的 10%，不超过公司本次发行股份总数的 20%。在本公司本次非公开发行股份过程中，中泰集团应确保本公司的实际控制权不发生变化。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

##### 2、债务重组

适用  不适用

##### 3、企业合并

适用  不适用

##### 4、租赁

适用  不适用

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

适用  不适用

##### 8、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

##### 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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								
按账龄分析法组合	86,392,393.23	97.69	7,304,571.46	8.46	64,537,440.66	93.21	5,594,811.86	8.67
合并范围内子公司组合	2,038,970.29	2.31			4,698,603.34	6.79		
组合小计	88,431,363.52	100.00	7,304,571.46	8.26	69,236,044.00	100.00	5,594,811.86	8.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	88,431,363.52	--	7,304,571.46	--	69,236,044.00	--	5,594,811.86	--

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	81,319,333.39	94.12	4,065,966.67	59,378,514.75	92.01	2,968,925.74
1 年以内小计	81,319,333.39	94.12	4,065,966.67	59,378,514.75	92.01	2,968,925.74
1 至 2 年	1,101,624.51	1.28	110,162.45	2,183,850.41	3.38	218,385.04
2 至 3 年	1,008,520.82	1.17	201,704.16	76,682.42	0.12	15,336.48

3 至 4 年	65,240.21	0.08	32,620.11	18,499.92	0.03	9,249.96
4 至 5 年	17,781.14	0.02	14,224.91	2,484,892.61	3.85	1,987,914.09
5 年以上	2,879,893.16	3.33	2,879,893.16	395,000.55	0.61	395,000.55
合计	86,392,393.23	--	7,304,571.46	64,537,440.66	--	5,594,811.86

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

适用  不适用

本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (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	15,081,667.89	1 年以内	17.06
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	11,226,906.63	1 年以内	12.70
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	8,562,798.05	1 年以内	9.68
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	非关联方	7,864,205.77	1 年以内	8.89
中国石油天然气公司独山子石化分公司	非关联方	6,306,718.70	1 年以内	7.13
合计	--	49,042,297.04	--	55.46

## (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	51,049.00	0.06
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	0.11
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	23,265.50	0.03
合计	--	174,250.83	0.20

(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。

## 2、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								
按账龄分析法组合	12,473,851.32	64.34	8,917,252.98	71.49	26,762,658.92	17.52	9,297,851.72	34.74
合并范围内子公司组合	6,913,216.57	35.66			125,957,045.90	82.48		
组合小计	19,387,067.89	100.00	8,917,252.98	71.49	152,719,704.82	100.00	9,297,851.72	34.74
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	19,387,067.89	--	8,917,252.98	--	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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	190,898.00	1.53	9,544.90	13,324,986.09	49.78	658,764.45
1 年以内小计	190,898.00	1.53	9,544.90	13,324,986.09	49.78	658,764.45
1 至 2 年	1,976,728.33	15.85	197,672.83	172,679.83	0.65	17,267.98
2 至 3 年	129,328.91	1.04	25,865.78	87,050.69	0.33	17,410.14
3 年以上						
3 至 4 年	96,813.13	0.78	48,406.57	7,589,085.95	28.36	3,794,542.98
4 至 5 年	7,221,600.23	57.88	5,777,280.18	3,894,950.96	14.55	3,115,960.77
5 年以上	2,858,482.72	22.92	2,858,482.72	1,693,905.40	6.33	1,693,905.40
合计	12,473,851.32	--	8,917,252.98	26,762,658.92	--	9,297,851.72

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

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 (%)
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	4,521,712.72	4-5 年	23.32
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	2,131,089.60	4-5 年	10.99
杜娟	非关联方	740,868.71	1-2 年	3.82

新疆豫棉棉业有限公司	非关联方	714,526.84	5 年以上	3.69
中国产业报协会	非关联方	615,000.00	1-2 年	3.17
合计	--	8,723,197.87	--	44.99

### (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	0.05
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	0.07
合计	--	24,276.21	0.12

(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。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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	6,027,789,516.67	5,527,789,516.67	500,000,000.00	6,027,789,516.67	99.67	99.67				490,963,267.85
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	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	96.59	96.59				
新疆中泰进出口贸易有限公司	成本法	4,837,045.95	2,719,845.95	2,117,200.00	4,837,045.95	100.00	100.00				
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	成本法	7,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	87.50	87.50				
新疆中泰矿冶有限公司	成本法	675,000,000.00	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	35,000,000.00	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	1,021,500,000.00	260,000,000.00	761,500,000.00	1,021,500,000.00	46.43	46.43				
新疆中泰化学准东煤业有限公司	成本法	150,000,000.00	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				
新疆中泰化学托克逊 能化有限公司	成本 法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
北京英兆信息技术有 限公司	成本 法	1,629,110.68	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00	16.00				
新疆新冶能源化工股 份有限公司	权益 法	170,000,000.00	163,924,067.10	-33,938,333.61	129,985,733.49	30.91	30.91				
阜康市灵山焦化有限 责任公司	权益 法	368,619,700.00	377,583,692.99	-9,044,741.44	368,538,951.55	49.00	49.00				
合计	--	8,766,075,373.30	7,240,346,233.39	1,485,634,124.95	8,725,980,358.34	--	--	--			490,963,267.85

## 长期股权投资的说明

(1) 2012 年 10 月, 本公司以现金 5 亿元购买国开创新资本投资有限责任公司持有子公司新疆华泰重化工有限责任公司的 7.54% 股权, 购买完成后持股比例由 92.13% 变更为 99.67%; 2012 年度, 本公司取得子公司新疆华泰重化工有限责任公司现金分红 490,963,267.85 元。

(2) 2012 年 1 月, 本公司以现金人民币 2,117,200.00 元购买子公司新疆中泰进出口贸易有限公司少数股权, 购买完成后成为本公司全资子公司。

(3) 2012 年 7 月, 本公司以现金人民币 5,000,000.00 元增加对子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司投资, 增资完成后持比例由 66.67% 变更为 87.50%。

(4) 2012 年 12 月, 本公司以现金及债权 761,500,000.00 元增加对子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司投资, 增资完成后持股比例仍为 46.43%。

(5) 2012 年 3 月, 本公司以现金 110,000,000.00 元增加对全资子公司新疆中泰化学准东煤业有限公司投资, 增资完成后仍为本公司全资子公司。

(6) 2012 年 1 月, 本公司投资现金人民币 100,000,000.00 元成立全资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。

(7) 2012 年 10 月, 本公司投资现金人民币 50,000,000.00 元成立全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,566,771,922.25	6,654,771,763.70
其他业务收入	23,375,181.54	18,415,989.50
合计	6,590,147,103.79	6,673,187,753.20
营业成本	5,872,060,589.38	5,894,406,339.86

### (2) 主营业务（分行业）

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	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92
合计	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92

### (3) 主营业务（分产品）

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	4,969,101,734.75	4,565,196,562.62	5,230,876,760.93	4,752,382,594.44
氯碱类产品	1,597,670,187.50	1,302,184,698.99	1,423,895,002.77	1,138,588,885.48
合计	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92

### (4) 主营业务（分地区）

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	1,833,480,560.47	1,638,206,657.92	1,944,093,335.91	1,720,960,357.89
华东	1,839,107,179.32	1,643,234,016.62	1,813,862,316.48	1,605,676,581.30
华南	1,427,466,531.91	1,275,434,944.30	1,498,528,656.84	1,326,535,288.17
华北	112,038,807.71	100,106,172.21	118,203,459.06	104,636,677.39
华中	305,353,788.45	272,832,240.52	238,076,811.42	210,751,586.37
东北	9,099,829.06	8,130,656.45	595,769.23	527,389.92
西南	225,161,484.59	201,180,776.67	201,650,037.30	178,505,688.98
西北	25,901,863.28	23,143,198.67	20,717,732.90	18,339,858.67
出口	789,161,877.46	705,112,598.25	819,043,644.56	725,038,051.23
合计	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61	6,654,771,763.70	5,890,971,479.92

### (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	515,352,535.38	7.82
新疆富丽达纤维有限公司	354,453,419.63	5.38
浙江特产石化有限公司	322,497,847.59	4.89
中国石油天然气运输公司	307,651,675.92	4.67
无锡利源化工集团有限公司	265,500,231.60	4.03

合计	1,765,455,710.12	26.79
----	------------------	-------

营业收入的说明

无。

## 5、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	490,963,267.85	265,491,374.70
权益法核算的长期股权投资收益	-42,603,708.64	4,639,484.32
处置长期股权投资产生的投资收益		1,000,000.00
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	7,531,177.32	13,089,453.52
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		4,322,500.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	19,931,329.40	68,335,563.46
合计	475,822,065.93	356,878,376.00

### (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	490,963,267.85	265,475,374.70	分红增加
北京英兆信息技术有限公司		16,000	
合计	490,963,267.85	265,491,374.70	--

### (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
新疆新冶能源化工股份有限公司	-33,558,967.20	8,355,131.76	

阜康市灵山焦化有限责任公司	-9,044,741.44	-3,715,647.44	
合计	-42,603,708.64	4,639,484.32	--

## 投资收益的说明

无。

## 6、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	476,429,337.94	338,105,152.29
加：资产减值准备	1,329,160.86	5,251,950.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,492,494.42	61,891,293.96
无形资产摊销	2,527,746.98	2,593,783.40
长期待摊费用摊销	1,372,126.07	3,716,236.69
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）	-43,689,840.31	-2,807,648.89
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）	59,770,631.49	137,937,833.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-475,822,065.93	-356,878,376.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,202,226.04	-135,395.28
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）	-12,381,264.72	-60,444,178.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	139,211,555.95	216,705,781.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,911,347.55	-79,392,001.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	256,949,004.26	266,544,432.47
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	264,644,522.96	187,672,581.14
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	76,971,941.82	85,289,706.60

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用  不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

无。

## 十六、补充资料

### 1、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	3.77	0.235	0.235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.165	0.165

### 2、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

项目	期末数	期初数	变动额	变动率（%）	占资产比 率（%）
货币资金	921,260,058.53	1,630,420,974.60	-709,160,916.07	-43.50	4.20
固定资产	11,380,736,646.51	5,937,919,660.66	5,442,816,985.85	91.66	51.91
在建工程	6,571,395,908.45	3,992,310,788.01	2,579,085,120.44	64.60	29.97
应付账款	2,555,526,007.06	1,367,087,638.16	1,188,438,368.90	86.93	11.66
长期借款	2,250,000,000.00	1,170,000,000.00	1,080,000,000.00	92.31	10.26
应付债券	5,641,334,032.36	2,858,790,313.95	2,782,543,718.41	97.33	25.73

注1：期末货币资金比期初减少709,160,916.07元，减幅43.50%，减少原因主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额流出因素导致。

注2：期末固定资产账面价值比期初增加5,442,816,985.85元，增幅91.66%，主要系子公司新疆中泰矿冶有限公司30万吨/年电石配套项目和60万KW电厂项目部分转固、阜康工业园一期项目结转固定资产等因素综合所致。

注3：在建工程期末数比期初数增加2,579,085,120.44元，增幅64.60%，主要因为阜康工业园二期等建设项目投入增加。

注4：期末应付账款比期初增加1,188,438,368.90元，增幅86.93%，期末余额为尚未支付的设备款、工程款、材料款等。

注5：期末长期借款比期初增加1,080,000,000.00元，增幅92.31%，主要因为公司项目建设规模扩大导致债权融资增加。

注6：期末应付债券比期初增加2,782,543,718.41元，增幅97.33%，主要因为公司项目建设规模扩大导致发债规模增加。

## (2) 利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动率(%)	占利润总额比率(%)
销售费用	742,669,442.60	606,615,566.39	136,053,876.21	22.43	231.08
营业外收入	94,028,808.45	17,346,478.92	76,682,329.53	442.06	29.26
所得税费用	42,404,034.81	87,489,579.44	-45,085,544.63	-51.53	13.19

注1：本期销售费用比上期增加136,053,876.21元、增幅22.43%，主要因为本期公司主营产品销售规模增加，导致运输费等费用增加。

注2：本期营业外收入比上期增加76,682,329.53元、增幅442.06%，主要因为本期公司政府补助和处置固定资产利得增加。

注3：本期所得税费用比上期减少45,085,544.63元、减幅51.53%，主要为公司本期盈利比上期减少所致。

## 十七、会计报表的批准

本公司会计报表于 2013 年 2 月 17 日经公司董事会批准。

新疆中泰化学股份有限公司

二〇一三年二月十七日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一三年二月十九日