



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

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	36,566,893,433.03	31,672,176,896.64	31,714,055,031.85	15.30%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,728,102,672.77	8,711,628,562.12	8,708,197,510.48	0.23%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	3,956,585,710.44	39.62%	10,903,310,249.29	33.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,499,135.66	-50.61%	49,935,376.64	-80.14%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-37,635,631.54	-257.53%	-121,110,607.06	-164.60%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	815,016,678.78	-58.13%
基本每股收益（元/股）	0.026	-50.00%	0.036	-80.11%
稀释每股收益（元/股）	0.026	-50.00%	0.036	-80.11%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.44%	0.57%	-2.36%

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
--------------------	---------------

公司报告期末至季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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,385,568.29	
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）	206,936,349.75	主要是中泰化学及新疆富丽达、金富纱业收到和预提的政府补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,591,306.57	
减：所得税影响额	25,763,687.33	
少数股东权益影响额（税后）	16,103,553.58	
合计	171,045,983.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		73,655				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	24.49%	340,503,621	147,492,000		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39%	75,000,000		冻结	9,970,120
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,784,998			
中央汇金投资有限责任有限公司	国有法人	2.78%	38,664,500			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94%	27,011,952			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.83 %	11,537,600			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.83 %	11,537,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.83 %	11,537,600			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.83 %	11,537,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.83 %	11,537,600			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中央汇金投资有限责任有限公司	38,664,500	人民币普通股	38,664,500			
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			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,537,600	人民币普通股	11,537,600			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	11,537,600	人民币普通股	11,537,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,537,600	人民币普通股	11,537,600			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	11,537,600	人民币普通股	11,537,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,537,600	人民币普通股	11,537,600			
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位：元

项目	期末数	期初数	变动额	变动率	变动原因
应收票据	2,821,850,297.52	924,269,780.36	1,897,580,517.16	205.31%	本期贷款回收中承兑汇票结算的业务增加。
应收账款	801,774,387.71	447,605,295.66	354,169,092.05	79.13%	本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加。
预付款项	1,281,362,049.28	724,042,053.44	557,319,995.84	76.97%	本期未结算购货款、预付原材料款、设备款增加。
其他流动资产	610,903,976.14	426,024,536.75	184,879,439.39	43.40%	本期全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司暂时闲置募集资金购买理财产品。
长期应收款	156,600,000.00	20,600,000.00	136,000,000.00	660.19%	本期全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司新增融资租赁保证金 5,000 万元、新疆中泰矿冶有限公司新增融资租赁保证金 5,000 万元、控股子公司新疆富丽达纤维有限公司新增融资租赁保证金 3,600 万元。
长期股权投资	838,520,714.21	471,137,041.38	367,383,672.83	77.98%	本期投资新疆圣雄能源股份有限公司及本期部分联营企业亏损调整长期股权投资。
长期待摊费用	49,343,174.35	34,022,755.22	15,320,419.13	45.03%	本期全资子公司新疆中泰矿冶有限公司融资租赁手续费增加。
短期借款	4,266,558,400.00	2,383,500,000.00	1,883,058,400.00	79.00%	本期流动资金贷款增加。
预收款项	716,430,712.56	163,514,258.00	552,916,454.56	338.15%	本期预收客户货款增加。

应付职工薪酬	48,520,648.29	9,858,915.71	38,661,732.58	392.15%	当月计提工资次月发放，使应付职工薪酬余额增加。
其他应付款	95,952,739.85	247,778,163.45	-151,825,423.60	-61.27%	本期清理其他往来款。
一年内到期的非流动负债	3,378,053,661.43	1,906,061,670.12	1,471,991,991.31	77.23%	本期一年内到期的长期借款增加。
长期应付款	2,477,702,344.62	1,016,392,857.26	1,461,309,487.36	143.77%	本期新增全资子公司新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司融资租赁款。
专项储备	6,210,655.13	94,653.47	6,116,001.66	6461.47%	本期计提高危安全生产专项基金。

2、损益表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	10,903,310,249.29	8,166,914,277.91	2,736,395,971.38	33.51%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司致营业收入增加。
营业成本	8,375,818,966.97	5,944,157,683.16	2,431,661,283.81	40.91%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司致营业成本增加。
营业税金及附加	66,381,377.34	43,377,305.18	23,004,072.16	53.03%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司，同时新疆中泰矿冶有限公司和公司本部应缴纳的增值税增加所致。
销售费用	1,403,128,294.65	1,064,962,555.17	338,165,739.48	31.75%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司，产品发运量上升，销售费用较上年同期上涨。
资产减值损失	1,516,119.17	10,992,248.97	-9,476,129.80	-86.21%	本期末计提坏账准备减少所致。
投资收益	-35,703,165.17	60,518,179.70	-96,221,344.87	-159.00%	本期联营企业亏损发生投资损失。

营业利润	-20,115,101.13	284,508,336.67	-304,623,437.80	-107.07%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降导致营业利润、利润总额下降。
营业外收入	217,326,227.75	31,521,080.35	185,805,147.40	589.46%	本期政府补助较上期增长所致。
营业外支出	4,413,003.14	6,305,190.90	-1,892,187.76	-30.01%	本期较去年同期捐款支出减少所致。
利润总额	192,798,123.48	309,724,226.12	-116,926,102.64	-37.75%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降致盈利下降所致。
净利润	139,832,172.64	254,377,694.97	-114,545,522.33	-45.03%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降致盈利下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	49,935,376.64	251,431,506.58	-201,496,129.94	-80.14%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降致盈利下降所致。
少数股东损益	89,896,796.00	2,946,188.39	86,950,607.61	2951.29%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	815,016,678.78	1,946,756,646.76	-1,131,739,967.98	-58.13%	主要是主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,773,929,131.11	-609,535,417.91	-2,164,393,713.20	355.09%	主要是本期收到其他与投资活动有关的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,424,219,773.85	210,312,241.04	2,213,907,532.81	1052.68%	主要是本期融资规模增加所致。
现金及现金等价物净增加额	476,335,943.54	1,555,781,061.49	-1,079,445,117.95	-69.38%	主要是本期投资活动净额较上期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司五届十八次董事会审议，公司与新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）签署增资扩股意向书，公司拟以现金增资圣雄能源，增资完成后公司持有其 17.85% 的股权。经公司五届二十三次董事会、2015 年第七次临时股东大会审议通过，公司本次向圣雄能源投资定价以圣雄能源经审计、评估的净资产值作为定价依据，并结合期间损益，作为投资方案确定的入股价格的参考，确定每股净资产增资价格为 0.715 元/股，本次通过现金向圣雄能源增资扩股、圣雄能源以资本公积向中泰化学定向转增股本、圣雄能源原股东向中泰化学转让股份相结合的方式对圣雄能源进行重组，重组完成后中泰化学按约将持有圣雄能源 758,065,559 股，占圣雄能源注册资本的 17.85%，为圣雄能源第一大股东。详见 2015 年 8 月 1 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-082）。2015 年 9 月 7 日，圣雄能源办理了本次增资扩股及股权转让的工商变更登记手续，注册资本由 3,682,688,483 元变更为 4,246,865,879 元。

2、因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2015 年 8 月 3 日起停牌。本次拟购买标的资产包括新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 100% 股权、本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东 54% 的股权及新疆富丽达纤维有限公司控股子公司巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东 49% 的股权，详见 2015 年 8 月 10 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-088）。由于本次交易涉及的资产、业务核查、资料准备工作量较大，审计、评估工作尚未完成，部分标的资产涉及的产权证等尚在办理中，预计相关工作无法在原定时间内完成且存在不确定性。同时公司尚需与交易对方就有关问题继续进行充分的沟通，并就有关方案进行讨论协商。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请，股票自 2015 年 11 月 3 日起继续停牌不超过 3 个月。该事项尚需公司股东大会审议通过。

3、厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）积极推进在全国中小企业股份转让系统挂牌工作，2015 年 10 月 5 日完成整体改制，变更为股份有限公司，注册资本 500 万元。公司持有厦门凯纳 1,400,000 股，占股份比例为 28.00%。详见 2015 年 10 月 20 日披露的《关

于厦门凯纳石墨烯技术有限公司完成改制变更为股份有限公司公告》(公告编号:2015-128)。

4、2015 年 1-9 月,公司生产聚氯乙烯树脂 120.09 万吨,生产烧碱(商品量)81.57 万吨,生产电石 120.90 万吨;发电 68.89 亿度;生产粘胶纤维 24 万吨;生产纱线 4.41 万吨。

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

√适用 □ 不适用

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	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	2013 年 09 月 17 日	2016 年 9 月 16 日	遵守所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰(集团)有限责任公司	自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日不减持所持中泰化学股票	2015 年 7 月 11 日	2016 年 1 月 11 日	遵守所做的承诺
	公司董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日不减持所持中泰化学股票	2015 年 7 月 11 日	2016 年 1 月 11 日	遵守所做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95%	至	-50%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,660.89	至	16,608.93
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,217.86		
业绩变动的原因说明	<p>1、目前氯碱行业仍较低迷，四季度是氯碱产品传统淡季，聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格仍处于低位。</p> <p>2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,197,387,259.29	1,738,196,517.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,821,850,297.52	924,269,780.36
应收账款	801,774,387.71	447,605,295.66
预付款项	1,281,362,049.28	724,042,053.44
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	3,214,000.00	3,214,000.00
其他应收款	173,406,058.01	237,698,836.27
买入返售金融资产		
存货	1,132,028,418.10	1,330,446,303.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	610,903,976.14	426,024,536.75
流动资产合计	9,021,926,446.05	5,831,497,323.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,272,129.89	49,272,129.89

持有至到期投资		
长期应收款	156,600,000.00	20,600,000.00
长期股权投资	838,520,714.21	471,137,041.38
投资性房地产		
固定资产	21,724,829,092.32	20,478,187,116.82
在建工程	3,971,240,677.67	4,065,198,930.03
工程物资	53,730,778.09	65,080,197.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	595,507,837.78	579,974,608.04
开发支出	9,423,018.86	9,140,000.00
商誉	19,383,999.70	19,383,999.70
长期待摊费用	49,343,174.35	34,022,755.22
递延所得税资产	30,819,180.93	31,961,272.02
其他非流动资产	46,296,383.18	58,599,657.58
非流动资产合计	27,544,966,986.98	25,882,557,708.02
资产总计	36,566,893,433.03	31,714,055,031.85
流动负债：		
短期借款	4,266,558,400.00	2,383,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	940,361,850.35	1,328,078,675.71
应付账款	3,766,934,417.74	3,425,661,858.96
预收款项	716,430,712.56	163,514,258.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,520,648.29	9,858,915.71
应交税费	119,151,160.93	128,120,231.12
应付利息	272,930,023.80	273,797,698.26

应付股利		
其他应付款	95,952,739.85	247,778,163.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,378,053,661.43	1,906,061,670.12
其他流动负债	506,311,615.06	666,884,973.83
流动负债合计	14,111,205,230.01	10,533,256,445.16
非流动负债：		
长期借款	4,192,384,444.44	4,529,896,736.11
应付债券	5,077,224,676.61	5,167,628,134.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,477,702,344.62	1,016,392,857.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款	55,995,600.33	55,995,600.33
预计负债		
递延收益	197,618,911.43	163,727,758.25
递延所得税负债	23,689,145.93	24,091,872.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,024,615,123.36	10,957,732,959.63
负债合计	26,135,820,353.37	21,490,989,404.79
所有者权益：		
股本	1,390,239,078.00	1,390,239,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,691,492,830.66	5,691,492,830.66
减：库存股		
其他综合收益	-107.28	-107.28
专项储备	6,210,655.13	94,653.47
盈余公积	248,127,013.11	248,127,013.11

一般风险准备		
未分配利润	1,392,033,203.15	1,378,244,042.52
归属于母公司所有者权益合计	8,728,102,672.77	8,708,197,510.48
少数股东权益	1,702,970,406.89	1,514,868,116.58
所有者权益合计	10,431,073,079.66	10,223,065,627.06
负债和所有者权益总计	36,566,893,433.03	31,714,055,031.85

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

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	856,506,679.60	154,610,056.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,481,125,054.34	808,106,810.65
应收账款	641,751,813.80	494,634,653.21
预付款项	579,345,729.18	167,716,966.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	137,080,676.44	37,716,146.24
存货	-	85,431,794.46
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,374,611,012.00	2,861,484,285.36
流动资产合计	5,070,420,965.36	4,609,700,713.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,629,110.68	1,629,110.68
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,453,962,167.68	10,710,789,271.51
投资性房地产	-	-

固定资产	635,477,360.04	661,936,520.11
在建工程	12,929,767.69	10,028,140.87
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	49,151,038.49	55,766,337.98
开发支出	9,423,018.86	9,140,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	55,310.14	152,637.00
递延所得税资产	9,739,475.06	9,183,567.90
其他非流动资产	7,487,840,000.00	5,744,350,000.00
非流动资产合计	19,660,207,248.64	17,202,975,586.05
资产总计	24,730,628,214.00	21,812,676,299.37
流动负债：		
短期借款	1,676,337,000.00	1,283,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	888,361,850.35	841,490,151.80
应付账款	2,041,587,599.17	1,898,513,824.24
预收款项	435,039,528.08	105,059,322.65
应付职工薪酬	2,807,699.86	1,159,034.73
应交税费	32,768,343.86	1,299,864.54
应付利息	262,866,245.18	262,879,998.35
应付股利	-	-
其他应付款	1,674,615,798.63	365,652,290.27
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,973,232,409.07	1,577,685,056.56
其他流动负债	812,307,280.85	1,089,880,639.62
流动负债合计	10,799,923,755.05	7,427,120,182.76
非流动负债：		
长期借款	0.00	388,000,000.00
应付债券	5,077,224,676.61	5,167,628,134.76

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	55,995,600.33	55,995,600.33
预计负债	-	-
递延收益	4,873,586.97	5,827,157.49
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	5,538,093,863.91	6,017,450,892.58
负债合计	16,338,017,618.96	13,444,571,075.34
所有者权益：		
股本	1,390,239,078.00	1,390,239,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,731,418,089.32	5,731,418,089.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-107.28	-107.28
专项储备	-	-
盈余公积	243,676,924.73	243,676,924.73
未分配利润	1,027,276,610.27	1,002,771,239.26
所有者权益合计	8,392,610,595.04	8,368,105,224.03
负债和所有者权益总计	24,730,628,214.00	21,812,676,299.37

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,956,585,710.44	2,833,795,126.42
其中：营业收入	3,956,585,710.44	2,833,795,126.42
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,849,031,212.33	2,762,199,157.61
其中：营业成本	2,997,463,817.10	2,066,263,499.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,184,262.26	21,688,341.40
销售费用	464,935,201.57	376,845,466.79
管理费用	116,438,751.97	111,005,593.44
财务费用	249,323,305.79	192,264,725.16
资产减值损失	5,685,873.64	-5,868,468.33
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）	-35,256,914.33	10,279,123.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-35,256,914.33	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	72,297,583.78	81,875,092.09
加：营业外收入	45,325,273.27	5,651,945.18
其中：非流动资产处置 利得	273,129.22	0.00
减：营业外支出	871,920.04	1,523,356.90
其中：非流动资产处置 损失	0.00	22,492.90
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	116,750,937.01	86,003,680.37
减：所得税费用	12,076,193.26	12,759,234.62
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	104,674,743.75	73,244,445.75
归属于母公司所有者的净利	35,499,135.66	71,876,611.21

润		
少数股东损益	69,175,608.09	1,367,834.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	104,674,743.75	73,244,445.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,499,135.66	71,876,611.21
归属于少数股东的综合收益总额	69,175,608.09	1,367,834.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.052
（二）稀释每股收益	0.026	0.052

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,928,365,281.88	2,950,129,411.92
减：营业成本	2,576,407,126.93	2,592,989,585.59
营业税金及附加	1,661,943.78	10,595,816.32
销售费用	313,303,313.40	321,778,635.91
管理费用	23,134,978.40	23,668,657.50
财务费用	9,228,465.55	7,184,273.67
资产减值损失	4,504,259.62	-5,109,451.04
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）	-35,256,914.33	10,579,123.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,256,914.33	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,131,720.13	9,601,017.25
加：营业外收入	1,145,332.66	3,871,238.96
其中：非流动资产处置利得	221,716.79	0.00
减：营业外支出	0.00	222,492.90
其中：非流动资产处置损失	0.00	22,492.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,986,387.47	13,249,763.31
减：所得税费用	-759,565.50	2,442,232.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,226,821.97	10,807,531.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资		

单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-33,226,821.97	10,807,531.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,903,310,249.29	8,166,914,277.91
其中：营业收入	10,903,310,249.29	8,166,914,277.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,887,722,185.25	7,942,924,120.94
其中：营业成本	8,375,818,966.97	5,944,157,683.16
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	66,381,377.34	43,377,305.18
销售费用	1,403,128,294.65	1,064,962,555.17
管理费用	344,324,678.40	317,435,123.44
财务费用	696,552,748.72	561,999,205.02
资产减值损失	1,516,119.17	10,992,248.97
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）	-35,703,165.17	60,518,179.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,703,165.17	3,214,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,115,101.13	284,508,336.67
加：营业外收入	217,326,227.75	31,521,080.35
其中：非流动资产处置利得	1,536,588.80	0.00
减：营业外支出	4,413,003.14	6,305,190.90
其中：非流动资产处置损失	151,020.51	25,049.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,798,123.48	309,724,226.12
减：所得税费用	52,965,950.84	55,346,531.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,832,172.64	254,377,694.97
归属于母公司所有者的净利润	49,935,376.64	251,431,506.58
少数股东损益	89,896,796.00	2,946,188.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	139,832,172.64	254,377,694.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,935,376.64	251,431,506.58
归属于少数股东的综合收益总额	89,896,796.00	2,946,188.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.036	0.181
(二) 稀释每股收益	0.036	0.181

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,786,218,012.03	8,395,121,263.00
减：营业成本	7,598,171,013.93	7,330,893,731.80

营业税金及附加	20,706,808.91	11,511,726.46
销售费用	1,036,556,475.72	917,580,262.56
管理费用	67,249,545.87	52,814,256.07
财务费用	33,222,535.40	18,516,636.80
资产减值损失	2,223,628.62	11,796,452.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-34,738,719.87	109,932,916.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,256,914.33	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,650,716.29	161,941,113.31
加：营业外收入	92,012,417.62	24,889,980.23
其中：非流动资产处置利得	305,501.42	493,971.93
减：营业外支出	1,156,617.22	2,677,265.53
其中：非流动资产处置损失	0.00	25,049.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,205,084.11	184,153,828.01
减：所得税费用	23,553,497.09	29,927,289.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,651,587.02	154,226,538.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产		

公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,651,587.02	154,226,538.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,752,073,487.13	9,348,855,850.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	58,394,557.70	89,089,209.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,969,616.88	339,522,357.65
经营活动现金流入小计	13,593,437,661.71	9,777,467,417.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,207,315,979.74	6,726,205,147.00
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	795,044,746.61	700,604,543.05
支付的各项税费	633,796,245.29	349,365,321.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,142,264,011.29	54,535,758.90
经营活动现金流出小计	12,778,420,982.93	7,830,710,770.42
经营活动产生的现金流量净额	815,016,678.78	1,946,756,646.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,910.00	913,419.03
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	385,847,879.81	2,950,276,388.87
投资活动现金流入小计	386,236,789.81	2,951,489,807.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,930,722,838.39	2,042,169,255.87
投资支付的现金	403,386,838.00	477,258,040.00
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	826,056,244.53	1,041,597,929.94
投资活动现金流出小计	3,160,165,920.92	3,561,025,225.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,773,929,131.11	-609,535,417.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,587,755.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,109,044,833.33	2,629,233,973.93
发行债券收到的现金	2,994,000,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,427,421,725.52	0.00
筹资活动现金流入小计	11,629,054,313.85	3,127,733,973.93
偿还债务支付的现金	6,973,620,138.50	2,166,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,365,719.03	749,559,768.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,232,892.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,483,848,682.47	1,261,964.73
筹资活动现金流出小计	9,204,834,540.00	2,917,421,732.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,424,219,773.85	210,312,241.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,028,622.02	8,247,591.60
五、现金及现金等价物净增加额	476,335,943.54	1,555,781,061.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,147,467.66	419,252,493.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,035,483,411.20	1,975,033,555.27

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,545,606,526.84	9,082,652,951.66
收到的税费返还	47,588,045.89	88,923,894.17
收到其他与经营活动有关的现金	267,658,244.15	300,863,504.17
经营活动现金流入小计	9,860,852,816.88	9,472,440,350.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,928,706,568.95	9,235,238,561.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,217,908.45	31,531,662.95
支付的各项税费	92,925,837.47	46,934,957.41
支付其他与经营活动有关的现金	249,727,499.85	107,524,997.73
经营活动现金流出小计	10,304,577,814.72	9,421,230,179.47
经营活动产生的现金流量净额	-443,724,997.84	51,210,170.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	57,455,025.01
取得投资收益收到的现金	518,194.46	52,628,736.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	129,419.03
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	3,519,077,530.02	5,631,987,878.18
投资活动现金流入小计	3,519,595,724.48	5,742,201,059.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,063,496.00	69,376,930.21
投资支付的现金	778,429,810.50	477,258,040.00
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	2,362,239,659.59	3,949,117,804.53
投资活动现金流出小计	3,146,732,966.09	4,495,752,774.74
投资活动产生的现金流量净额	372,862,758.39	1,246,448,284.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,756,692,500.00	1,441,169,560.00
发行债券收到的现金	2,994,000,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,750,692,500.00	1,939,669,560.00
偿还债务支付的现金	4,553,181,170.42	1,246,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,018,673.21	494,121,164.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,964,199,843.63	1,740,721,164.51
筹资活动产生的现金流量净额	786,492,656.37	198,948,395.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,457,854.40	8,247,570.84
五、现金及现金等价物净增加额	718,088,271.32	1,504,854,421.28
加：期初现金及现金等价物余额	102,310,448.24	242,827,162.13
六、期末现金及现金等价物余额	820,398,719.56	1,747,681,583.41

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：侯洁

二、审计报告

三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：王洪欣

2015 年 10 月 28 日