



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

2013 年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈道强	董事	公务出差	孙润兰
王文龙	董事	公务出差	王龙远

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），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杨江红及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第八节 公司治理	85
第九节 内部控制	96
第十节 财务报告	98
第十一节 备查文件目录.....	237

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
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
托克逊盐化	指	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，本公司控股子公司
中泰进出口	指	新疆中泰进出口贸易有限公司，原名：新疆中化建进出口有限责任公司，本公司全资子公司
中泰矿冶	指	新疆中泰矿冶有限公司，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。2013 年 11 月新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司所持新冶能化 69.09% 无偿划转至中泰集团
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 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争风险、产业政策变化风险、环保政策变化风险、财务风险、人力资源风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、八、（五）公司面临的风险及应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的中文简称	中泰化学		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD		
公司的法定代表人	王洪欣		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号		
办公地址的邮政编码	830009		
公司网址	http://www.zthx.com		
电子信箱	zthx@zthx.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨江红	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	zthxyjh@126.com	feixiang_01@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆中泰化学股份有限公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-------------	--------	--------

首次注册	2001 年 12 月 18 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	6500001001171	650103731836311	73183631-1
报告期末注册	2013 年 11 月 01 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000040000249	650104731836311	73183631-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2006 年 12 月 8 日, 本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易, 控股股东为中国化工新材料总公司（后更名为中国化工橡胶总公司）。 1、2006 年 12 月 8 日-2009 年 9 月 24 日, 公司控股股东为中国化工橡胶总公司。 2、2009 年 9 月 25 日-2011 年 10 月 26 日, 公司控股股东为新疆国资委。 3、2011 年 10 月 27 日-2012 年 11 月 21 日, 公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。 4、2012 年 11 月 22 日至今, 公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。				

注：经公司四届三十一一次董事会、2013 年第四次临时股东大会审议批准，公司注册地址由乌鲁木齐市西山路 78 号变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，2013 年 11 月 1 日，本公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成了公司注册地址的变更登记。目前公司办公地址及通讯地址、联系方式保持不变。详见公司于 2013 年 11 月 2 日发布的《新疆中泰化学股份有限公司关于注册地址及注册资本变更的公告》（公告编号：2013-073）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	陈吉先、赵齐元

注：原中审亚太会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司于 2013 年 12 月 14 日发布的《新疆中泰化学股份有限公司关于年审注册会计师事务所更名的公告》（公告编号：2013-094）。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

✓ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层	孙树军、崔洪军	2013 年 9 月 17 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	12,045,852,832.12	7,112,887,951.78	69.35	7,122,419,990.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,787,641.30	259,272,106.41	-56.11	489,958,936.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,599,970.24	179,021,822.50	-66.15	456,697,048.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,197,907,686.15	590,787,920.83	441.30	1,635,857,389.23
基本每股收益（元/股）	0.094	0.225	-58.22	0.424
稀释每股收益（元/股）	0.094	0.225	-58.22	0.424
加权平均净资产收益率（%）	1.56	3.61	-2.05	7.14
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	25,004,633,096.70	21,913,930,868.39	14.10	15,277,234,317.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,458,431,486.01	7,147,528,924.71	18.34	7,155,833,247.46

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,390,239,078
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

是否存在公司债

☒ 是 ☐ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	477,336.75	39,245,241.26	1,286,275.84	
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）	53,078,743.14	41,840,698.88	10,400,209.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,119,324.11	19,931,329.40	68,335,563.46	主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,351,667.97	-6,276,609.33	-40,163,279.52	
减：所得税影响额	6,157,858.84	14,407,060.39	5,941,655.20	
少数股东权益影响额（税后）	681,542.07	83,315.91	655,226.00	
合计	53,187,671.06	80,250,283.91	33,261,888.18	--

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，公司积极应对异常低迷的市场形势，狠抓内部管理，推动“上下游生产小联动”和“产供销运营大联动”，力保生产装置“安稳长满优”运行，阜康工业园、大黄山工业园生产装置达产达标，主要产品超额完成全年生产目标，通过多种运输模式确保了产品顺利发运。

新疆中泰化学托克逊能化有限公司60万吨/年电石配套2×30万千瓦动力站项目稳妥推进，新疆中泰国信环保新材料有限公司项目已进入实施阶段，新疆中泰新材料有限公司PVC新材料项目正在开展前期工作。2013年，公司进一步开拓了国外市场，实现了越南、俄罗斯等国销售量翻番；新开发埃及、阿富汗等七国业务，2013年累计出口PVC18.41万吨、烧碱15.32万吨；积极开拓电子商务，成为阿里巴巴第一家PVC生产商。同时国内市场进一步稳固，PVC市场由原来的14个省增至21个省，片碱市场由原来的21省增至24个省。

2013年，公司生产聚氯乙烯树脂153.60万吨，同比增长71.10%；生产烧碱108.64万吨（含自用量），同比增长61.47%；生产电石123.11万吨，同比增长164.18%；发电76.93亿千瓦时，同比增长206.13%。2013年销售聚氯乙烯树脂148.39万吨，销售烧碱101.43万吨；实现营业收入1,204,585.28万元，同比增长69.35%；实现归属于母公司所有者的净利润11,378.76万元，较上年同期下降56.11%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。与2012年同期相比，报告期公司营业利润下降58.88%，利润总额下降50.12%，归属于母公司所有者的净利润下降56.11%，基本每股收益下降58.22%，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，报告期公司聚氯乙烯树脂均价较上年同期下降约50元/吨，固碱均价较上年同期下降约830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建设资金来源基本为债务融资，致使报告期公司的财务费用较上年增幅较大。随着公司产业链的进一步完善及加强成本控制，2013年公司主营产品生产成本较去年有所下降，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0.160元/千瓦时。公司主营产品生产成本下降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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度公司较为严格的实施了2012年年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：

（1）生产运营情况

① 高标准夯实安全运营基础，实现了生产装置安稳长满优运行

中泰化学阜康工业园、大黄山工业园装置自2012年末投产以来，于2013年实现了全面达产达标，整个装置保持平稳运行，公司主要产品产能大幅增长，同时各生产单位加强属地化管理，推动“上下游生产小联动”和“产供销运大联动”，力保生产装置“安稳长满优”运行，自我管理能力全面提升，使得主要产品超额完成全年生产目标。

② 项目建设审时度势，稳妥推进

面对严峻复杂的国内外经济形势和持续低迷的氯碱市场、公司非公开发行股票融资未达到预期目标，据此公司及时作出阜康工业园二期年产80万吨PVC、60万吨烧碱项目暂缓建设的决策；已开建的产业链项目托克逊能化一期60万吨/年电石主厂房、汽破厂房已封顶，配套设施厂房主体建设完成；2×30万千瓦动力站项目冷却塔已出地面，烟囱已出地面120米。新疆中泰国信环保新材料有限公司项目已进入实施阶段，新疆中泰新材料有限公司PVC新材料项目正在开展前期工作。

③ 市场开拓成效显著，物流效率逐步提升

逐步加大国际市场的开拓，实现了越南、俄罗斯等市场销售量翻番；新开发埃及、阿富汗等七国业务，全年累计出口PVC18.41万吨、烧碱15.32万吨。

国内市场进一步稳固，针对国内大型氧化铝企业主要集中在山西、河南、贵州及广西等

地区的特点，加大了这些地区市场的开拓力度。片碱销售片区由原来的 21 个省增加到 24 个省。PVC 销售片区由原来的 14 个省增加到 21 个省。疆内市场更加巩固，公司提前与疆内用碱企业签订框架销售合同，保证了产品的销售流向，稳定了疆内液体产品市场占有率。

供应链管理逐步完善，加强对供应市场和物资成本构成的分析研究，掌握重要物资价格走势，把握采购时机，通过加强采购价格管理，全面推广战略采购和框架协议采购，进一步降低采购成本。

④ 加强基础管理，提升企业管理水平

加强人才队伍建设。建立以专业技术带头人为核心的专业工作室管理制度，如阜康能源取得阜康市级“王春涵 DCS 大师工作室”，申请自治区级“张颖中检修电工大师工作室”；华泰氯碱电仪车间库尔班江·巴拉提被推荐为自治区第十批有突出贡献的优秀专家和乌鲁木齐市技能大师。

加强“两化”融合。华泰氯碱厂生产信息化项目建成投运，财务业务一体化 SAP—ERP 二期项目通过验收，通过自主研发力量完成 SAP—OA—CBS 跨行资金管理集成化系统建设。

⑤ 技术创新迈上新台阶，创新型企业建设迈出新步伐

与南开大学构建产学研联合研发平台，加快技术研发，完成与北京化工大学合作的乙炔清净脱硫磷环保节能新工艺试车。基层创新能力正在不断提高，华泰公司完成 206 项班组课题攻关，5 项技术已获专利；阜康能源氯碱乙炔“一键自动下料”等 8 项创新技术已申报国家专利；中泰矿冶成功试验净化灰回收焚烧技术，实现了废物综合利用。

（2）经营计划完成情况

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 亿千万时。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

① 2013 年公司生产聚氯乙烯树脂 153.60 万吨,完成年计划的 105.35%;生产烧碱 108.64 万吨(含自用量),完成年计划的 104.03%;发电 76.93 亿千瓦时,完成年计划的 93.93%;生产电石 123.11 万吨,完成年计划的 104.33%。

② 报告期公司实现营业收入 1,204,585.28 万元,完成计划的 92.85%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
主营业务	11,907,286,313.74	6,701,727,543.95	77.67%
其他业务	138,566,518.38	411,160,407.83	-66.30%

说明

(1) 主营业务收入为公司氯碱产品及售电的销售收入,报告期公司主营业务收入比上年同期增加 77.67%,主要是报告期聚氯乙烯树脂、烧碱等产品产量及发电量较上年同期增加所致。

(2) 其他业务收入主要为贸易收入,报告期其他业务收入比上年同期减少 66.30%,主要是 2013 年公司全资子公司中泰进出口开展贸易业务较上年减少所致。

(3) 2013 年公司发电 76.93 亿千瓦时,平均生产成本约为 0.160 元/千瓦时。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

单位：万吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化工(聚氯乙烯树脂)	销售量	148.39	85.53	73.49
	生产量	153.60	89.77	71.10
	库存量	4.64	3.31	40.18
化工(烧碱)	销售量	101.43	55.66	82.23
	生产量	108.64	67.28	61.47
	库存量	3.55	4.82	-26.35

注：公司烧碱的生产量含自用量。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013年公司主营产品聚氯乙烯树脂、烧碱的销售量、生产量较2012年大幅增加，主要是公司阜康能源年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨离子膜烧碱及配套项目投产致使公司主营产品的规模扩大和产能提高。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,768,176,199.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.99

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	浙江特产石化有限公司	891,034,995.53	7.40
2	广东联塑科技实业有限公司	565,021,498.29	4.69
3	无锡利源化工集团有限公司	558,919,232.92	4.64
4	上海海螺型材有限责任公司	376,686,562.71	3.13
5	中国石油天然气运输公司	376,513,910.26	3.13
合计	——	2,768,176,199.71	22.99

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	

工业	主营业务成本	9,317,572,507.59	99.32	5,345,474,178.49	94.07	5.25
工业	其他业务成本	63,918,709.54	0.68	336,986,548.62	5.93	-5.25

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比 增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
聚氯乙烯	营业成本	7,041,296,827.08	75.06	4,371,281,653.80	76.93	-1.87
氯碱类产品	营业成本	1,221,390,560.48	13.02	597,367,897.74	10.51	2.51
电	营业成本	1,054,885,120.03	11.24	376,824,626.95	6.63	4.61

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

单位：%

项目		直接材料占比	直接人工占比	制造费用占比
2013 年	聚氯乙烯树脂	91.19	1.98	6.83
	氯碱类产品	82.73	3.14	14.14
2012 年	聚氯乙烯树脂	96.75	0.74	2.51
	氯碱类产品	84.54	4.05	11.41

注：直接材料包含燃料和动力，直接材料存在分步结转。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,238,457,666.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.85

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	新疆新冶能源化工股份有限公司	1,103,638,987.69	11.76
2	新疆圣雄能源股份有限公司	547,372,590.63	5.83
3	乌鲁木齐环鹏有限公司	332,405,142.29	3.54
4	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	164,999,140.23	1.76

5	神华新疆销售有限公司	90,041,806.07	0.96
合计	——	2,238,457,666.91	23.85

4、费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	1,401,748,386.97	742,669,442.60	88.74
管理费用	393,887,621.57	281,716,035.13	39.82
财务费用	699,649,849.55	107,248,580.10	552.36
所得税费用	38,807,696.63	42,404,034.81	-8.48

变动主要原因：

（1）销售费用比上期增加659,078,944.37元、增幅88.74%，主要因为本期公司主营产品销售规模扩大，导致运输费等费用增加。

（2）管理费用比上期增加112,171,586.44元、增幅39.82%，主要是阜康能源一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目、二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目投产，公司职工增加，相应的职工薪酬增加及修理费、税金等费用较上年同期增加。

（3）财务费用比上期增加592,401,269.45元、增幅552.36%，主要因为企业债务融资规模增加、以及在建工程转入固定资产后借款利息费用化等因素所致。

5、研发支出

（1）研发支出情况

项目	2013 年	2012 年	同比增减
研发投入金额（元）	7,754,557.91	4,438,763.26	74.70%
研发投入占期末净资产的比例	0.09%	0.06%	0.03%
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.06%	0.00%

（2）近两年获国家授权实用新型、外观设计专利情况

序号	专利名称	专利号	授予时间	有效期	专利类型
----	------	-----	------	-----	------

1	包装袋（片状氢氧化钠）	ZL201130054800.9	2011.7.27	10 年	外观设计
2	包装袋（氢氧化钠）	ZL201130054807.0	2011.7.27	10 年	外观设计
3	包装袋（聚氯乙烯树脂）	ZL201130054814.0	2011.8.24	10 年	外观设计
4	包装袋（聚氯乙烯树脂 PVC）	ZL201130054813.6	2011.8.3	10 年	外观设计
5	氯碱行业水洗塔耐腐蚀测温元件	ZL201120073243.X	2011.10.26	10 年	实用新型
6	便携式动力电缆弯线工具	ZL201120171045.7	2011.11.30	10 年	实用新型
7	螯合树脂塔再生废水的回收利用装置	ZL201120177523.5	2011.11.30	10 年	实用新型
8	电石炉炉气用于气烧石灰窑管网连接调节装置	ZL201120134302.X	2012.1.11	10 年	实用新型
9	乙炔水环式升压机机封轴套	ZL201120324126.6	2012.5.9	10 年	实用新型
10	机封静环压入装置	ZL201120324129.X	2012.5.9	10 年	实用新型
11	片碱缝包机主轴轴承结构	ZL201120324130.2	2012.5.9	10 年	实用新型
12	输送机卸料用环保型锁气漏斗装置	ZL201120324127.0	2012.5.30	10 年	实用新型
13	电石法乙炔发生器机械排渣机	ZL201120376571.7	2012.5.30	10 年	实用新型
14	一种转化器的排酸视镜	ZL201120376572.1	2012.5.30	10 年	实用新型
15	一种膜法脱硝工艺加酸装置	ZL201120495679.8	2012.8.8	10 年	实用新型
16	一种贫硝酸盐水罐	ZL201120495570.4	2012.8.8	10 年	实用新型
17	一种氯化钙提纯装置	ZL201220347310.7	2012.12.04	10 年	实用新型
18	电石炉炉壁密封冷却装置	ZL201220031951.1	2012.9.5	10 年	实用新型
19	料面处理装置	ZL201220031952.6	2012.10.25	10 年	实用新型
20	密闭电石炉装置	ZL201220266914.9	2012.10.17	10 年	实用新型
21	聚合釜冲水挡板	ZL201220189817.4	2012.9.11	10 年	实用新型
22	仪表防腐隔离装置	ZL201220189819.3	2012.11.5	10 年	实用新型
23	电石车篷布自动遮盖提升装置	ZL201220189818.9	2012.11.5	10 年	实用新型
24	氯乙烯转化器管头	ZL201220189816.X	2012.11.5	10 年	实用新型
25	孤网用电在双电源系统之间的切换装置	ZL201220432085.7	2012.12.12	10 年	实用新型
26	单芯电缆接地电流监测及报警系统	ZL201320467613.7	2013.11.14	10 年	实用新型
27	悬浮式生物膜过滤反应装置	ZL201320440075.2	2013.11.25	10 年	实用新型
28	气烧石灰窑掺混固体燃料装置	ZL201320440074.8	2013.11.25	10 年	实用新型
29	小车轨道托辊装置及电石出炉装置	ZL201320440077.2	2013.11.19	10 年	实用新型
30	堵炉眼装置	ZL201320440080.3	2013.12.24	10 年	实用新型
31	磁吸灯装置	ZL201320440081.8	2013.11.12	10 年	实用新型
32	电石法乙炔清净废次钠汽体系统	ZL201320465378.X	2013.11.21	10 年	实用新型
33	触媒真空抽翻装置	ZL201320465545.0	2013.11.25	10 年	实用新型

34	聚合釜搅拌气动离合装置	ZL201320460851.5	2013.11.28	10 年	实用新型
35	湿法乙炔下料自动化系统	ZL201320465851.4	2013.11.21	10 年	实用新型

(3) 报告期内研发项目的进展情况

报告期公司通过产学研及各类改造项目,持续开展技术攻关、不断优化生产装置,如悬浮树脂专用料及下游 PVC 应用领域拓展项目、PVC 及氯碱机械设备(机、电、仪)管理软件开发、乙炔生产装置仿真培训系统、电石法氯乙烯固定床合成绿色催化技术、电解槽改膜极距项目、半自动包装线改造项目、乙炔新型脱硫脱磷新型工艺技术开发等。

6、现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	14,961,348,216.95	8,426,586,769.51	77.55
经营活动现金流出小计	11,763,440,530.80	7,835,798,848.68	50.12
经营活动产生的现金流量净额	3,197,907,686.15	590,787,920.83	441.30
投资活动现金流入小计	32,381,259.07	1,238,022,492.37	-97.38
投资活动现金流出小计	5,457,118,459.08	7,661,196,841.01	-28.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,424,737,200.01	-6,423,174,348.64	-15.54
筹资活动现金流入小计	7,095,306,998.84	7,543,185,800.00	-5.94
筹资活动现金流出小计	5,319,857,805.62	2,402,553,274.89	121.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,775,449,193.22	5,140,632,525.11	-65.46
现金及现金等价物净增加额	-463,237,616.97	-694,233,916.14	-33.27

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 比上期增加 2,607,119,765.32 元, 增幅 441.30%, 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。

(2) 投资活动产生的现金流量净额: 比上期减少 998,437,148.63 元, 减幅 15.54%, 主要是阜康能源、中泰矿冶项目建成投产, 本期投资支出较上期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额: 比上期减少 3,365,183,331.89 元, 减幅 65.46%, 主要是阜康能源、中泰矿冶项目建成投产, 本期投资支出减少、致使相应的筹资活动现金流入减少。

(4) 现金及现金等价物净增加额：比上期增加 230,996,299.17 元，主要是报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
工业	11,907,286,313.74	9,317,572,507.59	21.75	77.67	74.31	1.51
分产品						
聚氯乙烯	8,467,759,972.34	7,041,296,827.08	16.85	75.98	61.08	7.70
氯碱类产品	2,113,712,414.68	1,221,390,560.48	42.22	40.90	104.46	-17.96
电	1,325,813,926.72	1,054,885,120.03	20.43	240.09	179.94	17.09
分地区						
疆内	3,060,666,931.62	1,517,426,672.90	50.42	56.18	36.89	6.99
华东	3,176,939,900.97	2,784,284,605.61	12.36	71.92	68.64	1.71
华南	2,279,686,408.42	1,951,531,649.39	14.39	59.70	53.01	3.74
华北	221,832,410.72	209,088,689.75	5.74	98.00	108.87	-4.91
华中	1,115,544,426.71	1,066,778,536.14	4.37	265.33	291.00	-6.28
东北	145,008,692.32	126,493,580.33	12.77	1,493.53	1,455.76	2.12
西南	510,289,686.37	453,106,042.12	11.21	126.63	125.22	0.56
西北	21,312,160.61	20,256,797.69	4.95	-17.72	-12.47	-5.70
出口	1,376,005,696.00	1,188,605,933.66	13.62	74.36	68.57	2.97

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	434,553,730.02	1.74	921,260,058.53	4.20	-2.46	
应收账款	223,066,548.11	0.89	147,891,222.82	0.67	0.22	
存货	659,968,564.48	2.64	427,600,384.99	1.95	0.69	
长期股权投资	540,513,212.33	2.16	546,586,002.35	2.49	-0.33	
固定资产	17,221,501,052.60	68.87	11,380,736,646.51	51.91	16.96	主要是阜康能源、中泰 矿冶项目建成投产。
在建工程	1,774,227,752.77	7.10	6,571,395,908.45	29.97	-22.87	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动 说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	800,000,000.00	3.20	410,000,000.00	1.87	1.33	
长期借款	4,134,440,902.78	16.53	2,250,000,000.00	10.26	6.27	

3、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

(一) 技术装备引进与资源优势

一方面，公司积极引进先进的技术和设备，不断占领技术和绿色生产的制高点。其中离子膜烧碱生产采用瑞士博特公司粒碱生产工艺，引进目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽；聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，引进了国

内先进成熟的 108m³ 反应釜、溢流堰板浆料汽提塔、二段式沸腾干燥床、全自动包装机等；生产控制已实现信息化和全自动化。

另一方面，公司掌控了氯碱工业所需的煤炭、原盐、石灰石、电力等资源优势，在资源吸纳和控制的过程中，不断夯实低成本和绿色生产的资源条件。

1、煤炭资源：公司已获得新疆准东煤田南黄草湖勘查区 248.6 平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计约 147 亿吨。

2、原盐资源：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。

3、石灰石资源：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。

（二）规模优势

公司目前已形成年产 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，主要产品产能居行业前列。在这过程中，公司一方面向循环经济链纵向延伸，构建了氯碱、电石、热电及所需投入资源一体化的价值体系；另一方面向主营产品生产横向延伸，建设了米东工业园和阜康工业园两个氯碱循环生产基地，实现了管理、经营、财务和竞争的协同。通过纵横有机结合，企业形成了煤炭、盐、石灰石等原料以及氯碱、电石、热电配套一体化生产体系，并同步完善了研发、生产、环保、销售、物流系统化的职能体系，实现了生产资源、管理资源等一系列资源的内部流通与共享，体现了规模效益。

（三）科技研发优势

2010年国家人力资源和社会保障部批准公司设立博士后工作站，开展聚氯乙烯生产绿色催化剂的研究开发，目前已经通过中期科研成果验收。自2011年以来，公司已获得和已受理专利共计47项，其中发明专利8项；仅2013年就已获得13项专利受理。子公司厦门凯纳石墨烯技术有限公司于2013年11月、12月向国家知识产权局递交《尺寸可控的石墨烯微片的制备方法》、《具有高分散性的石墨烯/炭黑热塑性树脂母料及其制备方法》，目前这两项发明专利均已被受理。近年来，公司积极与国家科研院所和北京化工大学、南开大学、新疆大学等大专院校深度合作，建立产学研合作平台，共同开发新技术、新产品、新工艺。公司在阜康工业

园建设的研发实验基地2014年上半年可投入运行，主要用于新产品研制、耗氯产品开发和低汞、无汞触媒的研发和推广等。

（四）地缘优势

新疆独特的地理位置形成了相对独立的区域市场，公司产品在疆内市场居于主导地位。新疆地处欧亚大陆中心，与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、印度、巴基斯坦、阿富汗8国接壤，是通向中亚、西亚、南亚乃至欧洲的捷径。近年来新疆与中亚五国贸易往来密切，贸易额呈持续增长趋势。本公司具有开发中亚烧碱市场的地缘优势，产品出口前景广阔，近几年氯碱产品在巩固疆内外市场的同时，已出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区，享有较高的市场知名度和信誉，搭建了稳定的客户网络，2013年PVC、烧碱产品出口量分别同比增长85%和98%。

（五）政策优势

中央新疆工作座谈会提出对新疆实行差别化产业政策，支持具有资源优势的产业发展，公司抢抓难得发展机遇，两年内实现了产能翻番、产业链完善和低成本战略全面落地。2013年中央政治局常委会对新疆做出新的全面部署，提出全面深化改革的历史性决定和建设丝绸之路经济带的战略决策，再次为新疆发挥独特优势、开拓工作新局面提供了难得机遇，对于公司加快电子商务发展和物联网应用，建立现代物流供应链，巩固完善低电价政策，进一步发挥低电价优势等具有重要的政策导向作用。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

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（%）
101,977,800	2,419,973,200	-95.79
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
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	生产、加工及销售石墨烯、石墨烯微片、石墨；石墨烯、石墨烯微片、石墨的技术开发、技术咨询、技术服务等。	35
新疆中泰新材料有限公司	建筑材料的制造、销售及技术推广。	100
新疆中泰国信环保新材料有限公司	环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务。	51

公司 2013 年度对外股权投资情况：

① 经公司总经理办公会审议通过，并向董事会备案，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，主营业务为货物及技术的进出口业务。

② 经公司总经理办公会审议通过，并向董事会备案，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，主营业务为能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。

③ 经公司总经理办公会审议通过，并向董事会备案，公司以现金出资 255 万元设立控股子公司新疆中泰信息技术工程有限公司，主营业务为系统开发及设计；办公自动化设备的销售。

④ 经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，公司以现金出资 1,412.78 万元，向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资，涉足石墨烯技术开发、应用及其衍生产品领域。目前该公司正在其生产基地开展石墨烯的中试，石墨烯与聚氯乙烯树脂的聚合改性的验证及本公司中试基地建成后开展相关实验的计划与方案编制等工作。

⑤ 经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，公司以现金出资 5,000 万元设立独资公司新疆中泰新材料有限公司。

⑥ 经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，公司以现金出资 1,530 万元，与北京国信恒润能源环境工程技术有限公司共同投资设立控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司。

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保证收益型	68,000	2013年12月3日	2014年6月2日	到期一次还本支付收益	0	无	2,280	0
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	无	否	保证收益型	50,000	2013年12月12日	2014年6月12日	到期一次还本按季支付收益	0	无	1,637.5	81.88
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保本保收益型	24,000	2013年12月13日	2014年6月13日	到期一次还本付息	0	无	752	0
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保本保收益型	8,000	2013年12月20日	2014年6月20日	到期一次还本付息	0	无	250	0
合计				150,000	--	--	--	0		4,919.50	81.88
委托理财资金来源				闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年11月8日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2013年11月27日							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关	是否关	衍生品投资类	衍生品投资初	起始日	终止日	期初投	计提减值准备	期末投	期末投资金额	报告期实际损
----------	-----	-----	--------	--------	-----	-----	-----	--------	-----	--------	--------

名称	系	联交易	型	始投资 金额	期	期	资金额	金额(如 有)	资金额	占公司 报告期 末净资 产比例 (%)	益金额
PVC 期货 -		否	套期 保值	30,000 万元 额 度	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	0		0	0	211.93
合计					--	--	0		0	0	211.93
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2009 年 7 月 31 日、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）				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。 2、公司套期保值业务保证金额度不超过 30,000 万元。 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。							
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				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。							
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				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。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	157,740.57
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证监会于2013年3月11日以证监许可[2013]229号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过73,746万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）235,899,078股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元，募集资金净额1,577,175,748.84元。本次募集资金投资项目为向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）。

2、由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，经过审慎研究，经公司四届三十一一次董事会、2013年第四次临时股东大会审议通过公司暂停建设阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目及暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。

3、经公司四届三十三次董事会、2013年第五次临时股东大会审议通过，使用闲置募集资金15亿元购买银行理财产品，报告期公司使用15亿元闲置募集资金购买了四笔银行理财产品。

4、经公司五届三次董事会审议通过，公司使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总	本报告 期投入	截至期 末累计	截至期末 投资进度	项目达到 预定可使	本报告 期实现	是否达 到预计	项目可行 性是否发
-------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

	目(含部分变更)		额(1)	金额	投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	的效益	效益	生重大变化
承诺投资项目										
中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目	否	157,740.57					-	-	-	是
承诺投资项目小计	--	157,740.57				--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	157,740.57				--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金净额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、2013 年第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，募集资金按照规定存放在本公司募集资金专户，待募集资金投资项目确定后及时进行调整。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	1、本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露									

情况	露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》中相关规定，结合公司实际情况，分别经公司 2013 年 11 月 7 日、11 月 26 日召开的四届三十三次董事会、2013 年第五次临时股东大会审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 15 亿元购买银行保本型理财产品。 2、报告期新疆证监局在对公司募集资金检查后认为本次发行费用中 230,000.00 元支出不属于其他发行费用范围，从其他发行费用中扣除 230,000.00 元后，实际募集资金净额 1,577,405,748.84 元。 3、公司以自有资金支付本次发行费用 188 万元，经保荐机构、会计师事务所核查，公司以募集资金置换以自有资金支付的本次发行费用 188 万元。
----	---

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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	11,217,041,150.39	6,370,458,248.65	5,034,389,272.70	50,854,130.33	59,846,255.16
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	10,356,712,644.79	2,205,404,034.35	4,862,149,088.58	-10,252,178.64	-111,400.40
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	5,376,442,286.60	651,628,833.96	3,321,985,174.23	89,563,947.40	72,858,588.24
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	50,208,656.93	35,803,746.98	160,068,278.40	8,623,030.64	6,467,970.48
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	168,801,408.32	-1,297,098.05	211,826,771.68	1,172,203.02	1,554,537.01
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	34,409,502.91	1,974,367.29	26,375,038.69	568,404.27	449,350.11
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	1,719,969,982.98	410,719,098.84	1,191,106,109.99	-10,454,888.89	-9,960,953.96
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	470,404,951.19	374,184,230.15	90,965,514.05	-24,279,647.67	-24,760,433.05
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	45,487,290.63	30,302,980.17	69,402,721.70	13,821,407.61	9,463,521.15
新疆华康包装有限公司	参股公司	化工	复合包膜袋, 编织袋的生产和销售	22,000,000.00	7,269,029.09	7,662,953.57	-	-170,022.34	-170,022.34

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或处于项目建设期。

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 新疆华泰重化工有限责任公司，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，报告期对本公司净利润的贡献较大。报告期收到华泰公司 2012 年度的投资收益为 8,053.68 万元。

(2) 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。报告期阜康能源年产 80 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨离子膜烧碱装置达产达标，稳定运行，完成全年产量计划。

(3) 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。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。

(4) 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，成立于 2003 年 7 月 10 日，注册资本 881.05 万元（本公司持有其 96.59%股权），主营业务：工业用盐开采及销售。托克逊县中泰化学盐化有限责任公司主要为华泰公司、阜康能源生产烧碱供应原盐。

(5) 阜康市博达焦化有限责任公司，成立于 2002 年 10 月 14 日，注册资本 3,000 万元（本公司持有其 66.67%股权），主营业务：焦炭的生产与销售。博达焦化主要为中泰矿冶电石生产供应焦炭。

(6) 新疆中泰进出口贸易有限公司，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。

(7) 新疆新冶能源化工股份有限公司，成立于 2009 年 8 月，注册资本 55,000 万元，本公司持有该公司 30.91%的股权。2012 年 8 月新冶能化由中泰集团托管，2013 年 11 月新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司所持新冶能化 69.09%无偿划转至中泰集团。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，2013 年生产电石 48.95 万吨，亏损 996 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约 9,860 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。

(8) 阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”），成立于 2005 年 3 月，注

册资本 37,000 万元，本公司持有该公司 49%的股权。该公司主营业务为焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设。

2013 年，灵山焦化生产焦煤 25.52 万吨，亏损 2,476 万元（未经审计）。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，未达到预期生产目标。

（9）新疆华康包装有限公司（原名：乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司），成立于 2009 年 10 月，注册资本 2,200 万元，本公司控股子公司华泰公司目前持有该公司 14.55%的股权。该公司原有生产线已停产，已在阜康地区规划建设年产 8,000 万条包装袋项目，目前在进行新项目建设。

（10）乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，成立于 2009 年 11 月，注册资本 1,200 万元，本公司控股子公司华泰公司持有该公司 20%的股权。该公司 2013 年生产正常。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	多元化经营	新设	无重大影响
北京中泰齐力国际科贸有限公司	多元化经营	新设	无重大影响
新疆中泰信息技术工程有限公司	多元化经营	新设	无重大影响
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	推进产业结构调整和产业升级，增强企业核心竞争力	增资	无重大影响
新疆中泰新材料有限公司	延伸聚氯乙烯产业链，优化公司产品结构，拓宽聚氯乙烯的销售市场	新设	无重大影响
新疆中泰国信环保新材料有限公司	对外拓展市场，提高企业的竞争力，增加经济效益	新设	无重大影响
库尔勒高新能源有限公司	项目调整	注销	无重大影响
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	项目调整	注销	无重大影响

说明：

（1）库尔勒高新能源有限公司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其进行清算注销。2013 年 12 月 19 日完成注销

手续，公司全资子公司库尔勒化工收回投资所收到的现金为 4,794,930.67 元。

(2) 自库尔勒化工设立以来，主要开展了项目可研、立项等前期工作。受宏观经济运行状况、氯碱行业周期性波动及国内房地产宏观调控等因素影响，氯碱行业总体出现低迷，加之该公司规划项目配套的资源未得到有效落实，致使原规划项目已不再具备投资建设条件。为降低运营成本，规避投资风险，经公司四届三十一一次董事会、2013 年第四次临时股东大会批准，公司决定清算注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司。2014 年 1 月 20 日完成注销手续，公司收回投资所收到的现金约为 5,740 万元。

5、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	2,762.44	399,327.56	100%	98.01
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	57,303.16	541,749.35	100%	91.39
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	58,832	393,412	100%	7,121.11
新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目	62,000	25,519	67,769	100%	1,250.36
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	20,229.20	20,409.74	现场开工率 75%，土建进度完成 68%，安装进度完成 5%。	-
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	15,895.26	15,937.47	项目现场开工率 65%，土建进度完成 25%，安装进度完成 3%。	-
中泰矿冶电石尾气制 10 万吨/年乙二醇项目	148,126			-	-
合计	1,973,983	180,541.06	1,438,605.12	--	--
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《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2009-050）。 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）。 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）。 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）。 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）。 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）。 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）。 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）。 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）。
----------------------------	---

说明：

（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。

(5) 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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局及未来发展趋势

近几年，国内外宏观环境复杂严峻，在下游行业需求不振、企业装置利用率偏低的情况下，国内氯碱生产企业的盈利持续下滑，2013年表现尤为突出。据中国氯碱工业协会统计，2013年烧碱、PVC产品价格全年基本保持在低位运行，半数企业处于亏损局面。同时，受国家能源产业结构调整和西部资源优势的推动，我国氯碱产能区正在加速向西部地区转移。统计数据显示，截至2013年底，国内烧碱产能达到3,850万吨，PVC产能达到2,476万吨，其中电石法装置所占比例达到82%，PVC新增加产能为286万吨，大部分集中在内蒙古、新疆、青海等西部地区，并已逐步形成了“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链。

在全球经济复苏缓慢、世界氯碱工业格局发生重大变化的形势下，中国氯碱行业结构调整进入关键期，化解产能过剩、加快新技术推广应用、拓展氯的下游应用以及加快国际化发

展水平等，成为当务之急。国务院于 2013 年 10 月 15 日发布的《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41 号)将化解产能过剩推向落实阶段，党的十八届三中全会关于深化改革的若干决定也将进一步促进氯碱产业加速转型升级。很显然，未来一段时间内与抑制行业盲目发展、化解产能过剩矛盾相配套的系列政策将成为国家引导行业产业升级、拉升宏观经济回升的核心内容。未来行业的扩产步伐将会逐渐放缓，企业间的兼并重组和提高产业集中度将是主要发展方向。而规模效应和产业链打造下的双重降本增效，确定了西部地区将成为我国氯碱行业的核心生产区，并将仍然以电石法装置为主，企业将会从追求规模向提升效益转变，调整自身产品结构，突破瓶颈，实现经济质量和效益的有效增长，从而推动全行业的结构战略性调整。

(二) 公司发展战略和发展思路

党的十八届三中全会、丝绸之路经济带建设为新疆地方企业带来了难得的发展机遇，公司对“十二五”后两年乃至“十三五”发展提出三大改革目标：一是深化体制机制改革，以政策红利增强企业内生发展动力；二是以科技、人才双轮驱动战略推动企业产品结构调整和转型升级；三是加强产业链的延伸和完善。控制上游，加大现有煤矿、盐矿、石灰石矿等自控资源的开发，推动兰炭、石灰石等原料基地建设；四是建立多层次、多渠道、差异化的激励考核机制，激发整体活力；五是抢抓国家推动绿色建筑的大好机遇，关注和发展聚氯乙烯下游门窗、板材、节能环保产业，加强与管材、型材企业合作，固本培元，巩固现有发展根基，加大并购重组力度，把氯碱产业做精做专、做优做强。延伸下游，通过与下游相关产业的合作延伸产业链，积极使氯碱等传统制造业通过产业链的延伸进入国家战略性新兴产业布局之中。

2014 年是全面深化改革的第一年，公司将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，以推进占领行业技术、市场、效益三大制高点为目标，以提高发展质量和效益为重点，以降本增值为主线，以“质量提升年”为抓手，推行目标责任制，深化管理机制体制变革，加强精细化管理、规范化管理、集约化管理，引导开拓 PVC 应用新领域，全面推进物流大通道布局，落实“布局集中、产业集聚、土地集约、运行安全、生态环保”的发展思路，加强节能减排，发展循环经济、低碳经济，努力建设安全生产型和环境友好型企业，实现由重资

产扩张向轻资产扩张转变，由追求产量向提高效益转变，由外延式增长向内涵式发展转变，推进企业由设备更新为主的技术改造向上下游生产全过程和产品结构调整的总体改造方向发展，推进产业升级由单个企业的改造向整个产业链的配套改造方向发展。

（三）2014年度经营计划

1、生产经营工作目标

（1）产量目标

生产聚氯乙烯树脂 157 万吨，离子膜烧碱 110.5 万吨。发电量 93.6 亿千万时。电石 132 万吨。

（2）财务预算目标

营业收入：1,278,771万元（含税1,475,799万元）。

本公司2014年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2014年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

2、为达到上述经营目标拟采取的措施

（1）夯实生产管理基础，打牢发展根基

一是严格落实目标责任制，围绕 2014 年利润目标，强化目标责任制，转变绩效考核办法。二是坚守安全发展底线，坚持“一把手要亲力亲为，亲自动手抓”，强化各生产单位安全主体责任。三是全面提升产品质量。牢固树立市场观念，强化质量意识，以用户需求为目标。以全面提升 PVC 质量为突破口，建立 PVC 内控生产标准，生产适用于客户的产品。四是提升设备管理水平。利用现代化的信息管理平台，建立设备管理体系，成立统一仓储中心，以“二维码”等信息化手段提升仓储管理，降低库存，建立内部资源共享通道。五是全面提升信息化管理水平。推进托克逊工业园、阜康工业园项目信息化建设，完成阜康能源 MES 项目（生产制造执行系统）和中泰矿冶数字化电厂项目建设，继续优化和提升华泰氯碱厂、热电厂信息化应用水平，促进两化融合。推动移动办公、OA、SAP 深化应用，提高公司数字化、智能化、网络化应用水平，为提高效益服务，为提高效率服务，为促进生产服务。

（2）大力实施科技、人才双轮驱动战略，全面推进产业转型升级

一是充分发挥科技引领作用。成立技术创新和新产品研发领导小组，逐步建立以技术中心、博士后工作站和实验研发基地为研发核心，以产学研合作为研发平台，以各子公司技术处和检测实验室为研发主体的三级科技创新体系，申报自治区级工程技术研究中心和国家级技术中心。二是加强技术人才队伍建设。成立专业技术人才培养领导小组，加大技术人才引进，加快专家库建设，加强技术人才、技能人才培养，提高中高级人才技能鉴定的通过率，建立内部技术人员脱颖而出和吸引外部优秀人才投身企业建设的双向激励机制。三是持续推进产业转型升级。以科技、人才双轮驱动战略加快企业间的横向联动与产业链纵向整合，发挥战略协同效应，优化竞争格局，推动产业向价值链中高端跃进。

（3）以现代营销为落脚点，努力占领市场制高点

大力开拓国内外市场，深耕细作传统市场，加大高端市场开发和销售力度，开展多元化经营，向物流要效率、要效益，创造条件培育新的经济增长点。转变营销观念，建立以利润为中心的集约化经营理念，从过去直销和经销并重转变为以直销为主、经销为辅，实现利润最大化。加大产品出口力度，稳定中亚、俄罗斯传统市场，继续开拓东南亚和非洲等新兴市场。走进消费端，加快 PVC 下游产业链延伸，积极开展下游企业合作，创新营销模式。

（4）抓好项目建设，占领发展高地

高标准、高质量推进托克逊能化一期 60 万吨/年电石、2×30 万千瓦动力站项目建设进度，推动中泰国信环保新材料公司 SCR 脱硝剂项目。

（四）公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司 2014 年预计业务开展及项目投资情况，结合财务状况，积极通过多种渠道积极筹措资金。公司将积极调整财务结构，合理、有效的使用资金。

（五）公司面临的风险及应对措施

1、行业竞争风险

PVC 产能过剩的局面短期内无法得到根本改变，行业竞争激烈，虽然公司具有明显的成本优势和规模优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会影响公司的经营业绩。

应对措施：大力开拓国内外市场，加大高端市场开发和销售力度，开展多元化经营，向

物流要效率、要效益，创造条件培育新的经济增长点。进一步加强精细化管理，降低生产经营成本。

2、产业政策变化风险

为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家发布对聚氯乙烯树脂、烧碱行业和电石行业出台了一系列政策。虽然公司生产经营符合国家产业政策，所经营的氯碱业务能够发挥新疆的资源 and 能源优势，符合新疆优势资源转换战略，但如果国家产业政策发生相关变化，公司经营业务可能会受到不利影响。

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

3、环保政策变化风险

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

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

4、财务风险

截至2013年12月31日，公司资产负债率为65.41%。随着阜康工业园和大黄山工业园项目的建成投产，在建工程转入固定资产，公司财务费用支出压力较大。

应对措施：充分发挥现有装置产能，努力实现已有生产装置安稳长满优运行，为公司稳健经营奠定坚实的基础，同时，加大科技创新，做好产品升级和产业结构调整，提高竞争力和盈利能力。做好资金筹划，积极研究金融产品，合理调配资金。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，合并报表范围增加 5 个公司，新疆中泰新材料有限公司、新疆中泰国信环保新材料有限公司、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、新疆中泰信息技术工程有限公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司四届十八次董事会，2012 年第三次临时股东大会审议通过关于修改公司章程以及公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011 年度利润分配方案

以2011年12月31日公司总股本115,434万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00

元（含税），共计派发11,543.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

2、2012 年度利润分配预案

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

3、2013 年度利润分配预案

拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 1,390,239,078 股基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发现金红利 97,316,735.46 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	97,316,735.46	113,787,641.30	85.52
2012 年	230,868,000.00	259,272,106.41	89.04
2011 年	115,434,000.00	489,958,936.86	23.56

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,390,239,078
现金分红总额（元）（含税）	97,316,735.46
可分配利润（元）	994,582,045.72
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100

现金分红政策:

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中审亚太会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2014)第010953号《新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务报表的审计报告》确认,2013年度公司(母公司)实现净利润**32,962,689.84元**,加年初未分配利润**1,195,783,624.87元**,减去2013年提取法定盈余公积金**3,296,268.99元**,减去2013年实施公司2012年度利润分配方案向股东分配利润230,868,000元,可供分配的利润为994,582,045.72元。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》及公司实际情况,公司2013年度利润分配预案为:

1、以2013年12月31日的公司总股本1,390,239,078股基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.70元(含税),共派发现金红利97,316,735.46元,剩余未分配利润结转下一年度。

2、本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

十五、社会责任情况

2013年度公司在实现自身发展的同时,积极践行社会责任所付出的努力及取得的成效。

报告全文见2014年3月8日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十六、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1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3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3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 5 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
2013 年 8 月 4 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 8 月 6 日	乌鲁木齐	媒体采访	其他	中国证券报顾鑫	公司运营情况
2013 年 8 月 15 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司聂炜、光大 证券股份有限公司沈晓春、王友 红、中信证券股份有限公司张弛、 富国基金管理有限公司范磊、中邮 基金王曼	公司运营情况
2013 年 10 月 12 日	乌鲁木齐	实地调研	机构	上海重阳投资管理有限公司安欣	公司运营情况

2013 年公司共接听来自全国各地的投资者电话 1,000 余次；组织机构投资者赴米东工业园、阜康工业园现场调研及指导工作；通过深交所互动平台及时回复投资者问题 1,312 次，公司耐心聆听投资者的意见，在投资者和公司之间形成良性的互动，使公司的决策透明化、公开化。

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期内公司关联方资金往来情况进行了审核，出具了《关于新疆中泰化学股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中审亚太审字（2014）第 010035-3 号）。详细内容见刊载于 2014 年 3 月 8 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于新疆中泰化学股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	可获得同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东	采购原料	电石	市场价	35,804.26	35,804.26	4.48	转账票据	35,804.26	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	中泰集团控股企业	采购原料	电石	市场价	110,670.06	110,670.06	13.84	转账票据	110,670.06		
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	52,757.77	52,757.77	43.50	转账票据	52,757.77		
新疆天通现代物流有限责任公司	蓝天物流全资子公司	接受劳务	运费	市场价	3,490.24	3,490.24	2.88	转账票据	3,490.24		
新疆蓝天诚达物流有限公司	蓝天物流全资子公司	接受劳务	运费	市场价	2,426.71	2,426.71	2.00	转账票据	2,426.71		
新疆三联工程建设有限责任公司	三联集团控股企业	接受劳务	工程劳务	市场价	220.77	220.77	0.33	转账票据	220.77		
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东	采购原料	石灰、原煤	市场价	169.70	169.70	0.16	转账票据	169.70	2013 年 4 月 11 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新增预计 2013 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2013-027）
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、助剂	市场价	28,474.17	28,474.17	20.21	转账票据	28,474.17	2012 年 12 月 4 日与 2013	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

										年 8 月 26 日	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) 与《新疆中泰化学股份有限公司新增预计 2013 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2013-056)。
新疆中泰物产有限公司	中泰集团控股企业	采购原料	电极糊等	市场价	16.43	16.43	0.18	转账票据	16.43		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	出售零配件等	零配件	市场价	49.39	49.39	42.58	转账票据	49.39		
新疆中泰(集团)有限责任公司	控股股东	出售电子产品等	电子产品等	市场价	14.39	14.39	2.86	转账票据	14.39		
合计				--	--	234,093.89		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需,主要是向关联方采购生产所需原材料、接受劳务、销售商品等;上述关联交易为持续的、经常性关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不存在对关联方的依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需,主要是向关联方采购生产所需原材料、接受劳务、销售商品等;上述关联交易为持续的、经常性关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

(1) 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 7 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 8 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）。

(2) 公司四届二十二次董事会、2012 年第六次临时股东大会审议通过非公开发行股票的事项，公司控股股东中泰集团同意认购本次非公开发行股票数量（不超过 71,839 万股）的 10%到 20%；中泰集团的认购价格不低于定价基准日（2012 年 11 月 5 日）前二十个交易日股票交易均价的 90%，即认购价格不低于发行底价 6.96 元/股。具体发行价格将在取得本次发行的核准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公

公司股票在定价基准日至发行期首日期间除权、除息的，发行底价将进行相应调整。中泰集团认可根据上述最终确定的公司本次非公开发行之发行价格，并同意以该价格认购公司本次非公开发行的股票。2013 年 3 月 21 日，公司实施了 2012 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），本次发行底价由不低于 6.96 元/股相应调整为不低于 6.78 元/股。

经中国证监会于 2013 年 3 月 11 日以证监许可[2013]229 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 73,746 万股新股。公司实际发行 235,899,078 股，发行价格为 6.78 元/股。中泰集团按协议约定认购本次非公开发行股票数量的 20%，认购 147,492,000 股，价格 6.78 元/股。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《新疆中泰化学股份有限公司关于与中泰集团就本次非公开发行签署的附条件生效的股份认购合同暨关联交易公告》（公告编号：2012-087）	2012 年 11 月 5 日	2012 年 11 月 5 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 2012 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：2013-059）	2013 年 9 月 13 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 。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆博湖苇业股份有限公司	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	是	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	是	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013 年 02 月 19 日	5,000	2013 年 5 月 20 日	2,500	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	2013 年 11 月 12 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	2013 年 11 月 19 日	1,500	连带责任保证	三个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		5,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆华泰重化工有限责任公司	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

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	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 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 03 月 09 日	4,000	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 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

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	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	56,000	连带责任保证	6 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	是	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 7 月 8 日	44,348	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 7 月 9 日	8,696	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 7 月 30 日	6,956	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 8 月 7 日	26,696	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 8 月 9 日	6,740	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 9 月 26 日	7,674	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 10 月 11 日	6,369	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 10 月 12 日	2,870	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 10 月 22 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	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 10 月 25 日	2,000	连带责任保证	15 年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 3 月 22 日	10,000	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 3 月 23 日	10,000	连带责任保证	2 年	是	否

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）
新疆中泰矿冶有 限公司	2010 年 10 月 12 日	100,000	2011 年 3 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 3 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 3 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 月 4 日	100,000	2013 年 2 月 21 日	50,000	连带责任保证	1 年	否	否
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）		549,961.87		
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）		471,349		
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）		554,961.87		
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）		476,349		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 （%）				56.32				
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）				55,000.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				53,427.43				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				108,427.43				
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				

注 1：公司三届三十五次董事会、2010 年第四次临时股东大会批准新疆华泰重化工有
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，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 12 月 31 日华泰公司偿还本金 24,000 万元，该项融资租赁业务本金余额为 56,000 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 2013 年 6 月 30 日折算率 6.1119 元计算，395,280 美元折合人民币 241.59 万元。2013 年 10 月 12 日该项贷款已经全部还完。

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。2013 年 4 月 8 日，该项融资租赁业务本息全部还完。

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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
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
新疆中泰化学 托克逊能化有 限公司	大连华锐重 工集团股份 有限公司、大 连重工机电 设备成套有 限公司	2013 年 8 月 24 日						100,852	否	无	正常执行
新疆中泰化学 托克逊能化有	中国电力工 程顾问集团	2013 年 8 月 24						269,050	否	无	正常执行

限公司	中南电力设计院	日									
-----	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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 8 日	2013 年 11 月 7 日	履行中存在部分不到位情况。 ^注
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会；新疆投资发展	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集	2010 年 4 月 20 日	2013 年 11 月 22 日	遵守其所做的承诺

	(集团) 有限责任公司；新疆中泰(集团) 有限责任公司	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。			
	新疆中泰(集团) 有限责任公司	新疆中泰(集团) 有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	2013 年 9 月 17 日	2016 年 9 月 16 日	遵守其所做的承诺
	华安基金管理有限公司	华安基金管理有限公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 12 个月内不予转让。	2013 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 16 日	遵守其所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 9 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 4 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				

注：根据自治区组织部相关任命文件，公司原副总经理王龙远、刘新春、余小南2013年7月被任命在中泰集团任职。因此前述三名高级管理人员向公司董事会提出书面辞职报告，公司及时组织召开董事会聘任肖军、冯斌、雷霞为公司副总经理。另外中泰集团根据人员需求情况招聘中层及业务人员，公司部分中层管理人员及员工应聘至中泰集团工作。公司于2013年12月27日召开股东大会对董事会、监事会进行了换届选举，并召开五届一次董事会，聘任了新一届高管人员，公司管理力量已得到加强，后续公司将不断加强管理人员、业务人员的培训，提高专业素质和业务能力。经与中泰集团确认，保证本公司新一届经营班子稳定。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈吉先、赵齐元

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该审计机构连续 6 年为公司提供审计服务，签字会计师陈吉先为公司连续提供服务的年限为 2 年，签字会计师赵齐元为公司提供服务的年限为 2 年。公司 2013 年年报财务审计费用为 135 万元，尚未支付。2013 年该审计机构更名为“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”。详见公司 2013 年 12 月 14 日发布的《新疆中泰化学股份有限公司关于年审注册会计师事务所更名的公告》（公告编号：2013-094）。

报告期内，东方花旗证券有限公司为公司非公开发行股票的保荐承销机构，2013 年支付保荐承销费用 1,370 万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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。公司实际发行人民币普通股（A股）235,899,078股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元，募集资金净额1,577,175,748.84元。本次募集资金投资项目为向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）。

由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，经过审慎研究，经公司四届三十一一次董事会、2013年第四次临时股东大会审议通过公司暂停建设阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目及暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。

经公司四届三十三次董事会、2013年第五次临时股东大会审议通过，使用闲置募集资金15亿元购买银行理财产品，报告期公司使用15亿元闲置募集资金购买了四笔银行理财产品。

经公司五届三次董事会审议通过，公司使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资金，时间不超过十二个月。

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、2013 年 12 月 27 日公司完成第四届董事会、第四届监事会换届选举工作。

4、自治区相关部门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，由自治区发展和改革委员会委托修订的《新疆维吾尔自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已编制完成，已于 2014 年 1 月 2 日正式上报国家发展和改革委员会，国家发展和改革委员会将组织专家对修订后的总体规划进行评估、审核等相关各项程序。本公司目前正在开展准东煤田年产 1,500 万吨煤矿建设前期准备工作。

十五、公司子公司重要事项

1、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。

2、华泰公司参股公司新疆华康包装有限公司（原名：乌鲁木齐市隆泰祥包装制品有限公司）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。该公司为盘活资产，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，该公司的出资人、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	1,200	100.00

2013 年 7 月，该公司完成前述股权转让的工商变更，并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）。

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

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

该公司原有生产线已停产，已在阜康地区规划建设年产 8,000 万条包装袋项目，目前在进行新项目建设。

3、库尔勒高新能源有限公司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其进行清算注销。2013 年 12 月 19 日完成注销手续，公司全资子公司库尔勒化工收回投资所收到的现金为 4,794,930.67 元。

4、库尔勒化工成立于 2010 年 8 月，受宏观经济运行状况、氯碱行业周期性波动及国内房地产宏观调控等因素影响，氯碱行业总体低迷，加之该公司规划项目配套的资源未得到有效落实，致使原规划项目已不再具备投资建设条件。为降低运营成本，规避投资风险，经公司四届三十一一次董事会、2013 年第四次临时股东大会批准，公司决定清算注销库尔勒化工。2014 年 1 月 20 日完成注销手续，公司收回投资所收到的现金约为 5,740 万元。详见公司于 2014 年 1 月 24 日发布的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司完成注销手续的公告》（公告编号：2014-009）。

5、根据新疆国资委《关于无偿划转新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司股权有关事项的批复》（新国资产权〔2013〕448 号），2013 年 11 月将新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（实际控制人为新疆国资委）持有的本公司参股公司（本公司持有 30.91%股权）新疆新冶能源化工股份有限公司 69.09%股权无偿划转给中泰集团持有。详见公司于 2013 年 11 月 9 日发布的《关于新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司 69.09%股权划转至新疆中泰（集团）有限责任公司完成工商登记变更的公告》（公告编号：2013-080）。

6、托克逊盐化股东新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司（以下简称“供销公司”）转让其持有的托克逊盐化 30 万元股权（占注册资本 3.41%）。经公司总经理办公会审议，根据新疆国资委优先由中泰集团收购上述股权的意见，本公司放弃本次股权转让优先受让权。

十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 8 月 31 日，中国证监会以“证监许可[2011]1387 号”文，核准本公司向社会公开发行面值不超过 26 亿元的公司债券。公司实际发行第一期公司债券 13 亿元（“11 中泰 01”），利率 7.3%，期限 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第一期公司债券 13 亿元于 2011 年 11 月 3 日发行，2011 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。公司 2012 年公司债券（第二期）13 亿元（简称“12 中泰债”），利率 6.50%，期限 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第二期公司债券 13 亿元于 2012 年 3 月 22 日发行，于 2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	235,899,078			-192,998,982	42,900,096	236,347,279	17.00
2、国有法人持股	193,011,621	16.72	147,492,000			-193,011,621	-45,519,621	147,492,000	10.61
3、其他内资持股	435,562	0.04	88,407,078			12,639	88,419,717	88,855,279	6.39
其中：境内法人持股			88,407,078				88,407,078	88,407,078	6.36
境内自然人持股	435,562	0.04				12,639	12,639	448,201	0.03
二、无限售条件股份	960,892,817	83.24				192,998,982	192,998,982	1,153,891,799	83.00
1、人民币普通股	960,892,817	83.24				192,998,982	192,998,982	1,153,891,799	83.00
三、股份总数	1,154,340,000	100	235,899,078			0	235,899,078	1,390,239,078	100

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司非公开发行股票股份总量为 235,899,078 股，公司股份总数增至 1,390,239,078 股，限售股份增加 235,899,078 股。

2、新疆中泰（集团）有限责任公司 2012 年 11 月 22 日承诺在 2013 年 11 月 22 日之前不转让所持有中泰化学的 193,011,621 股股份，限售期自 2012 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 22 日。报告期该部分股份解除限售，本次解除限售股份上市流通日期为 2013 年 11 月 25 日。

3、高级管理人员（原副总经理刘新春先生）离职后半年内 100%股份锁定，导致高管理所持有限售条件股份增加 15,638 股。高级管理人员（原总工程师唐湘零先生）股份减少 8,250 股。高级管理人员新任（王泉成先生）75%股份锁定，导致高管理所持有限售条件股份增加 5,250 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 3 月 11 日，中国证监会以“证监许可[2013]229 号”文，核准本公司非公开发行不超过 73,746 万股人民币普通股。

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

报告期，公司经非公开发行股票后，公司股本从 1,154,340,000 股变更为 1,390,239,078 股，按照加权平均股本计算，2013 年每股收益 0.084 元。

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

中泰集团认购公司 2013 年非公开发行股票 147,492,000 股，限售期限为 36 个月，自 2013 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 16 日。华安基金管理有限公司认购本公司 2013 年非公开发行股票 67,846,609 股，限售期限为 12 个月，自 2013 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 16 日。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股 票	2010 年 04 月 09 日	6.78	235,899,078	2013 年 09 月 17 日	235,899,078	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011 年公司债 券（第一期）	2011 年 11 月 03 日	7.30%	13,000,000	2011 年 11 月 28 日	13,000,000	2018 年 11 月 03 日
2012 年公司 债券（第二期）	2012 年 03 月 22 日	6.50%	13,000,000	2012 年 04 月 26 日	13,000,000	2019 年 03 月 22 日

前三年历次证券发行情况的说明

1、2011 年 8 月 31 日，中国证监会以“证监许可[2011]1387 号”文，核准本公司向社会

公开发行面值不超过 26 亿元的公司债券。公司实际发行第一期公司债券 13 亿元（“11 中泰 01”），利率 7.3%，期限 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第一期公司债券 13 亿元于 2011 年 11 月 3 日发行，2011 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。公司 2012 年公司债券（第二期）13 亿元（简称“12 中泰债”），利率 6.50%，期限 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第二期公司债券 13 亿元于 2012 年 3 月 22 日发行，于 2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。

2、2013 年 3 月 11 日，中国证监会以“证监许可[2013]229 号”文，核准本公司非公开发行不超过 73,746 万股人民币普通股。公司以 6.78 元/股实际发行人民币普通股 235,899,078 股。公司本次非公开发行股票于 2013 年 9 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司非公开发行股票 235,899,078 股，公司股份总数由 1,154,340,000 股增加至 1,390,239,078 股，公司限售股份增加 235,899,078 股，资产总额、归属于母公司所有者权益有所增加，资产负债率有所下降。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		87,847		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			86,217	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	24.49	340,503,621	147,492,000	147,492,000	193,011,621		
华安基金—农业银行—华融国际信托—华融开阳权益投资单	其他	6.36	88,407,078	88,407,078	88,407,078	0		

一资金信托计划								
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39	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	3.29	45,784,998	0	0	45,784,998		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94	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	1.41	19,541,832	-2,988,048	0	19,541,832		
毛继红	境内自然人	0.59	8,260,000	10,000	0	8,260,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.40	5,526,067	2,359,267	0	5,526,067		
朱丁贤	境内自然人	0.37	5,080,000	0	0	5,080,000		
张青峰	境内自然人	0.35	4,810,000	310,000	0	4,810,000		
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			
					股份种类	数量		
新疆中泰（集团）有限责任公司				193,011,621	人民币普通股	193,011,621		
乌鲁木齐环鹏有限公司				75,000,000	人民币普通股	75,000,000		
新疆三联投资集团有限公司				45,784,998	人民币普通股	45,784,998		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司				27,011,952	人民币普通股	27,011,952		
全国社会保障基金理事会转持二户				19,541,832	人民币普通股	19,541,832		
毛继红				8,260,000	人民币普通股	8,260,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深				5,526,067	人民币普通股	5,526,067		
朱丁贤				5,080,000	人民币普通股	5,080,000		
张青峰				4,810,000	人民币普通股	4,810,000		
李汉贞				4,563,432	人民币普通股	4,563,432		
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）				1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。 2、公司股东张青峰通过信用交易担保证券账户持有 4,810,000 股。				

3、公司股东李汉贞通过普通证券账户持有 3,600 股，通过融资融券信用账户持有 4,559,832 股，实际合计持有 4,563,432 股。

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

- 1、华融证券股份有限公司约定购回专用账户中许哲铭约定购回股份数量为610,000股。
- 2、广发证券股份有限公司约定购回专用账户中余卫中约定购回股份数量为130,000股。
- 3、华福证券有限责任公司约定购回专用账户中钟文珠约定购回股份数量为105,541股。
- 4、申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户中吴永昌约定购回股份数量为30,000股。
- 5、华西证券有限责任公司约定购回专用账户中陈慎约定购回股份数量为30,000股。

2、公司控股股东情况

法人控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆中泰(集团)有限责任公司	王洪欣	2012年07月06日	59915976-2	100,000 万元	对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	截止 2013 年 9 月 30 日，中泰集团的总资产为 260.07 亿元，2013 年 1-9 月营业总收入 97.13 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 11.70 亿元（以上数据未经审计）。 中泰集团是以化学工业规划、设计、项目建设，以及化工产品研发、生产、销售和融资为主的综合性化学工业集团公司。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

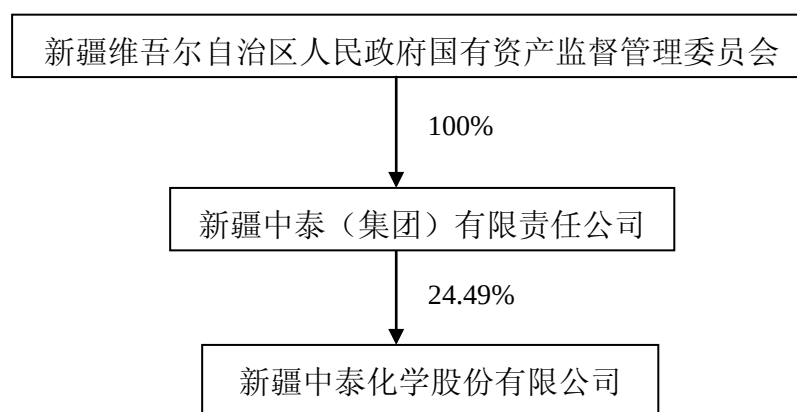
3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册 资本	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	邵峰	2004 年 10 月 15 日	76682638-3	无	履行自治区人民政府出资人的职责。在自治区党委、人民政府的领导和国务院国资委的指导帮助下，深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展，确保国有资产保值增值
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量(股)	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
新疆中泰(集团)有限责任公司		非公开发行股票总股数的 10%到 20%	147,492,000	20	2012 年 11 月 4 日	2013 年 9 月 13 日

其他情况说明

公司四届二十二次董事会、2012 年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事宜，中泰集团同意认购公司本次非公开发行股票总股数的 10%到 20%。公司实际发行股票股份总量为 235,899,078 股，中泰集团按照承诺认股本次非公开发行股票总股数的 20%，认购 147,492,000 股。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王洪欣	董事长	现任	男	49	2013年12月27日	2016年12月26日	136,200	0	0	136,200
崔玉龙	总经理	离任	男	62	2010年12月29日	2013年7月31日	0	0	0	0
陈道强	董事	现任	男	56	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
孙润兰	董事	现任	女	48	2013年12月27日	2016年12月26日	22,200	0	0	22,200
王龙远	董事	现任	男	49	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
	常务副总经理	离任			2010年12月29日	2013年7月31日				
郑欣洲	董事、副总经理	离任	男	56	2010年12月29日	2013年12月12日	109,950	0	0	109,950
	监事会主席	现任			2013年12月27日	2016年12月26日				
李良甫	董事	现任	男	48	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
陈正民	董事	离任	男	56	2010年12月29日	2013年12月27日	0	0	0	0
肖会明	董事	现任	男	49	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
易仁萍	独立董事	离任	女	71	2010年12月29日	2013年12月27日	0	0	0	0
宋 岭	独立董事	离任	男	70	2010年12月29日	2013年10月13日	0	0	0	0
沈建文	独立董事	现任	女	53	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
何 云	独立董事	现任	男	47	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	期初 持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末 持股数 (股)
郝震宇	独立董事	现任	男	57	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	现任	男	59	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	0	0	0	0
吾满江·艾力	独立董事	现任	男	50	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	0	0	0	0
党金花	监事会主席	离任	女	51	2011 年 08 月 29 日	2013 年 12 月 27 日	0	0	0	0
王文龙	监事	离任	男	39	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 12 日	0	0	0	0
	董事	现任			2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日				
肖 军	监事	离任	男	45	2010 年 12 月 29 日	2013 年 7 月 27 日	0	0	0	0
	副总经理	离任			2013 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 27 日				
冯召海	监事	现任	男	58	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	16,950	0	0	16,950
谭顺龙	监事	现任	男	44	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	300	0	0	300
唐湘军	监事	现任	男	45	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	0	0	0	0
周 芳	监事	现任	女	47	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	0	0	0	0
张群蓉	副总经理	离任	女	54	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 27 日	158,851	0	0	158,851
范雪峰	副总经理	离任	男	56	2010 年 12 月 29 日	2013 年 7 月 31 日	52,500	0	0	52,500
	董事会秘书	离任			2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 27 日				
	董事、总经理	现任			2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日				
刘新春	副总经理	离任	男	55	2010 年 12 月 29 日	2013 年 7 月 31 日	62,550	0	0	62,550
余小南	副总经理	离任	女	45	2010 年 12 月 29 日	2013 年 7 月 31 日	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
张岩峰	副总经理	离任	男	46	2010年12月29日	2013年12月27日	0	0	0	0
杨江红	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	43	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
赵永禄	总工程师	离任	男	48	2012年09月28日	2013年12月27日	0	0	0	0
雷霞	副总经理	现任	女	48	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
丁永众	副总经理	现任	男	46	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
王泉成	副总经理	现任	男	45	2013年12月27日	2016年12月26日	500	21,500	15,000	7,000
冯斌	副总经理	离任	男	47	2013年7月31日	2013年12月27日	0	0	0	0
唐湘零	总工程师	离任	男	53	2010年12月29日	2012年09月27日	16,500	0	8,250	8,250
合计	--	--	--	--	--	--	576,501	21,500	23,250	574,751

注：王泉成先生 2013 年 12 月 27 日被聘任为公司副总经理，上表期初持股数量合计 576,001 股中未包含王泉成先生持股数量，期末持股数量合计中包含其持股数量。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001年12月至今任本公司董事长；2003年1月至2013年9月兼任新疆中泰进出口贸易有限公司董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长。新疆自治区第十二届人大代表、乌鲁木齐市第十四届、十五届人大代表。2011年10月当选新疆维吾尔

自治区第八届党委候补委员。2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长。2012年9月至今任新疆中泰物产有限公司董事长；2013年2月至今任新疆中泰信息技术工程有限公司董事长。

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

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

王龙远先生，1965 年出生，本科学历，工程师。2002 年 12 月至 2009 年 9 月任齐鲁石化公司氯碱厂副厂长；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任本公司常务副总经理；2009 年 10 月至 2012 年 7 月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2010 年 12 月至今任本公司董事；2013 年 7 月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事、副总经理。

范雪峰先生，1958 年出生，工程师，北京大学在读 EMBA。2001 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司董事会秘书；2007 年 6 月至 2013 年 7 月任本公司副总经理；2009 年 8 月至 2009 年 10 月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010 年 7 月至今兼任新疆中泰化学准东煤业有限公司执行董事；2013 年 7 月至今任本公司总经理；2013 年 8 月至今兼任新疆中泰新材料有限公司执行董事；2013 年 12 月至今任本公司董事；2014 年 2 月至今任新疆中泰化学现代物流有限公司执行董事。

李良甫先生，1966 年出生，研究生学历，高级经济师，1989 年 9 月至 2006 年 8 月在新疆商

业运输总公司工作，先后担任办公室副主任、主任、副总经理、总经理；兼任中港合资——新疆中扩货运有限公司董事长、新疆商振汽车运输有限公司董事长、乌鲁木齐商成实业有限公司董事长；2006年8月至今在乌鲁木齐环鹏有限公司任党委书记、董事长；2010年12月至今任本公司董事。

肖会明先生，1965 年出生，本科学历。1988 年 10 月至 1992 年 3 月在乌鲁木齐市体改委综合处、流通处、公交处工作；1992 年 3 月至 1994 年 3 月在乌鲁木齐市体改委流通处任副处长；1994 年 3 月至 2004 年 6 月在乌鲁木齐市体改委流通处任处长；2004 年 6 月至 2006 年 3 月在乌鲁木齐市体改委企业改革处处长；2006 年 3 月至 2006 年 7 月在乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2006 年 7 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理；2012 年 5 月至今任新疆友好（集团）股份有限公司监事会主席；2010 年 12 月至今任本公司董事。

王文龙先生，1975 年出生，本科学历，工程师。2004 年 4 月至 2007 年 3 月任新疆三联工程建设有限责任公司工程部副部长；2007 年 4 月至 2008 年 3 月任新疆三联工程建设有限责任公司总经理助理；2008 年 7 月至今任新疆三联工程建设有限责任公司副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司监事；2013 年 12 月至今任本公司董事。

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

何云先生，1967 年出生，工商管理硕士，博士研究生。目前为四川师范大学会计学教授、硕士生导师、自治区学科带头人后备人选、自治区高级专家人才库成员、国家审计署干部培训中心特聘教授、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆南天城建(集团)股份有限公司独立董事。1999 年 10 月至 2011 年 10 月在新疆财经大学会计系任教；2000 年 9 月至 2003 年 6 月在南京大学国际商学院获得工商管理硕士学位；2010 年 12 月至今任本公司独立董事，2011 年 10 月至今在四川师范大学任教。

郝震宇先生，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师、律师。2007 年在全国供销合作

总社新合作商贸连锁集团有限公司（北京总部）工作，任企业策划总监；2008 年在陕西新合作连锁超市有限公司任总经理；2009 年至今在北京市国枫律师事务所任合伙人律师；2012 年 3 月至今在北京国枫凯文律师事务所任合伙人律师；2010 年 12 月至今任本公司独立董事；2014 年 1 月至今在北京市道淳律师事务所任主任，合伙人。

赵成斌先生，1955 年出生，研究生，中国注册税务师，高级会计师，现任中瑞岳华税务师事务所董事长，新疆天山水泥股份有限公司。1978 年 8 月至 1994 年 9 月任职于新疆自治区税务局，历任会计，主任科员，税收处副处长，税收处处长等职；1994 年 9 月至 1995 年 5 月任新疆自治区国家税务局直征局局长；1995 年至 1997 年任新疆自治区国家税务局税收征管处处长；1996 年至 1999 年任新疆自治区国家税务局稽查局局长；1999 年至 2010 年任新疆鑫瑞税务师事务所所长；2001 年按国家五部委文件要求完成行政机办企业的股改工作；2010 年至 2014 年任北京中瑞岳华税务师事务所有限责任公司董事长；2013 年任中国共产党中国注册税务师行业委员会委员。

吾满江·艾力先生，1964 年出生，1988 年获得北京师范大学化学专业学士学位，1995 年获得中国科学院新疆化学研究所物理化学专业硕士学位，1999 年获得中国科学院兰州化学物理研究所物理化学专业博士学位，研究员。1999 年至 2006 年曾任中科院理化技术研究所副所长。自 2001 年 9 月至今担任中国科学院新疆分院副院长，新疆维吾尔自治区科协常委。曾任中科院理化技术研究所副所长。自 2012 年 9 月至今担任新疆工程学院院长。自 2000 年开始担任硕士生和博士生导师，培养硕士研究生 78 名，博士 16 名，撰写和发表论文 160 余篇，其中 SCI 论文 40 余篇，国家发明专利授权 40 余项，撰写两部专著（关于能源和非常规能源领域的正式出版物），成果转化产值达到 2000 万元。2000 年获得国家特殊津贴专家荣誉，2005 年被评为自治区先进工作者。2010 年至今任广汇能源股份有限公司独立董事。

2、监事情况

郑欣洲先生，1958 年出生，审计学硕士，高级工程师。2001 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司董事、副总经理；2004 年 11 月至 2009 年 6 月任新疆华泰重化工有限责任公司董事；2006 年 4 月至 2009 年 6 月兼任新疆华泰重化工有限责任公司副总经理；2009 年 8 月至 2009 年 10 月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2013 年 12 月至今任本公司监事会主席。

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

周芳女士，1967年出生，本科学历，会计师。1985年至1999年任新疆化工建筑安装公司财务科主管会计；2000年11月至2009年2月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理；现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务总监；2012年5月至今任新疆友好（集团）股份有限公司监事；2013年12月至今任本公司监事。

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

唐湘军先生，1969年出生，本科学历，高级工程师。1992年7月至1993年9月，在原新疆烧碱厂碱车间实习；1993年9月至2001年12月任原新疆烧碱厂技术开发部技术员、碱车间副主任；2001年12月至2007年1月任新疆中泰化学股份有限公司氯碱分厂厂长、生产管理部部长；2007年1月至2008年1月任本公司工程研究院副院长；2008年1月至2012年7月任本公司西山事业部总经理；2012年7月至今任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2013年7月至今任本公司监事。

3、高级管理人员情况

范雪峰先生：简历请见“董事简历”部分。

杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月，在新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月，任本公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任本公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任本公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任本公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月至今任本公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理；2012年11月至今任本公司财务总监；2013年

12 月至今任本公司董事会秘书。

雷霞女士，1966 年出生，本科学历。1992 年 12 月至 2004 年 12 月任新疆化工供销总公司业务员、主任、书记、法人；2004 年 12 月至 2008 年 10 月任本公司物资装备部部长；2008 年 10 月至 2010 年 7 月任本公司供销总公司书记、副总经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月任本公司总经办主任、商务部部长、党委办公室主任；2011 年 12 月至 2013 年 7 月任本公司采购事业部总经理；2012 年 9 月至 2013 年 7 月任本公司销售事业部总经理；2013 年 7 月至今任本公司副总经理。

丁永众先生，1968 年出生，本科学历。1993 年 8 月至 2001 年 4 月新疆化工供销公司任科员，副科长；2001 年 4 月至 2008 年 1 月任本公司市场营销二部部长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆中化建进出口有限责任公司总经理；2012 年 2 月至 2012 年 5 月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2012 年 5 月至今任本公司销售事业部常务副总经理，2013 年 12 月至今任本公司副总经理。

王泉成先生，1969 年出生，本科学历。1995 年 10 月至 1996 年 10 月任吐鲁番地委组织部办公室副主任；1996 年 10 月至 1999 年 8 月任吐鲁番地委组织部调研室副主任、组织科副科长；1999 年 8 月至 2001 年 5 月任吐鲁番地委组织部调研室主任；2001 年 5 月至 2002 年 5 月任吐鲁番地委办公室信息科科长；2002 年 5 月至 2005 年 11 月任吐鲁番地委政研室副主任；2005 年 11 月至 2008 年 6 月任鄯善县委副书记、吐鲁番地委政研室副主任；2008 年 6 月至 2009 年 8 月任鄯善县委常委、鄯善石化产业园区工委书记（正县级）；2009 年 8 月至 2012 年 2 月任吐鲁番地委旅游局党组副书记、局长；2012 年 2 月至 2013 年 6 月任吐鲁番地区旅游局调研员，负责吐鲁番国际文化产业园区筹建；2013 年 6 月至 2013 年 12 月任新疆中泰（集团）有限责任公司规划发展部部长；2013 年 12 月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王洪欣	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事长	2012 年 06 月 17 日		否
陈道强	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事	2012 年 06 月		是

		常务副总经理	17 日		
孙润兰	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事 总会计师	2012 年 06 月 17 日		是
王龙远	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2013 年 7 月 27 日		是
李良甫	乌鲁木齐环鹏有限公司	董事长	2009 年 08 月 25 日		是
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事、副总经理	2012 年 07 月 06 日		是
谭顺龙	乌鲁木齐环鹏有限公司	总会计师	2010 年 04 月 06 日		是
周 芳	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	财务总监	2009 年 02 月 13 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王洪欣	新疆中泰物产有限公司	董事长	2012 年 09 月 10 日		否
	新疆中泰信息技术工程有限公司	董事长	2013 年 02 月 17 日		否
陈道强	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	董事长	2012 年 09 月 26 日		否
孙润兰	新疆华泰重化工有限责任公司	董事	2010 年 07 月 15 日		否
范雪峰	新疆中泰化学准东煤业有限公司	执行董事	2010 年 07 月 27 日		否
	新疆中泰化学现代物流有限公司	执行董事	2014 年 02 月 07 日		否
	新疆中泰新材料有限公司	执行董事	2013 年 8 月 28 日		否
冯召海	新疆中泰矿冶有限公司	执行董事、总经理	2010 年 10 月 27 日		是
	阜康市博达焦化有限责任公司	董事长	2012 年 06 月 26 日		否
	新疆华泰重化工有限责任公司	监事	2010 年 09 月		否

			月 02 日		
	阜康市灵山焦化有限责任公司	董事	2013 年 10 月 24 日		否
	阜康市西沟煤焦有限责任公司	董事	2013 年 09 月 18 日		否
唐湘军	新疆中泰化学阜康能源有限公司	董事长	2012 年 08 月 02 日		是
沈建文	新疆财经大学旅游学院	院长、硕士生导师	2011 年 01 月		是
	美克国际家具股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 26 日	2014 年 08 月 25 日	是
何 云	四川师范大学	教授	2011 年 10 月		是
	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	是
	新疆南天城建(集团)股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	是
郝震宇	北京国枫凯文律师事务所	合伙人律师	2009 年 1 月		是
	北京市道淳律师事务所	主任、合伙人	2014 年 1 月		是
赵成斌	中瑞岳华税务师事务所董事长	董事长	2001 年 4 月 29 日		是
	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	是
吾满江·艾力	新疆工程学院	院长	2012 年 09 月 1 日		否
	中国科学院新疆分院	副院长	2001 年 09 月 1 日		是
	新疆维吾尔自治区科协	常委	2001 年 09 月 1 日		否
	广汇能源股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 04 日	是
肖会明	新疆友好（集团）股份有限公司	监事会主席	2012 年 05 月 10 日	2015 年 05 月 10 日	是
王文龙	新疆三联工程建设有限责任公司	副总经理	2011 年 07 月 06 日		是
周 芳	新疆友好（集团）股份有限公司	监事	2012 年 05 月 10 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司董事、监事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东大会审议通过之后执行。

2、公司高级管理人员的薪酬标准由董事会审议，经新疆国资委确认后执行。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

1、目前公司董事、监事的津贴执行标准是2007年3月6日公司2006年度股东大会审议通过的标准：独立董事年度津贴60,000元（含税）；董事、监事年度津贴20,000元（含税）。

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

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

1、按月支付基本年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后按新疆国资委审核的结果兑现。

2、2013年公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付973.46万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王洪欣	董事长	男	49	现任	64.44	0	64.44
崔玉龙	总经理	男	62	离任	56.30	0	56.30
陈道强	董事	男	56	现任	2	22.97	24.97
孙润兰	董事	女	48	现任	23.21	17.12	40.33
王龙远	董事	男	49	现任	40.43	7.20	47.63
郑欣洲	监事会主席	男	56	现任	50.33	0	50.33

李良甫	董事	男	48	现任	2	47.00	49.00
陈正民	董事	男	56	离任	2	-	-
肖会明	董事	男	49	现任	2	15.01	17.01
易仁萍	独立董事	女	71	离任	6	0	6
宋 岭	独立董事	男	70	离任	5	0	5
沈建文	独立董事	女	53	现任	6	0	6
何 云	独立董事	男	47	现任	6	0	6
郝震宇	独立董事	男	57	现任	6	0	6
党金花	监事会主席	女	51	离任	0	0	0
王文龙	董事	男	39	现任	2	-	-
肖 军	副总经理	男	45	离任	84.25	0	84.25
冯召海	监事	男	58	现任	87.53	0	87.53
谭顺龙	监事	男	44	现任	2	34.30	36.30
张群蓉	副总经理	女	54	离任	48.34	0	48.34
范雪峰	总经理	男	56	现任	50.96	0	50.96
刘新春	副总经理	男	55	离任	39.42	-	-
余小南	副总经理	女	45	离任	37.37	-	-
张岩峰	副总经理	男	46	离任	48.35	0	48.35
杨江红	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	43	现任	48.92	0	48.92
赵永禄	总工程师	男	48	离任	43.46	-	-
冯斌	副总经理	男	47	离任	93.42	0	93.42
赵成斌	独立董事	男	59	现任	0	0	0
吾满江 艾力	独立董事	男	50	现任	0	0	0
周芳	监事	女	47	现任	0	10.58	10.58
雷霞	副总经理	女	48	现任	76.32	0	76.32
丁永众	副总经理	男	46	现任	39.41	0	39.41
王泉成	副总经理	男	45	现任	0	10.28	10.28
合计	--	--	--	--	973.46	164.46	1,013.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔玉龙	总经理	解聘	2013年7月31日	退休。详见2013年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于总经理崔玉龙先生退休的公告》(公告编号: 2013-045)。
王龙远	常务副总经理	解聘	2013年7月31日	根据自治区组织部相关任命文件, 被任命在中泰集团任职, 申请辞去公司副总经理职务。详见2013年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于副总经理王龙远先生、刘新春先生、余小南女士辞职公告》(公告编号: 2013-046)。
刘新春	副总经理	解聘	2013年7月31日	
余小南	副总经理	解聘	2013年7月31日	
范雪峰	总经理	聘任	2013年7月31日	聘任。详见2013年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司四届二十九次董事会决议公告》(公告编号: 2013-048)。
范雪峰	董事会秘书	任期满离任	2013年12月27日	届满离任。
张群蓉	副总经理	任期满离任	2013年12月27日	届满离任。
张岩峰	副总经理	任期满离任	2013年12月27日	届满离任。
赵永禄	总工程师	任期满离任	2013年12月27日	届满离任。
雷霞	副总经理	聘任	2013年7月31日	聘任。详见2013年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司四届二十九次董事会决议公告》(公告编号: 2013-048)。
肖军	副总经理	聘任	2013年7月31日	
冯斌	副总经理	聘任	2013年7月31日	
肖军	副总经理	任期满离任	2013年12月27日	届满离任。
冯斌	副总经理	任期满离任	2013年12月27日	届满离任。
杨江红	董事会秘书	聘任	2013年12月27日	换届聘任。
丁永众	副总经理	聘任	2013年12月27日	换届聘任。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王泉成	副总经理	聘任	2013 年 12 月 27 日	换届聘任。
宋 岭	独立董事	离任	2013 年 10 月 13 日	因病逝世。详见 2013 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于独立董事宋岭先生逝世的公告》(公告编号: 2013-067)。
郑欣洲	董事、副总经理	离任	2013 年 12 月 12 日	因中泰集团推荐郑欣洲先生为公司第五届监事会监事候选人, 申请辞去董事、副总经理职务。详见 2013 年 12 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《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、副总经理郑欣洲先生辞职的公告》(公告编号: 2013-086)。
陈正民	董事	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	届满离任。
王文龙	董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	换届选举。
易仁萍	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	届满离任。
赵成斌	独立董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	换届选举。
吾满江·艾力	独立董事	被选举	2013 年 12 月 27 日	换届选举。
党金花	监事会主席	任期满离任	2013 年 12 月 27 日	届满离任。
郑欣洲	监事会主席	被选举	2013 年 12 月 27 日	换届选举。
王文龙	监事	离任	2013 年 12 月 12 日	因公司股东新疆三联投资集团有限公司推荐王文龙先生为公司第五届董事会董事候选人, 申请辞去监事职务。详见 2013 年 12 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《新疆中泰化学股份有限公司关于监事王文龙先生辞职的公告》(公告编号: 2013-085)。
肖 军	监事	离任	2013 年 7 月 27 日	因工作原因辞去职工监事职务。详见 2013 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司二届五次职工代表大会决议公告》(公告编号: 2013-044)。
唐湘军	监事	被选举	2013 年 7 月 27 日	职工代表大会选举。详见 2013 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司二届五次职工代表大会决议公告》(公告编号: 2013-044)。
周 芳	监事	被选举	2013 年 12 月 27 日	换届选举。

经公司四届三十四董事会、2013 年第六次临时股东大会审议通过，选举产生第五届董事会、第五届监事会，第五届董事会成员共 13 名：王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫、肖会明、王文龙、沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力；第五届监事会成员共 5 名：郑欣洲、谭顺龙、周芳、冯召海（职工监事）、唐湘军（职工监事）。

经公司五届一次董事会审议通过，选举王洪欣为董事长，聘任范雪峰为总经理，聘任杨江红、雷霞、丁永众、王泉成为副总经理，聘任杨江红为财务总监、董事会秘书。

经公司五届一次监事会审议通过，选举郑欣洲为第五届监事会主席。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期无核心技术团队或关键技术人员变动。

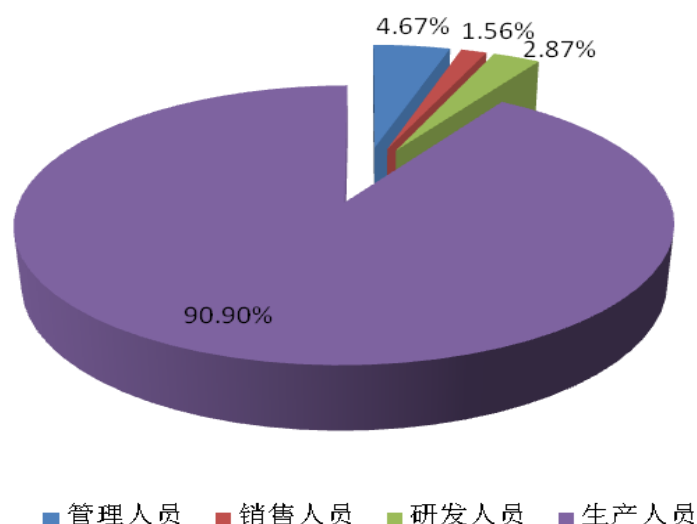
六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工人数为10,041人（含控股公司人员）。

1、员工专业构成情况如下：

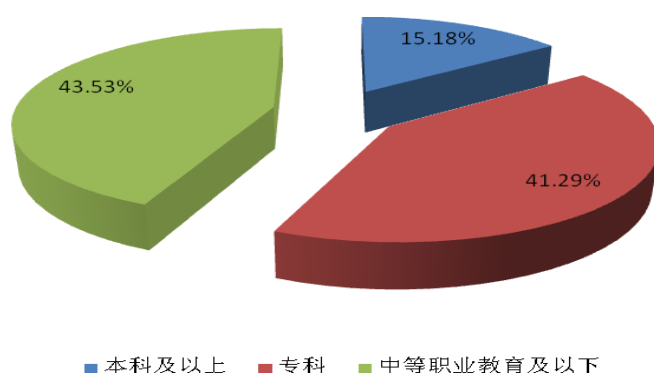
专业类别	2013 年 12 月末	
	人数	比例
管理人员	469	4.67%
销售人员	157	1.56%
研发人员	288	2.87%
生产人员	9127	90.90%

注：公司研发人员含项目建设人员。



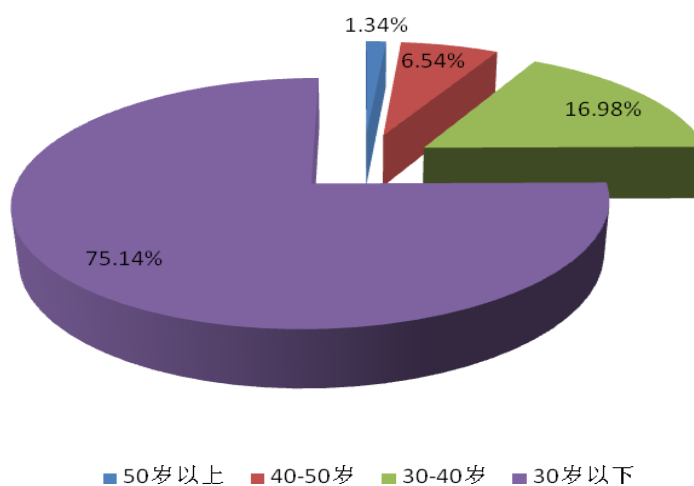
2、员工学历构成情况如下：

学历	2013 年 12 月末	
	人数	比例
本科及以上	1,524	15.18%
专科	4,146	41.29%
中等职业教育及以下	4,371	43.53%



3、员工年龄构成情况如下：

年龄	2013 年 12 月末	
	人数	比例
50 岁以上	134	1.34%
40-50 岁	657	6.54%
30-40 岁	1,705	16.98%
30 岁以下	7,545	75.14%



4、员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度。公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等。对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。

5、公司职工保险事项

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

6、公司需承担费用的离退休职工人数 394 人。根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44 号)及乌鲁木齐市社会保险管理局相关规定，退休人员参加基本医疗保险，个人不缴纳基本医疗保险费，由单位缴纳医疗保险。报告期公司承担退休人员医疗保险缴费 107.15 万元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
1	公司章程	2013年10月11日	《巨潮资讯网》
2	股东大会议事规则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
3	董事会议事规则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
4	监事会议事规则	2011年8月9日	《巨潮资讯网》
5	董事会专门委员会实施细则	2010年12月30日	《巨潮资讯网》
6	独立董事工作制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
7	总经理工作细则	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
8	董事会秘书工作细则	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
9	投资管理办法	2010年4月28日	《巨潮资讯网》
10	对外担保制度	2012年5月26日	《巨潮资讯网》
11	关联交易决策制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
12	募集资金管理办法	2013年12月12日	《巨潮资讯网》
13	重大信息内部报告制度	2012年5月26日	《巨潮资讯网》
14	累积投票制实施细则	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
15	投资者关系管理制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
16	内部审计制度	2009年7月21日	《巨潮资讯网》
17	信息披露事务管理办法	2013年7月31日	《巨潮资讯网》
18	接待和推广工作制度	2007年6月30日	《巨潮资讯网》
19	审计委员会年报工作规则	2008年2月4日	《巨潮资讯网》
20	独立董事年报工作制度	2008年2月4日	《巨潮资讯网》
21	领导责任追究制度	2008年2月16日	《巨潮资讯网》
22	董事、监事和高级管理人员所持本公司	2008年5月31日	《巨潮资讯网》

	股份及其变动管理制度		
23	控股股东、实际控制人行为规范	2008年7月31日	《巨潮资讯网》
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月9日	《巨潮资讯网》
25	内幕信息知情人管理制度	2011年11月19日	《巨潮资讯网》
26	外部信息使用人管理制度	2010年4月1日	《巨潮资讯网》
27	对外提供财务资助管理制度	2012年3月15日	《巨潮资讯网》
28	套期保值业务内部控制制度	2012年3月15日	《巨潮资讯网》
29	子公司管理制度	2011年11月19日	《巨潮资讯网》
30	投资理财管理办法	2012年3月15日	《巨潮资讯网》
31	社会责任制度	2012年5月26日	《巨潮资讯网》
32	反舞弊管理制度	2012年8月28日	《巨潮资讯网》
33	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	2012年9月29日	《巨潮资讯网》
34	年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法	2007年2月12日 (审议批准时间)	未披露
35	财务管理制度	2011年12月5日 (审议批准时间)	未披露
36	信息披露重大差错责任追究管理办法	2013年2月19日	《巨潮资讯网》

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

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。同时，公司聘请律师见证，保证股东会会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事13名，其中独立董事5名，其中会计专业两名，法律专业一名，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《中小企业板块上市公司董事行为指引》相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行，公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善、公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区、环境保护、公益事业等问题，主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和合作，实现股东、债权人、客户、供应商、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，为加强与公司股东特别是中小股东的有效沟通，提高公司的透明度，公司设立了“投资者互动平台”，投资者可通过该平台与公司进行沟通。公司与投资者之间设立专门电话，以方便投资者通过电话了解公司情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，在相关人员获悉可能对价格产生影响的敏感信息时要求登记，并提醒其不得买卖公司股票，并对公司内部内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，防止相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司对 2013 年年度报告编制期间获知内幕信息的人员都按规定进行了登记。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 3 月 11 日-3 月 12 日	1、审议新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度董事会工作报告； 2、审议新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度监事会工作报告； 3、审议新疆中泰化学股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要； 4、审议新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度财务决算报告； 5、审议新疆中泰化学股份有限公司 2013 年度财务预算报告； 6、审议新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度利润分配预案； 7、审议关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案； 8、审议关于公司 2012 年度募集资金使用情况的报告； 9、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案； 10、审议关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案； 11、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案； 12、审议关于 2013 年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案； 13、审议关于公司及下属公司资产报损的议案； 14、审议关于 2013 年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案； 15、审议关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。	审议通过全部上会的议案	2013 年 3 月 13 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2013-021)。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第	2013 年 4 月	1、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建	审议通过全部	2013 年 4	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

一次临时股东大会	26 日	设 180 万吨/年电石配套 120 万千瓦动力站项目的议案； 2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制 10 万吨/年乙二醇项目的议案； 3、审议关于开展准东南黄草湖煤田一期年产 1500 万吨煤矿建设前期工作的议案； 4、审议关于新增预计公司 2013 年度日常关联交易的议案； 5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。	上会的议案	月 27 日	海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-034）。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 6 月 5 日	1、审议关于聘请兴业银行股份有限公司继续发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案； 2、审议关于聘请国家开发银行新疆维吾尔自治区分行发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案； 3、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 7 亿元综合授信且中泰化学提供保证担保的议案； 4、审议关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开展 20 亿元额度“票据池”业务的议案。	审议通过全部上会的议案	2013 年 6 月 6 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-041）。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 8 月 15 日	1、审议关于向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资的议案； 2、审议关于设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案； 3、审议关于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的议案； 4、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期 60 万吨电石项目 EPC 总承包合同的议案； 5、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一	审议通过全部上会的议案	2013 年 8 月 16 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-053）。

		期 2×30 万千瓦动力站项目 EPC 总承包合同的议案； 6、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。			
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 10 月 29 日— 2013 年 10 月 30 日	1、审议关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案； 2、审议关于变更公司注册地址的议案； 3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 4、审议关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案。	审议通过全部上会的议案	2013 年 10 月 31 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-072）。
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 11 月 26 日	1、审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。	审议通过全部上会的议案	2013 年 11 月 27 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-082）。
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	1、审议关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）； 2、审议关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）； 3、审议关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案； 4、审议关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案； 5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。	审议通过全部上会的议案	2013 年 12 月 28 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-099）。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沈建文	12	4	8	0	0	否
何云	12	4	8	0	0	否
郝震宇	12	4	8	0	0	否
赵成斌	1	1	0	0	0	否
吾满江·艾力	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	报告期公司共召开 7 次股东大会，独立董事列席股东大会情况如下： 1、独立董事沈建文列席股东大会 7 次。 2、独立董事何云列席股东大会 7 次。 3、独立董事郝震宇列席股东大会 5 次。 4、独立董事赵成斌列席股东大会 0 次。 5、独立董事吾满江·艾力列席股东大会 1 次。					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

报告期公司董事会共召开 12 次董事会，其中：以现场表决方式召开 4 次，以通讯表决方式召开 3 次，以现场与通讯表决相结合方式召开 5 次。

独立董事赵成斌、吾满江·艾力为 2013 年 12 月 27 日新当选的董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、非公开发行股票、聘任高级管理人员、项目建设、公司发展战略等情况，详实听取了相关人员的汇报，并进行了实地考察了解；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对公司运营提出了有效的建议，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共召开了 2 次会议，审议了新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设 180 万吨/年电石配套 120 万千瓦动力站项目、开展准东南黄草湖煤田一期年产 1500 万吨煤矿建设前期工作、新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设研发实验基地项目、向厦门凯纳石墨烯技术有限公司增资、设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目建设前期工作等议案。战略委员会向董事会提出建议，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性，对公司持续健康发展起到了促进作用。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会召开了9次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》对内部董事、高管人员进行考核，根据2012年公司生产经营情况测算公司内部董事、高级管理人员绩效年薪。

4、提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会召开3次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任高级管理人员候选人资格进行了审查，确保公司董事会换届选举的顺利完成。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务：公司具有完全独立和完整的采购、生产、销售等业务体系，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

2、人员：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在持有本公司5%以上股份的股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

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

4、机构：公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计

核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。2013年度公司高级管理人员绩效工资尚未兑现，由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后按新疆国资委审核的结果兑现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度，包括以《公司章程》和股东大会、董事会、监事会议事规则为核心的法人治理制度。以经营管理、安全管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、营销管理、信息披露管理等组成的公司运营管理制度，以会计准则为基础制定的公司财务管理制度。

公司通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，明确了业务流程、体系设计和运行控制，确保了内控体系的有效性，有助于进一步完善公司治理，防范和化解公司内、外部的各类风险，提升公司管理水平，确保公司战略目标的实现和可持续发展。公司将进一步加强内部控制与风险控制的内控监督检查工作，持续按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，以风险控制为导向，在全面控制的基础上关注重要业务和高风险项目，确保公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，推进公司运行质量和治理水平迈上新的台阶。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 3 月 8 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》。

五、内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2014 年 03 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内公司发布了 1 次业绩预告修正公告，为 2013 年半年度业绩预告修正公告，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年半年度业绩修正公告》（公告编号：2013-042）。公司将加强利润预测的基础工作，根据公司经营情况的变化及时准确编制利润预测。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 8 月 20 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字(2014)第 010953 号
注册会计师姓名	陈吉先、赵齐元

审计报告

中审亚太审字(2014)第010953号

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈吉先

中国注册会计师：赵齐元

中国.北京市

二〇一四年八月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,553,730.02	921,260,058.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,170,472,821.46	1,076,976,426.20
应收账款	223,066,548.11	147,891,222.82
预付款项	864,396,867.55	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	29,057,300.02	35,987,431.61
买入返售金融资产		
存货	659,968,564.48	427,600,384.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,500,000,000.00	
流动资产合计	4,881,515,831.64	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	540,513,212.33	546,586,002.35
投资性房地产		
固定资产	17,221,501,052.60	11,380,736,646.51

在建工程	1,774,227,752.77	6,571,395,908.45
工程物资	31,069,619.47	54,293,842.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,033,438.64	196,935,750.09
开发支出	4,465,000.00	
商誉		
长期待摊费用	23,593,807.69	11,800,878.53
递延所得税资产	28,673,860.70	37,375,812.27
其他非流动资产	82,039,520.86	155,292,325.16
非流动资产合计	20,123,117,265.06	18,954,417,165.96
资产总计	25,004,633,096.70	21,913,930,868.39
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	342,538,251.17	48,821,921.86
应付账款	2,949,169,980.97	2,555,526,007.06
预收款项	209,767,760.09	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	30,036,577.22	24,385,939.12
应交税费	-369,664,370.80	-583,781,584.95
应付利息	268,787,218.77	218,685,678.13
应付股利		
其他应付款	42,885,952.72	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	49,600,000.00	500,000,000.00

其他流动负债	521,210,046.46	2,093,008,641.75
流动负债合计	4,844,331,416.60	5,683,863,485.39
非流动负债：		
长期借款	4,134,440,902.78	2,250,000,000.00
应付债券	6,647,984,267.02	5,641,334,032.36
长期应付款	562,333,516.64	1,009,236,411.08
专项应付款	58,612,833.02	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	107,523,571.69	95,435,447.06
非流动负债合计	11,510,895,091.15	9,057,754,003.68
负债合计	16,355,226,507.75	14,741,617,489.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00
资本公积	5,676,817,791.21	4,482,515,652.21
减：库存股		
专项储备	199,620.74	2,417,917.74
盈余公积	236,404,132.11	233,107,863.12
一般风险准备		
未分配利润	1,154,770,863.95	1,275,147,491.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,458,431,486.01	7,147,528,924.71
少数股东权益	190,975,102.94	24,784,454.61
所有者权益（或股东权益）合计	8,649,406,588.95	7,172,313,379.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,004,633,096.70	21,913,930,868.39

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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	255,273,502.45	300,727,216.68
交易性金融资产		

应收票据	505,590,598.80	107,056,926.51
应收账款	173,580,960.68	81,126,792.06
预付款项	93,650,866.70	49,150,746.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,087,365.80	10,469,814.91
存货	92,867,678.33	148,009,493.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,190,000,000.00	1,990,000,000.00
流动资产合计	4,330,050,972.76	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	8,800,598,598.77	8,714,548,447.36
投资性房地产		
固定资产	56,500,229.59	59,767,556.79
在建工程	457,023,487.05	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	33,093,964.83	19,681,329.19
开发支出	4,465,000.00	
商誉		
长期待摊费用	777,042.31	1,429,865.53
递延所得税资产	8,145,759.96	3,879,489.58
其他非流动资产	5,584,350,000.00	5,284,350,000.00
非流动资产合计	14,944,954,082.51	14,389,020,337.50
资产总计	19,275,005,055.27	17,075,561,327.60
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	360,243,181.65	48,821,921.86

应付账款	1,649,147,600.32	289,266,768.10
预收款项	196,971,804.72	371,244,118.41
应付职工薪酬	2,618,567.35	3,298,419.03
应交税费	-12,661,455.57	24,276,351.97
应付利息	261,604,525.46	214,505,992.53
应付股利		
其他应付款	13,110,569.91	18,773,706.93
一年内到期的非流动负债	49,600,000.00	
其他流动负债	517,156,359.26	2,782,315,300.31
流动负债合计	3,337,791,153.10	3,762,502,579.14
非流动负债：		
长期借款	490,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	6,647,984,267.02	5,641,334,032.36
长期应付款		
专项应付款	58,612,833.02	59,328,221.34
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	407,098,584.81	408,470,012.13
非流动负债合计	7,603,695,684.85	6,359,132,265.83
负债合计	10,941,486,837.95	10,121,634,844.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00
资本公积	5,716,743,049.87	4,375,145,083.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	231,954,043.73	228,657,774.74
一般风险准备		
未分配利润	994,582,045.72	1,195,783,624.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,333,518,217.32	6,953,926,482.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,275,005,055.27	17,075,561,327.60

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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	12,045,852,832.12	7,112,887,951.78
其中：营业收入	12,045,852,832.12	7,112,887,951.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,937,374,502.96	6,871,051,155.19
其中：营业成本	9,381,491,217.13	5,682,460,727.11
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	44,184,625.80	50,615,040.10
销售费用	1,401,748,386.97	742,669,442.60
管理费用	393,887,621.57	281,716,035.13
财务费用	699,649,849.55	107,248,580.10
资产减值损失	16,412,801.94	6,341,330.15
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）	-11,777,631.25	-6,693,024.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,896,955.36	-53,027,600.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,700,697.91	235,143,772.36
加：营业外收入	60,235,476.11	94,028,808.45
减：营业外支出	2,327,728.25	19,219,477.64
其中：非流动资产处置损失	204,453.63	5,445,931.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,608,445.77	309,953,103.17
减：所得税费用	38,807,696.63	42,404,034.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,800,749.14	267,549,068.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	113,787,641.30	259,272,106.41

少数股东损益	2,013,107.84	8,276,961.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.094	0.225
（二）稀释每股收益	0.094	0.225
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	115,800,749.14	267,549,068.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,787,641.30	259,272,106.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,013,107.84	8,276,961.95

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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	10,672,817,458.75	6,590,147,103.79
减：营业成本	9,473,861,163.54	5,872,060,589.38
营业税金及附加	6,847,154.06	11,960,231.77
销售费用	1,169,449,557.72	608,142,428.85
管理费用	47,628,982.81	99,259,765.24
财务费用	18,320,611.49	57,246,699.93
资产减值损失	7,991,203.24	1,329,160.86
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）	66,637,174.71	464,390,154.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,018,944.60	-54,035,619.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,355,960.60	404,538,382.71
加：营业外收入	20,699,867.49	82,446,125.26
减：营业外支出	994,297.66	12,124,074.87
其中：非流动资产处置损失	204,453.63	74,354.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,061,530.43	474,860,433.10
减：所得税费用	2,098,840.59	9,863,006.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,962,689.84	464,997,426.96
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	32,962,689.84	464,997,426.96
----------	---------------	----------------

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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	14,414,817,160.96	8,265,948,174.44
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	61,131,467.92	28,163,439.50
收到其他与经营活动有关的现金	485,399,588.07	132,475,155.57
经营活动现金流入小计	14,961,348,216.95	8,426,586,769.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,053,870,252.69	6,519,887,527.01
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	836,208,370.25	517,758,061.78
支付的各项税费	459,694,856.84	419,967,901.25
支付其他与经营活动有关的现金	413,667,051.02	378,185,358.64
经营活动现金流出小计	11,763,440,530.80	7,835,798,848.68
经营活动产生的现金流量净额	3,197,907,686.15	590,787,920.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,394,930.67	11,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,139,975.00	46,494,471.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	362,071,914.56
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	23,636,353.40	818,456,105.86
投资活动现金流入小计	32,381,259.07	1,238,022,492.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,942,970,008.19	6,334,798,335.41
投资支付的现金	1,514,127,800.00	524,973,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,650.89	801,425,305.60
投资活动现金流出小计	5,457,118,459.08	7,661,196,841.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,424,737,200.01	-6,423,174,348.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,596,545,748.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,009,261,250.00	2,479,105,800.00
发行债券收到的现金	1,489,500,000.00	4,769,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,095,306,998.84	7,543,185,800.00
偿还债务支付的现金	4,237,067,127.78	1,713,147,740.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,800,677.84	650,229,473.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	266,651.37	61,824,198.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,990,000.00	39,176,060.95
筹资活动现金流出小计	5,319,857,805.62	2,402,553,274.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,775,449,193.22	5,140,632,525.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,857,296.33	-2,480,013.44
五、现金及现金等价物净增加额	-463,237,616.97	-694,233,916.14
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	419,252,493.78	882,490,110.75

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：杨江红

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	11,645,696,902.69	7,690,309,908.83

收到的税费返还	61,131,467.92	28,163,439.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,796,347.05	1,305,911,456.62
经营活动现金流入小计	11,732,624,717.66	9,024,384,804.95
购买商品、接受劳务支付的现金	10,560,398,169.25	7,137,345,414.28
支付给职工以及为职工支付的现金	10,045,045.93	115,872,362.35
支付的各项税费	96,220,791.70	92,943,692.84
支付其他与经营活动有关的现金	280,624,800.34	1,421,274,331.22
经营活动现金流出小计	10,947,288,807.22	8,767,435,800.69
经营活动产生的现金流量净额	785,335,910.44	256,949,004.26
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	82,676,770.20	518,800,170.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	361,989,485.80
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	2,785,841,403.97	537,804,135.52
投资活动现金流入小计	2,868,628,174.17	1,429,593,791.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,123,159.22	183,695,340.32
投资支付的现金	1,601,977,800.00	1,005,567,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,243,510,650.89	4,108,875,305.60
投资活动现金流出小计	4,017,611,610.11	5,298,137,845.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,983,435.94	-3,868,544,054.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,579,395,748.84	
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	599,105,800.00
发行债券收到的现金	1,489,500,000.00	4,769,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,368,895,748.84	5,368,185,800.00
偿还债务支付的现金	3,220,400,000.00	1,320,266,096.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,837,621.99	355,875,223.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,990,000.00	997,500.00
筹资活动现金流出小计	4,015,227,621.99	1,677,138,819.27
筹资活动产生的现金流量净额	353,668,126.85	3,691,046,980.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,837,962.18	-2,479,988.74
五、现金及现金等价物净增加额	-21,817,360.83	76,971,941.82
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	242,827,162.13	264,644,522.96
----------------	----------------	----------------

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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	233,107,863.12		1,275,147,491.64		24,784,454.61	7,172,313,379.32
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	4,482,515,652.21		2,417,917.74	233,107,863.12		1,275,147,491.64		24,784,454.61	7,172,313,379.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	235,899,078.00	1,194,302,139.00		-2,218,297.00	3,296,268.99		-120,376,627.69		166,190,648.33	1,477,093,209.63
(一) 净利润							113,787,641.30		2,013,107.84	115,800,749.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							113,787,641.30		2,013,107.84	115,800,749.14
(三) 所有者投入和减少资本	235,899,078.00	1,194,210,842.99							164,445,827.86	1,594,555,748.85
1. 所有者投入资本	235,899,078.00	1,341,506,670.84							133,841,179.86	1,711,246,928.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-147,295,827.85							30,604,648.00	-116,691,179.85
(四) 利润分配					3,296,268.99		-234,164,268.99		-266,651.37	-231,134,651.37
1. 提取盈余公积					3,296,268.99		-3,296,268.99			

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										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-2,218,297.00					-1,636.00	-2,219,933.00
1. 本期提取				34,931,022.82					758,332.69	35,689,355.51
2. 本期使用				37,149,319.82					759,968.69	37,909,288.51
（七）其他		91,296.01								91,296.01
四、本期期末余额	1,390,239,078.00	5,676,817,791.21		199,620.74	236,404,132.11		1,154,770,863.95		190,975,102.94	8,649,406,588.95

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)		-154,464,619.04		2,322,189.88	46,499,742.69		97,338,363.72	-401,476,703.06	-409,781,025.81
(一) 净利润							259,272,106.41	8,276,961.95	267,549,068.36
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							259,272,106.41	8,276,961.95	267,549,068.36
(三) 所有者投入和减少资本		-154,085,252.63						-347,933,189.46	-502,018,442.09
1. 所有者投入资本								-347,933,189.46	-347,933,189.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-154,085,252.63							-154,085,252.63
(四) 利润分配					46,499,742.69		-161,933,742.69	-61,824,198.63	-177,258,198.63
1. 提取盈余公积					46,499,742.69		-46,499,742.69		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-115,434,000.00	-61,824,198.63	-177,258,198.63
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备			2,322,189.88				3,723.08	2,325,912.96	
1. 本期提取			31,160,022.70				278,811.38	31,438,834.08	
2. 本期使用			28,837,832.82				275,088.30	29,112,921.12	
(七) 其他		-379,366.41						-379,366.41	
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,482,515,652.21	2,417,917.74	233,107,863.12		1,275,147,491.64	24,784,454.61	7,172,313,379.32	

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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			228,657,774.74		1,195,783,624.87	6,953,926,482.63
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	4,375,145,083.02			228,657,774.74		1,195,783,624.87	6,953,926,482.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	235,899,078.00	1,341,597,966.85			3,296,268.99		-201,201,579.15	1,379,591,734.69
（一）净利润							32,962,689.84	32,962,689.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,962,689.84	32,962,689.84

(三) 所有者投入和减少资本	235,899,078.00	1,341,506,670.84						1,577,405,748.84
1. 所有者投入资本	235,899,078.00	1,341,506,670.84						1,577,405,748.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,296,268.99		-234,164,268.99	-230,868,000.00
1. 提取盈余公积					3,296,268.99		3,296,268.99	
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		91,296.01						91,296.01
四、本期期末余额	1,390,239,078.00	5,716,743,049.87			231,954,043.73		994,582,045.72	8,333,518,217.32

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			182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-379,366.41			46,499,742.69		303,063,684.27	349,184,060.55
（一）净利润							464,997,426.96	464,997,426.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							464,997,426.96	464,997,426.96
（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					46,499,742.69		-161,933,742.69	-115,434,000.00
1. 提取盈余公积					46,499,742.69		46,499,742.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-115,434,000.00	-115,434,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取				2,128,625.10				2,128,625.10
2. 本期使用				2,128,625.10				2,128,625.10
(七) 其他		-379,366.41						-379,366.41
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,145,083.02			228,657,774.74		1,195,783,624.87	6,953,926,482.63

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

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”、“本公司”）系新疆化工（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、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；2013 年 9 月非公开发行人民币普通股 23,589.91 万股，截至 2013 年 12 月 31 日公司股本（注册资本）139,023.91 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。

合并方通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”，进而按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》有关规定确定长期股权投资的初始投资成本；按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。

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。

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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理: 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其

他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

根据“一揽子交易”的判断标准，判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于一揽子交易的，应当根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，应当视同各项有关交易在发生即比照上述规定处理进行调整。

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

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

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

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

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

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

① 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

② 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

② 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

B 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

止确认时转出，计入当期损益。

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

E 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

a、与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

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

(a) 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

以下原则确定：

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

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

② 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

③ 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面

	价值的差额计提坏账准备。
--	--------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

对合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括材料采购、原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品（包括自制

的产成品和外购商品)、在产品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：按一次摊销法摊销

13、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(1) 投资成本的确定

①本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

C、本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认

① 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本

收回外，其余确认为当期投资收益。

② 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

A、本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

15、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

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20	5	4.75
机械设备	5—10	5	19.00—9.50
运输设备	8—10	5	11.88—9.50
电子设备及其他	5—10	5	19.00—9.50

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

① 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

② 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

③ 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

④ 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

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

（5）其他说明

固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产发生可资本化的后续支出时，将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧，发生的后续支出，通过“在建工程”科目核算，在固定资

产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

16、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。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ① 资产支出已经发生。
- ② 借款费用已经发生。
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ① 符合无形资产的定义。
- ② 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③ 该资产的成本能够可靠计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 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	2-10 年	

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取新的技术或知识等进行的有计划的调查、研究活动的阶段。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

21、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。

22、附回购条件的资产转让

☐ 适用 ☒ 不适用

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

25、回购本公司股份

☐ 适用 ☒ 不适用

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 收入的金额能够可靠的计量；
- ④ 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- ① 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- A、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- C、固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合

同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期

损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

① 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

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

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

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

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

（3）售后租回的会计处理

① 售后租回交易形成融资租赁

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

① 售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理：

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

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

的资产使用期限内摊销。

30、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。

31、资产证券化业务

☐ 适用 ☒ 不适用

32、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。

33、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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☒ 是 ☐ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☒ 是 ☐ 否

(1) 本公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司（简称“灵山焦化”）49%股权，采用权益法核算，2012 年度按灵山焦化未经审计的净利润确认了投资收益。灵山焦化 2012 年度净利润经审计后，主要因计提了存货减值使 2012 年度的净利润比未经审计的净利润减少 23,330,430.58 元，减少归属于本公司 2012 年度投资收益 11,431,910.98 元，本公司在 2013 年度确认上述投资收益-11,431,910.98 元。

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，该项差错为采用追溯重述法更正的会计差错。

(2) 本公司对上述差错进行了追溯重述，调增 2013 年度合并及母公司利润表的投资收益 11,431,910.98 元，调增净利润 11,431,910.98 元。

同时，调减 2012 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表的长期股权投资 11,431,910.98 元，调减股东权益 11,431,910.98 元，其中调减盈余公积 1,143,191.10 元，调减未分配利润 10,288,719.88 元；调减 2012 年度合并及母公司利润表的投资收益 11,431,910.98 元，调减净利润 11,431,910.98 元。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	17%
营业税	应税营业额	5 %
城市维护建设税	当期应纳流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
资源税	盐产品的销售量	12 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、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 2013 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

子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据乌鲁木齐市米东区国家税务局《企业所得税优

惠项目备案登记表》批准，企业所得税减按 15%的税率缴纳，减免日期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[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

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	工业	4,740,341,572	聚氯乙烯树脂、化工产品。	6,027,789,500.00		97.711	97.711	是	145,526,100.00		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸之路	工业	8,810,540.00	工业盐的开采及销售。	14,700,000.00		96.59	96.59	是	1,220,900.00		
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路 7 号	工业	8,000,000.00	石灰石、石灰煅烧、销售。	8,000,000.00		95.83	100.00	是	286,000.00		
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	675,000,000.00	电石生产。	675,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中鲁矿业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	工业	35,000,000.00	石灰石开采、生产、销售。	35,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	阜康市博峰路 174 号	工业	2,200,000,000.00	塑料制品、建筑材料、化工产品。	2,200,000,000.00		98.774	100.00	是	27,038,300		

新疆中泰化学准东煤业有限公司	全资子公司	奇台县古城南街626号	工业	150,000,000.00	金属材料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产品的销售。	150,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学准东热电有限公司	全资子公司	奇台县古城南街626号	工业	60,000,000.00	蒸汽、热力及其附属产品的销售。	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	全资子公司	巴州库尔勒市经济技术开发区	工业	60,000,000.00	聚氯乙烯树脂、化工产品（危化品除外）、金属材料、建筑材料的销售。	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰现代物流开发有限公司	全资子公司	米东区益民西街1868号	服务	100,000,000.00	仓储服务、货运代理，物流园建设及相关产业服务；销售：金属材料、机电产品、塑料制品、化工产品。	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	托克逊县丝绸路（托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内）	工业	50,000,000.00	化工产品（危险品除外）、机电产品、金属材料、建	50,000,000.00		100.00	100.00	是			

					筑材料的销售。								
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	全资子公司	上海市黄浦区九江路 769 号 1808 室	贸易	10,000,000.00	五金交电、化工产品、塑料制品及技术进出口业务。	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
北京中泰齐力国际科贸有限公司	全资子公司	北京市房山区城关街道农林路 1 号(北京石油交易所 100316 号)	贸易	10,000,000.00	能源技术开、技术转让、销售化工产品(危险品除外)、橡胶制品、仪器仪表。	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰信息技术工程有限公司	控股子公司	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室	信息技术	5,000,000.00	系统设计开发、计算机网络工程和系统集成、计算机及耗材销售。	2,550,000.00		51.00	51.00	是	2,636,100.00		
新疆中泰新材料有限公司	全资子公司	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	工业	50,000,000.00	建筑材料的制造、销售及推广。	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰国信环保新材料有限公司	控股子公司	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	工业	30,000,000.00	环保产品的研发生产、销售、化工产品、机械销售。	15,300,000.00		51.00	51.00	是	14,700,000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注 1：本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（简称“奇台矿产”）87.50%股权，子公司阜康市博达焦化有限责任公司（本公司持有 66.67%股权）持有奇台矿产 12.50%股权，本公司对奇台矿产持股比例为 95.83%、表决权比例为 100.00%。

注 2：本公司持有子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（简称“阜康能源”）46.43%股权，子公司新疆华泰重化工有限责任公司（本公司持有 97.711%股权）持有阜康能源 53.57%股权，本公司对阜康能源持股比例为 98.774%、表决权比例为 100.00%。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	工业	30,000,000.00	焦炭的生产、销售	20,000,000.00		66.67	66.67	是	-432,300.00		
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路 78 号	贸易	3,000,000.00	进出口业务、五金交电、化工产品、塑料制品	4,837,000.00		100.00	100.00	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为：2013 年度公司新设立 5 家全资子公司纳入合并范围：上海中泰多经国际贸易有限责任公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司、新疆中泰信息技术工程有限公司、新疆中泰新材料有限公司和新疆中泰国信环保新材料有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：万元

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	1,002.24	2.24
北京中泰齐力国际科贸有限公司	1,024.13	24.13
新疆中泰信息技术工程有限公司	537.98	37.98
新疆中泰新材料有限公司	4,995.29	-4.71
新疆中泰国信环保新材料有限公司	3,000.00	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

同一控制下企业合并的其他说明

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

反向购买的其他说明

无。9、本报告期发生的吸收合并

☐ 适用 ☒ 不适用

吸收合并的其他说明

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			277.57			370.36
人民币			277.57			370.36
银行存款：			419,252,216.21			882,489,740.39
人民币			412,423,526.05			854,117,373.88
美元	1,120,000.66	6.0969	6,828,690.16	4,513,902.93	6.2855	28,372,366.51
其他货币资金：			15,301,236.24			38,769,947.78
人民币			15,301,236.24			38,769,947.78
合计			434,553,730.02			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
无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

报告期末公司无持仓合约。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,170,472,821.46	1,076,976,426.20
合计	1,170,472,821.46	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	到期日期	金额	备注
贵州其亚铝业有限公司	2013.09.16	2014.03.16	17,760,000.00	银行承兑汇票
温州宏田织造有限公司	2013.11.08	2014.05.08	8,000,000.00	银行承兑汇票
山东金都大展集团有限公司	2013.07.10	2014.01.10	7,500,000.00	银行承兑汇票
峨眉山市利兴贸易有限公司	2013.10.31	2014.04.30	7,100,000.00	银行承兑汇票
厦门象屿物流集团有限责任公司	2013.07.19	2014.01.17	7,000,000.00	银行承兑汇票
其他			218,988,371.12	
合计			266,348,371.12	

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
鹤山联塑实业发展有限公司	2013.12.23	2014.06.23	13,340,000.00	银行承兑汇票
上海海螺国际投资发展有限公司	2013.12.25	2014.06.25	10,000,000.00	银行承兑汇票
山东三泽经贸有限公司	2013.10.09	2014.04.09	10,000,000.00	银行承兑汇票
温州金州集团外贸实业有限公司	2013.09.24	2014.03.24	10,000,000.00	银行承兑汇票
永高股份有限公司	2013.09.16	2014.03.16	7,000,000.00	银行承兑汇票

其他			7,624,492,801.92	
合计			7,674,832,801.92	

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、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	239,700,372.00	100.00	16,633,823.89	6.94	159,957,105.33	100.00	12,065,882.51	7.54
组合小计	239,700,372.00	100.00	16,633,823.89	6.94	159,957,105.33	100.00	12,065,882.51	7.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	239,700,372.00	--	16,633,823.89	--	159,957,105.33	--	12,065,882.51	--

应收账款种类的说明：应收款项金额大于 200 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

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	227,065,798.46	94.73	11,354,370.55	153,057,977.12	95.69	7,652,898.88
1 年以内小计	227,065,798.46	94.73	11,354,370.55	153,057,977.12	95.69	7,652,898.88
1 至 2 年	7,256,672.10	3.03	725,667.21	1,161,599.87	0.73	116,159.99
2 至 3 年	386,912.12	0.16	77,382.42	1,714,552.91	1.07	342,910.57
3 至 4 年	1,006,654.74	0.42	503,327.38	69,307.13	0.04	34,653.58
4 至 5 年	56,291.18	0.02	45,032.93	172,043.93	0.11	137,635.12
5 年以上	3,928,043.40	1.64	3,928,043.40	3,781,624.37	2.36	3,781,624.37
合计	239,700,372.00	--	16,633,823.89	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

☐ 适用 ☒ 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明

无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆中泰（集团）有限责任公司	168,400.00	8,420.00		
乌鲁木齐环鹏有限公司	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69
合计	659,418.69	499,438.69	491,018.69	491,018.69

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	43,717,305.63	1 年以内	18.24
广西信发铝电有限公司	非关联方	25,766,996.56	1 年以内	10.75
国网新疆电力公司阜康市供电公司	非关联方	15,600,019.46	1 年以内	6.51
新疆天泰纤维有限公司	联营企业	13,237,178.15	1 年以内	5.52
北京华泰利源贸易有限公司	非关联方	11,114,600.00	1 年以内	4.64
合计	--	109,436,099.80	--	45.66

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	168,400.00	0.07
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东	491,018.69	0.20
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股子公司	528,938.40	0.22
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团全资子公司	81,164.75	0.03
合计	--	1,269,521.84	0.52

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	52,405,515.30	100.00	23,348,215.28	44.55	53,636,871.66	100.00	17,649,440.05	32.91
组合小计	52,405,515.30	100.00	23,348,215.28	44.55	53,636,871.66	100.00	17,649,440.05	32.91

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	52,405,515.30	--	23,348,215.28	--	53,636,871.66	--	17,649,440.05	--

其他应收款种类的说明：其他应收款金额大于 200 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

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	5,457,935.17	10.41	258,397.83	16,928,121.98	31.55	828,214.03
1 年以内小计	5,457,935.17	10.41	258,397.83	16,928,121.98	31.55	828,214.03
1 至 2 年	18,729,452.05	35.74	1,872,945.22	9,553,571.78	17.81	955,357.17
2 至 3 年	2,535,689.18	4.84	507,137.85	11,251,489.02	20.98	2,250,297.80
3 至 4 年	9,777,581.33	18.66	4,888,790.68	427,022.86	0.80	213,511.44
4 至 5 年	417,191.35	0.80	335,655.48	10,373,032.02	19.34	8,298,425.61
5 年以上	15,487,666.22	29.55	15,485,288.22	5,103,634.00	9.52	5,103,634.00
合计	52,405,515.30	--	23,348,215.28	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

☐ 适用 ☒ 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明

本报告期无核销的其他应收款情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国天津经济技术开发区海关	8,135,327.39	税款	15.52
宁夏欣宇特化工有限公司	5,673,611.61	货款	10.83
北京化工大学	5,535,000.00	研发费	10.56
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	4,233,408.35	货款	8.08
乌鲁木齐全胜电梯有限公司	4,182,000.00	科技楼项目款	7.98
合计	27,759,347.35	--	52.97

说明

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国天津经济技术开发区海关	非关联方	8,135,327.39	3-4 年	15.52
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,673,611.61	5 年以上	10.83
北京化工大学	非关联方	5,535,000.00	1-2 年	10.56
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	4,233,408.35	5 年以上	8.08
乌鲁木齐全胜电梯有限公司	非关联方	4,182,000.00	1-2 年	7.98
合计	--	27,759,347.35	--	52.97

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
阜康市西沟煤焦有限责任公司	灵山焦化全资子公司	205,293.50	0.39
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团全资子公司	600,000.00	1.14
合计	--	805,293.50	1.53

(8) 终止确认的其他应收款项情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内无不符合终止确认条件的应收款项的转移情况。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内无以应收款项为标的资产进行资产证券化的情况。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐ 适用 ☒ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	864,396,867.55	100.00	349,798,178.28	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	864,396,867.55	--	349,798,178.28	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	非关联方	334,103,141.00	1 年以内	预付设备款
托克逊县住房和城乡建设局托克逊县建设局	非关联方	136,226,479.70	1 年以内	预付项目支出
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	136,020,756.30	1 年以内	预付设备款
新疆新冶能源化工股份有限公司	联营企业	80,801,723.01	1 年以内	预付生产款
新疆宏顺矿业投资有限公司	非关联方	41,183,726.70	1 年以内	预付生产款
合计	--	728,335,826.71	--	--

预付款项主要单位的说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	340,960,618.68	197,370.00	340,763,248.68	180,764,617.86	540,648.94	180,223,968.92
在产品	15,057,202.00		15,057,202.00	18,354,796.89		18,354,796.89
库存商品	293,533,687.80	820,430.84	292,713,256.96	224,751,213.90	820,430.84	223,930,783.06
周转材料	11,434,856.84		11,434,856.84	5,090,836.12		5,090,836.12
合计	660,986,365.32	1,017,800.84	659,968,564.48	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	5,532.18		348,811.12	197,370.00
库存商品	820,430.84				820,430.84
合 计	1,361,079.78	5,532.18		348,811.12	1,017,800.84

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
周转材料	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	1,500,000,000.00	

合计	1,500,000,000.00	
----	------------------	--

其他流动资产说明

经公司四届三十三次董事会、2013 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过 15 亿元购买银行保本型理财产品。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金累计购买理财产品 15 亿元，其中：

(1) 2013 年 12 月 3 日，公司使用 68,000 万元资金购买国开理财 2013131 号人民币理财计划产品（产品编号为 GKLC2013131），成立日 2013 年 12 月 3 日，到期日 2014 年 6 月 2 日，预期收益率为 6.67%/年。

(2) 2013 年 12 月 12 日，公司使用 50,000 万元资金购买华鑫信托·鑫兴 41 号专项资管单一资金信托（华鑫单信字 2013837 号）受益权（合同编号：中泰-兴业-第 1 号）；受让信托收益权日期为 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 6 月 12 日，期限为 6 个月，预期收益率为 6.55%/年。

(3) 2013 年 12 月 13 日，公司使用 24,000 万元资金购买国开 2013001 号银行理财管理计划产品（产品编号为 LCGLJH2013001），产品 2013 年 12 月 13 日，到期日 2014 年 6 月 13 日，预期收益率为 6.2%/年。

(4) 2013 年 12 月 20 日，公司使用 8,000 万元资金购买国开 2013001 号银行理财管理计划产品（产品编号为 LCGLJH2013001），成立日 2013 年 12 月 20 日，到期日 2014 年 6 月 20 日，预期收益率为 6.2%/年。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

持有至到期投资的说明

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

13、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

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							
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91	30.91	1,719,969,982.98	1,309,250,884.14	410,719,098.84	1,191,106,109.99	-9,960,953.96
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00	49.00	470,404,951.19	96,220,721.04	374,184,230.15	90,965,514.05	-24,760,433.05
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	35.00	35.00	16,911,813.61	7,393,319.92	9,518,493.69	89,329.03	-1,535,322.83
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20.00	20.00	45,487,290.63	15,184,310.46	30,302,980.17	69,402,721.70	9,463,521.15
新疆华康包装有限公司	14.55	14.55	20,370,594.73	4,034,513.87	16,336,080.86		-1,326,872.71
库尔勒高新能源有限公司	26.316	26.316					
合计	--	--	2,273,144,633.14	1,432,083,749.43	841,060,883.71	1,351,563,674.77	-28,120,061.40

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

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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	16.00	16.00				

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	-3,037,460.05	126,948,273.44	30.91	30.91				
阜康市灵山焦化有限责任公司	权益法	368,619,700.00	357,107,040.57	-12,082,787.01	345,024,253.56	49.00	49.00				
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	权益法	14,127,800.00		13,320,398.47	13,320,398.47	35.00	35.00				
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				
新疆华康包装有限公司	成本法	3,200,000.00	3,496,903.32	-1,165,743.03	2,331,160.29	14.55	14.55				
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	1,892,704.23	5,948,156.97	20.00	20.00				
库尔勒高新能源有限公司	权益法	5,000,000.00	4,999,902.63	-4,999,902.63		26.316	26.316				
合计	--	610,288,469.60	546,586,002.35	-6,072,790.02	540,513,212.33	--	--	--			

① 公司按权益法确认新疆新冶能源化工股份有限公司本年投资收益-3,078,930.87 元，享有其他权益变动 41,470.82 元；按权益法确认阜康市灵山焦化有限责任公司本年投资收益-12,082,787.01 元，享有其他权益变动 49,825.19 元。

② 公司本年 9 月以现金 14,127,800.00 元新增投资厦门凯纳石墨烯技术有限公司，持有该公司 35%股权，按权益法确认享有本年投资收益-807,401.53 元。

③ 子公司新疆华泰重化工有限责任公司处置新疆华康包装有限公司 13.33%股权，减少投资 1,165,743.03 元；同时，本期由于新疆华康包装有限公司其他股东增资，对该公司持股比例由 26.67%减为 14.55%，核算方法由权益法改为成本法。

④ 子公司新疆华泰重化工有限责任公司，按权益法确认乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司本年投资收益 1,892,704.23 元。

⑤ 子公司库尔勒化工有限公司持有库尔勒高新能源有限公司 26.316%股权，该公司本年清算注销，减少投资 4,999,902.63 元。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

长期股权投资的说明

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	12,735,324,024.22	7,609,096,652.46		315,827,166.93	20,028,593,509.75
其中：房屋及建筑物	4,704,202,143.53	2,418,300,877.57		214,589.45	7,122,288,431.65
机器设备	7,849,060,534.09	5,139,464,679.38		305,266,551.06	12,683,258,662.41
运输工具	110,281,088.86	24,945,523.15		4,462,547.19	130,764,064.82
电子设备及其他	71,780,257.74	26,385,572.36		5,883,479.23	92,282,350.87
--	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		1,491,400,595.66	38,895,516.22	2,806,011,510.36
其中：房屋及建筑物	376,432,524.00		309,870,275.47	57,080.94	686,245,718.53
机器设备	911,245,619.03		1,150,258,496.06	31,935,545.24	2,029,568,569.85
运输工具	32,149,551.41		18,567,284.02	1,345,796.87	49,371,038.56

电子设备及其他	33,678,736.48		12,704,540.11	5,557,093.17	40,826,183.42
--	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		--		17,222,581,999.39
其中：房屋及建筑物	4,327,769,619.53		--		6,436,042,713.12
机器设备	6,937,814,915.06		--		10,653,690,092.56
运输工具	78,131,537.45		--		81,393,026.26
电子设备及其他	38,101,521.26		--		51,456,167.45
四、减值准备合计	1,080,946.79		--		1,080,946.79
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	1,080,946.79		--		1,080,946.79
运输工具			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	11,380,736,646.51		--		17,221,501,052.60
其中：房屋及建筑物	4,327,769,619.53		--		6,436,042,713.12
机器设备	6,936,733,968.27		--		10,652,609,145.77
运输工具	78,131,537.45		--		81,393,026.26
电子设备及其他	38,101,521.26		--		51,456,167.45

本期折旧额为1,491,400,595.66元；本期由在建工程转入固定资产原值为7,319,779,309.83元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末公司不存在重大暂时闲置的固定资产情况。

（3）通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	607,589,110.33	112,171,718.44	495,417,391.89
运输工具	197,096.28	40,927.10	156,169.18
办公用具	489,865.96	101,720.74	388,145.22
合计	608,276,072.57	112,314,366.28	495,961,706.29

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

公司期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司期末不存在期末持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	新建	

固定资产说明

期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为2,619,185,338.95元，产权证书正在办理中。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中泰技措项目	456,873,487.05		456,873,487.05	302,735,259.05		302,735,259.05
中泰煤电煤化工基地				136,000.00		136,000.00
中泰托克逊县热电厂项目				332,390.00		332,390.00
中泰其他项目	150,000.00		150,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00
华泰技措项目	153,135,341.73		153,135,341.73	81,997,976.37		81,997,976.37
矿冶 60 万 KW 电厂项目	68,934,554.29		68,934,554.29	677,734,293.46		677,734,293.46
矿冶 60 万吨/年电石项目	89,074,763.56		89,074,763.56	565,929,501.97		565,929,501.97
矿冶 30 万吨/年电石项目	12,901,348.00		12,901,348.00	248,386,355.84		248,386,355.84

矿冶其他				1,317,200.00		1,317,200.00
矿冶技措项目	17,054,136.69	6,140,553.15	10,913,583.54	12,576,133.52		12,576,133.52
博达技措项目	3,028,461.00		3,028,461.00	1,884,186.40		1,884,186.40
阜康工业园二期	399,772,806.11		399,772,806.11	4,526,069,423.43		4,526,069,423.43
阜康技措	67,722,507.67		67,722,507.67			
中鲁 60 万吨/年石灰石	11,754,825.19		11,754,825.19	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	134,136,937.21		134,136,937.21	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	5,569,336.95		5,569,336.95	5,431,778.83		5,431,778.83
托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	198,434,265.92		198,434,265.92	1,805,419.18		1,805,419.18
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	157,937,413.84		157,937,413.84	422,105.99		422,105.99
现代物流甘泉堡物流园项目	1,119,867.56		1,119,867.56	1,112,028.06		1,112,028.06
库尔勒化工 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱项目	2,232,190.54		2,232,190.54	2,228,432.13		2,228,432.13
国信环保 10000m ³ SCR/年脱硝催化剂项目	363,062.61		363,062.61			
合计	1,780,368,305.92	6,140,553.15	1,774,227,752.77	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 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资 金 来 源	期末数
矿冶 60 万吨/年 电石配套 60 万 KW 电厂项目	420,000.00	1,243,663,795.43	557,688,211.44	1,643,342,689.02		100.00	100.00	822,922,753.35	37,991,207.50	7.58	自筹	158,009,317.85
阜康工业园二期	470,000.00	4,526,069,423.43	761,051,140.80	4,887,347,758.12		100.00	100.00	526,484,687.13	41,561,537.19	6.95	自筹	399,772,806.11
奇台准东煤田南 黄草湖 5000 万 吨/年煤矿项目		127,276,477.20	6,860,460.01								自筹	134,136,937.21
托克逊能化一期 60 万吨/年电石 项目	230,175.00	1,805,419.18	202,291,996.33	5,663,149.59		10.05	10.05	18,904,531.69	18,904,531.69		自筹	198,434,265.92
托克逊能化一期 2*300MW 动力 站项目	309,750.00	422,105.99	158,952,550.64	1,437,242.79		5.15	5.15	11,476,219.12	11,476,219.12		自筹	157,937,413.84
合计	1,429,925.00	5,899,237,221.23	1,686,844,359.22	6,537,790,839.52		--	--	1,379,788,191.29	109,933,495.50	--	--	1,048,290,740.93

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
中泰矿冶三四号电石炉除尘工程	0	6,140,553.15	0	6,140,553.15	拆除
合计	0	6,140,553.15	0	6,140,553.15	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
矿冶 60 万吨/年电石配套 60 万 KW 电厂项目	100.00%	项目已完工
阜康工业园二期	100.00%	项目已完工
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	0.00%	项目前期开工准备
托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	17.20%	项目已开工建设
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	13.28%	项目已开工建设

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	52,936,534.04	220,370,424.89	243,472,839.76	29,834,119.17
专用设备	1,357,308.56	43,039,559.68	43,161,367.94	1,235,500.30
合计	54,293,842.60	263,409,984.57	286,634,207.70	31,069,619.47

工程物资的说明

无。

20、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

生产性生物资产的说明

无。

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

油气资产的说明

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	219,531,361.06	233,497,066.50	289,240.74	452,739,186.82
土地使用权	171,826,303.48	214,846,853.94		386,673,157.42
采矿权	21,372,733.00			21,372,733.00
软件	26,332,324.58	18,650,212.56	289,240.74	44,693,296.40
二、累计摊销合计	22,595,610.97	13,110,137.21		35,705,748.18
土地使用权	11,672,716.86	8,046,381.03		19,719,097.89
采矿权	4,460,982.92	1,018,603.95		5,479,586.87
软件	6,461,911.19	4,045,152.23		10,507,063.42
三、无形资产账面净值合计	196,935,750.09	220,386,929.29	289,240.74	417,033,438.64
土地使用权	160,153,586.62			366,954,059.53
采矿权	16,911,750.08			15,893,146.13
软件	19,870,413.39			34,186,232.98

土地使用权				
采矿权				
软件				
无形资产账面价值合计	196,935,750.09	220,386,929.29	289,240.74	417,033,438.64
土地使用权	160,153,586.62			366,954,059.53
采矿权	16,911,750.08			15,893,146.13
软件	19,870,413.39			34,186,232.98

本期摊销额 13,110,137.21 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
产学研合作项目		4,465,000.00			4,465,000.00
合计		4,465,000.00			4,465,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

产学研合作项目为本公司 2012 年 5 月与北京化工大学签定《产学研合作框架协议》的合作项目，共包括 8 个明细项，其中：聚气乙烯离心母液废水深度处理回用方法项目，由本公司申请并于 2013 年 10 月 29 日取得中华人民共和国国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》（申请号或专利号 201310510996.6）；悬浮式生物膜过滤反应装置项目，由本公司申请并于 2013 年 11 月 26 日取得中华人民共和国国家知识产权局核发的《授予实用新型专利权通知书》（申请号或专利号 201320440075.2）；乙炔生产装置仿真培训系统项目，于 2013 年 1 月 20 日经本公司验收后，认为基本上达到预期目标。

24、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
离子膜片	3,854,045.59	27,519,908.99	8,365,194.91		23,008,759.67	
银行手续费	6,992,708.33	2,900,000.00	843,611.11	9,049,097.22		
通行费	99,587.47	87,967.10	100,473.15		87,081.42	
无线网址注册	3,000.00		2,000.00		1,000.00	
矿山使用费	213,606.11		48,363.65		165,242.46	
装修费	637,931.03		306,206.89		331,724.14	
合计	11,800,878.53	30,507,876.09	9,665,849.71	9,049,097.22	23,593,807.69	--

长期待摊费用的说明

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,861,752.66	5,525,695.34
可抵扣亏损	14,099.68	16,301,603.28
存货	1,207,089.43	2,094,942.69
固定资产	2,401,642.33	1,650,007.18
无形资产	2,898,983.27	1,783,708.41
递延收益	9,983,001.56	7,297,582.51
售后租回（华泰）	1,307,291.77	2,722,272.86
小计	28,673,860.70	37,375,812.27
递延所得税负债：		
售后租回（矿冶）		2,419,891.84
小计		2,419,891.84

未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款坏账准备	16,633,823.89	12,065,882.51
其他应收款坏账准备	23,348,215.28	17,649,440.05
存货跌价准备	1,017,800.84	1,361,079.78
固定资产减值准备	1,080,946.79	1,080,946.79
在建工程减值准备	6,140,553.15	
存货	4,630,987.71	13,966,284.58
固定资产	9,606,569.33	11,000,047.89
无形资产	11,595,933.08	11,891,389.40
递延收益	60,973,335.65	48,650,550.05
售后租回（华泰）	8,715,278.47	18,148,485.70
可抵扣亏损	56,398.72	65,206,413.14
小计	143,799,842.91	201,020,519.89
可抵扣差异项目		
售后租回（矿冶）		9,679,567.36
小计		9,679,567.36

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,715,322.56	10,266,716.61			39,982,039.17
二、存货跌价准备	1,361,079.78	5,532.18		348,811.12	1,017,800.84
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,080,946.79				1,080,946.79
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		6,140,553.15			6,140,553.15
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	32,157,349.13	16,412,801.94		348,811.12	48,221,339.95

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后回租损益	82,039,520.86	125,792,325.16
融资租赁保证金		29,500,000.00
合计	82,039,520.86	155,292,325.16

其他非流动资产的说明

子公司新疆华泰重化工有限责任公司 2011 年度发生售后回租业务，实际融资额

800,000,000.00 元，与出售固定资产账面价值 940,639,179.06 元差额 140,639,179.06 元，本年摊销 23,439,863.28 元，累计摊销 58,599,658.20 元；具体售后回租情况，详见附注七、44、(2)、①。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		400,000,000.00
抵押借款		
保证借款	500,000,000.00	
信用借款	300,000,000.00	10,000,000.00
合计	800,000,000.00	410,000,000.00

短期借款分类的说明

期末短期借款 800,000,000.00 元，其中：保证借款 500,000,000.00 元系子公司新疆中泰矿冶有限公司取得山东信托兴业银行流动资金借款，期限 1 年，利率 6.00%，本公司为担保人；信用借款 300,000,000.00 元系公司本部分别向中国银行乌鲁木齐奇台路支行取得的 200,000,000.00 元借款，期限 1 年，利率 5.50%，向昆仑银行乌鲁木齐分行取得的 100,000,000.00 元借款，期限 1 年，利率 6.00%。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日期末无逾期短期借款情况。

30、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

交易性金融负债的说明

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	342,538,251.17	48,821,921.86
合计	342,538,251.17	48,821,921.86

下一会计期间将到期的金额 342,538,251.17 元。

应付票据的说明

无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,876,576,069.60	2,415,112,014.96
1—2 年	1,002,531,734.88	49,808,356.19
2—3 年	12,633,126.32	52,780,145.99
3 年以上	57,429,050.17	37,825,489.92
合计	2,949,169,980.97	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	15,496,650.51	16,521,639.45
合计	15,496,650.51	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
------	------	------	----------

中国电力工程顾问集团中南电力设计院	128,230,197.45	工程款	尚未结算
大连重工机电设备成套有限公司	44,345,572.24	工程款	尚未结算
南京汽轮机(集团)有限责任公司	20,277,897.00	工程款	尚未结算
新疆中电华瑞电力设计咨询有限公司	7,139,745.00	工程款	尚未结算
昌吉市华业建筑安装有限责任公司	6,484,248.19	工程款	尚未结算

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	200,913,987.38	374,858,292.01
1—2 年	2,856,080.87	3,978,911.50
2—3 年	2,663,450.19	2,077,749.54
3 年以上	3,334,241.65	1,748,089.28
合计	209,767,760.09	382,663,042.33

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

对方单位	期末余额	款项内容	未结转原因
东莞市祺龙电业有限公司	1,000,640.50	货款	销售未实现
比利时玛吕莎公司比利时玛吕莎公司	909,571.82	货款	销售未实现
含山县和顺废旧金属回收有限公司	474,230.00	货款	销售未实现
乌鲁木齐市恒瑞达铸件厂	444,811.71	货款	销售未实现
江苏中丹集团股份有限公司	444,525.00	货款	销售未实现

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,116,877.93	657,934,170.27	657,265,417.80	1,785,630.40
二、职工福利费		101,026,706.50	100,992,906.50	33,800.00

三、社会保险费	4,169.44	147,504,349.90	147,508,519.34	
其中：基本医疗保险费	845.92	40,365,267.27	40,366,113.19	
补充医疗保险费		8,816.38	8,816.38	
基本养老保险费	2,586.40	88,146,612.66	88,149,199.06	
年金缴费（补充养老保险）				
失业保险费	258.64	9,087,870.74	9,088,129.38	
工伤保险费	387.96	6,131,374.30	6,131,762.26	
生育保险费	90.52	3,764,408.55	3,764,499.07	
四、住房公积金	1,249.00	51,530,131.00	51,165,417.00	365,963.00
五、工会经费和职工教育经费	23,263,642.75	23,350,879.12	18,763,338.05	27,851,183.82
六、辞退福利		218,441.57	218,441.57	
七、其他				
合计	24,385,939.12	981,564,678.36	975,914,040.26	30,036,577.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 18,763,338.05 元，非货币性福利金额 44,162,450.68 元，因解除劳动关系给予补偿 218,441.57 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司未拖欠职工薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-381,687,837.48	-623,911,274.99
营业税	7,435.50	355,448.34
资源税	729,375.88	1,154,967.50
企业所得税	5,529,814.51	30,079,384.37
城市维护建设税	1,901,560.62	4,485,143.49
房产税	21,012.00	3,304.00
土地使用税		
个人所得税	1,957,496.03	392,122.79
教育费附加（含地方）	1,396,929.49	2,700,520.45
印花税	479,495.11	958,799.10

其他	347.54	
合计	-369,664,370.80	-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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	7,280,025.01	4,664,755.04
公司债利息	178,087,301.93	132,018,808.94
短期借款应付利息	1,436,111.01	18,333.33
中期票据利息	81,983,780.82	81,983,780.82
合计	268,787,218.77	218,685,678.13

应付利息说明：

无。

37、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,908,691.22	25,787,126.74
1—2 年	2,602,790.96	1,763,582.49
2—3 年	1,217,113.60	1,767,430.68
3 年以上	6,157,356.94	5,235,700.18
合计	42,885,952.72	34,553,840.09

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
招标保证金	2,745,000.00	保证金	未达到结算条件
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
房款押金	989,089.62	押金	职工住公司房屋缴纳的押金
安全风险金	558,500.00	保证金	收取的安全风险金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

预计负债说明

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	49,600,000.00	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	49,600,000.00	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	49,600,000.00	
合计	49,600,000.00	500,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
山东省国际信托有限公司	2011-3-22	2013-3-18	人民币	7.81				500,000,000.00
交通银行乌鲁木齐友好南路支行	2011-10-27	2014-11-1	人民币	6.15		49,600,000.00		
合计	--	--	--	--	--	49,600,000.00	--	500,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

无。

(3) 一年内到期的应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的应付债券说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
非公开定向债务融资工具	515,884,931.94	2,086,343,873.02
递延收益	5,325,114.52	6,664,768.73
合计	521,210,046.46	2,093,008,641.75

其他流动负债说明

非公开定向债务融资工具为本公司 2013 年 5 月 23 日发行的 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，简称“13 新中泰 PPN003”，发行金额人民币 5 亿元，票面利率 5.2%，融资期限 1 年，期末账面金额 515,884,931.94 元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,644,440,902.78	2,000,000,000.00
信用借款	490,000,000.00	250,000,000.00
合计	4,134,440,902.78	2,250,000,000.00

长期借款分类的说明

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
农行新疆维吾尔自治区分行	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		300,000,000.00		300,000,000.00
农行新疆建设兵团分行	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		300,000,000.00		300,000,000.00
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2011/7/8	2026/7/7	人民币	6.55		300,000,000.00		300,000,000.00
光大银行乌鲁木齐分行	2013/3/20	2016/3/19	人民币	6.15		300,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,200,000,000.00	--	1,900,000,000.00

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011 年公司债券 (第一期)	1,300,000,000.00	2011/11/3	7 年期	1,278,900,000.00	7,774,367.00	94,900,000.00	94,900,000.00	7,774,367.00	1,284,324,244.84
2011 年度第一期 中期票据	800,000,000.00	2011/2/17	5 年期	788,000,000.00	42,521,424.66	48,960,000.00	48,960,000.00	42,521,424.66	794,617,153.70
2011 年度第二期 中期票据	800,000,000.00	2011/3/16	5 年期	788,000,000.00	39,462,356.16	49,840,000.00	49,840,000.00	39,462,356.16	794,051,250.70
2012 年公司债券 (第二期)	1,300,000,000.00	2012/3/22	7 年期	1,285,700,000.00	73,758,140.57	84,500,000.00	84,500,000.00	73,758,140.57	1,288,756,990.95
中泰 PPN 第三期 募集资金	1,500,000,000.00	2012/6/25	3 年期	1,486,500,000.00	50,486,301.37	97,500,000.00	97,500,000.00	50,486,301.37	1,493,032,424.80
13 新中泰 PPN001	500,000,000.00	2013/3/15	3 年期	495,500,000.00		22,468,493.00		22,468,493.00	496,628,145.63
13 新中泰 PPN002	500,000,000.00	2013/3/29	3 年期	495,500,000.00		23,599,999.99		23,599,999.99	496,574,056.40

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
应付融资租赁款(华泰)	6 年	793,715,502.18	8.36 浮动	54,255,900.00	561,260,116.64	担保
占用草场生活补偿	29 年	1,337,400.00			1,073,400.00	

(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		561,260,116.64		860,672,555.57
合计		561,260,116.64		1,147,220,030.02

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

① 应付融资租赁款(华泰)为子公司新疆华泰重化工有限责任公司（承租人）与国银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，开展以售后回租形式的融资租赁业务。该融资租赁业务的融资金额 800,000,000.00 元，租赁开始日为 2011 年 6 月 29 日，租赁期 6 年，租赁利率为中国人民银行公布的五年期贷款基准利率加 1.56%，租金支付按合同约定划分为 24 个连续支付期，租赁期满后承租人以名义价格 100 元购回租赁物；本公司作为保证人为此融资租赁提供连带责任担保。

该融资租赁业务起始应付最低租赁付款额为 1,043,842,166.67 元，未确认融资费用为 250,126,664.49 元，本年应支付租金 214,255,900.00 元，按实际利率法摊销未确认融资费用 53,953,280.02 元，年末应付融资租赁款 646,416,655.56 元，未确认融资费用 85,156,538.92 元。

② 占用草场生活补偿，根据子公司新疆中鲁矿业有限公司与乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡白杨沟村村民委员会签订的《白杨沟石灰石矿修建道路使用草原补偿协议》及补充协议，需对草场使用者支付生活补偿费 1,337,400.00 元，每年支付 52,800.00 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	59,328,221.34		925,388.32	58,402,833.02	中泰搬迁补偿
引进人才经费款		300,000.00	90,000.00	210,000.00	中泰引进人才经费
合计	59,328,221.34	300,000.00	1,015,388.32	58,612,833.02	--

专项应付款说明

搬迁补偿款为乌鲁木齐市财政局支付公司本部西山生产区搬迁补偿，本年支付各项搬迁支出 925,388.32 元。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中泰财政补贴款	8,370,012.13	9,741,439.42
华泰一期技改	13,237,483.96	14,449,987.96
华泰二期项目	6,307,142.54	7,220,146.58
华泰节能减排技术综合示范工程项目	13,590,000.00	
矿冶技术改造专项资金	759,999.90	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	4,945,440.98	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	3,625,926.44	1,980,000.00
博达政府专项拨款	821,428.48	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	192,000.00	907,142.80
博达新环财发【2009】285 号污染源在线监测补助	1,359,183.60	288,000.00
2011 年昌吉总新型工业化发展专项资金	270,000.00	300,000.00
40 万吨聚氯乙烯、30 万吨离子膜烧碱项目	39,900,000.00	42,000,000.00
重化工业园区基础建设补贴	16,977,747.43	17,338,976.11
乌鲁木齐市财政国库关于进口贴息款	2,490,949.59	
专项补贴	1,371.16	
其他流动负债中列报递延收益	-5,325,114.52	-6,664,768.73
合计	107,523,571.69	95,435,447.06

其他非流动负债说明

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,154,340,000	235,899,078				235,899,078	1,390,239,078

本公司 2013 年 9 月非公开发行人民币普通股 235,899,078 股，经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）010650 号《验资报告》验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

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	34,931,022.82	37,149,319.82	199,620.74
合计	2,417,917.74	34,931,022.82	37,149,319.82	199,620.74

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,370,586,147.41	1,341,506,670.84	147,295,827.85	5,564,796,990.40
其他资本公积	111,929,504.80	91,296.01		112,020,800.81
合计	4,482,515,652.21	1,341,597,966.85	147,295,827.85	5,676,817,791.21

资本公积说明

（1）资本溢价（股本溢价）本期增加 1,341,506,670.84 元，为公司非公开发行人民币普通股溢价 1,341,506,670.84 元；本期减少 147,295,827.85 元，为新疆国资委将拨付给子公司新疆华泰重化工有限责任公司中央预算内投资款 130,000,000.00 元转为国家资本金，导致本公司持股比例下降，减少归属本公司权益 147,295,827.85 元。

（2）其他资本公积本期增加 91,296.01 元，其中：公司按权益法核算新疆新冶能源化工股份有限公司其他权益变动，增加本公司权益 41,470.82 元；按权益法核算阜康市灵山焦化有

限责任公司其他权益变动，增加本公司权益 49,825.19 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	189,430,111.91	3,296,268.99		192,726,380.90
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	233,107,863.12	3,296,268.99		236,404,132.11

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,275,147,491.64	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,787,641.30	--
减：提取法定盈余公积	3,296,268.99	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	230,868,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,154,770,863.95	

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,907,286,313.74	6,701,727,543.95
其他业务收入	138,566,518.38	411,160,407.83
营业成本	9,381,491,217.13	5,682,460,727.11

(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	11,907,286,313.74	9,317,572,507.59	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49
合计	11,907,286,313.74	9,317,572,507.59	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49

(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	8,467,759,972.34	7,041,296,827.08	4,811,778,669.05	4,371,281,653.80
氯碱类产品	2,113,712,414.68	1,221,390,560.48	1,500,105,835.95	597,367,897.74
电	1,325,813,926.72	1,054,885,120.03	389,843,038.95	376,824,626.95
合计	11,907,286,313.74	9,317,572,507.59	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49

(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	3,060,666,931.62	1,517,426,672.90	1,959,650,577.05	1,108,494,507.74
华东	3,176,939,900.97	2,784,284,605.61	1,847,892,784.44	1,651,039,083.68
华南	2,279,686,408.42	1,951,531,649.39	1,427,466,531.91	1,275,434,944.30
华北	221,832,410.72	209,088,689.75	112,038,807.71	100,106,172.21
华中	1,115,544,426.71	1,066,778,536.14	305,353,788.45	272,832,240.52
东北	145,008,692.32	126,493,580.33	9,099,829.06	8,130,656.45
西南	510,289,686.37	453,106,042.12	225,161,484.59	201,180,776.67
西北	21,312,160.61	20,256,797.69	25,901,863.28	23,143,198.67
出口	1,376,005,696.00	1,188,605,933.66	789,161,877.46	705,112,598.25
合计	11,907,286,313.74	9,317,572,507.59	6,701,727,543.95	5,345,474,178.49

(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	891,034,995.53	7.40
广东联塑科技实业有限公司	565,021,498.29	4.69
无锡利源化工集团有限公司	558,919,232.92	4.64
上海海螺型材有限责任公司	376,686,562.71	3.13
中国石油天然气运输公司	376,513,910.26	3.13
合计	2,768,176,199.71	22.99

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	914,957.37	2,157,836.16	应税营业额
城市维护建设税	18,899,741.90	22,866,599.84	当期应纳流转税
教育费附加（含地方）	14,314,701.51	16,495,271.20	当期应纳流转税
资源税	10,035,766.48	9,053,980.90	盐产品的销售量
其他	19,458.54	41,352.00	
合计	44,184,625.80	50,615,040.10	

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,595,103.54	12,237,526.37
运输费	1,212,752,488.20	654,841,157.35
业务费	1,927,912.58	1,661,626.57
差旅费	2,785,215.80	1,658,529.76
修理费	14,000.00	42,206.41
佣金	1,696,275.06	856,970.65
折旧	1,693,263.20	1,643,513.75
保险费	2,023,371.41	440,095.38
装卸费	46,456,590.72	25,414,836.97
仓储费	7,617,448.63	3,652,713.51
商检费	262,432.50	705,924.00
包装费	9,281,865.31	3,773,285.82
租赁费	1,774,798.65	1,909,994.40
低值易耗品	42,887.19	502,389.11
代理费	79,575,368.54	29,303,875.29
电信费	129,796.83	284,041.15
物料消耗	1,236,446.38	1,150,985.84

劳务费	45,509.43	
其他	5,837,613.00	2,589,770.27
合计	1,401,748,386.97	742,669,442.60

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,291,126.34	96,829,063.56
办公费	14,587,021.20	9,881,917.22
运输费	6,950,331.76	6,707,996.56
保险费	9,067,750.43	12,794,972.79
税金	46,732,396.80	25,157,238.46
招待费	12,117,279.44	16,968,007.91
折旧	24,081,528.27	17,765,642.29
差旅费	4,463,339.81	3,871,547.83
修理费	43,354,976.71	30,422,414.75
董事会经费	833,278.58	315,504.00
诉讼费	54,193.20	8,872.00
绿化费	2,599,187.00	1,223,478.00
物料消耗	17,263,960.27	7,242,409.64
低值易耗品摊销	185,266.84	353,513.43
无形资产摊销	10,771,293.81	6,552,413.69
研发支出	1,098,860.38	4,297,253.83
聘请中介机构费	5,542,980.81	6,304,368.30
残疾人就业金	1,812,001.90	1,306,997.22
卫生费	6,711,285.80	2,623,474.25
水费	159,578.80	457,522.19
电费	2,114.79	890,427.40
采暖费	283,242.32	1,811,653.39
租赁费	12,982,623.58	4,259,685.00
劳务费	7,153,857.52	4,418,754.88
离退休补贴	4,746,451.63	4,280,865.61
存货盘亏损失	1,165,352.83	1,699,562.37

其他	31,876,340.75	13,270,478.56
合计	393,887,621.57	281,716,035.13

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	683,202,624.00	184,564,684.28
减：利息收入	13,638,258.77	89,564,242.78
汇兑损失	85,468,401.53	28,822,820.02
减：汇兑收益	81,601,558.73	27,020,553.55
金融机构手续费	13,587,547.89	6,571,063.73
其他	12,631,093.63	3,874,808.40
合计	699,649,849.55	107,248,580.10

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

公允价值变动收益的说明

无。

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		12,856,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-14,126,240.37	-53,027,600.58
处置长期股权投资产生的投资收益	229,285.01	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		13,547,246.95
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	2,119,324.11	19,931,329.40
合计	-11,777,631.25	-6,693,024.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京英兆信息技术有限公司			
新疆米东天山水泥有限责任公司		12,856,000.00	
合计		12,856,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阜康市灵山焦化有限责任公司	-12,132,612.20	-20,476,652.42	
新疆新冶能源化工股份有限公司	-3,078,930.87	-33,558,967.20	
新疆华康包装有限公司		-416,990.51	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	1,892,704.23	1,425,009.55	
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	-807,401.53		
合计	-14,126,240.37	-53,027,600.58	--

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

无。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,266,716.61	6,341,330.15
二、存货跌价损失	5,532.18	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	6,140,553.15	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,412,801.94	6,341,330.15

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	681,790.38	44,691,172.83	681,790.38
其中：固定资产处置利得	681,790.38	44,691,172.83	681,790.38
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		55,363.98	
政府补助	53,078,743.14	41,840,698.88	53,078,743.14
违约金、罚款收入	5,304,999.20	5,374,380.59	5,304,999.20
其他	1,169,943.39	2,067,192.17	1,169,943.39
合计	60,235,476.11	94,028,808.45	60,235,476.11

营业外收入说明

无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中泰节能技改奖励资金	2,089,380.00		与收益相关	是

中泰出口奖励	13,128,700.00	12,040,000.00	与收益相关	是
中泰服务型企业社会保险补贴		1,194,120.65	与收益相关	是
中泰服务型企业社会保险补贴	143,552.00	2,780,360.00	与收益相关	是
中泰服务型企业社会保险补贴		248,256.00	与收益相关	是
中泰出口信用保险补助	334,000.00		与收益相关	是
中泰 2013 年自治区高新技术发展研究计划项目	380,000.00	150,000.00	与收益相关	是
中泰 2011 年度自治区进口贴息资金		4,000,000.00	与收益相关	是
中泰扶持出口地产品资金款		6,283,400.00	与收益相关	是
中泰 2011 年上亿美元企业奖励资金		500,000.00	与收益相关	是
中泰 2011 年下半年出口奖励资金		539,500.00	与收益相关	是
中泰清洁生产和循环经济专项资金		300,000.00	与收益相关	是
中泰西山搬迁专项补贴		462,198.40	与收益相关	是
中泰乌市环保局拨付污染治理补助资金		34,999.90	与收益相关	是
中泰 600 立方天然气制氢项目补助安全生产专项资金		129,999.86	与资产相关	是
中泰 SAP 软件补助资金	236,000.00	236,000.00	与资产相关	是
中泰 9 万吨电石项目技术改造重点前期补助		140,000.00	与资产相关	是
中泰西山搬迁补贴款	1,035,427.29	8,388,840.84	与资产相关	是
中泰中小企业发展专项资金		546,500.00	与收益相关	是
中泰 2013 年自治区科技支援项目款	840,000.00		与收益相关	是
中泰新疆财政厅国库处 2013 年自治区科技支援项目款	90,000.00		与收益相关	是
中泰自治区人民政府国资委拨培训经费	350,000.00		与收益相关	是
中泰 2012 年高技能人才培训费	624,500.00		与收益相关	是
中泰赵金龙技能大师工作室财政补贴	100,000.00		与收益相关	是
华泰节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）	1,212,504.00	1,212,504.00	与资产相关	是
华泰专项扶持信息技术补贴	143,000.04	143,000.04	与资产相关	是
华泰一期技改项目（年产 12 万吨聚氯乙烯专用树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金	320,004.00	320,004.00	与资产相关	是
华泰二季度社保补贴		957,540.00	与收益相关	是
华泰统计工作先进单位奖励		3,000.00	与收益相关	是
华泰清洁生产专项财政补助资金	450,000.00		与资产相关	是

华泰纳税先进奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关	是
华泰米东区安全生产监督管理局奖金	100,000.00		与收益相关	是
中泰代收华泰社保补贴（大学生企业补助）	1,608,342.00		与收益相关	是
中泰代收华泰社保补贴（大学生企业补助）	1,008,010.00		与收益相关	是
华泰收乌市环保局对 2011 年度减少污染物排放单位奖励	2,856,900.00		与收益相关	是
中泰代收华泰社保补贴（大学生企业补助）	1,385,294.00		与收益相关	是
华泰能量系统优化节能工程	8,680,620.00		与收益相关	是
华泰米东区经济委员会节能减排专项奖励金	200,000.00		与收益相关	是
博达石灰窑项目节能减排清算资金	85,714.32	85,714.32	与资产相关	是
博达污染源在线监测补助	96,000.00	96,000.00	与资产相关	是
博达石灰窑项目节能减排清算资金	146,938.80	146,938.80	与资产相关	是
博达大学生就业补助	63,200.00		与收益相关	是
进出口中国化工信息中心拨付中小企业国际市场开拓资金	17,000.00	108,760.00	与收益相关	是
矿冶技术改造专项资金	80,000.02	80,000.04	与资产相关	是
矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金	582,959.62	582,959.64	与资产相关	是
矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金	294,073.56		与资产相关	是
矿冶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		与收益相关	是
矿冶大中专毕业生就业补贴	492,839.40		与收益相关	是
矿冶节能减排专项资金	20,000.00		与收益相关	是
阜康重化工业园区基础建设补贴	361,228.68	30,102.39	与资产相关	是
阜康 2011 年昌吉总新型工业化发展专项资金	30,000.00		与资产相关	是
阜康 40 万吨聚氯乙烯、30 万吨离子膜烧碱项目	2,100,000.00		与资产相关	是
阜康社保补贴款	8,126,386.00		与收益相关	是
阜康进口设备贴息	161,450.41		与资产相关	是
阜康市科学技术局拨研发生产高新技术费	30,000.00		与收益相关	是
阜康王春涵技能大师工作室奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
信息工程乌鲁木齐市财政局国库处社保补贴	24,719.00		与收益相关	是
合计	53,078,743.14	41,840,698.88	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	204,453.63	5,445,931.57	204,453.63
其中：固定资产处置损失	204,453.63	5,445,931.57	204,453.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,031,000.00	3,655,400.00	1,031,000.00
赔偿支出（工伤医药费）		80,000.00	
罚款滞纳金支出			
其他	1,092,274.62	10,038,146.07	1,092,274.62
合计	2,327,728.25	19,219,477.64	2,327,728.25

营业外支出说明

无。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,525,636.90	58,758,617.06
递延所得税调整	6,282,059.73	-16,354,582.25
合计	38,807,696.63	42,404,034.81

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	235,899,078.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月	d	3	

数				
报告期月份数		e	12	12
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	1,213,314,769.50	1,154,340,000.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	113,787,641.30	259,272,106.41
非经常性损益		k	53,187,671.06	80,250,283.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	60,599,970.24	179,021,822.50
基本每股 收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	m=j÷i	0.094	0.225
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	n=l÷i	0.050	0.155

(2) 稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	235,899,078.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	3	
报告期月份数	e	12	12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,213,314,769.50	1,154,340,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j		
归属于公司普通股股东的净利润	k	113,787,641.30	259,272,106.41
非经常性损益	l	53,187,671.06	80,250,283.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	m	60,599,970.24	179,021,822.50

股东的净利润				
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=k \div (i+j)$	0.094	0.225
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$o=m \div (i+j)$	0.050	0.155

67、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

其他综合收益说明

无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	53,135,216.40
单位往来	331,549,191.61
利息收入	14,398,516.74
其他收入	75,712,298.17
罚款、赔款、违约金等	3,941,762.28
押金	2,117,240.00
其他	4,545,362.87
合计	485,399,588.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	21,321,280.56
仓储费	27,503,884.12
招待费	14,088,768.31

代理费	28,584,295.23
办公费	16,458,064.23
差旅费	18,895,353.70
单位往来	195,238,787.11
保险费	7,510,289.40
环保费	22,241,677.13
租赁费	14,429,738.28
物料消耗	3,602,218.03
车辆费	5,436,487.49
中介咨询费	3,954,065.97
其他	34,402,141.46
合计	413,667,051.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
期货投资业务	23,636,353.40
合计	23,636,353.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
期货投资业务	16,012.29
其他	4,638.60
合计	20,650.89

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金审计咨询费	1,990,000.00
合计	1,990,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	115,800,749.14	267,549,068.36
加：资产减值准备	16,412,801.94	6,341,330.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,491,095,577.15	620,079,085.49
无形资产摊销	10,791,706.31	6,634,069.09
长期待摊费用摊销	9,665,849.71	3,513,774.46
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）	-477,336.75	-39,245,241.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	683,346,951.21	109,291,411.37
投资损失（收益以“-”号填列）	11,777,631.25	6,693,024.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,701,951.57	-18,873,232.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,419,891.84	2,419,891.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-232,024,900.55	-53,948,468.23

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,075,644,458.78	213,151,883.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,592,138.23	-532,818,676.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,197,907,686.15	590,787,920.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		304,946,342.92
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	419,252,493.78	882,490,110.75
减：现金的期初余额	882,490,110.75	1,576,724,026.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-463,237,616.97	-694,233,916.14

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	419,252,493.78	882,490,110.75
其中：库存现金	277.57	370.36
可随时用于支付的银行存款	419,252,216.21	882,382,660.08
可随时用于支付的其他货币资金		107,080.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	419,252,493.78	882,490,110.75

现金流量表补充资料的说明

无。

70、所有者权益变动表项目注释

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

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	24.49	24.49	新疆国资委	59915976-2

本企业的母公司情况的说明

无。

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	97.711	97.711	75766079-9
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸路	程东明	工业	881.05	96.59	96.59	74523705-3
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路7号	陈光	工业	800	95.83	100.00	77039240-X
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路78号	雷霞	贸易	300	100.00	100.00	22859719-X
阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	冯召海	工业	3,000	66.67	66.67	74223149-X
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	有限责任	阜康市西沟路口东侧	冯召海	工业	67,500	100.00	100.00	66360383-0
新疆中鲁矿业有限公司	全资子公司	有限责任	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	陈光	工业	3,500	100.00	100.00	66361029-9
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	有限责任	阜康市博峰路174号	唐湘军	工业	220,000	98.774	100.00	68959403-9
新疆中泰化学准东煤业有限公司	全资子公司	有限责任	奇台县古城南街626号	范雪峰	工业	15,000	100.00	100.00	55649690-2
新疆中泰化学准东热电有限公司	全资子公司	有限责任	奇台县古城南街626号	刘新春	工业	6,000	100.00	100.00	55649267-X
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	全资子公司	有限责任	巴州库尔勒市经济技术开发区	唐湘零	工业	6,000	100.00	100.00	56051475-5
新疆中泰现代物流开发有限公司	全资子公司	有限责任	米东区益民西街1868号	范雪峰	服务	10,000	100.00	100.00	58931208-1
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	有限责任	托克逊县丝绸路(托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内)	张群蓉	工业	5,000	100.00	100.00	05318503-7
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	全资子公司	有限责任	上海市黄浦区九江路769号1808室	李成	贸易	1,000	100.00	100.00	06085487-6
北京中泰齐力国际科贸有限公司	全资子公司	有限责任	北京市房山区城关街道农林路1号(北京石油	张岩峰	贸易	1,000	100.00	100.00	06280110-2

			交易所 100316 号)						
新疆中泰信息技术工程有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室	王洪欣	信息技术	500	51.00	51.00	06206094-9
新疆中泰新材料有限公司	全资子公司	有限责任	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	范雪峰	工业	5,000	100.00	100.00	07607468-X
新疆中泰国信环保新材料有限公司	控股子公司	有限责任	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	赵永禄	工业	3,000	51.00	51.00	08020822-2

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									
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
阜康市灵山焦化有限责任公司	有限责任	阜康市西沟山	张仲华	工业	37,000	49.00	49.00	联营企业	22932095-0
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	有限责任	厦门海沧区东孚镇东孚大道 1881 号	赵立平	工业	153.85	35.00	35.00	联营企业	69994416-X
新疆华康包装有限公司	有限责任	阜康市产业园区阜西区	邵康定	工业	2,200	14.55	14.55	联营企业	78985730-X
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强	工业	1,200	20.00	20.00	联营企业	69780140-5
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	鞠仕斌	工业	1,900	26.316	26.316	联营企业	56437838-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5%以上股份股东、重大影响	22873559-9
新疆三联工程建设有限责任公司	重大影响	22895518-8
新疆三联投资集团有限公司	重大影响	73445294-6
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	重大影响	22873729-5
新疆中泰物产有限公司	中泰集团全资子公司	05315901-5
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团控股子公司	74523408-X
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股子公司	69340692-6
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
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
新疆威振石化有限公司	蓝天物流全资子公司	72918690-3
阜康市西沟煤焦有限责任公司	灵山焦化全资子公司	22932095-0

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
乌鲁木齐环鹏有限公司	电石	市场价	35,804.26	4.48	32,415.45	5.70
乌鲁木齐环鹏有限公司	石灰、原煤	市场价	169.70	0.16		
新疆三联工程建设有限责任公司	工程款	市场价	220.77	0.33	6,792.61	1.20
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石	市场价	110,670.06	13.84	83,967.47	14.78
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤	市场价	2,132.22	2.68		
新疆华康包装有限公司	包装袋	市场价			50.08	0.01

乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	助剂	市场价	7,795.25	12.71	1,135.72	0.20
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	运费	市场价	52,757.77	43.50	42,106.77	7.41
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	煤、助剂	市场价	28,474.17	20.21	11,701.84	2.06
新疆中泰物产有限公司	电极糊等	市场价	16.43	0.18	1,107.48	0.19
新疆天通现代物流有限责任公司	运费	市场价	3,490.24	5.03		
新疆蓝天诚达物流有限公司	运费	市场价	2,426.71	2.00		

出售商品、提供劳务情况表

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 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
新疆新冶能源化工股份有限公司	焦炭	市场价			238.88	0.03
新疆新冶能源化工股份有限公司	零配件	市场价	49.39	42.58		
阜康市西沟煤焦有限责任公司	电	市场价	103.90	0.14		
新疆中泰（集团）有限责任公司	电子产品	市场价	14.39	2.86		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

□ 适用 √ 不适用

公司委托管理/出包情况表

□ 适用 √ 不适用

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

□ 适用 √ 不适用

公司承租情况表

□ 适用 √ 不适用

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆中泰化学股份有限公司	新疆华泰重化工有限责任公司	1,000.00	2011 年 7 月 8 日	2026 年 7 月 8 日	否
		300.00	2011 年 7 月 8 日	2026 年 7 月 8 日	否
		300.00	2011 年 7 月 13 日	2026 年 7 月 8 日	否
		300.00	2011 年 7 月 13 日	2026 年 7 月 8 日	否
		100.00	2011 年 7 月 8 日	2026 年 7 月 8 日	否
		1,000.00	2011 年 12 月 8 日	2026 年 7 月 8 日	否
		2,500.00	2011 年 12 月 8 日	2026 年 7 月 8 日	否
		46,500.00	2011 年 12 月 14 日	2026 年 7 月 8 日	否
		6,500.00	2012 年 1 月 4 日	2026 年 7 月 8 日	否
		3,000.00	2012 年 1 月 6 日	2026 年 7 月 8 日	否
		1,000.00	2012 年 1 月 11 日	2026 年 7 月 8 日	否
		23,400.00	2012 年 1 月 13 日	2026 年 7 月 8 日	否
		5,000.00	2012 年 2 月 14 日	2026 年 7 月 8 日	否
		7,500.00	2012 年 2 月 14 日	2026 年 7 月 8 日	否
		1,000.00	2012 年 2 月 15 日	2026 年 7 月 8 日	否
		1,000.00	2012 年 2 月 16 日	2026 年 7 月 8 日	否
		15,000.00	2012 年 2 月 27 日	2026 年 7 月 8 日	否
		7,500.00	2012 年 2 月 27 日	2026 年 7 月 8 日	否
		7,200.00	2012 年 2 月 29 日	2026 年 7 月 8 日	否
		1,610.00	2012 年 2 月 29 日	2026 年 7 月 8 日	否
		8,000.00	2012 年 3 月 6 日	2026 年 7 月 8 日	否
		4,000.00	2012 年 3 月 9 日	2026 年 7 月 8 日	否
		2,000.00	2012 年 3 月 12 日	2026 年 7 月 8 日	否
		9,100.00	2012 年 3 月 21 日	2026 年 7 月 8 日	否
		2,100.00	2012 年 3 月 21 日	2026 年 7 月 8 日	否
		10,500.00	2012 年 5 月 30 日	2026 年 7 月 8 日	否
		13,200.00	2012 年 7 月 30 日	2026 年 7 月 7 日	否
		2,000.00	2012 年 9 月 10 日	2026 年 7 月 8 日	否
		5,000.00	2012 年 9 月 10 日	2026 年 7 月 8 日	否
		3,300.00	2012 年 9 月 14 日	2026 年 7 月 8 日	否
		9,090.00	2012 年 10 月 25 日	2026 年 7 月 8 日	否
		56,000.00	2011 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 29 日	否

		5,000.00	2013 年 3 月 25 日	2028 年 3 月 25 日	否
		870.00	2013 年 3 月 25 日	2028 年 3 月 25 日	否
		1,087.00	2013 年 3 月 26 日	2028 年 3 月 26 日	否
		1,087.00	2013 年 3 月 25 日	2028 年 3 月 25 日	否
		1,086.00	2013 年 3 月 26 日	2028 年 3 月 26 日	否
		870.00	2013 年 3 月 26 日	2028 年 3 月 26 日	否
		20,000.00	2013 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日	否
		3,478.00	2013 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日	否
		4,348.00	2013 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日	否
		4,348.00	2013 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日	否
		4,348.00	2013 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日	否
		3,478.00	2013 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日	否
		20,000.00	2013 年 7 月 8 日	2028 年 7 月 8 日	否
		8,696.00	2013 年 7 月 8 日	2028 年 7 月 8 日	否
		8,696.00	2013 年 7 月 8 日	2028 年 7 月 8 日	否
		6,956.00	2013 年 7 月 8 日	2028 年 7 月 8 日	否
		8,696.00	2013 年 7 月 9 日	2028 年 7 月 9 日	否
		6,956.00	2013 年 7 月 30 日	2028 年 7 月 30 日	否
		15,000.00	2013 年 8 月 7 日	2028 年 8 月 7 日	否
		5,000.00	2013 年 8 月 9 日	2028 年 8 月 9 日	否
		1,740.00	2013 年 8 月 9 日	2028 年 8 月 9 日	否
		3,000.00	2013 年 8 月 7 日	2028 年 8 月 7 日	否
		8,696.00	2013 年 8 月 7 日	2028 年 8 月 7 日	否
		1,000.00	2013 年 9 月 26 日	2028 年 9 月 25 日	否
		3,000.00	2013 年 9 月 26 日	2028 年 9 月 25 日	否
		1,500.00	2013 年 9 月 26 日	2028 年 9 月 25 日	否
		2,174.00	2013 年 9 月 26 日	2028 年 9 月 25 日	否
		6,369.00	2013 年 10 月 11 日	2028 年 10 月 10 日	否
		3,000.00	2013 年 10 月 22 日	2028 年 10 月 20 日	否
		2,000.00	2013 年 10 月 25 日	2028 年 10 月 24 日	否
		2,870.00	2013 年 10 月 12 日	2028 年 10 月 12 日	否
新疆中泰化学股份有限公司	新疆中泰矿冶有限公司	50,000.00	2013 年 2 月 21 日	2014 年 2 月 20 日	否

关联担保情况说明

本公司为子公司新疆华泰重化工有限责任公司融资租赁提供担保事项详见详见附注七、

44、(2)、①。

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

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	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆中泰（集团）有限责任公司	168,400.00	8,420.00		
	乌鲁木齐环鹏有限公司	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69
	新疆新冶能源化工股份有限公司	528,938.40	26,446.92	2,794,875.20	139,743.76
	新疆中泰昆玉新材料有限公司	81,164.75	4,058.24		
预付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	80,801,723.01		22,412,956.80	
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	50,973.83
	新疆中泰昆玉新材料有限公司	600,000.00	30,000.00		

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	阜康市灵山焦化有限责任公司	435,109.18	
应付账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	2,802,734.14	
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	15,496,650.51	16,521,639.45
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	9,530,265.78	614,973.22
应付账款	新疆蓝天诚达物流有限公司	11,057,264.88	
应付账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	74,404,444.65	24,809,626.27
应付账款	新疆三联工程建设有限责任公司	14,126,700.16	19,259,442.67

应付账款	新疆天通现代物流有限责任公司	28,644,708.56	
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司		25,191,304.21
应付账款	新疆中泰物产有限公司	84,000.00	17,845,773.74
预收款项	新疆新冶能源化工股份有限公司	133,264.00	
预收款项	新疆中泰物产有限公司		73,672.00
其他应付款	新疆三联工程建设有限责任公司	233,300.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

以现金结算的股份支付的说明

无。

4、以股份支付服务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债：

被担保单位	实际担保金额（万元）	实际发生日期（协议签署日）	担保期
新疆博湖苇业股份有限公司	3,500.00	2013 年 3 月 31 日	1 年
新疆博湖苇业股份有限公司	1,500.00	2013 年 11 月 19 日	3 个月

(2) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于担保的资产：				
房屋及建筑物	380,804,867.78	1,826,538,836.50	92,564,392.46	2,114,779,311.82
机器设备		6,120,050,053.76	1,107,049,448.04	5,013,000,605.72
土地使用权	51,770,779.98		1,184,073.32	50,586,706.66
合计	432,575,647.76	7,946,588,890.26	1,200,797,913.82	7,178,366,624.20

注 1：期初用于担保的资产为子公司新疆华泰重化工有限责任公司，2011 年向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行等五家银行申请 20 亿元银团贷款时以房屋建筑物和土地使用权，以及 2013 年银行借款时以机器设备作为担保。截至 2013 年 12 月 31 日，涉及抵押的房屋及建筑物原值 530,979,283.15 元、净值 360,540,971.04 元，机器设备原值 3,063,458,090.03 元、净值 2,196,553,610.56 元，无形资产原值 59,959,287.71 元、净值 50,586,706.66 元。

注 2：本期增加的担保资产主要为子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司，2013 年 1 月与新疆中泰重化工有限责任公司共同向国家开发银行股份有限公司等六家银行签订 23 亿元银团借款，以中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯、100 万吨/年烧碱循环经济项目一期工程建成资产抵押。截至 2013 年 12 月 31 日，涉及抵押的房屋建筑物原值 1,826,538,836.50 元，净值 1,754,238,340.78 元；机器设备原值 3,056,591,963.73 元，净值 2,816,446,995.16 元。

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	合同金额 (万元)	已付金额 (万元)	未付金额 (万元)	预计投资 期间
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 60 万吨电石项目 EPC 总承包合同	100,852	18,469.05	82,382.95	2013.7-2015.6
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 EPC 总承包合同	269,050	41,493.85	227,556.15	2013.7-2015.6

(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。

②2012 年-2014 年，在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。

2、前期承诺履行情况

公司无需要说明的前期承诺的履行情况。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
调整部分固定资产折旧年限	经公司 2012 年 1 月 12 日五届二次董事会、2014 年 1 月 29 日 2014 年第一次临时股东大会通过《关于调整部分固定资产折旧年限》决议，决定对公司部分固定资产折旧年限进行调整，折旧年限调整后，固定资产的净残值率不变，净残值率为 5%，本次调整的固定资产折旧年限从 2014 年 1 月 1 日开始执行。	本次调整部分固定资产折旧年限对公司的业务范围无影响，对公司 2013 年度的财务状况和经营业绩无影响。经公司财务部门初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将减少计提 2014 年度折旧额 4.2 亿元左右，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在 2014 年度增减变动的固定资产，在扣除企业所得税的影响后，预计将增加公司 2014 年度的净利润 3.4 亿元左右，预计将增加公司 2014 年末所有者权益 3.4 亿元左右。	
注销全资子公司	2014 年 1 月 20 日，巴音郭楞自治州工商行政管理局出具（巴工商开字）登记内销字[2014]第 129500 号《准予注销登记通知书》，同意新疆中泰化学库尔勒化工有限公司注销登记申请，准予注销登记。	无	注销项目公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2014 年 2 月 14 日，公司五届三次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 7,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。	本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约 234 万元（按同期银行存贷款利率差、7,800 万元募集资金使用 12 个月计算）。	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	97,316,735.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	97,316,735.46

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

4、租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

中国证监会 2013 年 3 月 11 日以“证监许可[2013]229 号”文，核准公司非公开发行不超过 73,746 万股人民币普通股，募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），总投资 722,034.73 万元。本次非公开发行股票募集资金于 2013 年 9 月 6 日到账，公司实际发行股票数量为 235,899,078 股，发行价格 6.78 元/股，募集资金总额 1,599,395,748.84 元。

经公司 2013 年 10 月 10 日四届三十一一次董事会通过，2013 年 10 月 30 日 2013 年第四次临时股东大会批准，由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，经过审慎研究，决定暂停建设阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合	184,055,287.66	98.91	12,494,929.18	6.79	86,392,393.23	97.69	7,304,571.46	8.46
合并范围内子公司组合	2,020,602.20	1.09			2,038,970.29	2.31		
组合小计	186,075,889.86	100.00	12,494,929.18	6.71	88,431,363.52	100.00	7,304,571.46	8.26

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	186,075,889.86	--	12,494,929.18	--	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

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	179,449,358.76	97.50	8,972,468.05	81,319,333.39	94.12	4,065,966.67
1 年以内小计	179,449,358.76	97.50	8,972,468.05	81,319,333.39	94.12	4,065,966.67
1 至 2 年	334,470.03	0.18	33,447.00	1,101,624.51	1.28	110,162.45
2 至 3 年	358,131.27	0.19	71,626.25	1,008,520.82	1.17	201,704.16
3 至 4 年	970,777.02	0.53	485,388.51	65,240.21	0.08	32,620.11
4 至 5 年	52,756.06	0.03	42,204.85	17,781.14	0.02	14,224.91
5 年以上	2,889,794.52	1.57	2,889,794.52	2,879,893.16	3.33	2,879,893.16
合计	184,055,287.66	--	12,494,929.18	86,392,393.23	--	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

□ 适用 √ 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

应收账款核销说明

无。

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆富丽达纤维有限公司	非关联方	43,517,305.63	1 年以内	23.39
广西信发铝业电有限公司	非关联方	25,766,996.56	1 年以内	13.85
新疆天泰纤维有限公司	非关联方	13,237,178.15	1 年以内	7.11
新疆泰昌实业有限责任公司	非关联方	10,743,024.10	1 年以内	5.77
山西铝厂工贸有限公司	非关联方	8,730,510.00	1 年以内	4.69
合计	--	101,995,014.44	--	54.81

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团控股子公司	33,964.75	0.02
合计	--	33,964.75	0.02

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合	25,560,855.34	82.98	11,718,098.50	45.84	12,473,851.32	64.34	8,917,252.98	71.49
合并范围内子公司组合	5,244,608.96	17.02			6,913,216.57	35.66		
组合小计	30,805,464.30	100.00	11,718,098.50	38.04	19,387,067.89	100.00	8,917,252.98	46.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	30,805,464.30	--	11,718,098.50	--	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

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	1,576,087.71	6.16	78,804.39	190,898.00	1.53	9,544.90
1 年以内小计	1,576,087.71	6.16	78,804.39	190,898.00	1.53	9,544.90
1 至 2 年	13,010,751.27	50.90	1,301,075.13	1,976,728.33	15.85	197,672.83
2 至 3 年	726,230.40	2.84	145,246.08	129,328.91	1.04	25,865.78
3 年以上						
3 至 4 年	70,900.89	0.28	35,450.45	96,813.13	0.78	48,406.57
4 至 5 年	96,813.12	0.38	77,450.50	7,221,600.23	57.88	5,777,280.18
5 年以上	10,080,071.95	39.44	10,080,071.95	2,858,482.72	22.92	2,858,482.72
合计	25,560,855.34	--	11,718,098.50	12,473,851.32	--	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

☐ 适用 ☒ 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明

无。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京化工大学	非关联方	5,535,000.00	1-2 年	17.97
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	4,521,712.72	5 年以上	14.68
乌鲁木齐全胜电梯有限公司	非关联方	4,182,000.00	1-2 年	13.58
新疆中泰化学准东煤业有限公司	关联方	4,033,899.28	1 年以内	13.09
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	2,131,089.60	5 年以上	6.92
合计		20,403,701.60		66.23

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团全资子公司	600,000.00	1.95
合计	--	600,000.00	1.95

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆华泰重化工有限责任公司	成本法	6,027,789,516.67	6,027,789,516.67		6,027,789,516.67	97.711	97.711				80,536,795.20
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责任公司	成本法	4,837,045.95	4,837,045.95		4,837,045.95	100.00	100.00				
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	87.50	87.50				
新疆中泰矿冶有限公司	成本法	675,000,000.00	675,000,000.00		675,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中鲁矿业有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学阜康能源有限公司	成本法	1,021,500,000.00	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	100.00	100.00				
新疆中泰化学准东热电有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	100.00				

新疆中泰现代物流开 发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学托克逊 能化有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
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	51.00	51.00				
新疆中泰新材料有限 公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰国信环保新 材料有限公司	成本法	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00	51.00	51.00				
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	-3,037,460.05	126,948,273.44	30.91	30.91				
阜康市灵山焦化有限 责任公司	权益法	368,619,700.00	357,107,040.57	-12,082,787.01	345,024,253.56	49.00	49.00				
厦门凯纳石墨烯技术 有限公司	权益法	14,127,800.00		13,320,398.47	13,320,398.47	35.00	35.00				
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	16.00	16.00				
合计	--	8,868,024,062.62	8,714,548,447.36	86,050,151.41	8,800,598,598.77	--	--	--			80,536,795.20

长期股权投资的说明

(1) 2012 年 12 月, 本公司以现金 1000 万元设立全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司。

(2) 2013 年 2 月, 本公司以现金 1000 万元设立全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司。

(3) 2013 年 2 月, 本公司以现金 255 万元, 与 16 个自然人以现金 245 万元共同设立控股子公司新疆中泰信息技术工程有限公司。

(4) 2013 年 8 月, 本公司以现金 5000 万元设立全资子公司新疆中泰新材料有限公司。

(5) 2013 年 10 月, 本公司以现金 1530 万元, 与北京国信恒润能源环境工程技术有限公司以现金 1470 万元共同设立控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司。

(6) 对联营企业采用权益法核算导致长期股权投资增减变动, 详见附注七、15、(1) 长期股权投资明细情况。

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	10,665,903,823.95	6,566,771,922.25
其他业务收入	6,913,634.80	23,375,181.54
合计	10,672,817,458.75	6,590,147,103.79
营业成本	9,473,861,163.54	5,872,060,589.38

(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	10,665,903,823.95	9,468,987,019.51	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61
合计	10,665,903,823.95	9,468,987,019.51	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61

(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	8,482,129,198.87	7,682,697,292.04	4,969,101,734.75	4,565,196,562.62
氯碱类产品	2,183,774,625.08	1,786,289,727.47	1,597,670,187.50	1,302,184,698.99
合计	10,665,903,823.95	9,468,987,019.51	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61

(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	1,827,222,441.68	1,676,118,415.59	1,833,480,560.47	1,638,206,657.92
华东	3,176,939,900.97	2,784,284,605.61	1,839,107,179.32	1,643,234,016.62
华南	2,279,686,408.42	1,951,531,649.39	1,427,466,531.91	1,275,434,944.30
华北	213,894,410.87	201,811,458.98	112,038,807.71	100,106,172.21
华中	1,115,544,426.71	1,066,778,536.14	305,353,788.45	272,832,240.52
东北	145,008,692.32	126,493,580.33	9,099,829.06	8,130,656.45
西南	510,289,686.37	453,106,042.12	225,161,484.59	201,180,776.67
西北	21,312,160.61	20,256,797.69	25,901,863.28	23,143,198.67
出口	1,376,005,696.00	1,188,605,933.66	789,161,877.46	705,112,598.25
合计	10,665,903,823.95	9,468,987,019.51	6,566,771,922.25	5,867,381,261.61

(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	891,034,995.53	8.35
广东联塑科技实业有限公司	565,021,498.29	5.29
无锡利源化工集团有限公司	558,919,232.92	5.24
上海海螺型材有限责任公司	376,686,562.71	3.53
中国石油天然气运输公司	376,513,910.26	3.53
合计	2,768,176,199.71	25.94

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,536,795.20	490,963,267.85
权益法核算的长期股权投资收益	-16,018,944.60	-54,035,619.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		7,531,177.32
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	2,119,324.11	19,931,329.40
合计	66,637,174.71	464,390,154.95

(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	490,963,267.85	
合计	80,536,795.20	490,963,267.85	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆新冶能源化工股份有限公司	-3,078,930.87	-33,558,967.20	
阜康市灵山焦化有限责任公司	-12,132,612.20	-20,476,652.42	
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	-807,401.53		
合计	-16,018,944.60	-54,035,619.62	--

投资收益的说明

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,962,689.84	464,997,426.96
加：资产减值准备	7,991,203.24	1,329,160.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,896,025.03	33,492,494.42
无形资产摊销	3,179,160.97	2,527,746.98
长期待摊费用摊销	738,452.02	1,372,126.07
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）	-90,760.83	-43,689,840.31
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	77,960,917.12	59,770,631.49
投资损失（收益以“—”号填列）	-66,637,174.71	-464,390,154.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,266,270.38	-1,202,226.04
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	55,141,815.17	-12,381,264.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-552,098,070.30	139,211,555.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,220,557,923.27	75,911,347.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	785,335,910.44	256,949,004.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	242,827,162.13	264,644,522.96
减：现金的期初余额	264,644,522.96	187,672,581.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-21,817,360.83	76,971,941.82
--------------	----------------	---------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

无。

十六、补充资料

1、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）	477,336.75	
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）	53,078,743.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,119,324.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,351,667.97	
减：所得税影响额	6,157,858.84	
少数股东权益影响额（税后）	681,542.07	
合计	53,187,671.06	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 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	1.56%	0.094	0.094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.050	0.050

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 (%)	占资产比 率 (%)
货币资金	434,553,730.02	921,260,058.53	-486,706,328.51	-52.83	1.74
应收账款	223,066,548.11	147,891,222.82	75,175,325.29	50.83	0.89
预付款项	864,396,867.55	349,798,178.28	514,598,689.27	147.11	3.46
固定资产	17,221,501,052.60	11,380,736,646.51	5,840,764,406.09	51.32	68.87
在建工程	1,774,227,752.77	6,571,395,908.45	-4,797,168,155.68	-73.00	7.10
短期借款	800,000,000.00	410,000,000.00	390,000,000.00	95.12	3.20
应交税费	-369,664,370.80	-583,781,584.95	214,117,214.15	-36.68	-1.48
长期借款	4,134,440,902.78	2,250,000,000.00	1,884,440,902.78	83.75	16.53

注1：期末货币资金比期初减少486,706,328.51元，减幅52.83%，主要因为公司本期偿还到期债务使筹资活动产生的现金流量净额比上期减少导致。

注2：期末应收账款净额比期初增加75,175,325.29元，增幅50.83%，系公司本期末未结算销售款项增加所致。

注3：期末预付款项比期初增加514,598,689.27元，增幅147.11%，系公司本期末未结算购货款、项目工程款增加所致。

注4：期末固定资产账面价值比期初增加5,840,764,406.09元，增幅51.32%；在建工程期末数比期初数减少4,797,168,155.68元，减幅73.00%，主要系矿冶60万吨/年电石配套60万KW电厂项目、阜康工业园二期项目建成后转入固定资产等因素综合所致。

注5：期末短期借款比期初增加390,000,000.00元，增幅95.12%，系本期业务规模增加所致。

注6：期末应交税费比期初减少214,117,214.15元，减幅36.68%，主要为期末增值税留抵税额减少所致。

注7：期末长期借款比期初增加1,884,440,902.78元，增幅83.75%，主要因为公司业务规模扩大导致债务融资增加。

(2) 利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动率	占利润总
----	-------	-------	------	-----	------

				(%)	额比率 (%)
营业收入	12,045,852,832.12	7,112,887,951.78	4,932,964,880.34	69.35	8,413.29
营业成本	9,381,491,217.13	5,682,460,727.11	3,699,030,490.02	65.10	6,552.39
销售费用	1,401,748,386.97	742,669,442.60	659,078,944.37	88.74	979.03
财务费用	699,649,849.55	107,248,580.10	592,401,269.45	552.36	488.66

注1：本期营业收入比上期增加4,932,964,880.34元、增幅69.35%，营业成本比上期增加3,699,030,490.02元、增幅65.10%，主要因为公司本期生产规模扩大和产能提高。

注2：本期销售费用比上期增加659,078,944.37元、增幅88.74%，主要因为本期公司主营产品销售规模扩大，导致运输费等费用增加。

注3：本期财务费用比上期增加592,401,269.45元、增幅552.36%，主要因为企业债务融资规模增加、以及在建工程转入固定资产后借款利息费用化等因素所致。

第十一节 备查文件目录

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

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一四年八月二十日