



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

2013年第一季度报告

2013年04月

第一节 重要提示

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

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

公司所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,772,896,230.36	1,547,381,825.77	79.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,424,613.09	46,278,606.60	58.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	62,143,899.97	32,255,697.23	92.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	595,954,130.55	-277,074,511.22	315.09
基本每股收益 (元/股)	0.064	0.04	60.00
稀释每股收益 (元/股)	0.064	0.04	60.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.02	0.64	0.38
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减 (%)
总资产 (元)	23,258,094,358.26	21,925,362,779.37	6.08
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,884,443,752.66	7,158,960,835.69	-3.83

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,072.98	
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)	11,849,280.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	596,361.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,490.61	
所得税影响额	2,015,440.98	
少数股东权益影响额 (税后)	59,051.10	
合计	11,280,713.12	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		90,192				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	16.72	193,011,621	193,011,621		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50	75,000,000		冻结	9,970,120
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.97	45,784,998			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	2.34	27,011,952			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.69	19,541,832			
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	1.06	12,290,296			
海通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	0.95	10,944,702			
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.93	10,734,476			
中信证券－中信－中信证券股票精选集 合资产管理计划	境内非国有法人	0.91	10,453,854			
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	9,647,034			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股	45,784,998			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952			
全国社会保障基金理事会转持二户	19,541,832	人民币普通股	19,541,832			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金	12,290,296	人民币普通股	12,290,296			
海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	10,944,702	人民币普通股	10,944,702			
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	10,734,476	人民币普通股	10,734,476			
中信证券－中信－中信证券股票精选集 合资产管理计划	10,453,854	人民币普通股	10,453,854			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级 证券投资基金	9,647,034	人民币普通股	9,647,034			
中国工商银行－融通深证 100 指数 证券投资基金	9,522,630	人民币普通股	9,522,630			
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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表

单位：元

项目	期末数	期初数	变动额	变动率(%)
货币资金	1,549,767,981.50	921,260,058.53	628,507,922.97	68.22
应收账款	232,244,069.57	147,891,222.82	84,352,846.75	57.04
固定资产	16,926,998,839.95	11,380,736,646.51	5,546,262,193.44	48.73
在建工程	1,748,202,519.86	6,571,395,908.45	-4,823,193,388.59	-73.40
工程物资	36,179,009.92	54,293,842.60	-18,114,832.68	-33.36
长期待摊费用	24,694,127.58	11,800,878.53	12,893,249.05	109.26
短期借款	1,600,000,000.00	410,000,000.00	1,190,000,000.00	290.24
应付利息	131,471,201.36	218,685,678.13	-87,214,476.77	-39.88
其他应付款	88,488,899.99	34,553,840.09	53,935,059.90	156.09
一年内到期的非流动负债	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-100.00
其他流动负债	1,038,413,215.39	2,091,098,141.75	-1,052,684,926.36	-50.34
专项储备	9,438,831.63	2,417,917.74	7,020,913.89	290.37

1、货币资金较期初增长68.22%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加致使销售商品收到的现金增加以及增加贷款所致。

2、应收账款较期初增长57.04%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。

3、固定资产较期初增长48.73%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定资产所致。

4、在建工程较期初下降73.40%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定资产所致。

5、工程物资较期初下降33.36%，主要是控股公司阜康能源及中泰矿冶在建项目结转固定资产所致。

6、长期待摊费用较期初增长109.26%，主要是期末银行手续费、降膜管等待摊费增加所

致。

7、短期借款较期初增长290.24%，主要是本期短期贷款增加所致。

8、应付利息较期初下降39.88%，主要是公司本期归还贷款及兑付利息所致。

9、其他应付款较期初增长156.09%，主要是公司本期投标保证金增加所致。

10、一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要是本期偿还山东省国际信托有限公司-兴业银行5亿元信托贷款。

11、其他流动负债较期初下降50.34%，主要是本期兑付非公开定向债务融资工具所致。

12、专项储备较期初增长290.37%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

（二）利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动率（%）
营业收入	2,772,896,230.36	1,547,381,825.77	1,225,514,404.59	79.20
营业成本	2,132,970,156.19	1,235,770,660.07	897,199,496.12	72.60
营业税金及附加	15,141,787.23	10,014,995.77	5,126,791.46	51.19
销售费用	336,402,633.11	172,578,549.56	163,824,083.55	94.93
财务费用	131,836,278.21	22,330,397.87	109,505,880.34	490.39
资产减值损失	5,828,826.39	3,591,057.03	2,237,769.36	62.32
投资收益	596,361.40	14,982,586.75	-14,386,225.35	-96.02
营业外收入	13,636,763.80	2,810,623.47	10,826,140.33	385.19
归属于母公司所有者的净利润	73,424,613.09	46,278,606.60	27,146,006.49	58.66

1、营业收入较上年同期增长79.20%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加。

2、营业成本较上年同期增长72.60%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。

3、营业税金及附加较上年同期增长51.19%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。

4、销售费用较上年同期增长94.93%，主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加导致运输费增加。

5、财务费用较上年同期增长490.39%，主要是因项目建成投产利息费用化所致。

6、资产减值损失较上年同期增长62.32%，主要是本期末应收款项增加致使计提坏账准备增加所致。

7、投资收益较上年同期下降96.02%，主要是报告期聚氯乙烯树脂套期保值业务收益较上期减少所致。

8、营业外收入较上年同期增长385.19%，主要是政府补助较上期增加所致。

9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长58.66%，主要是阜康能源一期、二期项目建成投产致使本期公司主营产品产量及销售规模增加所致。

（三）现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	595,954,130.55	-277,074,511.22	873,028,641.77	315.09
投资活动产生的现金流量净额	-528,620,765.60	-976,389,351.32	447,768,585.72	45.86
筹资活动产生的现金流量净额	564,749,722.40	3,239,819,248.69	-2,675,069,526.29	-82.57

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加315.09%，主要是阜康能源一期、二期项目投产，本期公司主营产品产量及销售规模增加致使销售商品收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.86%，主要是本期项目投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.57%，主要是本期项目投资减少致使筹资减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准，目前正在准备发行工作	2013年03月23日	刊登在《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 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2013-025）。
2013年3月20日完成2012年年度权益分派	2013年03月15日	刊登在《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 上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-023）。
2012年3月22日完成公司债券（第二期）	2013年03	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

2013 年付息	月 15 日	讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）2013 年付息公告》（公告编号：2013-022）。
<p>根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）13,000 万元中央预算内投资拨款资金以 1:1.39 的比例转为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）对华泰公司的出资，2013 年 2 月 19 日完成上述增资变更登记手续。</p> <p>本次增资完成后，华泰公司的注册资本变更为 4,740,341,571.86 元，新疆国资委持有华泰公司 1.973% 股权。2013 年 3 月 19 日新疆国资委将持有华泰公司 1.973% 股权无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司。</p>	2012 年 07 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《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 8 月 17 日	刊登在《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 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）。
<p>报告期公司分两期完成了 10 亿元非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的发行。2013 年 3 月 15 日完成第一期定向工具 5 亿元的发行，2013 年 3 月 29 日完成第二期定向工具 5 亿元的发行，上述两期定向工具的期限均为 3 年，发行利率均为 5.90%，均由兴业银行股份有限公司作为主承销，向投资人定向发行。</p>	2013 年 01 月 26 日	刊登在《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 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告》（公告编号：2013-004）。
<p>本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目原计划于 2013 年一季度末陆续建成投产，为确保项目建设质量公司调整了项目试生产计划。2013 年 4 月，上述项目中 2 台电石炉已进入试生产，另 2 台电石炉预计 2013 年 5 月中旬之前进入试生产，该电石项目全部建成投产后，公司将形成年产 158 万吨电石生产能力。</p>	2011 年 09 月 27 日	刊登在《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 上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2011-067）。
	2013 年 02 月 19 日	刊登在《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 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度报告摘要》（公告编号：2013-013）。

三、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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。截止本报告书签署之日，无在未来 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	2012 年 11 月 08 日	2013 年 11 月 07 日	遵守其所做的承诺

		高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”			
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会；新疆投资发展（集团）有限责任公司；新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，2011 年 10 月 25 日新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票 36 个月内不予转让。因新疆投资发展（集团）有限责任公司持有中泰化学股份全部划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，2012 年 11 月 22 日承诺延长锁定期至 2013 年 11 月 22 日。	2010 年 04 月 20 日	2013 年 11 月 22 日	遵守其所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日		遵守其所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日		遵守其所做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,215.30	至	15,528.87
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,627.15		
业绩变动的原因说明	<p>1、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、公司主要产品聚氯乙烯树脂价格目前仍处于低位，烧碱价格较上年同期有所下降。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,549,767,981.50	921,260,058.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	865,068,740.60	1,076,976,426.20
应收账款	232,244,069.57	147,891,222.82
预付款项	371,583,428.65	349,798,178.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,997,193.02	35,987,431.61
买入返售金融资产		
存货	528,522,210.11	427,600,384.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,257.99	
流动资产合计	3,580,569,881.44	2,959,513,702.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	558,017,913.33	558,017,913.33

投资性房地产		
固定资产	16,926,998,839.95	11,380,736,646.51
在建工程	1,748,202,519.86	6,571,395,908.45
工程物资	36,179,009.92	54,293,842.60
固定资产清理	227,938.06	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,669,201.95	196,935,750.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,694,127.58	11,800,878.53
递延所得税资产	38,231,063.54	37,375,812.27
其他非流动资产	148,303,862.63	155,292,325.16
非流动资产合计	19,677,524,476.82	18,965,849,076.94
资产总计	23,258,094,358.26	21,925,362,779.37
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	52,872,575.23	48,821,921.86
应付账款	2,975,592,394.88	2,555,526,007.06
预收款项	399,646,292.45	382,663,042.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,452,751.64	24,385,939.12
应交税费	-597,514,467.88	-583,781,584.95
应付利息	131,471,201.36	218,685,678.13
应付股利		
其他应付款	88,488,899.99	34,553,840.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债	1,038,413,215.39	2,091,098,141.75
流动负债合计	5,718,422,863.06	5,681,952,985.39
非流动负债：		
长期借款	2,750,000,000.00	2,250,000,000.00
应付债券	6,635,715,665.36	5,641,334,032.36
长期应付款	955,899,164.79	1,009,236,411.08
专项应付款	59,338,221.34	59,328,221.34
预计负债		
递延所得税负债	2,419,891.84	2,419,891.84
其他非流动负债	98,991,762.88	97,345,947.06
非流动负债合计	10,502,364,706.21	9,059,664,503.68
负债合计	16,220,787,569.27	14,741,617,489.07
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	4,358,421,042.20	4,482,515,652.21
减：库存股		
专项储备	9,438,831.63	2,417,917.74
盈余公积	234,251,054.22	234,251,054.22
一般风险准备		
未分配利润	1,127,992,824.61	1,285,436,211.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,884,443,752.66	7,158,960,835.69
少数股东权益	152,863,036.33	24,784,454.61
所有者权益（或股东权益）合计	7,037,306,788.99	7,183,745,290.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,258,094,358.26	21,925,362,779.37

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	392,706,619.23	300,727,216.68
交易性金融资产		
应收票据	400,837,774.55	107,056,926.51
应收账款	178,683,272.34	81,126,792.06
预付款项	90,389,724.83	49,150,746.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,586,852.19	10,469,814.91
存货	720,699.93	148,009,493.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00
流动资产合计	3,120,924,943.07	2,686,540,990.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,748,530,358.34	8,725,980,358.34
投资性房地产		
固定资产	57,490,494.87	59,767,556.79
在建工程	312,618,320.49	305,363,649.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,066,698.12	19,681,329.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,258,763.84	1,429,865.53
递延所得税资产	4,722,124.45	3,879,489.58
其他非流动资产	5,884,350,000.00	5,284,350,000.00
非流动资产合计	15,028,036,760.11	14,400,452,248.48
资产总计	18,148,961,703.18	17,086,993,238.58
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	10,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	42,872,575.23	48,821,921.86
应付账款	353,546,972.79	289,266,768.10
预收款项	362,035,031.01	371,244,118.41
应付职工薪酬	2,899,630.55	3,298,419.03
应交税费	-18,808,316.95	24,276,351.97
应付利息	127,302,210.17	214,505,992.53
应付股利		
其他应付款	66,887,568.28	18,773,706.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,778,568,277.15	2,782,315,300.31
流动负债合计	3,615,303,948.23	3,762,502,579.14
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	6,635,715,665.36	5,641,334,032.36
长期应付款		
专项应付款	59,338,221.34	59,328,221.34
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	408,370,012.13	408,470,012.13
非流动负债合计	7,753,423,898.83	6,359,132,265.83
负债合计	11,368,727,847.06	10,121,634,844.97
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	4,375,145,083.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	229,800,965.84	229,800,965.84
一般风险准备		
未分配利润	1,020,947,807.26	1,206,072,344.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,780,233,856.12	6,965,358,393.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,148,961,703.18	17,086,993,238.58

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

3、合并利润表

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	2,772,896,230.36	1,547,381,825.77
其中：营业收入	2,772,896,230.36	1,547,381,825.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,699,593,614.10	1,505,003,076.40
其中：营业成本	2,132,970,156.19	1,235,770,660.07
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	15,141,787.23	10,014,995.77
销售费用	336,402,633.11	172,578,549.56
管理费用	77,413,932.97	60,717,416.10
财务费用	131,836,278.21	22,330,397.87
资产减值损失	5,828,826.39	3,591,057.03
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）	596,361.40	14,982,586.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,898,977.66	57,361,336.12
加：营业外收入	13,636,763.80	2,810,623.47
减：营业外支出	877,920.00	1,220,169.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,657,821.46	58,951,790.45
减：所得税费用	11,476,394.13	9,857,736.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,181,427.33	49,094,053.68

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	73,424,613.09	46,278,606.60
少数股东损益	1,756,814.24	2,815,447.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.064	0.04
（二）稀释每股收益	0.064	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,181,427.33	49,094,053.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,424,613.09	46,278,606.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,756,814.24	2,815,447.08

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：侯洁

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	2,482,617,954.28	1,444,756,052.35
减：营业成本	2,213,423,825.68	1,275,425,499.85
营业税金及附加	4,506,880.67	564,980.58
销售费用	274,843,391.99	145,062,337.41
管理费用	12,832,839.77	26,515,457.11
财务费用	10,737,699.08	16,811,355.39
资产减值损失	5,617,565.82	2,924,245.19
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）	81,133,156.60	16,898,504.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,788,907.87	-5,649,319.10
加：营业外收入	3,111,919.77	1,371,710.49
减：营业外支出		300,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,900,827.64	-4,577,608.61
减：所得税费用	-842,634.87	-438,636.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,743,462.51	-4,138,971.83
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.064	0.04
（二）稀释每股收益	0.064	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,743,462.51	-4,138,971.83

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

5、合并现金流量表

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	2,656,788,353.85	1,493,110,531.97
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	8,836,364.55	6,815,726.81
收到其他与经营活动有关的现金	547,402,938.25	134,517,765.17
经营活动现金流入小计	3,213,027,656.65	1,634,444,023.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,810,304.06	1,632,423,419.37
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	239,580,302.67	132,617,148.95
支付的各项税费	125,868,673.29	97,882,476.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,814,246.08	48,595,490.68

经营活动现金流出小计	2,617,073,526.10	1,911,518,535.17
经营活动产生的现金流量净额	595,954,130.55	-277,074,511.22
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
取得投资收益所收到的现金	601,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	601,000.00	11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,591,388.58	922,757,645.86
投资支付的现金		
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	630,377.02	64,631,705.46
投资活动现金流出小计	529,221,765.60	987,389,351.32
投资活动产生的现金流量净额	-528,620,765.60	-976,389,351.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	1,618,205,800.00
发行债券收到的现金	991,000,000.00	2,282,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,417,087.07	
筹资活动现金流入小计	3,100,867,087.07	3,900,905,800.00
偿还债务支付的现金	1,963,304,180.75	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,813,183.92	160,089,051.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	997,500.00
筹资活动现金流出小计	2,536,117,364.67	661,086,551.31
筹资活动产生的现金流量净额	564,749,722.40	3,239,819,248.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,200,902.80	-89,834.68
五、现金及现金等价物净增加额	627,882,184.55	1,986,265,551.47
加：期初现金及现金等价物余额	882,490,110.75	1,576,724,026.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,372,295.30	3,562,989,578.36

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

6、母公司现金流量表

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	2,445,204,826.29	1,391,028,777.30
收到的税费返还	8,836,364.55	6,815,726.81
收到其他与经营活动有关的现金	134,477,686.74	930,478,063.19
经营活动现金流入小计	2,588,518,877.58	2,328,322,567.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,656,031,349.86	1,760,508,977.23
支付给职工以及为职工支付的现金	5,339,694.78	49,139,218.97
支付的各项税费	59,709,702.09	27,052,675.76
支付其他与经营活动有关的现金	57,330,758.57	32,745,631.53
经营活动现金流出小计	2,778,411,505.30	1,869,446,503.49
经营活动产生的现金流量净额	-189,892,627.72	458,876,063.81
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
取得投资收益所收到的现金	81,137,795.20	1,886,584.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	548,778,833.87	62,640,704.22
投资活动现金流入小计	629,916,629.07	75,527,288.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,016,078.40	5,421,020.03
投资支付的现金	22,550,000.00	210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,090,630,377.02	2,773,331,705.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,131,196,455.42	2,988,752,725.49
投资活动产生的现金流量净额	-501,279,826.35	-2,913,225,437.27
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	1,300,000,000.00	569,105,800.00
发行债券收到的现金	991,000,000.00	2,282,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,417,087.07	
筹资活动现金流入小计	2,298,417,087.07	2,851,805,800.00

偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,690,066.07	108,955,810.25
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	1,511,690,066.07	109,953,310.25
筹资活动产生的现金流量净额	786,727,021.00	2,741,852,489.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,200,902.80	-89,834.68
五、现金及现金等价物净增加额	91,353,664.13	287,413,281.61
加：期初现金及现金等价物余额	264,644,522.96	187,672,581.14
六、期末现金及现金等价物余额	355,998,187.09	475,085,862.75

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

新疆中泰化学股份有限公司

二〇一三年四月二十三日