



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

二〇一三年半年度报告

2013 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

本半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	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第八节 财务报告	35
第九节 备查文件目录	135

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、本公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团	指	新疆中泰（集团）有限责任公司，本公司控股股东
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，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
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
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，本公司参股子公司，2012年8月由中泰集团托管
灵山焦化	指	阜康市灵山焦化有限责任公司，本公司参股子公司
隆泰祥包装公司	指	乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司，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，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	2013年1月1日至2013年6月30日
上年同期	指	2012年1月1日至2012年6月30日

第二节 公司简介

一、公司简介

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		
公司的外文名称	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.		
公司的法定代表人	王洪欣		

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	费翔
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	feixiang_01@163.com

2013年7月27日，公司原证券事务代表潘玉英女士因工作调动原因辞去公司证券事务代表职务。2013年7月30日公司四届二十九次董事会聘任费翔女士为公司证券事务代表。

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2012年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,750,174,555.78	3,500,221,588.75	64.28
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,461,665.19	86,271,519.27	-64.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,872,275.26	62,496,195.26	-95.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	535,309,674.20	-58,459,918.89	1,015.69
基本每股收益 (元/股)	0.026	0.075	-65.33
稀释每股收益 (元/股)	0.026	0.075	-65.33
加权平均净资产收益率 (%)	0.43	1.20	-0.77
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	23,058,759,975.01	21,925,362,779.37	5.17
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,833,919,192.51	7,158,960,835.69	-4.54

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	270,764.15	
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)	29,629,622.76	详见第八节财务报告“46、营业外收入 (2) 政府补助明细”
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	937,115.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,336,880.43	
减: 所得税影响额	4,312,886.08	
少数股东权益影响额 (税后)	272,106.59	
合计	27,589,389.93	--

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

2013年上半年，受国内外经济大环境影响，氯碱行业持续低迷，2013年上半年公司聚氯乙烯树脂均价较上年同期下降约200元/吨，烧碱均价较上年同期下降约600元/吨。面对严峻的经济形势，公司从实际出发，务求实效的抓好安全生产；报告期中泰矿冶30万吨/年电石项目顺利建成投产。

公司2013年上半年累计生产聚氯乙烯树脂73.98万吨，生产烧碱53.14万吨(含自用量)，发电34.43亿度，生产电石54.44万吨。2013年上半年销售聚氯乙烯树脂73.46万吨，烧碱49.39万吨，其中：出口聚氯乙烯树脂11.42万吨，出口烧碱7.23万吨。2013年上半年公司聚氯乙烯树脂平均生产成本约4,800元/吨；固碱平均生产成本约1,500元/吨；电平均生产成本约为0.159元/度。

报告期，公司结合实际情况和市场需求，生产SG-5型树脂70.98万吨，生产SG-7型树脂1.95万吨，生产SG-8型树脂1.05万吨。报告期公司实现营业收入5,750,174,555.78元，比上年同期上升64.28%；实现归属于上市公司股东的净利润30,461,665.19元，比上年同期下降64.69%。

公司目前实际运行120万千瓦装机容量并全部并网发电，采取“全额上网、定向销售”的方式结算。定向销售上网电量，执行新疆火电机组标杆上网电价（脱硫机组为0.25元/千瓦时；未脱硫机组为0.235元/千瓦时）。下网时需交纳备容费，备容费均价约为0.038元/千瓦时。富裕上网电量按火电机组标杆上网电价的80%执行。

报告期公司出资1,000万元作为产学研合作经费与天津南开大学进行产学研合作，以进行氯乙烯合成固定床触媒的研究开发与工业化示范项目，双方就联合技术开发、共建校企技术研发中心、联合实验室和人才培养等方面进行全面合作，开展新型新材料、新产品、新技术的开发。通过产学研合作，将加快公司技术进步，提升公司自主创新能力和核心竞争力，推动公司占领技术制高点。

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。报告期内公司营业收入较上年同期增加 64.28%，主要原因是公司下属公司阜康能源年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨离子膜烧碱项目已投产，公司主营产品销售规模增加。

报告期内公司营业利润较上年同期下降 83.66%、利润总额较上年同期下降 56.25%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 64.69%，基本每股收益较上年同期下降 65.33%，主要原因是受国内外经济大环境影响，氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格出现大幅下降所致。报告期公司聚氯乙烯树脂均价较上年同期下降约 200 元/吨，烧碱均价较上年同期下降约 600 元/吨。因阜康能源已投产的年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨烧碱及配套的电石和电厂项目基本为债务融资，致使报告期公司的财务费用较上年同期增幅较大。随着公司产业链的进一步完善及加强成本控制，报告期公司主要产品生产成本较去年同期有所下降，聚氯乙烯树脂单位成本比上年同期下降约 500 元/吨，但仍不足以抵补产品价格大幅下降及费用增加等因素对利润的影响。通过公司进一步加强原材料采购成本及生产成本的控制与管理，6 月份公司实现扭亏为盈。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	5,750,174,555.78	3,500,221,588.75	64.28	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。
营业成本	4,529,671,419.75	2,847,866,625.57	59.05	主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。
销售费用	670,386,577.00	365,247,773.34	83.54	主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加、运价增加导致运输费增加。
管理费用	186,040,804.59	126,912,953.86	46.59	主要是公司规模增加致使新进管理人员增加，导致相应的职工薪酬、修理费、税金等费用较上年同期增加。
财务费用	319,938,786.37	51,974,886.41	515.56	主要是因项目建成投产利息费用化所致。
所得税费用	16,206,751.04	16,133,641.09	0.45	
研发投入	1,308,964.94	2,697,352.19	-51.47	主要是本期研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额	535,309,674.20	-58,459,918.89	1,015.69	主要是主营产品销售规模增加,导致经营活动现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,398,347.76	-3,153,325,199.64	66.78	主要是阜康能源、中泰矿冶项目建成投产导致报告期投资活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	439,803,203.89	4,689,798,226.48	-90.62	主要是阜康能源、中泰矿冶项目建成投产导致报告期投资支出减少、致使相应的筹资活动现金流入减少。
现金及现金等价物净增加额	-80,371,004.30	1,478,154,154.43	-105.44	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额减少。

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年度经营计划

(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)。

报告期的进展情况

A、报告期公司生产聚氯乙烯树脂 73.98 万吨,完成计划的 50.74%;生产烧碱 53.14 万吨 (含自用量),完成计划的 50.89%;发电 34.43 亿度,完成计划的 42.04%,电平均生产成本约为 0.159 元/度;生产电石 54.44 万吨,完成计划的 46.14%。

B、报告期公司实现营业收入 575,017.46 万元,完成计划的 44.32%。

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	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37	20.95	78.24	75.14	1.40
分产品						
聚氯乙烯	4,040,000,868.76	3,478,447,188.20	13.90	68.81	57.62	6.11
氯碱类产品	1,102,049,035.92	581,061,020.83	47.27	36.71	58.32	-7.20
自制电	560,651,571.92	448,530,075.34	20.00			
分地区						
疆内	1,640,521,718.73	907,932,868.42	44.66	93.31	101.06	-2.13
华东	1,399,179,183.84	1,243,608,159.42	11.12	40.70	38.56	1.37
华南	941,052,681.77	836,419,528.69	11.12	42.32	40.04	1.45
华北	80,444,677.95	71,500,247.46	11.12	24.74	22.74	1.45
华中	505,766,570.07	449,531,725.86	11.12	324.31	317.51	1.45
东北	113,128,044.87	100,549,637.45	11.12	6,000.66	5,902.95	1.45
西南	195,975,085.58	174,185,135.32	11.12	45.77	43.43	1.45
西北	11,582,953.01	10,295,075.17	11.12	61.99	59.40	1.45
出口	815,050,560.78	714,015,906.58	12.40	121.55	115.01	2.67

1、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地区计算。报告期，公司加大了对华中、东北地区市场的开拓力度。

2、上年同期公司的售电收入计入其他业务收入。

四、核心竞争力分析

（一）规模优势和较完善的产业链

截止 2013 年 6 月 30 日，公司下属公司阜康能源、中泰矿冶年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨离子膜烧碱、90 万千瓦机组、90 万吨电石项目已全部建成投产。公司已经形成年产 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。公司生产氯碱产品具有较为明显的规模优势，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，公司的产业链进一步完善，产业链一体化的成本优势将会逐步显现，报告期公司主要产品生产成本较去年同期有所下降，聚氯乙烯树脂单位成

本比上年同期下降约 500 元/吨。

（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和能源接替区，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奇台县南黄草湖九个煤矿区的探矿权，矿区面积共计 248.60 平方公里，煤炭矿产资源储量共计约 147 亿吨。目前九个煤矿区的探矿权的有效期均为 2012 年 11 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日。控股子公司托克逊盐化拥有开采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。全资子公司中泰矿冶拥有阜康市双峰山石灰岩勘查区 6.24 平方公里的探矿权。

（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。聚氯乙烯聚合装置采用了国内先进、成熟的 108m³ 反应釜。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。

（四）政策优势

在新疆发展氯碱产业是优势资源转化战略的具体落实，符合中央新疆工作座谈会精神以及西部大开发十二五规划。中央新疆工作座谈会提出推进新疆跨越式发展和长治久安两大历史任务，对新疆实行差别化产业政策，支持具有资源优势的产业，加快矿产资源的开发和转化，推进“新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化”的三化建设。正因为在新疆实行差别化产业政策，公司能够拥有自备电厂，从而大幅降低生产成本。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
22,550,000	210,000,000	-89.26
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（%）
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	货物及技术的进出口业务	100
北京中泰齐力国际科贸有限公司	能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品	100
新疆中泰信息技术工程有限公司	系统开发及设计；办公自动化设备的销售	51

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、2013 年 1 月，公司以现金出资 1,000 万元设立独资公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司。

B、2013 年 2 月，公司以现金出资 1,000 万元设立独资公司北京中泰齐力国际科贸有限公司。

C、2013 年 3 月，公司以现金出资 255 万元设立控股公司新疆中泰信息技术工程有限公司。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

（2）衍生品投资情况

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额（元）	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额（元）
PVC 期货	-	否	套期保值	30,000 万元额度	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	0		1,164,204	0.02	937,115.26
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用							

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2012 年 3 月 15 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 4 月 7 日
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、公司建立了《套期保值业务内部控制制度》，设有期货风险监控专员。</p> <p>2、公司套期保值业务保证金额度不超过 30,000 万元。</p> <p>3、公司制定了期货套期保值方案，上报至公司期货业务决策委员会审批后实施，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。</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>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。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。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。</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	没有发生重大变化
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>

（3）委托贷款情况

适用 不适用

3、主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	化工	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	4,740,341,572	10,546,377,863.59	6,325,830,255.92	2,402,521,861.62	13,535,646.52	14,841,327.58
新疆中泰化学阜康能源有限公司	子公司	化工	聚氯乙烯树脂的生产和销售	2,200,000,000.00	10,292,356,093.76	2,192,427,461.86	2,068,734,520.81	-14,305,303.83	-14,363,637.17
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	化工	电石生产销售	675,000,000.00	5,367,811,851.36	626,967,788.31	1,432,655,504.19	45,002,047.04	48,177,985.98
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	子公司	化工	工业用盐开采及销售	8,810,540.00	53,828,311.61	35,309,563.46	91,792,463.42	7,965,170.80	5,973,786.96
阜康市博达焦化有限责任公司	子公司	化工	焦炭的生产与销售	30,000,000.00	170,824,129.74	-450,611.67	107,619,347.65	2,162,033.59	2,355,321.07
新疆中泰进出口贸易有限公司	子公司	贸易	化工产品的进出口贸易	3,000,000.00	44,649,467.86	1,739,167.64	10,446,799.86	349,001.74	214,150.46
新疆新冶能源化工股份有限公司	参股公司	化工	电石生产及销售	550,000,000.00	1,570,371,081.68	399,906,129.46	580,750,760.90	-20,818,875.00	-20,785,446.60
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	370,000,000.00	469,464,660.41	383,142,020.14	29,873,605.52	-15,787,634.37	-16,237,855.14
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及销售	12,000,000.00	38,733,779.41	28,571,260.50	37,539,678.77	9,881,093.91	7,731,801.48
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	256,480,778.05	1,091,404,638.20	359,277,691.02	173,239,489.74	3,464,090.40	1,548,350.98
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	12,000,000.00	6,632,377.69	7,114,306.07	0.00	-529,848.78	-548,647.50

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。

(2) 主要控股子公司的经营情况及业绩分析

A、新疆华泰重化工有限责任公司，成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本 474,034.1572 万元（本公司持有其 97.711% 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之一。报告期收到华泰公司 2012 年度的投资收益为 8,053.68 万元。

B、新疆中泰化学阜康能源有限公司，成立于 2009 年 8 月 5 日，注册资本 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之一。

C、新疆中泰矿冶有限公司，成立于 2007 年 6 月 15 日，注册资本 67,500 万元（本公司持有其 100% 股权），主营业务：电石生产销售。中泰矿冶生产电石全部供应本公司。截止 2013 年 6 月 30 日，中泰矿冶 30 万吨/年电石项目顺利建成投产。目前中泰矿冶具备年产 128 万吨电石、配套 60 万千瓦机组的规模。

D、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。

E、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。

F、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。

(3) 主要参股子公司的经营情况及业绩分析

A、新疆新冶能源化工股份有限公司，成立于 2009 年 8 月 21 日，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，生产电石全部供应本公司下属公司。报告期新冶能化生产电石 23.67 万吨，亏损 2,078.54 万元，亏损的主要原

因是生产用电全部外购，电价较高。新冶能化报告期较上年同期减少亏损 1,446.08 万元，主要是提高了产能利用率，加强内部管理与成本控制所致。

B、阜康市灵山焦化有限责任公司，成立于 2005 年 3 月 15 日，注册资本 37,000 万元，本公司持有该公司 49% 的股权。该公司主营业务为焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设。

报告期灵山焦化生产焦煤 6.74 万吨。报告期受外部因素及安全事故的影响，灵山焦化两个矿井未能正常连续生产，未达到预期目标。2013 年 1 月下旬至 3 月 20 日因时值春节，相关行政管理部门责令企业停产。3 月 20 日两个矿井经煤炭局复产验收后恢复生产。复产后两矿以掘进为主，一号矿井因综采面大面积悬顶未处理，综采面未生产。2013 年 4 月 20 日一号矿井发生了一起安全事故，7 月底才恢复生产。6 月下旬，山东煤炭局代表国家煤炭局对二号矿井进行安全检查，检查中发现井下存在瓦斯突出等安全隐患，北疆局要求二号矿井停产整顿。预计二号矿井 2013 年 9 月向北疆局申请验收复产。

C、乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，成立于 2009 年 11 月 17 日，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 406.08 万元，主要是因为助剂产量增加。

D、新疆米东天山水泥有限责任公司，成立于 2007 年 4 月 24 日，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。

E、乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司，成立于 2009 年 10 月 21 日，注册资本 1,200 万元。隆泰祥包装公司因生产规模小，产出率低，致使成本高，出现持续亏损，自 2012 年 3 月以来该公司处于停产重组状态。隆泰祥包装公司为盘活资产，减少股东损失，报告期引入战略投资者邵康定对公司进行资产重组，重组方案为：库国强转让 32% 的股权给邵康定，转让价格为 240 万元。华泰公司转让 13.33% 的股权给邵康定，转让价格为 160 万元。股权转让后，隆泰祥包装公司的出资人、出资额及出资比例情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邵康定	544	45.33
2	库国强	336	28.00
3	新疆华泰重化工有限责任公司	320	26.67
	合计	1200	100.00

2013年7月，隆泰祥包装公司完成前述股权转让的工商变更，同时隆泰祥包装公司更名为新疆华康包装有限公司；法定代表人变更为邵康定；注册地址变更为新疆昌吉州阜康产业园阜西区（天山水泥北侧）。后续规划建设年产8000万条包装袋项目，目前在进行新项目建设。

F、库尔勒高新能源有限公司，成立于2010年12月8日，注册资本1,900万元，本公司全资子公司库尔勒化工出资500万元，持有该公司26.32%股权。该公司主营业务为发电、电力供应、热力供应、电石项目的投资。因电厂项目立项原因致使原规划项目不能实施，2013年7月2日库尔勒高新能源有限公司股东会决定对公司进行清算注销，根据出资比例，库尔勒化工可分割资本金4,798,369元。目前该公司在办理注销手续。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	130	396,695	100%	-632.00
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	50,197	534,643	100%	-804.36
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	25,804	360,384	100%	2,634.47
新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目	62,000	12,712	54,962	100%	
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	722,034.73	5,058	5,058	-	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 60 万吨电石项目	203,175	7,141	7,322	-	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 2×30 万千瓦动力站项目	309,750	6,119	6,161	-	
中泰矿冶电石尾气制 10 万吨/年乙二醇项目	148,126	0	0	0%	
合计	2,696,017.73	107,161	1,365,225	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	1、2009 年 8 月 14 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				

	<p>有限公司对外投资公告》(公告编号: 2009-050)。</p> <p>2、2010年10月12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: 2010-056)。</p> <p>3、2011年9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)。</p> <p>4、2012年9月10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《关于控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号: 2012-066)。</p> <p>5、2012年9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《关于控股公司年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱及配套电石、自备电项目建成投产的公告》(公告编号: 2012-069)。</p> <p>6、2012年11月5日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和2012年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2012-083)。</p> <p>7、2012年11月8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《关于阜康能源二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱项目建成投产的公告》(公告编号: 2012-089)。</p> <p>8、2013年1月25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《关于阜康能源及中泰矿冶新建项目生产运行情况的公告》(公告编号: 2013-003)。</p> <p>9、2013年4月11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对外投资公告》(公告编号: 2013-028)。</p>
--	--

1、阜康能源一期超预算的说明: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。

2、报告期阜康能源对一期、二期项目投资完成情况进行调整：二期项目的土地出让金及联合试运转费等共计2.97亿元从一期项目调整至二期项目。

3、阜康能源二期超预算的说明：截止报告期末，阜康能源二期项目累计实际投入金额超出投资总额，主要原因是：供水、供电及防洪渠等外围工程增加投资约25,000万元；因湿陷性地质条件，基础处理采用强夯加预制桩形式超出概算约3,500万元；为提高生产装置安全环保增加防渗工程等增加投资约5,000万元。

4、乙二醇项目未建设的说明：因目前中泰矿冶的电石炉尾气全部用于煅烧石灰石的燃料，由于生产石灰石的设备成新率较高，为提高公司资产的使用效率和进一步研究利用尾气生产更有市场竞争力的产品，目前公司暂缓了乙二醇项目的建设。

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万吨电石项目、新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期2×30万千瓦动力站项目的计划投资总额为预估投资数。

5、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/年离子膜烧碱项目报告期投入5,058万元，主要是因项目用地为湿陷性地质条件而进行的前期基础处理投入。该项目为公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目，报告期末完成发行工作。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,909.52	至	13,296.42
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,773.80		
业绩变动的原因说明	1、目前氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格出现大幅下滑。2013 年 1-6 月公司聚氯乙烯树脂均价较上年同期下降约 200 元/吨，		

	<p>烧碱均价较上年同期下降约 600 元/吨。第三季度为行业的传统旺季，目前聚氯乙烯树脂价格仍处于低位，烧碱价格较上年同期有大幅下降。</p> <p>2、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的电石、电厂项目已全部建成投产，公司主要产品产量增加。</p> <p>3、以上经营业绩预计中，公司参照 6 月以来市场和公司产品价格为测算依据，目前聚氯乙烯树脂市场价格 6,600-6,700 元/吨，烧碱的市场价格 2,200-2,300 元/吨。因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。</p>
--	---

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月12日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配预案：以公司总股本1,154,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发23,086.80万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行红股派送和资本公积金转增股本。报告期内该方案已实施完毕：股权登记日2013年3月20日，除权除息日2013年3月21日。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、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
2013年01月24日	阜康工业园	媒体采访	其他	证券时报宋雨	公司项目情况
2013年03月22日	乌鲁木齐	实地调研	其他	证券时报宋雨	公司运营情况
2013年03月25日	乌鲁木齐	媒体采访	其他	证券时报宋雨	公司运营情况
2013年05月29日	乌鲁木齐	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司何海琨、周效飞	公司运营情况

报告期内，公司认真接听投资者电话，与投资者就公司生产经营、项目建设等事项进行沟通。公司共接听来自全国各地的投资者电话 500 余次；通过深交所互动平台及时回复投资者问题 400 余次。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司制定了《新疆中泰化学股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》，修订了《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。2013年8月，公司修订了《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》。

报告期内，公司共召开3次股东大会，5次董事会，5次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。

截至报告期末，公司治理情况符合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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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	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	可获得的同类交易市价	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	采购原料	电石	市场价	17,100.14	17,100.14	3.78	转账票据		2012 年 12 月 4 日	《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预计 2013 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2012-105)。
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团托管企业	采购原料	电石	市场价	56,072.89	56,072.89	12.38	转账票据			
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团控股企业	接受劳务	运费	市场价	29,894.91	29,894.91	6.60	转账票据			
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团控股企业	采购原料	煤、硫酸等	市场价	12,079.64	12,079.64	2.67	转账票据			
合计				--	--	115,147.58	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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)				<p>1、2013 年公司预计向关联方乌鲁木齐环鹏有限公司采购原材料电石不超过 42,400 万元,报告期公司向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石 17,100.14 万元。</p> <p>2、2013 年公司预计向关联方新疆新冶能源化工股份有限公司采购原材料电石不超过 128,250 万元,报告期公司向新疆新冶能源化工股份有限公司采购电石 56,072.89 万元。</p> <p>3、2013 年公司预计向关联方新疆蓝天石油化学物流有限责任公司采购煤、硫酸等其他原材料不超过 25,000 万元,报告期公司向新疆蓝天石油化学物流有限责任公司采购煤、硫酸等其他原材料 12,079.64 万元。</p> <p>4、2013 年公司预计向关联方新疆蓝天石油化学物流有限责任公司接受运输劳务不超过 91,100 万元,报告期公司向新疆蓝天石油化学物流有限责任公司接受运输劳务 29,894.91 万元。</p>							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

2、其他重大关联交易

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。本次增资完成后，华泰公司的注册资本变更为4,740,341,572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。

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	2012年07月31日	《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）。
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	2012年08月17日	《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）。

五、重大合同及其履行情况

1、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	2013年02月19日	5,000	2012年01月17日	1,500	连带责任保证	1年	是	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013年02月19日	5,000	2012年04月27日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013年02月19日	5,000	2012年08月17日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013年02月19日	5,000	2012年10月24日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保			5,000	报告期内对外担保实际发				0

额度合计 (A1)				生额合计 (A2)				
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)		2,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年07月08日	1,400	连带责任保证	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07月14日	600	连带责任保证	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07日	1,000	连带责任保证	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08日	2,500	连带责任保证	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	连带责任保证	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01月04日	6,500	连带责任保证	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01月06日	3,000	连带责任保证	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01月11日	1,000	连带责任保证	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01月13日	23,400	连带责任保证	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02月14日	12,500	连带责任保证	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02月15日	1,000	连带责任保证	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02月16日	1,000	连带责任保证	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02月27日	22,500	连带责任保证	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02月29日	8,810	连带责任保证	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03月06日	8,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工	2010年11	200,000	2012年03	4,000	连带责任保证	15年	否	否

有限责任公司	月 24 日		月 09 日					
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 03 月 12 日	2,000	连带责任保证	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 03 月 21 日	11,200	连带责任保证	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 05 月 30 日	10,500	连带责任保证	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 07 月 30 日	13,200	连带责任保证	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 09 月 10 日	2,000	连带责任保证	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 09 月 11 日	5,000	连带责任保证	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 09 月 14 日	3,300	连带责任保证	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	连带责任保证	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	64,000	连带责任保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 03 月 25 日	6,957	连带责任保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 03 月 26 日	3,043	连带责任保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 04 月 12 日	40,000	连带责任保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	10,000	见注 2	241.59	连带责任保证	0.5 年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 03 月 22 日	10,000	连带责任保证	2 年	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 03 月 23 日	10,000	连带责任保证	2 年	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 03 月 24 日	10,000	连带责任保证	2 年	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 03 月 25 日	10,000	连带责任保证	2 年	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 03 月 28 日	10,000	连带责任保证	2 年	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2012 年 12	100,000	2013 年 02	50,000	连带责任保证	1 年	否	否

限公司	月 4 日		月 21 日					
新疆中泰矿冶有限公司	2012年3月15日	40,000	见注 3	28,371.28	连带责任保证	5 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			431,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				100,241.59
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			695,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				364,241.59
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)			436,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				100,241.59
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			700,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				366,741.59
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								53.66
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)								52,500.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								25,045.63
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								77,545.63
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

采用复合方式担保的具体情况说明

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。截止 2013 年 6 月 30 日华泰公司偿还本金 16,000 万元, 该项融资租赁业务本金余额为 64,000 万元。

注 2: 2013 年 4 月 22 日, 华泰公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行办理了 395,280 美元的贷款, 中泰化学提供保证担保, 以折算率 6.1119 元计算, 395,280 美元折合人民币 241.59 万元。

注 3：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。截止 2013 年 6 月 30 日，该项融资租赁业务本息全部还完。

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
新疆中泰矿冶有限公司	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	2011 年 2 月 15 日						310,000	否	无	正常执行 累计付款 224,098 万元
新疆中泰化学阜康能源有限公司	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	2011 年 2 月 16 日						151,000	否	无	正常执行 累计付款 134,945 万元

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。截止本报告书签署之日，无在未来 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		无	无
首次公开	新疆维吾尔	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承	2010 年 04	2013 年	遵守

发行或再融资时所作承诺	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	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。	月 20 日	11 月 22 日	其所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日		遵守其所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日		遵守其所做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、公司于 2013 年 3 月 22 日收到中国证监会《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》（证监许可【2013】229 号），核准公司非公开发行不超过 73,746 万股新股，募集金额总额不超过 500,000 万元，目前正在准备发行工作。

2、2013 年 3 月 15 日公司完成发行 5 亿元非公开定向债务融资工具，2013 年 3 月 29 日

公司完成发行 5 亿元非公开定向债务融资工具，前述两期定向工具的期限均为 3 年，发行利率均为 5.90%。2013 年 5 月 23 日公司完成发行 5 亿元非公开定向债务融资工具，期限为 1 年，发行利率为 5.2%。上述三期非公开定向债务融资工具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。

3、公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目于 2013 年 5 月 20 日全部进入试生产，目前公司已形成年产 128 万吨电石生产能力。

4、报告期，新疆中泰化学阜康能源有限公司取得 1 个土地使用权证，面积共计 2,820,011m²。

5、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。目前在开展准东煤田年产1500万吨煤矿建设前期准备工作。

6、为优化公司产品结构，改善产品性能，报告期公司根据氯碱行业现状，结合国家产业政策，公司四届二十九次董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资、设立新疆中泰新材料有限公司及开展项目建设前期工作、设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工作等事项，以进一步延伸公司的产业链和产品的价值链，提高企业的竞争力，增强企业抗风险能力。目前公司在办理增资、设立新公司等工作。

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	193,447,183	16.76				-8,250	-8,250	193,438,933	16.76
2、国有法人持股	193,011,621	16.72						193,011,621	16.72
5、高管股份	435,562	0.04				-8,250	-8,250	427,312	0.04
二、无限售条件股份	960,892,817	83.24				8,250	8,250	960,901,067	83.24
1、人民币普通股	960,892,817	83.24				8,250	8,250	960,901,067	83.24
三、股份总数	1,154,340,000	100.00				0.00	0.00	1,154,340,000	100.00

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期，减少的有限售条件的高管股份为：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，离职后半年内 100% 股份锁定，即 16,500 股全部锁定，离职后的六个月后的十二个月内按 50% 进行解锁，致使高管锁定股减少 8,250 股。

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		89,903						
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)有限责任公司	国有法人	16.72	193,011,621	0	193,011,621	0		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	6.50	75,000,000	0	0	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	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	1.69	19,541,832	-2,988,048	0	19,541,832		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82	9,430,832	3,320,269	0	9,430,832		
毛继红	境内自然人	0.71	8,250,000	0	0	8,250,000		
呼怀旭	境内自然人	0.69	8,100,000	-1,761,324	0	8,100,000		
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	0.61	7,000,000	-1,655,646	0	7,000,000		
余彪	境内自然人	0.56	6,417,835	2,252,951	0	6,417,835		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
	数量		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
光大证券股份有限公司	9,430,832	人民币普通股	9,430,832
毛继红	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
呼怀旭	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
余彪	6,417,835	人民币普通股	6,417,835
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,606,670	人民币普通股	5,606,670
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务。</p> <p>2、公司股东呼怀旭除通过普通证券账户持有 8,000,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 8,100,000 股。</p> <p>3、公司股东余彪除通过普通证券账户持有 2,797,624 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,620,211 股，实际合计持有 6,417,835 股。</p>		

1、公司于2013年2月28日收到乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）关于解除证券质押登记通知书，环鹏公司原质押的中泰化学32,200,000股（占公司总股本的2.79%）无限售条件流通股于2013年2月26日解除质押。本次股份解押后，环鹏公司持有本公司75,000,000股股份中仍被冻结股份为9,970,120股（司法冻结2,500,000股和国有股转持冻结7,470,120股）。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
崔玉龙	总经理	离职	2013 年 07 月 31 日	退休
王龙远	董事、常务副总经理	离职	2013 年 07 月 27 日	工作调动
刘新春	副总经理	离职	2013 年 07 月 27 日	工作调动
余小南	副总经理	离职	2013 年 07 月 27 日	工作调动
肖军	职工监事	离职	2013 年 07 月 27 日	工作调动
唐湘军	职工监事	被选举	2013 年 07 月 27 日	
范雪峰	总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	
肖军	副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	
冯斌	副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	
雷霞	副总经理	聘任	2013 年 07 月 30 日	

1、报告期，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

2、2013年7月，公司总经理崔玉龙先生退休。崔玉龙先生退休后，不再担任公司总经理职务，也不在公司担任其他任何职务。

3、根据新疆维吾尔自治区人民政府相关干部任免通知，公司原董事、常务副总经理王龙远先生被任命为本公司控股股东中泰集团董事、副总经理；公司原副总经理余小南女士被任命为中泰集团副总经理；公司原副总经理刘新春先生被任命为中泰集团副总经理。公司原证券事务代表潘玉英女士调任至中泰集团股权（产权）管理部部长。2013年7月27日，公司董事会收到了王龙远先生、刘新春先生、余小南女士、潘玉英女士的书面辞职报告。上述人员辞职后，除王龙远先生仍担任公司董事职务外，其他人员不再在公司担任其他任何职务。

4、2013年7月27日，公司二届五次职工代表大会第三次联席会议同意职工监事肖军同志因工作原因辞去职工监事职务，同时选举唐湘军同志为公司职工监事，任期与本届监事会任期一致。

5、2013年7月30日，公司四届二十九次董事会聘任范雪峰先生为公司总经理；聘任肖军先生、冯斌先生、雷霞女士为公司副总经理；聘任费翔女士为公司证券事务代表。以上人员任期自即日起至本届董事会任期结束止。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	841,541,610.02	921,260,058.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,200.00	
应收票据	1,278,802,223.76	1,076,976,426.20
应收账款	232,256,981.36	147,891,222.82
预付款项	454,729,106.29	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	26,520,698.02	35,987,431.61
买入返售金融资产		
存货	587,414,417.40	427,600,384.99

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,421,608,236.85	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	556,417,913.33	558,017,913.33
投资性房地产		
固定资产	16,524,867,115.69	11,380,736,646.51
在建工程	1,963,075,970.14	6,571,395,908.45
工程物资	36,021,200.89	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	393,119,754.30	196,935,750.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,572,389.11	11,800,878.53
递延所得税资产	39,090,004.14	37,375,812.27
其他非流动资产	93,759,452.50	155,292,325.16
非流动资产合计	19,637,151,738.16	18,965,849,076.94
资产总计	23,058,759,975.01	21,925,362,779.37
流动负债：		
短期借款	802,467,140.12	410,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	59,045,847.95	48,821,921.86
应付账款	2,969,312,217.22	2,555,526,007.06
预收款项	472,263,936.42	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	30,522,014.66	24,385,939.12
应交税费	-536,574,535.44	-583,781,584.95
应付利息	141,573,483.27	218,685,678.13
应付股利		
其他应付款	92,343,596.92	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	0.00	500,000,000.00
其他流动负债	1,554,905,038.27	2,093,008,641.75
流动负债合计	5,585,858,739.39	5,683,863,485.39
非流动负债：		
长期借款	3,044,800,000.00	2,250,000,000.00
应付债券	6,639,783,212.31	5,641,334,032.36
长期应付款	642,621,231.83	1,009,236,411.08
专项应付款	59,278,921.34	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	100,357,358.70	95,435,447.06
非流动负债合计	10,486,840,724.18	9,057,754,003.68
负债合计	16,072,699,463.57	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	1,877,219.38	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	1,085,029,876.71	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	6,833,919,192.51	7,158,960,835.69
少数股东权益	152,141,318.93	24,784,454.61

所有者权益（或股东权益）合计	6,986,060,511.44	7,183,745,290.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,058,759,975.01	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	378,779,717.76	300,727,216.68
交易性金融资产	343,200.00	
应收票据	145,494,347.73	107,056,926.51
应收账款	187,335,891.07	81,126,792.06
预付款项	94,964,731.26	49,150,746.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,772,059.59	10,469,814.91
存货	700,530.16	148,009,493.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,690,000,000.00	1,990,000,000.00
流动资产合计	3,511,390,477.57	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	57,073,242.10	59,767,556.79
在建工程	355,470,179.78	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	18,452,067.05	19,681,329.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,113,188.97	1,429,865.53
递延所得税资产	4,887,419.58	3,879,489.58
其他非流动资产	6,284,350,000.00	5,284,350,000.00
非流动资产合计	15,469,876,455.82	14,400,452,248.48
资产总计	18,981,266,933.39	17,086,993,238.58
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,045,847.95	48,821,921.86
应付账款	312,581,136.66	289,266,768.10
预收款项	436,202,836.65	371,244,118.41
应付职工薪酬	2,787,520.25	3,298,419.03
应交税费	15,053,738.26	24,276,351.97
应付利息	137,237,566.60	214,505,992.53
应付股利		
其他应付款	74,176,685.53	18,773,706.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,213,022,003.23	2,782,315,300.31
流动负债合计	4,540,107,335.13	3,762,502,579.14
非流动负债：		
长期借款	544,800,000.00	250,000,000.00
应付债券	6,639,783,212.31	5,641,334,032.36
长期应付款		
专项应付款	59,278,921.34	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	7,652,232,145.78	6,359,132,265.83
负债合计	12,192,339,480.91	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	1,029,641,403.62	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	6,788,927,452.48	6,965,358,393.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,981,266,933.39	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	5,750,174,555.78	3,500,221,588.75
其中：营业收入	5,750,174,555.78	3,500,221,588.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,734,640,239.90	3,420,907,150.23
其中：营业成本	4,529,671,419.75	2,847,866,625.57
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	23,791,072.17	19,950,070.94
销售费用	670,386,577.00	365,247,773.34
管理费用	186,040,804.59	126,912,953.86
财务费用	319,938,786.37	51,974,886.41

资产减值损失	4,811,580.02	8,954,840.11
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）	937,115.26	21,499,548.58
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）	16,471,431.14	100,813,987.10
加：营业外收入	32,725,031.37	10,620,795.14
减：营业外支出	1,487,764.03	2,379,853.39
其中：非流动资产处置损失		76,596.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,708,698.48	109,054,928.85
减：所得税费用	16,206,751.04	16,133,641.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,501,947.44	92,921,287.76
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	30,461,665.19	86,271,519.27
少数股东损益	1,040,282.25	6,649,768.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.075
（二）稀释每股收益	0.026	0.075
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	31,501,947.44	92,921,287.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,461,665.19	86,271,519.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,040,282.25	6,649,768.49

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	5,074,486,827.85	3,209,238,655.53
减：营业成本	4,499,711,563.17	2,845,266,885.52
营业税金及附加	6,104,228.72	1,723,115.09
销售费用	560,301,807.70	308,049,736.53
管理费用	27,275,537.89	53,274,093.41

财务费用	14,089,856.38	39,195,290.16
资产减值损失	6,719,533.33	7,149,931.27
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）	81,473,910.46	431,716,413.81
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）	41,758,211.12	386,296,017.36
加：营业外收入	18,545,872.75	8,121,100.95
减：营业外支出	509,844.03	680,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,794,239.84	393,737,118.31
减：所得税费用	5,357,180.97	-602,633.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,437,058.87	394,339,751.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,437,058.87	394,339,751.66

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	5,531,860,303.81	3,560,147,539.61
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	45,933,400.68	12,369,027.86
收到其他与经营活动有关的现金	356,446,916.47	172,222,031.37
经营活动现金流入小计	5,934,240,620.96	3,744,738,598.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,294,629,343.48	3,192,364,678.02
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	411,249,595.76	280,671,037.08
支付的各项税费	282,203,826.19	206,151,060.91
支付其他与经营活动有关的现金	410,848,181.33	124,011,741.72
经营活动现金流出小计	5,398,930,946.76	3,803,198,517.73
经营活动产生的现金流量净额	535,309,674.20	-58,459,918.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000.00	11,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	601,000.00	21,659,444.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	161,290.32	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,362,290.32	232,659,444.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,100,997.55	2,682,481,783.06
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	659,640.53	703,502,860.76
投资活动现金流出小计	1,049,760,638.08	3,385,984,643.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,398,347.76	-3,153,325,199.64
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	2,855,771,250.00	1,753,205,800.00

发行债券收到的现金	1,489,500,000.00	3,769,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	295,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,347,721,250.00	5,817,405,800.00
偿还债务支付的现金	3,149,448,014.18	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,470,031.93	387,325,173.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		40,282,400.00
筹资活动现金流出小计	3,907,918,046.11	1,127,607,573.52
筹资活动产生的现金流量净额	439,803,203.89	4,689,798,226.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,085,534.63	141,046.48
五、现金及现金等价物净增加额	-80,371,004.30	1,478,154,154.43
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	802,119,106.45	3,054,878,181.32

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	5,750,520,364.32	3,089,062,696.17
收到的税费返还	45,933,400.68	12,369,027.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,953,503.43	955,787,227.68
经营活动现金流入小计	6,890,407,268.43	4,057,218,951.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,633,186,307.52	3,262,427,921.31
支付给职工以及为职工支付的现金	6,935,981.97	87,745,247.88
支付的各项税费	71,316,264.45	37,576,526.38
支付其他与经营活动有关的现金	108,130,129.68	505,125,152.52
经营活动现金流出小计	5,819,568,683.62	3,892,874,848.09
经营活动产生的现金流量净额	1,070,838,584.81	164,344,103.62
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	431,869,142.74

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	748,156,142.22	149,979,843.56
投资活动现金流入小计	829,293,937.42	592,848,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,455,734.28	22,961,556.79
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,190,659,640.53	2,710,952,860.76
投资活动现金流出小计	2,272,665,374.81	2,943,914,417.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,371,437.39	-2,351,065,431.25
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	599,105,800.00
发行债券收到的现金	1,489,500,000.00	3,769,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,789,500,000.00	4,368,305,800.00
偿还债务支付的现金	1,715,200,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,291,136.99	239,406,065.75
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	2,331,491,136.99	740,403,565.75
筹资活动产生的现金流量净额	458,008,863.01	3,627,902,234.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,076,065.14	141,046.48
五、现金及现金等价物净增加额	77,399,945.29	1,441,321,953.10
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	342,044,468.25	1,628,994,534.24

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

7、合并所有者权益变动表

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	4,482,515,652.21		2,417,917.74	234,251,054.22		1,285,436,211.52		24,784,454.61	7,183,745,290.30
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	4,482,515,652.21		2,417,917.74	234,251,054.22		1,285,436,211.52		24,784,454.61	7,183,745,290.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-124,094,610.01		-540,698.36			-200,406,334.81		127,356,864.32	-197,684,778.86
（一）净利润							30,461,665.19		1,040,282.25	31,501,947.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,461,665.19		1,040,282.25	31,501,947.44
（三）所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-230,868,000.00		-266,651.37	-231,134,651.37
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-230,868,000.00		-266,651.37	-231,134,651.37
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转		-124,094,610.01								124,094,610.01	
1. 资本公积转增资本（或股本）		-93,223,093.53								93,223,093.53	
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他		-30,871,516.48								30,871,516.48	
（六）专项储备				-540,698.36						38,623.43	-502,074.93
1. 本期提取				19,212,558.38						309,833.68	19,522,392.06
2. 本期使用				19,753,256.74						271,210.25	20,024,466.99
（七）其他											
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,358,421,042.20		1,877,219.38	234,251,054.22			1,085,029,876.71		152,141,318.93	6,986,060,511.44

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	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13
加：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)				8,858,735.49			-29,162,480.73		-27,592,400.59	-47,896,145.83
(一) 净利润							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-115,434,000.00		-34,849,604.02	-150,283,604.02
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-115,434,000.00		-34,849,604.02	-150,283,604.02
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			8,858,735.49				607,434.94		9,466,170.43
1. 本期提取			19,648,312.42				1,246,181.09		20,894,493.51
2. 本期使用			10,789,576.93				638,746.15		11,428,323.08
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25	8,954,463.35	186,608,120.43		1,148,646,647.19	398,668,757.08		7,534,198,259.30

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王洪欣

会计机构负责人：侯洁

8、母公司所有者权益变动表

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	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,206,072,344.75	6,965,358,393.61
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	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,206,072,344.75	6,965,358,393.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-176,430,941.13	-176,430,941.13
（一）净利润							54,437,058.87	54,437,058.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,437,058.87	54,437,058.87
（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							-230,868,000.00	-230,868,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-230,868,000.00	-230,868,000.00
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. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,029,641,403.62	6,788,927,452.48

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	4,375,524,449.43		0.00	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		0.00	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）							278,905,751.66	278,905,751.66
（一）净利润							394,339,751.66	394,339,751.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							394,339,751.66	394,339,751.66
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-115,434,000.00	-115,434,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-115,434,000.00	-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								
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43		0.00	182,158,032.05		1,171,625,692.26	6,883,648,173.74

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

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2013年6月30日公司股本（注册资本）115,434万元。

公司营业执照号为650000040000249，公司经营范围：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的所有子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

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

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

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

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

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

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、金融工具

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。

(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

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①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。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金

额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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**9、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	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
相同账龄应收款项组合	账龄分析法	根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例

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

(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	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

10、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

存货的发出按加权平均法。原材料、周转材料、低值易耗品以计划成本核算，对原材料、周转材料、低值易耗品的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出原材料、周转材料、低值易耗品应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品发出则按实际成本核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。除主要原材料外的辅料、周转材料等，由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

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：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发

行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

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。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数，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定

为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、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	9.50-19.00
电子设备	8—10	5	9.50-11.88
运输设备	8—10	5	9.50-11.88

(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

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。

13、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。

14、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(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。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定:

1) 外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出, 区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(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。

16、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。

17、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。

18、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：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(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

19、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。

20、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。

21、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：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 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。

22、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。

23、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。

24、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

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
消费税	应税营业额	5%
城市维护建设税	按当期应纳流转税	7% 5% 1%
企业所得税	应纳税所得额	25% 15%
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2013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。

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[2013]33号）批准，企业所得税减按15%税率缴纳，减免日期从2013年1月1日至2020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

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：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	工业	474,034.16	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。	602,778.95		97.71	97.71	是	14,452.53		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸路	工业	881.054	工业盐的开采及销售。	1,470.00		96.59	96.59	是	118.41		
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	800	石灰石、石灰煅烧、销售。	800.00		95.83	100	是	29.19		
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	阜康市西沟路口东侧	工业	67,500	电石生产销售	67,500.00		100	100	是			
新疆中鲁矿业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	工业	3,500	石灰石开采、生产、销售。	3,500.00		100	100	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	220,000	聚氯乙烯树脂的生产和销售。	220,000.00		99.83	100	是	380.92		
新疆中泰化	全资子	奇台县古城南街	工业	15,000	金属材料、建	15,000.00		100	100	是			

学准东煤业有限公司	公司	626 号			筑材料、机电产品、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	6,000	蒸汽、热力及其附属产品的销售。	6,000.00		100	100	是			
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	全资子公司	巴州库尔勒市经济技术开发区	工业	6,000	聚氯乙烯树脂、化工产品（危化品除外）、金属材料、建筑材料的销售。	6,000.00		100	100	是			
新疆中泰现代物流开发有限公司	全资子公司	米东区益民西街 1868 号	服务	10,000	仓储服务、货运代理，物流园建设投资及相关产业服务；销售：金属材料、机电产品、塑料制品、化工产品。	10,000.00		100	100	是			
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	托克逊县丝绸之路（托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内）	工业	5,000	化工产品（危险品除外）、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。	5,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	工业	3,000	焦炭的生产、销售	2,000.00		66.67	66.67	是			
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	300	进出口业务、五金交电、化工产品、塑料制品	483.70		100	100	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期公司新设立3家全资子公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

本报告期公司新设立3家全资子公司纳入合并范围。

3、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
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	10,000,000.00	0.00
北京中泰齐力国际科贸有限公司	10,000,000.00	0.00
新疆中泰信息技术工程有限公司	5,062,336.95	62,336.95

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：	--	--	18,646.49	--	--	370.36
人民币	--	--	18,646.49	--	--	370.36
银行存款：	--	--	801,826,003.02	--	--	882,489,740.39
人民币	--	--	800,969,535.25	--	--	854,117,373.88
美元	140,130.35	6.1119	856,467.77	4,513,902.93	6.2855	28,372,366.51
其他货币资金：	--	--	39,696,960.51	--	--	38,769,947.78
人民币	--	--	39,696,960.51	--	--	38,769,947.78
合计	--	--	841,541,610.02	--	--	921,260,058.53

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	343,200.00	0.00
合计	343,200.00	0.00

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	1,278,802,223.76	1,076,976,426.20
合计	1,278,802,223.76	1,076,976,426.20

(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
辽宁亿泽商贸有限公司	2013年02月06日	2013年08月06日	10,000,000.00	
新疆富丽达纤维有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	10,000,000.00	
永高股份有限公司	2013年05月31日	2013年11月30日	6,674,000.00	
芜湖海螺型材科技股份有限公司	2013年02月26日	2013年08月26日	5,000,000.00	
江苏大华化学工业有限公司	2013年01月22日	2013年07月21日	2,000,000.00	
其他			22,003,219.55	
合计	--	--	55,677,219.55	--

(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

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
永高股份有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	8,000,000.00	
永高股份有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	8,000,000.00	
永高股份有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	8,000,000.00	
永高股份有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	8,000,000.00	
南宁市雄轩商贸有限责任公司	2013年04月07日	2013年10月07日	7,000,000.00	
其他			1,687,519,099.91	
合计	--	--	1,726,519,099.91	--

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。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	248,375,451.33	100	16,118,469.97	6.49	159,957,105.33	100	12,065,882.51	7.54
组合小计	248,375,451.33	100	16,118,469.97	6.49	159,957,105.33	100	12,065,882.51	7.54
合计	248,375,451.33	--	16,118,469.97	--	159,957,105.33	--	12,065,882.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	240,319,910.65	96.76	11,656,474.48	153,057,977.12	95.69	7,652,898.88
1 年以内小计	240,319,910.65	96.76	11,656,474.48	153,057,977.12	95.69	7,652,898.88
1 至 2 年	3,413,129.02	1.37	341,312.90	1,161,599.87	0.73	116,159.99
2 至 3 年	583,404.14	0.23	116,680.83	1,714,552.91	1.07	342,910.57
3 至 4 年	101,272.30	0.04	50,636.16	69,307.13	0.04	34,653.58
4 至 5 年	21,848.06	0.01	17,478.44	172,043.93	0.11	137,635.12
5 年以上	3,935,887.16	1.58	3,935,887.16	3,781,624.37	2.36	3,781,624.37
合计	248,375,451.33	--	16,118,469.97	159,957,105.33	--	12,065,882.51

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

(3) 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(%)
俄罗斯民族塑料公司	非关联方	29,647,531.86	1 年以内	11.94
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	29,443,060.71	1 年以内	11.85
荏平信发物资供应服务有限公司	非关联方	16,366,240.00	1 年以内	6.59
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	15,049,044.28	1 年以内	6.06
新疆电力公司昌吉电业局阜康供电局	非关联方	12,974,819.55	1 年以内	5.22
合计	--	103,480,696.40	--	41.66

(4) 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(%)
新疆米东天山水泥有限责任公司	联营企业	10,405,550.77	4.19
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营企业	872,875.20	0.35
乌鲁木齐环鹏有限公司	持股 5% 以上的股东	491,018.69	0.20
阜康市西沟煤焦有限责任公司	联营企业	348,856.00	0.14
合计	--	12,118,300.66	4.88

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析方法计提坏账准备的其他应收款	44,923,598.45	100	18,402,900.43	40.96	53,636,871.66	100	17,649,440.05	32.91
组合小计	44,923,598.45	100	18,402,900.43	40.96	53,636,871.66	100	17,649,440.05	32.91
合计	44,923,598.45	--	18,402,900.43	--	53,636,871.66	--	17,649,440.05	--

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

单位：元

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	8,876,035.60	19.76	411,289.02	16,928,121.98	31.55	828,214.03
1 年以内小计	8,876,035.60	19.76	411,289.02	16,928,121.98	31.55	828,214.03
1 至 2 年	9,944,028.90	22.14	994,402.88	9,553,571.78	17.81	955,357.17
2 至 3 年	9,946,803.79	22.14	1,989,360.76	11,251,489.02	20.98	2,250,297.80
3 至 4 年	501,180.12	1.12	250,590.07	427,022.86	0.80	213,511.44
4 至 5 年	4,491,461.68	10.00	3,593,169.34	10,373,032.02	19.34	8,298,425.61
5 年以上	11,164,088.36	24.85	11,164,088.36	5,103,634.00	9.52	5,103,634.00
合计	44,923,598.45	--	18,402,900.43	53,636,871.66	--	17,649,440.05

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) 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	18.11
武汉武安环保科技有限公司	5,872,540.15	货款	13.07
宁夏欣宇特化工有限公司	5,673,611.61	货款	12.63
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	4,233,408.35	运费	9.42
新疆凯源鑫茂钢铁有限公司	3,121,183.75	货款	6.95
合计	27,036,071.25	--	60.18

(3) 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	18.11
武汉武安环保科技有限公司	非关联方	5,872,540.15	1 年以内	13.07
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,673,611.61	5 年以上	12.63
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 年及 5 年以上	9.42
新疆凯源鑫茂钢铁有限公司	非关联方	3,121,183.75	1-2 年	6.95
合计	--	27,036,071.25	--	60.18

(4) 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	205,293.50	0.46
合计	--	205,293.50	0.46

6、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	454,729,106.29	100	349,798,178.28	100
合计	454,729,106.29	--	349,798,178.28	--

(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
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营企业	98,467,729.34	1 年以内	预付货款
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	非关联方	71,555,320.00	1 年以内	预付工程款
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	40,531,861.60	1 年以内	预付设备款
新疆亚欧铁路物流股份有限公司	非关联方	40,033,341.42	1 年以内	预付运费
中铁二十局集团第六工程有限公司	非关联方	22,860,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	273,448,252.36	--	--

预付款项主要单位的说明

①新疆新冶能源化工股份有限公司目前为中泰集团的托管企业，为本公司的参股公司，新冶能化的主营业务为电石的生产和销售，是公司重要的电石原料供应单位。

②中国电力工程顾问集团中南电力设计院为公司下属公司项目的总承包单位。

③大连重工机电设备成套有限公司为公司下属公司项目的总承包单位。

④新疆亚欧铁路物流股份有限公司为公司主要产品的运输单位。

⑤中铁二十局集团第六工程有限公司为公司下属公司项目的建设单位。

(3) 预付款项的说明

7、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	214,579,693.88	540,648.94	214,039,044.94	180,764,617.86	540,648.94	180,223,968.92
在产品	29,393,963.02		29,393,963.02	18,354,796.89		18,354,796.89
库存商品	332,283,840.55	820,430.84	331,463,409.71	224,751,213.90	820,430.84	223,930,783.06
周转材料	12,517,999.73		12,517,999.73	5,090,836.12		5,090,836.12
合计	588,775,497.18	1,361,079.78	587,414,417.40	428,961,464.77	1,361,079.78	427,600,384.99

(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	540,648.94				540,648.94
库存商品	820,430.84				820,430.84
合计	1,361,079.78				1,361,079.78

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	16	9,384,067.41	49,976.52	9,334,090.89	2,036,160.16	-375,870.57
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91	30.91	1,570,371,081.68	1,170,464,952.22	399,906,129.46	580,750,760.90	-20,785,446.60
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	16.07	1,091,404,638.20	732,126,947.18	359,277,691.02	173,239,489.74	1,548,350.98
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	26.67	26.67	7,269,839.09	-393,114.48	7,662,953.57		-548,647.50
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20	20	38,733,779.41	10,162,518.91	28,571,260.50	37,539,678.77	7,731,801.48
阜康市灵山焦化有限责任公司	49	49	469,464,660.41	86,322,640.27	383,142,020.14	29,873,605.52	-16,237,855.14
库尔勒高新能源有限公司	26.32	26.32	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

10、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
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	16				

新疆新冶能源化工股份有限公司	权益法	170,000,000.00	129,985,733.49		129,985,733.49	30.91	30.91				
新疆米东天山水泥有限责任公司	成本法	45,311,858.92	45,311,858.92		45,311,858.92	16.07	16.07				
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	权益法	1,896,903.32	3,496,903.32	-1,600,000.00	1,896,903.32	26.67	26.67				
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	权益法	2,400,000.00	4,055,452.74		4,055,452.74	20	20				
阜康市灵山焦化有限责任公司	权益法	368,619,700.00	368,538,951.55		368,538,951.55	49	49				
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	26.32	26.32				
合计	--	594,857,572.92	558,017,913.33	-1,600,000.00	556,417,913.33	--	--	--			

11、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：	12,735,324,024.22	6,527,306,344.40		720,651,737.41	18,541,978,631.21
其中：房屋及建筑物	4,704,202,143.53	2,066,557,706.11		26,921,978.87	6,743,837,870.77
机器设备	7,849,060,534.09	4,433,426,745.66		689,746,155.66	11,592,741,124.09
运输工具	110,281,088.86	21,487,661.79		3,850,369.40	127,932,381.25
电子设备及其他	71,780,257.74	5,820,230.84		133,233.48	77,467,255.10
--	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：	1,353,506,430.92		701,121,511.06	38,597,373.25	2,016,030,568.73
其中：房屋及建筑物	376,432,524.00		143,470,736.23	540,776.08	519,362,484.15
机器设备	911,245,619.03		540,784,811.75	540,784,811.75	1,414,914,728.17
运输工具	32,149,551.41		11,375,224.19	887,068.49	42,637,707.11
电子设备及其他	33,678,736.48		5,490,738.89	53,826.07	39,115,649.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	11,381,817,593.30	--			16,525,948,062.48
其中：房屋及建筑物	4,327,769,619.53	--			6,224,475,386.62
机器设备	6,937,814,915.06	--			10,177,826,395.92
运输工具	78,131,537.45	--			85,294,674.14
电子设备及其他	38,101,521.26	--			38,351,605.80
四、减值准备合计	1,080,946.79	--			1,080,946.79
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	11,380,736,646.51	--			16,524,867,115.69
其中：房屋及建筑物	4,327,769,619.53	--			6,224,475,386.62
机器设备	1,080,946.79	--			1,080,946.79
运输工具	78,131,537.45	--			85,294,674.14
电子设备及其他	38,101,521.26	--			38,351,605.80

本期折旧额 701,121,511.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,082,582,911.74 元。

(2) 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
机器设备	811,625,699.98	252,338,695.20	559,287,004.78
运输工具	258,486.93	81,854.20	176,632.73
电子设备及其他	642,447.11	203,441.52	439,005.59

(3) 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 3,098,032,254.70 元，产权证书在办理中。

12、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	352,841,789.78		352,841,789.78	302,735,259.05		302,735,259.05
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
华泰技措项目	157,580,977.89		157,580,977.89	81,997,976.37		81,997,976.37
矿冶技措项目	14,030,664.46		14,030,664.46	12,576,133.52		12,576,133.52
中泰矿冶 60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	596,783,697.02		596,783,697.02	1,243,663,795.43		1,243,663,795.43
中泰矿冶 30 万吨电石项目	436,000,820.92		436,000,820.92	248,375,011.55		248,375,011.55
中泰矿冶其它	1,328,544.29		1,328,544.29	1,328,544.29		1,328,544.29
博达技措项目	1,994,605.00		1,994,605.00	1,884,186.40		1,884,186.40
阜康工业园一期	31,084,601.91		31,084,601.91			
阜康工业园二期	114,638,339.38		114,638,339.38	4,526,069,423.43		4,526,069,423.43
阜康工业园 120 万吨/	50,581,238.25		50,581,238.25			

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					
阜康电厂二期	1,196,731.52		1,196,731.52		
阜康技措项目	6,377,335.78		6,377,335.78		
阜康工业园煤制烯烃项目	2,440,000.00		2,440,000.00		
中鲁 60 万吨/年石灰石	11,721,356.09		11,721,356.09	11,687,947.02	11,687,947.02
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	132,459,338.05		132,459,338.05	127,276,477.20	127,276,477.20
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	5,433,220.23		5,433,220.23	5,431,778.83	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	2,231,364.77		2,231,364.77	2,228,432.13	2,228,432.13
托克逊能化电石项目	34,086,497.39		34,086,497.39	1,805,419.18	1,805,419.18
托克逊能化电厂项目	6,350,291.56		6,350,291.56	422,105.99	422,105.99
新疆中泰甘泉堡物流项目	1,113,165.85		1,113,165.85	1,112,028.06	1,112,028.06
合计	1,963,075,970.14		1,963,075,970.14	6,571,395,908.45	6,571,395,908.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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
中泰矿冶 60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	4,200,000,000	1,243,663,795.43	256,719,962.56	903,381,208.12	218,852.85	35.72		297,351,012.07	32,116,470.16		自筹	596,783,697.02
中泰矿冶 30 万吨电石项目	620,000,000	248,375,011.55	201,039,940.46	2,213,659.40	11,200,471.69	31.16		31,108,441.42	15,799,915.13		自筹	436,000,820.92
阜康工业园二期	4,700,000,000	4,526,069,423.43	721,890,837.38	4,492,396,146.83	188,985,774.60	80.96		316,198,605.86			自筹	114,638,339.38
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目		127,276,477.20	5,182,860.85								自筹	132,459,338.05
合计	9,520,000,000	6,145,384,707.61	1,184,833,601.25	5,847,991,014.35	200,405,099.14	--	--	644,658,059.35	47,916,385.29	--	--	1,279,882,195.37

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中泰矿冶 60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	100%	项目已完工
中泰矿冶 30 万吨电石项目	100%	项目已完工
阜康工业园一期	100%	项目已完工
阜康工业园二期	100%	项目已完工
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	0.00%	项目前期开工准备

(4) 在建工程的说明

13、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	52,936,534.04	146,596,527.22	164,740,652.69	34,792,408.57
专用设备	1,357,308.56	36,625,559.60	36,754,075.84	1,228,792.32
合计	54,293,842.60	183,222,086.82	201,494,728.53	36,021,200.89

工程物资的说明

14、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
运输设备		227,938.06	资产处置
合计		227,938.06	--

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

15、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	219,531,361.06	201,992,301.92		421,523,662.98
土地使用权	171,826,303.48	200,412,558.34		372,238,861.82
采矿权	21,372,733.00			21,372,733.00
软件	26,332,324.58	1,579,743.58		27,912,068.16
二、累计摊销合计	22,595,610.97	5,808,297.71		28,403,908.68
土地使用权	11,672,716.86	3,687,246.68		15,359,963.54
采矿权	4,460,982.92	509,301.97		4,970,284.89
软件	6,461,911.19	1,611,749.06		8,073,660.25
三、无形资产账面净值合计	196,935,750.09	196,184,004.21		393,119,754.30
土地使用权	160,153,586.62	196,725,311.66		356,878,898.28
采矿权	16,911,750.08	-509,301.97		16,402,448.11
软件	19,870,413.39	-32,005.48		19,838,407.91

土地使用权				
采矿权				
软件				
无形资产账面价值合计	196,935,750.09	196,184,004.21		393,119,754.30
土地使用权	160,153,586.62	200,412,558.34	3,687,246.68	356,878,898.28
采矿权	16,911,750.08		509,301.97	16,402,448.11
软件	19,870,413.39	1,579,743.58	1,611,749.06	19,838,407.91

本期摊销额 5,808,297.71 元。

16、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	3,854,045.59	15,258,806.64	4,907,198.48		14,205,653.75	
委托贷款手续费	6,992,708.33	9,200,000.00	604,027.77		15,588,680.56	
通行费	99,587.47	49,104.30	46,888.84		101,802.93	
无线网址注册	3,000.00		1,000.00		2,000.00	
矿山使用费	213,606.11		24,181.82		189,424.29	
装修费	637,931.03		153,103.45		484,827.58	
合计	11,800,878.53	24,507,910.94	5,736,400.36		30,572,389.11	--

长期待摊费用的说明

17、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

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,108,419.85	5,525,695.34
可抵扣亏损	16,301,603.28	16,301,603.28
存货	2,094,942.69	2,094,942.69
固定资产	1,545,496.29	1,650,007.18
无形资产	1,761,549.19	1,783,708.41
递延收益	7,111,077.25	7,297,582.51

售后租回（华泰公司）	4,166,915.59	2,722,272.86
小计	39,090,004.14	37,375,812.27
递延所得税负债：		
售后租回（中泰矿冶）		2,419,891.84
小计		2,419,891.84

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		
售后回租（中泰矿冶）		9,679,567.36
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	16,118,469.97	12,065,882.51
其他应收款坏账准备	18,402,900.43	17,649,440.05
存货跌价准备	1,361,079.78	1,361,079.78
固定资产减值准备	1,080,946.79	1,080,946.79
存货	24,678,113.39	13,966,284.58
固定资产	10,303,308.61	11,000,047.89
无形资产	11,743,661.24	11,891,389.40
递延收益	47,407,181.69	48,650,550.05
售后租回（华泰公司）	27,779,437.25	18,148,485.70
可抵扣亏损	65,206,413.14	65,206,413.14
小计	224,081,512.29	201,020,519.89

18、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	29,715,322.56	4,806,047.84			34,521,370.40
二、存货跌价准备	1,361,079.78				1,361,079.78
七、固定资产减值准备	1,080,946.79				1,080,946.79
合计	32,157,349.13	4,806,047.84			36,963,396.97

资产减值明细情况的说明

无。

19、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
保证借款	500,000,000.00	
信用借款	302,467,140.12	10,000,000.00
合计	802,467,140.12	410,000,000.00

短期借款分类的说明

期末短期借款802,467,140.12元，其中：500,000,000.00元系子公司新疆中泰矿冶有限公司取得山东省国际信托有限公司借款，期限1年，利率6.00%；10,000,000.00元系公司本部向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得的信用借款，期限1年，利率6.00%；20,000,000.00元系公司本部向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得的信用借款，期限1年，利率5.50%。

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,045,847.95	48,821,921.86
合计	59,045,847.95	48,821,921.86

下一会计期间将到期的金额 44,000,812.47 元。

应付票据的说明

21、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	2,870,158,393.65	2,415,112,014.96
1-2 年	23,560,728.89	49,808,356.19
2-3 年	39,932,576.30	52,780,145.99
3 年以上	35,660,518.38	37,825,489.92
合计	2,969,312,217.22	2,555,526,007.06

(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	12,088,611.14	16,521,639.45
合计	12,088,611.14	16,521,639.45

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
南京汽轮机(集团)有限责任公司	20,827,897.00	材料款	尚未结算
上海德力西集团有限公司	1,804,438.00	材料款	尚未结算
天津开发区渤海化工三新开发公司	1,594,000.00	材料款	尚未结算
河南卫华重型机械股份有限公司	1,793,752.00	材料款	尚未结算
新疆环境工程技术有限责任公司	1,077,000.00	材料款	尚未结算

22、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	465,192,614.39	377,727,817.01
1-2 年	2,905,575.57	2,114,386.50
2-3 年	2,154,571.50	1,068,119.54
3 年以上	2,011,174.96	1,752,719.28
合计	472,263,936.42	382,663,042.33

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

对方单位	期末余额	款项内容	未结转原因
比利时玛吕莎公司	922,489.67	货款	销售未实现
新疆普润节水科技开发有限公司	385,000.00	货款	销售未实现
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
广东粤兴发进出口有限公司	310,385.00	货款	销售未实现
沛祥国际有限公司	230,417.05	货款	销售未实现

23、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	1,116,877.93	323,827,570.62	322,063,775.48	2,880,673.07
二、职工福利费		45,692,741.02	45,692,741.02	
三、社会保险费	4,169.44	65,951,321.88	65,965,700.88	-10,209.56
（1）养老保险费	2,586.40	39,341,365.07	39,346,773.47	-2,822.00
（2）失业保险费	258.64	4,097,143.88	4,097,684.72	-282.20
（3）医疗保险费	845.92	18,071,606.92	18,076,392.67	-3,939.83
（4）工伤保险费	387.96	2,793,808.20	2,797,248.72	-3,052.56
（5）生育保险费	90.52	1,647,397.81	1,647,601.30	-112.97
四、住房公积金	1,249.00	22,932,477.00	22,773,596.00	160,130.00
六、其他	23,263,642.75	15,151,392.90	10,923,614.50	27,491,421.15
工会经费	4,332,057.26	6,584,357.09	4,723,160.34	6,193,254.01
职工教育经费	18,931,585.49	8,264,902.81	5,898,321.16	21,298,167.14
解除劳动合同关系补偿金		302,133.00	302,133.00	
合计	24,385,939.12	473,555,503.42	467,419,427.88	30,522,014.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 14,849,259.90 元，非货币性福利金额 19,215,813.30 元，因解除劳动关系给予补偿 302,133.00 元。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-538,261,811.72	-623,911,274.99
营业税	57,894.58	355,448.34
企业所得税	-1,324,369.52	30,079,384.37
个人所得税	159,296.51	392,122.79
城市维护建设税	1,220,819.36	4,485,143.49
房产税	-2,000.00	3,304.00
印花税	32,102.95	958,799.10
教育费附加（含地方）	929,672.70	2,700,520.45

资源税	613,859.70	1,154,967.50
合计	-536,574,535.44	-583,781,584.95

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

25、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	4,433,283.34	4,664,755.04
短期借款应付利息	1,305,555.54	18,333.33
公司债利息	103,656,891.06	132,018,808.94
中期票据利息	32,177,753.33	81,983,780.82
合计	141,573,483.27	218,685,678.13

应付利息说明

26、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	83,655,898.44	25,787,126.74
1-2 年	929,957.77	1,763,582.49
2-3 年	1,301,506.61	1,767,430.68
3 年以上	6,456,234.10	5,235,700.18
合计	92,343,596.92	34,553,840.09

(2) 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
招标保证金	56,227,000.00	保证金	收取的招标保证金
安全风险金	3,752,420.75	保证金	收取的安全风险金
维修基金	1,372,374.62	维修基金	专项资金
新疆大唐鼎旺水泥有限公司	1,300,000.00	工程保证金	工程未结算
房款	1,017,089.62	押金	员工住公司房屋缴纳的押金

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
招标保证金	56,227,000.00	保证金	收取的招标保证金

27、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	0.00	500,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		500,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	500,000,000.00

28、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	1,550,646,575.94	2,086,343,873.02
递延收益	4,258,462.33	6,664,768.73
合计	1,554,905,038.27	2,093,008,641.75

其他流动负债说明

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,500,000,000.00	
信用借款	544,800,000.00	2,250,000,000.00
合计	3,044,800,000.00	2,250,000,000.00

长期借款分类的说明

(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	2011年12月14日	2026年07月07日	人民币元	6.55		465,000,000.00		465,000,000.00
光大银行乌鲁木齐分行	2013年03月20日	2016年03月19日	人民币元	6.15		300,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年01月13日	2026年07月08日	人民币元	6.55		234,000,000.00		234,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2013年04月12日	2028年04月11日	人民币元	6.55		200,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年02月27日	2026年07月08日	人民币元	6.55		150,000,000.00		150,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,349,000,000.00	--	849,000,000.00

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

30、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 年 11 月 03 日	7 年期	1,278,900,000.00	15,553,055.53	47,060,000.00		62,613,055.53	1,283,009,743.73
2011 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2011 年 02 月 17 日	5 年期	788,000,000.00	42,521,424.66	24,278,794.50	48,960,000.00	17,840,219.16	793,234,208.45
2011 年度第二期中期票据	800,000,000.00	2011 年 03 月 16 日	5 年期	788,000,000.00	39,462,356.16	24,715,178.01	49,840,000.00	14,337,534.17	793,049,306.38
2012 年公司债券 (第二期)	1,300,000,000.00	2012 年 03 月 22 日	7 年期	1,285,700,000.00	65,979,452.04	41,902,739.72	84,500,000.00	23,382,191.76	1,287,872,338.40
中泰 PPN 第三期募集资金	1,500,000,000.00	2012 年 06 月 25 日	3 年期	1,486,500,000.00	50,486,301.37	48,349,315.06	97,500,000.00	1,335,616.43	1,490,837,185.84
非公开定向债务融资工具 2013 第一期 (兴业银行)	500,000,000.00	2013 年 03 月 15 日	3 年期	495,500,000.00		8,728,767.14		8,728,767.14	495,917,259.34
非公开定向债务融资工具 2013 第二期 (兴业银行)	500,000,000.00	2013 年 03 月 29 日	3 年期	495,500,000.00		7,597,260.20		7,597,260.20	495,863,170.17

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

31、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 (华泰公司)	6 年	793,715,502.18	8.36%	28,691,377.78	641,495,031.83	担保
应付融资租赁款 (中泰矿冶)	5 年	304,946,342.92	7.04%	5,546,530.72		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		641,495,031.83		721,562,736.63
合计		641,495,031.83		1,008,110,211.08

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

注1：应付融资租赁款（华泰公司）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，年末应付融资租赁款751,981,177.79元，未确认融资费用110,486,145.96元。

注2：应付融资租赁款（中泰矿冶）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；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360,758,452.00元，未确认融资费用为55,812,109.08元。2013年4月已终止此业务。

注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。

32、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	59,328,221.34		259,300.00	59,068,921.34	
财政专项拨款		300,000.00	90,000.00	210,000.00	
合计	59,328,221.34	300,000.00	349,300.00	59,278,921.34	--

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，本年支付各项搬迁支出259,300.00元。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中泰财政补贴款	9,641,439.42	9,741,439.42
华泰一期技改	13,843,735.96	14,449,987.96
华泰二期项目	6,763,644.56	7,220,146.58
矿冶技术改造专项资金	759,999.92	839,999.92
矿冶新发改投资【2010】722号电石炉气煅烧石灰节能项目资金	4,945,440.96	5,528,400.60
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
矿冶昌州财建【2012】234号关于下达2012年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	2,900,000.00	
博达政府专项拨款	1,359,183.60	1,506,122.40
博达新发改环地【2008】2029号石灰窑项目节能减排清算资金	821,428.48	907,142.80
博达新环财发【2009】285号污染源在线监测补助	192,000.00	288,000.00
阜康能源2011年昌吉总新型工业化发展专项资金	255,000.00	300,000.00
阜康能源40万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜烧碱项目	38,850,000.00	42,000,000.00
阜康能源重化工业园区基础建设补贴	16,797,133.09	17,338,976.11
阜康能源设备进口贴息	2,519,780.00	
其他流动负债中列报递延收益	-1,271,427.29	-6,664,768.73
合计	100,357,358.70	95,435,447.06

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

34、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

35、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	2,417,917.74	19,212,558.38	19,753,256.74	1,877,219.38
合计	2,417,917.74	19,212,558.38	19,753,256.74	1,877,219.38

36、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		30,871,516.48	4,339,714,630.93
其他资本公积	111,929,504.80		93,223,093.53	18,706,411.27
合计	4,482,515,652.21		124,094,610.01	4,358,421,042.20

资本公积说明

资本公积说明：其他资本公积本期减少93,223,093.53元，为子公司新疆华泰重化工有限责任公司资本公积转增资本，导致归属母公司权益变动。

37、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	190,573,303.01			190,573,303.01
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	234,251,054.22			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

38、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,285,436,211.52	--
调整后年初未分配利润	1,285,436,211.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,461,665.19	--
应付普通股股利	230,868,000.00	
期末未分配利润	1,085,029,876.71	--

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00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

39、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	5,702,701,476.60	3,199,361,617.38
其他业务收入	47,473,079.18	300,859,971.37
营业成本	4,529,671,419.75	2,847,866,625.57

(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	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33
合计	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33

(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	4,040,000,868.76	3,478,447,188.20	2,393,258,689.99	2,206,901,807.63
氯碱类产品	1,102,049,035.92	581,061,020.83	806,102,927.39	367,010,475.70
自制电	560,651,571.92	448,530,075.34		
合计	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33

(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	1,640,521,718.73	907,932,868.42	848,660,639.79	451,575,048.96
华东	1,399,179,183.84	1,243,608,159.42	994,475,352.76	897,500,670.59
华南	941,052,681.77	836,419,528.69	661,205,766.13	597,253,688.78
华北	80,444,677.95	71,500,247.46	64,490,641.05	58,253,081.31
华中	505,766,570.07	449,531,725.86	119,198,197.84	107,669,302.06
东北	113,128,044.87	100,549,637.45	1,854,358.97	1,675,004.65
西南	195,975,085.58	174,185,135.32	134,445,847.85	121,442,193.46
西北	11,582,953.01	10,295,075.17	7,150,386.77	6,458,798.60
出口	815,050,560.78	714,015,906.58	367,880,426.22	332,084,494.92
合计	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37	3,199,361,617.38	2,573,912,283.33

(5) 公司来自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(%)
浙江特产石化有限公司	397,154,596.40	6.91
上海海螺化工有限公司	320,291,421.66	5.57
无锡利源化工集团有限公司	278,255,381.88	4.84

新疆富丽达纤维有限公司	274,776,600.45	4.78
中国石油天然气运输公司	197,836,660.58	3.44
合计	1,468,314,660.97	25.54

营业收入的说明

40、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
营业税	632,844.86	998,336.74	应税营业额的 5 %
城市维护建设税	9,938,804.23	8,835,179.52	当期应纳流转税的 7%/5%/1%
教育费附加	7,581,374.18	6,611,618.48	当期应纳流转税的 3%/2%/1%
资源税	5,632,048.90	3,477,352.20	盐产品的销售量*10 元/吨
其他	6,000.00	27,584.00	
合计	23,791,072.17	19,950,070.94	--

营业税金及附加的说明

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,463,685.40	8,592,374.27
运输费	594,779,860.59	318,919,235.07
业务费	1,035,566.97	1,009,124.17
差旅费	982,110.97	510,366.60
佣金	578,992.76	178,161.59
车辆费用	424,260.71	414,962.92
折旧	841,292.38	808,083.67
保险费		130,327.49
装卸费	20,480,441.76	13,843,240.17
仓储费	3,327,906.66	2,265,949.32
商检费	187,419.00	539,387.00
包装费	6,073,977.05	2,963,888.62
租赁费	920,824.30	660,805.03
低值易耗品	6,081.19	1,278.00

代理费	29,742,414.34	13,333,233.52
物料消耗	517,102.70	809,443.59
劳动保护费	22,990.22	8,821.61
其他	1,650.00	259,090.70
合计	670,386,577.00	365,247,773.34

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,776,550.55	50,079,704.63
办公费	6,186,141.46	5,653,346.72
保险费	4,792,326.93	6,924,703.10
税金	22,658,801.93	14,179,706.67
招待费	7,284,986.95	7,008,207.83
折旧	16,013,777.67	8,640,036.19
差旅费	1,946,784.76	1,698,260.42
车辆费用	4,988,312.42	3,206,100.15
修理费	17,638,963.22	9,543,574.58
董事会经费	288,873.00	5,044.00
诉讼费	48,053.20	6,110.00
绿化费	1,075,280.00	448,494.00
物料消耗	8,859,169.00	2,514,038.78
低值易耗品摊销	101,515.32	158,702.75
无形资产摊销	4,584,055.02	2,944,688.80
排污费	6,572,760.90	3,322,237.59
研发支出	1,308,964.94	871,666.67
聘请中介机构费	4,509,406.67	1,048,847.38
卫生费	3,499,837.00	1,374,252.55
水电费	505,137.03	743,998.79
租赁费	4,441,810.00	1,543,313.00
劳动保护费	155,099.23	409,041.33
离退休补贴	2,277,959.82	2,449,424.52
存货盘亏损失	215,741.41	306,422.72
其他	2,310,496.16	1,833,030.69
合计	186,040,804.59	126,912,953.86

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	342,293,087.81	52,509,683.79
减：利息收入	30,201,979.44	6,447,297.98
汇兑损失	1,938,744.45	1,352,952.80
手续费其他	5,908,933.55	4,559,547.80
合计	319,938,786.37	51,974,886.41

44、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
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		1,568,219.18
其他	937,115.26	19,931,329.40
合计	937,115.26	21,499,548.58

45、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	4,806,047.84	9,481,600.38
二、存货跌价损失	5,532.18	-526,760.27
合计	4,811,580.02	8,954,840.11

46、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	270,764.15	148,585.60	270,764.15
其中：固定资产处置利得	270,764.15	148,585.60	270,764.15
政府补助	29,629,622.76	8,909,460.42	29,629,622.76

违约金、罚款收入	2,574,050.91	888,886.44	2,574,050.91
其他	250,593.55	673,862.68	250,593.55
合计	32,725,031.37	10,620,795.14	32,725,031.37

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中泰扶持出口地产品资金	13,462,700.00	6,283,400.00	
中泰高技术发展研究资金	840,000.00	150,000.00	
中泰本地出产品口奖励		539,500.00	
中泰进出口上亿元企业奖励资金		500,000.00	
赵金龙技能大师工作室财政补贴	100,000.00		
中泰节能技改奖励金	2,089,380.00		
中泰 2012 年高技能人才奖励资金	624,500.00		
中泰 2013 年自治区科技支援项目款	90,000.00		
华泰一期技改项目（年产 12 万吨聚氯乙烯专用树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金	160,002.00	160,002.00	
华泰节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）	606,252.00	606,252.00	
华泰专项扶持信息技术补贴	71,500.02	71,500.02	
华泰经贸委统计工作先进企业奖金		3,000.00	
华泰经贸委纳税先进企业奖	100,000.00	100,000.00	
华泰 2009 年能量系统优化工程节能技改奖励金	8,680,620.00		
华泰米东区安全生产监督管理局奖金	100,000.00		
华泰清洁生产专项财政补助	225,000.00		
华泰米东区经济委员会节能减排专项奖励金	200,000.00		
博达石灰窑项目节能减排清算资金	42,857.16	42,857.16	
博达污染源在线监测补助	48,000.00	48,000.00	
博达石灰窑项目节能减排清算资金	73,469.40	73,469.40	
博达大中专生社保补贴	45,000.00		
矿冶电石炉气煨烧石灰节能项目资金	40,000.02	40,000.02	
矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金	291,479.82	291,479.82	
矿冶大中专中就业生补助费	360,628.00		
阜康能源重化工业园区基础建设补贴	1,378,234.34		
合计	29,629,622.76	8,909,460.42	--

营业外收入说明

47、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		76,596.19	
其中：固定资产处置损失		76,596.19	
对外捐赠	601,000.00	1,557,920.00	601,000.00
赔偿支出		80,000.00	
其他	886,764.03	665,337.20	886,764.03
合计	1,487,764.03	2,379,853.39	1,487,764.03

营业外支出说明

48、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	20,340,834.74	16,239,240.80
递延所得税调整	-4,134,083.70	-105,599.71
合计	16,206,751.04	16,133,641.09

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益计算	金额
基本每股收益=P÷S	0.026
基本每股收益=P÷S（扣除非经常性损益后）	0.002
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	1,154,340,000.00
P0：归属于公司普通股股东的净利润	30,461,665.19
P0：扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,872,275.26
S：发行在外的普通股加权平均数	1,154,340,000.00
S0：期初股份总数	1,154,340,000.00
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
S _i ：报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
S _j ：报告期因回购等减少股份数	

Sk: 报告期缩股数	
M0: 报告期月份数	6.00
Mi: 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
Mj: 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	

50、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	29,743,178.00
单位往来	313,756,777.72
利息收入	5,928,908.93
押金	2,949,189.10
个人往来	3,533.54
罚款、赔款、违约金等	568,564.14
社保生育津贴	204,089.98
其他	3,292,675.06
合计	356,446,916.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	948,209.00
银行手续费及贴现息	13,403,433.70
仓储费	18,293,989.78
招待费	7,283,212.67
中介咨询费	1,266,713.22
车辆费	3,914,338.88
代理费	2,425,111.45
个人往来	1,439,685.00
办公费	4,582,387.57
装卸费	148,708.08

差旅费	3,339,318.01
业务宣传费	1,907,400.05
单位往来	272,967,069.92
保险费	1,479,908.37
离退休费用	1,627,956.45
印刷费	426,369.60
董事会经费	282,535.00
捐款	1,378,920.00
电话费	1,069,501.63
环保费	4,574,025.09
物料消耗	1,580,538.32
修理费	255,323.06
押金	187,300.00
租赁费	5,376,847.66
研发费	11,130,000.00
其他	49,559,378.82
合计	410,848,181.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	161,290.32
合计	161,290.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货手续费	7,084.74
期货平仓损益	652,555.79
合计	659,640.53

支付的其他与投资活动有关的现金说明

51、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	31,501,947.44	92,921,287.76
加：资产减值准备	4,811,580.02	8,954,840.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	707,530,151.59	343,353,614.83
无形资产摊销	5,808,297.71	2,690,057.48
长期待摊费用摊销	5,736,400.36	1,390,936.82
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)	-270,764.15	-71,989.41
财务费用(收益以“-”号填列)	334,575,905.82	199,761,487.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-937,115.26	-21,499,548.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	768,785.40	-5,300,671.95
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)	-159,814,032.41	-92,351,258.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	767,273,451.63	829,024,879.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,159,255,042.11	-1,417,333,554.29
经营活动产生的现金流量净额	535,309,674.20	-58,459,918.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		1,156,408,686.50
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	802,119,106.45	3,054,878,181.32
减：现金的期初余额	882,490,110.75	1,576,724,026.89
现金及现金等价物净增加额	-80,371,004.30	1,478,154,154.43

(2) 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	802,119,106.45	882,490,110.75
其中：库存现金	18,646.49	370.36

可随时用于支付的银行存款	801,993,379.65	882,382,660.08
可随时用于支付的其他货币资金	107,080.31	107,080.31
三、期末现金及现金等价物余额	802,119,106.45	882,490,110.75

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆中泰(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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市益民西街1868号	肖军	工业	474,034.16	97.71	97.71	75766079-9
托克逊县中	控股子	有限	新疆维吾尔自治区	程东明	工业	881.05	96.59	96.59	74523705-3

泰化学盐化 有限责任公司	公司	责任	区托克逊县丝绸 路						
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	800	95.83	100	77039240-X
新疆中泰进 出口贸易有 限公司	控股子 公司	有限 责任	新疆维吾尔自 治区乌鲁木齐市西 山路 78 号	王洪欣	贸易	300	100	100	22859719-X
阜康市博达 焦化有限责 任公司	控股子 公司	有限 责任	新疆维吾尔自 治区阜康市西沟山	冯召海	工业	3,000	66.67	66.67	74223149-X
新疆中泰矿 冶有限公司	控股子 公司	有限 责任	阜康市西沟路口 东侧	冯召海	工业	67,500	100	100	66360383-0
新疆中鲁矿 业有限公司	控股子 公司	有限 责任	乌鲁木齐市达坂 城区柴窝堡管委 会白杨沟村	陈光	工业	3,500	100	100	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	220,000	98.77	100	68959403-9
新疆中泰化 学准东煤业 有限公司	控股子 公司	有限 责任	奇台县古城南街 626 号	范雪峰	工业	15,000	100	100	55649690-2
新疆中泰化 学准东热电 有限公司	控股子 公司	有限 责任	奇台县古城南街 626 号	刘新春	工业	6,000	100	100	55649267-X
新疆中泰化 学库尔勒化 工有限公司	控股子 公司	有限 责任	巴州库尔勒市经 济技术开发区	唐湘零	工业	6,000	100	100	56051475-5
新疆中泰现 代物流开发 有限公司	控股子 公司	有限 责任	米东区益民西街 1868 号	余小南	服务	10,000	100	100	58931208-1
新疆中泰化 学托克逊能 化有限公司	控股子 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	5,000	100	100	05318503-7
上海中泰多 经国际贸易 有限责任公	控股子 公司	有限 责任	上海市九江路 798 号 1809 号	李成	贸易	1,000	100	100	06085487-6

司									
新疆中泰信息技术工程有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市经济技术开发区维泰大厦 1503 室	王洪欣	信息服务	500	51	51	06206094-9
北京中泰齐力国际科贸有限公司	控股子公司	有限责任	北京市房山区城关街道农林路 1 号	张岩峰	贸易	1,000	100	100	06280110-2

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京英兆信息技术有限公司	有限责任	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号国宾大厦 102 室	张文雷	信息服务	1,000	16	16	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	55,000	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	25,648.08	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	1,200	26.67	26.67	联营企业	78985730-X
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强	工业	1,200	20	20	联营企业	69780140-5
阜康市灵山焦化有限责任公司	有限责任	阜康市西沟山	陈自喜	工业	37,000	49	49	联营企业	22932095-0
库尔勒高新能源有限公司	有限责任	新疆维吾尔自治区库尔勒经济技术开发区开发大道 1688 号孵化中心大楼 510 室	鞠仕斌	工业	1,900	26.32	26.32	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	持股 5% 以上的股东	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
新疆新冶能源化工股份有限公司	新业国资公司下属企业、公司联营公司, 2012 年 8 月委托中泰集团管理	69340692-6
托克逊县新业矿业有限责任公司	新冶能源下属企业	55648459-X
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
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团全资子公司	05772448-0
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
究矿新疆矿业有限公司	中泰集团参股子公司	66666780-5
新疆百新佳城房地产开发有限公司	中泰集团参股子公司	59593255-1
新疆德源顺物流有限责任公司	蓝天物流全资子公司	06205976-1
新疆天通现代物流有限责任公司	蓝天物流全资子公司	06209646-6
新疆蓝天诚达物流有限公司	蓝天物流全资子公司	06882340-9

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------	-------	-------

	容	价方式及决 策程序	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	采购电石	市场价	17,100.14	3.78	13,934.97	4.89
新疆三联工程建设有限责任公司	工程款	市场价			6,770.37	
新疆新冶能源化工股份有限公司	采购电石	市场价	56,072.89	12.38	43,605.16	15.31
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	运费	市场价	29,894.91	6.60		
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	煤、硫酸等	市场价	12,079.64	2.67		
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	助剂	市场价	3,693.80	0.82	1,169.51	0.41
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤	市场价	323.74	0.07		
乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司	包装袋	市场价			50.08	0.02

出售商品、提供劳务情况表

单位：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 (%)
新疆米东天山水泥有限责任公司	蒸汽水等	市场价			482.91	0.14

(2) 关联担保情况

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	

新疆中泰化学股份有限公司		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
		69,570,000.00	2013年3月25日	2028年3月24日	否
		30,430,000.00	2013年3月26日	2028年3月25日	否
		400,000,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否
		2,415,900.00	2013年4月22日	2013年10月22日	否
	新疆中泰矿冶有限公司		500,000,000.00	2013年2月21日	2014年2月20日

关联担保情况说明

① 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、31、(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、31、(2)注2。

② 2013年4月22日，华泰公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行办理了395,280美元的贷款，中泰化学提供保证担保，以折算率6.1119元计算，395,280美元折合人民币241.59万元。

(3) 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
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	872,875.20	43,643.76	2,794,875.20	139,743.76

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	10,405,550.77	520,277.54
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	阜康市西沟煤焦有限责任公司	348,856.00	17,442.80		
其他应收款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	205,293.50	10,264.68	509,738.30	1,950,973.83
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
预付账款	新疆百新佳城房地产开发有限公司	1,915,370.35			
预付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	98,467,729.34		22,412,956.80	

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	新疆中泰物产有限公司	84,000.00	17,845,773.74
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	4,345,252.80	25,191,304.21
应付账款	新疆三联工程建设有限责任公司	14,259,442.67	19,259,442.67
应付账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	88,707,951.64	24,809,626.27
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	5,451,533.04	614,973.22
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	12,088,611.14	16,521,639.45
应付账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,028.70	
其他应付款	新疆三联工程建设有限责任公司	233,300.00	
其他应付款	新疆新冶能源化工股份有限公司	600.00	

九、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 2013 年 6 月 30 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	1,000	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、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)
新疆中泰化学阜康能源有限公司 EPC 总承包合同	151,000	134,945	16,055
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	224,098	85,902

(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。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司高级管理人员崔玉龙先生、王龙远先生、余小南女士、刘新春先生离职，2013 年 7 月 30 日公司四届二十九次董事会聘任范雪峰先生、肖军先生、冯斌先生、雷霞女士为公司高级管理人员。

(2) 公司四届二十九次董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资、设立新疆中泰新材料有限公司及开展项目建设前期工作、设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工作等事项，目前公司在办理增资、设立新公司等工作。

十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合	200,275,540.93	100	12,939,649.86	100	88,431,363.52	100	7,304,571.46	100
组合小计	200,275,540.93	100	12,939,649.86	100	88,431,363.52	100	7,304,571.46	100
合计	200,275,540.93	--	12,939,649.86	--	88,431,363.52	--	7,304,571.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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	195,461,928.38	97.60	9,773,096.42	83,358,303.68	94.26	4,065,966.67
1 年以内小计	195,461,928.38	97.60	9,773,096.42	83,358,303.68	94.26	4,065,966.67
1 至 2 年	1,293,895.10	0.65	129,389.51	1,101,624.51	1.25	110,162.45
2 至 3 年	552,128.78	0.28	110,425.76	1,008,520.82	1.14	201,704.16

3 至 4 年	65,240.21	0.03	32,620.11	65,240.21	0.07	32,620.11
4 至 5 年	22,455.30	0.00	14,224.90	17,781.14	0.02	14,224.91
5 年以上	2,879,893.16	1.44	2,879,893.16	2,879,893.16	3.26	2,879,893.16
合计	200,275,540.93	--	12,939,649.86	88,431,363.52	--	7,304,571.46

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) 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(%)
俄罗斯民族塑料公司	非关联方	29,647,531.86	1 年以内	14.80
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	29,443,060.71	1 年以内	14.70
在平信发物资供应服务有限公司	非关联方	16,366,240.00	1 年以内	8.17
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	15,049,044.28	1 年以内	7.51
新疆泰昌实业有限责任公司	非关联方	12,455,477.50	1 年以内	6.22
合计	--	102,961,354.35	--	51.40

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合	23,773,767.50	100	10,001,707.91	100	19,387,067.89	100	8,917,252.98	100
组合小计	23,773,767.50	100	10,001,707.91	100	19,387,067.89	100	8,917,252.98	100
合计	23,773,767.50	--	10,001,707.91	--	19,387,067.89	--	8,917,252.98	--

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

单位：元

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	10,492,971.34	44.14	43,813.55	7,104,114.57	36.64	9,544.90
1 年以内小计	10,492,971.34	44.14	43,813.55	7,104,114.57	36.64	9,544.90
1 至 2 年	2,779,110.64	11.69	277,911.06	1,976,728.33	10.20	197,672.83
2 至 3 年	319,392.25	1.34	63,878.45	129,328.91	0.67	25,865.78
3 至 4 年	19,397.20	0.08	9,698.60	96,813.13	0.50	48,406.57
4 至 5 年	2,782,449.08	11.70	2,225,959.26	7,221,600.23	37.25	5,777,280.18
5 年以上	7,380,446.99	31.04	7,380,446.99	2,858,482.72	14.74	2,858,482.72
合计	23,773,767.50	--	10,001,707.91	19,387,067.89	--	8,917,252.98

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) 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	5 年以上	19.02
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	8.96
乌鲁木齐全胜电梯有限公司	非关联方	1,476,000.00	1-2 年	6.21
新疆豫棉棉业有限公司	非关联方	714,526.84	5 年以上	3.01
中国产业报协会	非关联方	615,000.00	1-2 年	2.59
合计	--	9,458,329.16	--	39.79

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	6,027,789,516.67		6,027,789,516.67	97.71	97.71				
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	4,837,045.95		4,837,045.95	100	100				
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	87.5	87.5				
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	100				
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	100				
新疆中泰化学阜康能源有限公司	成本法	1,021,500,000.00	1,021,500,000.00		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	150,000,000.00		150,000,000.00	100	100				
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	100				
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	100				
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	100				
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	100				
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100	100				
北京中泰齐力国际科贸有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100	100				
新疆中泰信息技术工程有限公司	成本法	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	51	51				
北京英兆信息技术有限公司	成本法	1,600,000.00	1,629,110.68		1,629,110.68	16	16				
新疆新冶能源化工股份有限公司	权益法	170,000,000.00	129,985,733.49		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	368,538,951.55		368,538,951.55	49	49				
合计	--	8,788,596,262.62	8,725,980,358.34	22,550,000.00	8,748,530,358.34	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	5,074,323,482.82	3,192,476,808.50
其他业务收入	163,345.03	16,761,847.03
合计	5,074,486,827.85	3,209,238,655.53
营业成本	4,499,711,563.17	2,845,266,885.52

(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	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93
合计	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93

(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	3,997,286,161.35	3,614,174,421.45	2,386,373,881.11	2,205,796,607.35
氯碱类产品	1,077,037,321.47	885,537,141.72	806,102,927.39	634,849,082.58
合计	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93

(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	1,012,143,724.95	899,606,147.23	847,134,677.22	722,396,289.64
华东	1,399,179,183.84	1,243,608,159.42	989,561,836.53	893,851,033.09
华南	941,052,681.77	836,419,528.69	661,205,766.13	597,253,688.78

华北	80,444,677.95	71,500,247.46	64,490,641.05	58,253,081.31
华中	505,766,570.07	449,531,725.86	119,198,197.84	107,669,302.06
东北	113,128,044.87	100,549,637.45	1,854,358.97	1,675,004.65
西南	195,975,085.58	174,185,135.32	134,445,847.85	121,442,193.46
西北	11,582,953.01	10,295,075.17	7,150,386.77	6,458,798.60
出口	815,050,560.78	714,015,906.58	367,435,096.14	331,646,298.34
合计	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17	3,192,476,808.50	2,840,645,689.93

(5) 公司来自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(%)
浙江特产石化有限公司	397,154,596.40	7.83
上海海螺化工有限公司	320,291,421.66	6.31
无锡利源化工集团有限公司	274,776,600.45	5.42
新疆富丽达纤维有限公司	197,836,660.58	3.90
中国石油天然气运输公司	197,419,520.29	3.89
合计	1,387,478,799.38	27.35

营业收入的说明

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	80,536,795.20	407,966,203.08
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	937,115.26	19,931,329.40
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		3,818,881.33
合计	81,473,910.46	431,716,413.81

(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	80,536,795.20	407,966,203.08	分红增加
合计	80,536,795.20	407,966,203.08	--

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	54,437,058.87	394,339,751.66
加：资产减值准备	6,719,533.33	7,149,931.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,720,539.75	28,893,750.70
无形资产摊销	1,229,262.14	1,299,792.55
长期待摊费用摊销	365,780.86	539,897.24
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）	-207,598.77	-137,847.27
财务费用（收益以“-”号填列）	37,410,428.04	183,937,979.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,473,910.46	-431,716,413.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,007,930.00	-1,151,503.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	147,308,963.34	-137,750,286.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,928,783.06	341,239,903.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,105,265,240.77	-222,300,851.87
经营活动产生的现金流量净额	1,070,838,584.81	164,344,103.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	342,044,468.25	1,628,994,534.24
减：现金的期初余额	264,644,522.96	187,672,581.14
现金及现金等价物净增加额	77,399,945.29	1,441,321,953.10

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	270,764.15	
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）	29,629,622.76	
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	937,115.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,336,880.43	
减：所得税影响额	4,312,886.08	

少数股东权益影响额（税后）	272,106.59	
合计	27,589,389.93	--

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

2、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	0.43	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.002	0.002

3、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（%）	变动原因
应收账款	232,256,981.36	147,891,222.82	84,365,758.54	57.05	主要是公司本期末未结算销售款项增加所致。
预付款项	454,729,106.29	349,798,178.28	104,930,928.01	30.00	主要是本期末结算购货款项、工程款所致及报告期账龄超过 1 年的预付款项已重分类至其他应收款并相应计提坏账准备。
存货	587,414,417.40	427,600,384.99	159,814,032.41	37.37	主要是公司主营产品规模扩大导致购进原材料及产成品期末存量增加。
固定资产	16,524,867,115.69	11,380,736,646.51	5,144,130,469.18	45.20	主要是阜康能源、中泰矿冶工程项目转固所致。
在建工程	1,963,075,970.14	6,571,395,908.45	-4,608,319,938.31	-70.13	主要是阜康能源、中泰矿冶工程项目转固所致。
工程物资	36,021,200.89	54,293,842.60	-18,272,641.71	-33.66	主要是阜康能源、中泰矿冶工程项目转固致使工程物资购置及领用减少。
无形资产	393,119,754.30	196,935,750.09	196,184,004.21	99.62	主要是阜康能源、中泰矿冶土地使用权增加。
长期待摊费用	30,572,389.11	11,800,878.53	18,771,510.58	159.07	主要是更换离子膜片及摊销影响。
其他非流动资产	93,759,452.50	155,292,325.16	-61,532,872.66	-39.62	主要是中泰矿冶售后回租业务终止影响所致。

短期借款	802,467,140.12	410,000,000.00	392,467,140.12	95.72	主要是短期借款规模变动所致。
应付利息	141,573,483.27	218,685,678.13	-77,112,194.86	-35.26	主要是本期计提与支付利息变动所致。
其他应付款	92,343,596.92	34,553,840.09	57,789,756.83	167.25	主要是本期投标保证金等增加所致。
长期借款	3,044,800,000.00	2,250,000,000.00	794,800,000.00	35.32	主要是长期借款规模增加所致。
长期应付款	642,621,231.83	1,009,236,411.08	-366,615,179.25	-36.33	主要是中泰矿冶售后回租业务终止影响所致。
少数股东权益	152,141,318.93	24,784,454.61	127,356,864.32	513.86	主要是华泰公司 13,000 万元中央预算内投资拨款资金转为中泰集团持有华泰公司的股权影响所致。

(2) 利润表

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)	变动原因
营业收入	5,750,174,555.78	3,500,221,588.75	2,249,952,967.03	64.28	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。
营业成本	4,529,671,419.75	2,847,866,625.57	1,681,804,794.18	59.05	主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加。
销售费用	670,386,577.00	365,247,773.34	305,138,803.66	83.54	主要是本期公司主营产品产量及销售规模增加、运价增加导致运输费增加。
管理费用	186,040,804.59	126,912,953.86	59,127,850.73	46.59	主要是公司规模增加致使新进管理人员增加，导致相应的职工薪酬、修理费、税金等费用较上年同期增加。
财务费用	319,938,786.37	51,974,886.41	267,963,899.96	515.56	主要是因项目建成投产利息费用化所致。
资产减值损失	4,811,580.02	8,954,840.11	-4,143,260.09	-46.27	主要是本期末应收款项增加致使计提坏账准备增加所致。
投资收益	937,115.26	21,499,548.58	-20,562,433.32	-95.64	主要是本期聚氯乙烯树脂套期保值业务收益较上期减少所致。
营业外收入	32,725,031.37	10,620,795.14	22,104,236.23	208.12	主要是政府补助较上期增加所致。
营业外支出	1,487,764.03	2,379,853.39	-892,089.36	-37.49	主要是本期对外捐赠等减少所致。
营业利润	16,471,431.14	100,813,987.10	-84,342,555.96	-83.66	主要原因是受国内外经济大环境影响，氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格较上年同期出现大幅下降所致。
利润总额	47,708,698.48	109,054,928.85	-61,346,230.37	-56.25	
归属于母公司所有者的净利润	30,461,665.19	86,271,519.27	-55,809,854.08	-64.69	

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2013 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

董事会批准报送日期：2013年8月23日