



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

**2021 年年度报告**

**2022 年 02 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

一、董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

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。

二、是否半数以上董事无法保证年度报告的真实、准确和完整

是  否

公司负责人刘洪、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄潮秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、非标准审计意见提示

适用  不适用

五、内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司在生产运营中主要存在市场环境、环保、人力资源储备、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。

#### 七、公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

化工行业相关业

#### 八、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

#### 九、是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 2,575,739,517 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

此项预案将提请公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	58
第五节	环境和社会责任.....	94
第六节	重要事项.....	100
第七节	股份变动及股东情况.....	123
第八节	优先股相关情况.....	131
第九节	债券相关情况.....	132
第十节	财务报告.....	140
第十一节	备查文件目录.....	322

## 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，公司控股股东
华泰重化工	指	新疆华泰重化工有限责任公司，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，公司控股子公司
中泰矿冶	指	新疆中泰矿冶有限公司，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，公司控股子公司
托克逊盐化	指	新疆托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，公司全资子公司
天雨煤化	指	新疆天雨煤化集团有限公司，公司控股子公司
蓝天物流	指	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司，公司全资子公司
新冶能源	指	新疆新冶能源化工有限公司，公司全资子公司
新鑫化工	指	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司，公司控股子公司
金晖兆丰	指	新疆金晖兆丰能源股份有限公司，公司控股子公司
库尔勒中泰纺织	指	库尔勒中泰纺织科技有限公司（原名：新疆中泰纺织集团有限公司），公司控股子公司
阿拉尔中泰纺织	指	阿拉尔市中泰纺织科技有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
金富纱业	指	巴州金富特种纱业有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
富丽震纶	指	新疆富丽震纶棉纺有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
泰昌浆粕	指	巴州泰昌浆粕有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
亨惠医疗	指	新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司，库尔勒中泰纺织参股子公司
上海多经	指	上海中泰多经国际贸易有限责任公司，公司参股子公司
圣雄能源	指	新疆圣雄能源股份有限公司，公司参股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	刘洪		
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	830054		
公司注册地址历史变更情况	2013 年 11 月 1 日公司注册地址由“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”。		
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
办公地址的邮政编码	830054		
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	张玲	费翔
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
电话	0991-8751690	0991-8751690
传真	0991-8751690	0991-8751690
电子信箱	zhanglingling517@163.com	feixiang_01@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆中泰化学股份有限公司证券投资部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91650000731836311Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来，在聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱的基础上，主营业务增加粘胶纤维、粘胶纱的生产与销售。

历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2006年12月8日-2009年9月24日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。</p> <p>2、2009年9月25日-2011年10月26日，公司控股股东为新疆国资委。</p> <p>3、2011年10月27日-2012年11月21日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。</p> <p>4、2012年11月22日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。</p>
-----------------	--

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	赵金义、马文俊

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦15层	崔洪军、李正	2021年8月10日-2022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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦15层	李正、李冲	2021年3月31日-2022年12月31日

## 六、主要会计数据和财务指标

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2021年	2020年		本年比上年 增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

营业收入（元）	62,463,275,757.60	84,197,018,125.02	84,214,670,576.65	-25.83%	83,143,775,108.77	83,115,316,851.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,702,674,815.85	145,961,468.66	144,531,237.95	1769.96%	382,967,493.30	383,258,654.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,649,086,925.82	23,920,699.94	22,260,377.04	11800.46%	347,293,008.70	347,326,256.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,458,028,260.12	7,057,326,236.85	7,062,308,528.68	-36.88%	8,140,024,709.94	8,108,755,163.64
基本每股收益（元/股）	1.1623	0.0680	0.0673	1627.04%	0.1784	0.1786
稀释每股收益（元/股）	1.1623	0.0680	0.0673	1627.04%	0.1784	0.1786
加权平均净资产收益率	12.41%	0.77%	0.66%	11.75%	2.0071%	1.9253%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	73,077,826,269.39	63,926,870,767.05	65,294,223,527.00	11.92%	61,029,349,831.76	62,163,148,985.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,229,690,613.07	18,863,226,964.41	18,934,711,715.09	33.25%	19,115,478,499.92	19,192,673,240.96

注：2021 年 7 月公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 40% 股份并增资，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司成为公司控股子公司；故公司 2020 年存在同一控制下企业合并追溯调整的情况。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

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）	2,575,739,517
--------------------	---------------



用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0
支付的永续债利息（元）	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0493

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,209,214,123.74	8,506,575,139.35	11,522,740,492.94	20,224,746,001.57
归属于上市公司股东的净利润	731,605,175.49	1,001,507,877.22	731,286,486.83	238,275,276.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	723,602,125.83	998,913,802.34	672,921,845.94	253,649,151.71
经营活动产生的现金流量净额	320,978,725.71	1,239,363,571.03	-100,774,344.51	2,998,460,307.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-25,547,173.88	50,892,626.99	2,867,335.47	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	53,990,421.16	56,979,706.65	41,227,632.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,295,970.42	0.00		金晖兆丰非同一控制合并形成
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,476,783.78	36,369,701.20		新鑫化工 1-7 月净利润
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	0.00	0.00	269.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,590,019.81	-23,807,816.62	3,480,146.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,801,256.17	0.00	935,159.31	
减：所得税影响额	-1,997,790.53	-19,157,563.57	7,667,769.71	
少数股东权益影响额（税后）	6,837,138.34	17,320,920.88	4,910,375.54	
合计	53,587,890.03	122,270,860.91	35,932,397.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

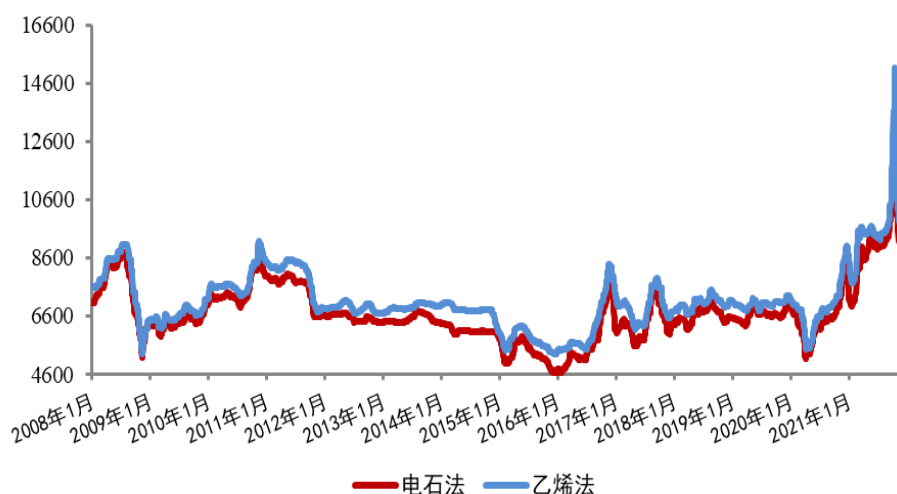
适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

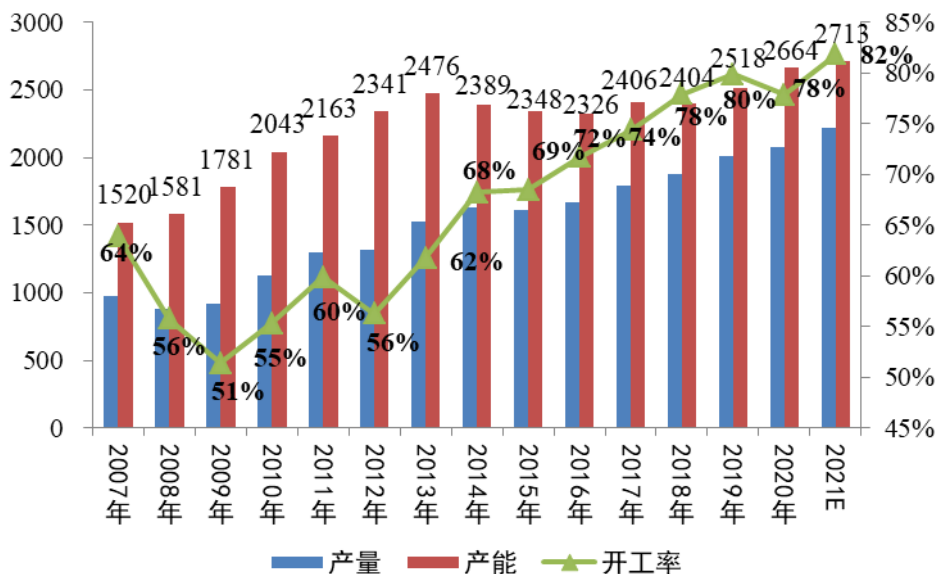
2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。遏制高耗能、高排放项目盲目发展，是“十四五”时期推进碳达峰、碳中和工作的重中之重。当前影响 PVC 发展的主要因素不再是传统环保方面的政策，更多的是宏观面的经济发展政策以及各种突发因素。上半年由于美国寒潮等影响，PVC 装置开工受限，全球供应偏紧，PVC 市场价格不断上涨。下半年在国内能耗“双控”的推动下，电石等原料价格不断上涨，PVC 成本大幅提升，市场价格创历史新高。四季度受电力政策调整影响，电石价格回落，PVC 现货价格大幅回落。今年国家“双控”力度加强，国内烧碱企业开工明显受限，烧碱市场价格大幅拉涨至近五年来的高位。烧碱下游氧化铝在原料紧张价格上涨的支撑下，市场价格大幅上行，进一步带动原料烧碱价格大幅上涨。



2008-2021 年中国 PVC 市场走势图（单位：元/吨）

资料来源：中国氯碱网《2022 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

近两年国内 PVC 市场季节性特征逐渐减弱，淡旺季不再明显，影响市场的因素更加多元化，主要有供需状况变化、原料价格变化、期货盘面变动、国际原油波动、国家政策变化等。国家对于高耗能行业扩产限制较多，我国 PVC 行业产能增速较为缓慢。



2007-2021年中国PVC产能产量及开工率走势图（单位：万吨；%）

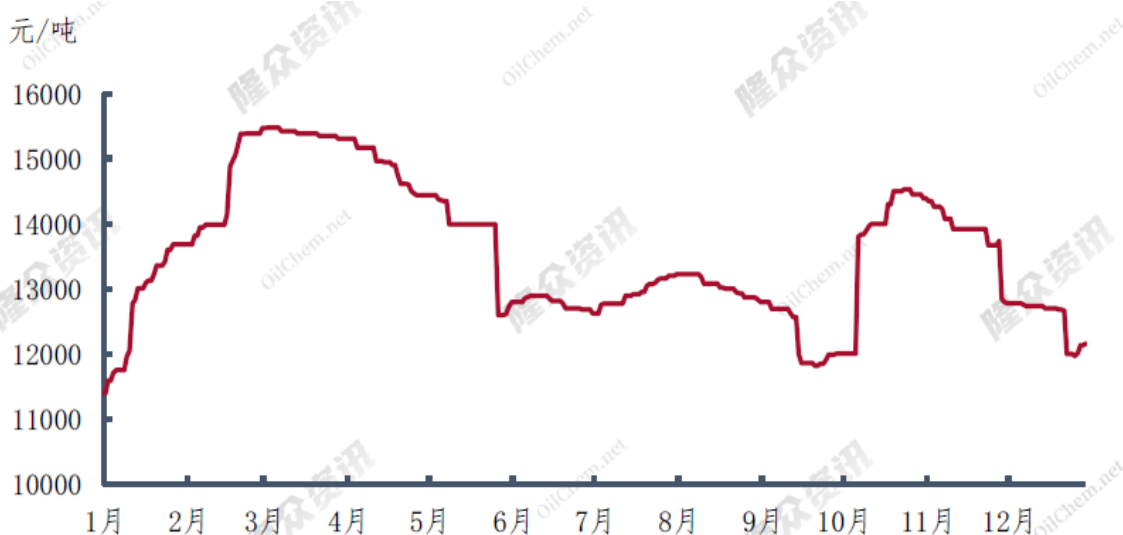
资料来源：中国氯碱网《2022版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

我国PVC行业有着供给和需求市场不对称、产品单一化、低值化的特点，未来PVC行业发展或将会朝着产业园区一体化、生产工艺多样化和产品应用多样化发展。近几年PVC行业的产能释放进度除了受环保因素影响外，审批程序也日益严格，行业新增产能的门槛会不断提高，预计未来PVC行业的产能增速明显放缓。

2022年可能是经济形势不确定的一年，国内房地产市场降温，全球经济处于复苏期，随着国家“十四五”规划的发展，上游原料价格预计将维持在较高位置，给PVC带来一定成本支撑。预计2022年，我国氯碱市场发展仍较为健康，上下游企业在逐步适应“双控”政策对于市场的影响之后，市场价格波动或将逐步趋于正常化、温和化，在无外力因素影响下市场价格出现剧烈波动的可能性较小。未来氯碱行业扩产速度减缓或将成为国内氯碱市场的主要影响因素之一，同时随着新兴下游的大力发展也将对国内氯碱行业起到极大促进作用。可以预见的是，能耗“双控”以及其他各项环保政策的执行对未来国内氯碱市场的影响程度在不断扩大。

伴随欧美极寒、国内外疫情的再度扩散、海运费的持续上扬以及氨纶的上涨等各项风险因素，2021年粘胶短纤大概经历了快速上涨-下跌-震荡-再度上涨及下跌的趋势。市场供需、成本是推动价格波动的主要影响因素。我国粘胶短纤设备已相对成熟，现有产品品种较多，

新产品开发有限，市场增长率放缓。国内粘胶短纤内需市场主要应用于纺纱及无纺布领域，纺纱对于粘胶短纤需求比重接近 90%，2020 年疫情刺激无纺需求增长，粘胶短纤消费比重逐步提升。2021 年无纺需求保持良好态势，占粘胶短纤内销量水平有所增加。2020 年起，中国粘胶短纤产能增速虽放缓，但仍居世界首位。近年中国粘胶短纤主要下游集中在纺纱及无纺领域，占其总消费量的 98%以上，其中纺纱领域伴随着涡流纺的发展，将增加对于粘胶短纤差异化品种需求，而传统纺纱如环锭纺、气流纺这类工艺，因生产成本以及用工压力带动，增长势头放缓；无纺领域在大环节推动下，亦会大力发展，因此预计粘胶短纤未来在无纺领域需求比例会继续增加。



2021 年粘胶短纤价格走势走势图（单位：元/吨）

资料来源：隆众资讯《粘胶短纤 2021-2022 年度报告》

展望 2022 年，伴随疫情逐步得以控制，海运费价格逐步恢复叠加氨纶价格向价值的回归，粘胶短纤整体需求量有望恢复。粘胶短纤除了涉及纺织工业外，还受到农业、能源、化工、造纸等行业影响，2022 年粘胶短纤新增产能有限，需求方面因人棉纱行业持续较好的加工费以及棉粘价差抵达高位的状态下，或刺激市场再度增加粘类产品生产及使用，从而带动 2022 年粘胶短纤需求增长。未来在“双碳”背景下，碳足迹的趋势会带动产业链短的粘胶短纤-无纺布-无纺制品发展，因此粘胶短纤大型生产企业亦或积极向下游水刺完成闭环，产品上下游一体化发展趋势进一步凸显。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）经营情况

2021 年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司抢抓能耗“双控”政策落实落地及后疫情时代市场需求复苏的机遇，坚持稳中求进，踔厉奋发，立足煤化工专业化运营，发挥“党建引领、营销统领、生产协调、资金统筹、管理协同”职能，不断提升规范运作水平，强化内控管理，持续促进质量提升，安全生产稳定运行，圆满完成定向增发股票发行，全年经营业绩较去年有大幅提升。

报告期内，公司持续实施降本增效和库存优化管理，不断提升产品品质、改善产品质量，实施科技攻关和管理提升专项行动，加快数字化转型，加强与战略客户合作深度，深化与直销客户联合强度，巩固销售渠道、优化客户群体，以客户需求为导向，争得上下游命运共同体红利，产品知名度、品牌形象和客户满意度均进一步提升。公司积极拓展 PVC 下游应用领域，嫁接高科技新材料，取得了环保型糊树脂资质认证，实现产品向汽车底涂、医药片材、蓄电池隔板等行业推进，突破烧碱传统应用领域，在养殖及锂电行业取得成效。不断提高科技创新能力，加大研发下游精细化工产品，降能减排推动绿色高端低碳化发展。粘胶纺织板块以稳生产、稳经营、稳市场为着力点，不断提升粘胶纱线产品质量和技术水平，前端扩规模、中间提质量、后端补短板，定制化开拓培育新型市场，高白粘胶差异化产品市场开发取得实效，疆内粘胶就地转化率得到提高。通过技改技措改进生产关键环节，研发出抗菌纤维、洁净高白度纤维、黑色纤维以及下游不同比例的麻灰纱、黑纱等新型产品，成功突破新疆纺织企业产品单一化的历史。中泰纺织纯棉浆粘胶纤维纱线产品完成了 RCS 认证。（RCS 回收声明标准，英文全称 Recycled Claimed Standard，是用于使用了再生原料的产品提供认证的依据），按照 CV 联盟路线图的要求，完成 ZDHC（化学污染物零排放）废水、污泥的排放检测认证工作，践行公司绿色发展。积极投入《抗菌粘胶短纤维》《粘胶纤维》等相关国标修订工作。

面对疫情防控升级、兰新铁路大修、陇海线水害等情况，公司展开多式联运，发挥专列动能，开行全国首列“吐鲁番-俄罗斯”中欧班列，开通华东、华南直达班列，运输网络进一步优化，运输效能进一步提升。公司发挥龙头企业规模优势，引领市场，不断推动产业升级，

优化产业布局，构建良好的产业链生态体系，主要产品国内市场占有率不断扩大，PVC 直销率保持稳定，粘胶纤维疆内就地转化率有所上升，糊树脂、粘胶纱通过欧盟认证。公司聚焦品牌做优，持续增强品牌价值，传扬美丽化工、绿色化工、智能制造的发展理念，位列 2021 年中国基础化学原料制造业百强企业排行榜第 1 位、中国石油和化工上市公司 500 强第 8 位、中国石油和化工企业 500 强排行榜（独立生产、经营企业）第 11 位，获得 2021 年度石油和化工行业重点产品能效领跑者称号（电石法聚氯乙烯）。

## （二）主要业务、主要产品及用途

公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源，通过不断优化管理理念和完善产业生态圈，发展成为拥有氯碱化工和粘胶纺织产业两大主业的优势企业，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品，配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链。公司作为氯碱行业龙头企业，延伸粘胶、纺织产业，上下游相互配套，构建管理精益化、产品差异化、品质高端化、生产绿色化，产业智能化的一体化生产体系，提高公司整体竞争力。

氯碱化工方面，聚氯乙烯树脂（PVC）作为重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一。由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，广泛应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域。随着产业结构的升级，PVC 制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。烧碱作为一种基础化工原料，广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等国民经济各个方面，在国民经济中占据重要地位。

粘胶纺织方面，粘胶纤维是利用天然高分子纤维素为原料，经过一系列复杂的化学变化和物理变化制成再生纤维素纤维。其性能类似天然棉纤维，但又具有吸湿性强、染色鲜艳等优于棉纤维的特点，有良好的饱和能力，能以任何比例与各种纤维混纺，用于改变纺织品的组织结构，改善纺织品的性能，用其制成的纺织品用途几乎遍及所有的工业、农业、生活衣着等各方面。粘胶纱属于棉纺织行业，纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。纺制而成的纱线用于织布，最终制



做各类服装，也可用于针织面料，制成各种针棉织品。

报告期内公司主要产品及用途、主要产品工艺流程、主要产品的上下游产业链、主要经营模式等较上一期未发生重大变化。

### （三）经营模式

公司拥有完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链，在积极发挥产业协调优势效应的同时，形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力，打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。公司将围绕已有产业，积极探索纵向一体化产业链和横紧密型多元经营的有效协同。

### （四）主要的业绩驱动因素

报告期内，面对全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济逐渐转好总体保持恢复态势，大宗商品风云变幻，国内氯碱市场价格不断突破新高等复杂严峻的经营环境，公司稳步实施经营计划，不断提升公司治理水平，持续提质增效，不断提高技术管理和生产效率，提升研发创新能力，加大产学研投入，抓市场深耕细作，深挖潜在客户，强化客户服务质量，持续规范采购管理，全力稳产保运，稳中求进提升经营业绩。公司地处西北地区新疆，拥有丰富的煤、石灰石等资源，作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业，在成本方面更具有较明显的优势，同时，由于公司主要产品市场价格持续上涨，带动了公司业绩增长。公司聚焦氯碱主业，掌握氯碱生产的核心技术，其市场定位已被广泛认可，拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，在引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术的基础上，不断进行自主研发和技术改造，以满足市场日益提高的要求。利用中泰化学行业龙头和品牌效应，发挥“供、销、运、贸”联动作用，扩大在氯碱行业话语权，推动氯碱产业链持续健康发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
煤	谈判、询比价	15.82%	否	207.91	415.20
焦炭	谈判、询比价	6.49%	否	1,150.34	1,860.28
兰炭	谈判、询比价	4.09%	否	735.31	940.74
石灰石	谈判、询比价	3.01%	否	159.84	103.18
浆粕	谈判、询比价	17.69%	否	5,858.59	6,674.20

注：上述价格包含运费，不含税。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

煤炭、兰炭、焦炭受市场供需影响，较上一报告期呈现上涨趋势，最终影响公司聚氯乙烯树脂单位生产成本上升 650 元/吨左右。浆粕受市场供需影响，采购价格持续上涨，导致粘胶纤维单位成本上升 1300 元/吨左右。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

本报告期主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚氯乙烯树脂 离子膜烧碱	成熟阶段	公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，并充分运用博士后工作站、自治区重点实验室、自治区氯碱工程技术研究中心产学研合作平台等，研发新技术、新产品、新工艺。通过专业招聘和公司内部转化储备和培养一批煤化工专业技术人员。	报告期申报专利 153 项，授权专利 165 项。	1、公司具备自主研发、自主创新能力，承担国家重点研发计划项目，受邀参与制定多项国家行业标准；2、公司建立了全方位的研发平台，具有国家级企业技术中心 1 家、自治区级企业技术中心 10 家、博士后工作站 1 个、拥有高新技术企业 14 家、氯碱工程技术研究中心 1 家、CNAS 实验室 2 家、产学研联合实验室 3 家。

粘胶纤维 粘胶纱	成熟阶段	公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的技术创新管理团队，总体相对稳定，结构完整，后备人员充足，具备持续创新的人才基础，现有团队和人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。	报告期申报专利 17 项，授权专利 56 项。	公司建立并完善了流程化的研发框架和项目管理机制，与多所高校及科研机构合作，通过产、学、研、用相结合，形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系。
-------------	------	--	-------------------------	---

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	205 万吨/年	94.4%	无	无
离子膜烧碱	146 万吨/年	94.2%	无	无
粘胶纤维	73 万吨/年	78.1%	无	无
粘胶纱	270 万吨/年	98.0%	无	无

注：1、公司氯碱园区通过近几年的技改、技措、工艺提升改造后，聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石产能提升。2、产能利用率=年实际产量/年末生产能力。

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
米东工业园	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、盐酸、次钠等
阜康工业园	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、盐酸、次钠、液氯等
大黄山工业园	电石、石灰
托克逊工业园	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石、盐酸、次钠、石灰、水泥等
库尔勒园区	粘胶纤维及粘胶纱
阿拉尔园区	粘胶纤维

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

公司及各子公司生产、运输、安全环保等方面已取得相关批复，相关许可、资质均在有效期内。主要资质情况如下：

持有人	资质证书名称	证书编号	发证机关	有效日期	续期条件达成情况
中泰化学	危险化学品经营许可证	新乌危化经字(2021)CK0105	乌鲁木齐市应急管理局	2021/4/23 至 2024/4/22	
中泰化学	非药品类易制毒化学品经营备案证明	新乌安监经(易)字 2020013	乌鲁木齐市应急管理局	2020/6/1 至 2023/5/31	
中泰化学	氯碱产品生产许可证	(新) XK13-008-00002	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2018/7/20 至 2023/7/19	
阜康能源	危险化学品登记证	652312054	应急管理部化学品登记中心; 新疆维吾尔自治区危险化学品登记注册管理办公室	2019/6/3 至 2022/6/2	
阜康能源	安全生产许可证	(新) WH 安许证字(2019)00304	新疆维吾尔自治区应急管理厅	2019/11/7 至 2022/11/6	
阜康能源	氯碱产品生产许可证	(新) XK13-008-00002	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2018/7/20 至 2023/7/19	
阜康能源	气瓶充装许可证-液氯	TS4265776-2025	新疆维吾尔自治区市场监督管理局	2021/5/10 至 2025/5/9	
阜康能源	非药品类易制毒化学品生产备案证明	新昌(S) 65230003	昌吉回族自治州应急管理局	2019/11/15 至 2022/11/14	
阜康能源	排污许可证	91650000689594039B001P	昌吉回族自治州生态环境局	2020/7/1 至 2025/6/30	
华泰公司	危险化学品登记证	650112086	应急管理化学品登记中心; 新疆维吾尔自治区危险化学品登记注册管理办公室	2021/6/19 至 2024/6/18	
华泰公司	非药品类易制毒化学品经营备案证明	新乌安监(易)字 2020013	乌鲁木齐市应急管理局	2020/6/1 至 2023/5/31	
华泰公司	安全生产许可证	(新) WH 安许证字(2020)00195	新疆维吾尔自治区应急管理厅	2020/1/17 至 2023/1/16	
华泰公司	氯碱产品生产许可证	(新) XK13-008-00002	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2018/7/20 至 2023/7/19	
华泰公司	排污许可证	91650000757660799G001P	乌鲁木齐市生态环境局	2020/6/26 至 2025/6/25	

中泰矿冶	危险化学品登记证	652312029	国家安全生产监督管理总局化学品登记中心；新疆维吾尔自治区危险化学品登记注册管理办公室	2019/1/14 至 2022/1/13	达成续期条件，正在办理续期手续
中泰矿冶	安全生产许可证	(新) WH 安许证字【2021】170	新疆维吾尔自治区应急管理厅	2021/11/4 至 2024/11/3	
中泰矿冶	电石生产许可证	(新) X K 13-019-00006	新疆维吾尔自治区市场监督管理局	2020/3/15 至 2025/3/14	
中泰矿冶	排污许可证	91652302663603830E001P	昌吉回族自治州生态环境局	2020/7/1 至 2025/6/30	
托克逊能化	危险化学品登记证	652110026	应急管理部化学品登记中心；新疆维吾尔自治区危险化学品登记注册管理办公室	2021/12/28 至 2024/12/27	
托克逊能化	排污许可证	91650422053185037B003V	吐鲁番市生态环境局	2020/1/1 至 2022/12/31	
托克逊能化	安全生产许可证	(新) WH 安许证字 (2020) 00370	新疆维吾尔自治区应急管理厅	2019/7/28 至 2022/7/27	
托克逊能化	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(吐) 应急危备 (2020) 02	吐鲁番市应急管理局	2020/11/7 至 2023/11/6	
托克逊能化	电石生产许可证	(新) XK13-019-00009	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2017/1/9 至 2022/1/8	
托克逊能化	氯碱产品生产许可证	(新) XK13-008-00093	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2020/12/25 至 2025/12/24	
库尔勒中泰纺织	危险化学品经营许可证	新巴危化经字 (2019) 000023	巴州应急管理局	2019/3/27 至 2022/3/26	达成续期条件
库尔勒中泰纺织	危险化学品安全使用许可证	新巴危化使字 (2019) 13001	巴音郭楞蒙古自治州应急管理局	2019/3/27 至 2022/3/26	达成续期条件
库尔勒中泰纺织	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(新) 3S65280000002	巴州应急管理局	2019/3/27 至 2022/3/26	达成续期条件
新冶能源	安全生产许可证	(新) WH 安许证字 (2020) 00251	新疆维吾尔自治区应急管理厅	2020/10/26 至 2023/10/25	
托克逊盐化	盐矿安全生产许可证	(吐) FM 安许证字 (2020) 11 号	吐鲁番市应急管理局	2020/9/9 至 2023/9/8	
蓝天物流	道路运输经营许可证	新交运管许可乌字 650110007020 号	乌鲁木齐市道路运输管理局	2019/1/3 至 2023/1/2	
蓝天物流	危险化学品经营许可证	新乌危化经字 (2019) CK0110	乌鲁木齐市应急管理局	2019/11/21 至 2022/11/20	

注：库尔勒中泰纺织危险化学品经营许可证、危险化学品安全使用许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明正在办理续期手续。

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

公司依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源，打造“煤炭-电石-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱”上下游一体化的循环经济产业链。公司氯碱产品（含电石）单位产值能耗为 2.97 吨标准煤/万元工业总产值。公司作为电石法生产企业，具有自备电厂，在电力成本方面具有优势。

从事化纤行业

是  否

#### 1、产品品种及用途

（1）粘胶纤维产品品种：棉型漂白、中长漂白、细旦漂白、毛型漂白、高白医用纤维、阻燃纤维、毛型纤维等各规格纤维素短纤维及其它各种不同纤度、长度的特种及有色纤维素短纤维。

（2）纱线产品品种：气流纺 7-32 支纱、涡流纺 10-50 支纱、环锭纺 21-60 支纱、紧密赛络纺 10-80 支纱、竹节纱 21-40 支纱。

#### 2、用途

粘胶纤维由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强度粘胶纤维可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。高白医用纤维可用于生产无纺布等医用耗材。阻燃纤维广泛应用于服装、家居、装饰、无纺

织物及填充物等。毛型纤维主要用于纯纺或与动物毛混纺。

粘胶纱主要用于针织品、机织用品、家纺产品、服装和装饰用织物等。

### 3、进出口贸易规模

公司粘胶纤维主要出口巴西、印度、土耳其等国家，2021 年出口占比 2.28%。粘胶纱主要出口新加坡、印度、马来西亚、土耳其、巴西等国家，2021 年出口占比 5.66%。

### 4、税收政策等变化情况及对公司生产经营的影响

公司粘胶纤维和粘胶纱企业均享受西部大开发企业所得税优惠税率 15%、残疾人就业保障企业所得税、研发费加计扣除等政策。

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 三、核心竞争力分析

### 1、一体化循环经济产业链

公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的企业，构建煤炭—热电—电石—氯碱—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司拥有氯碱生产所需的煤炭、原盐、石灰石等资源，向下延伸粘胶纤维、粘胶纱的生产，实现烧碱、粘胶纤维等产品的部分内部消化，逐步扩大疆内消耗比例，减少了整个产业链的物流运输成本，延伸了下游产业，实现资源、能源的就地高效转化，打造智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地，有效实现环境、经济和生态效益的协调发展。公司大力推进循环经济、低碳经济、绿色经济，实现经济效益、社会效益、生态效益相统一。

### 2、技术创新与研发

公司在能耗“双控”向碳减排“双控”转变的形势下，坚持创新引领，注重深挖研发潜力，推动创新技术与传统产业融合应用，扎实推进技术创新各项工作进展，通过科研能力建设、产学研为核心的协同创新组织建设、创新平台建设等工作，始终发挥行业龙头引领作用。以自主研发为基础，产学研合作研发为载体，深入推进研发创新平台建设，建有国家级企业技术中心、自治区级工程技术研究中心、自治区级产学研联合开发示范基地，配备独立试验研发基地和分析测试中心，具备技术开发、产品研发、技术咨询、试验检测及人才培养等为

一体的综合性创新研发平台。公司在研发创新项目开展过程中，紧紧围绕氯碱化工及纺织工业生产过程难题开展研究攻关及平台建设，挖掘专利申报项，保护自主研发成果产权，公司掌握多种PVC专用料生产技术、特种PVC生产技术，通过多年建设已形成具有自我良性循环发展机制的科研开发实体。实施人才优先发展建设机制，突出“高精尖”导向，采用高端人才引进和专业人才自主培养的模式提升人才管理能力，并通过技术带头人培养带出一支具有专业技能高、研发能力强的科技创新人才队伍。通过多年的发展壮大，培养了一支高素质研发团队。

公司搭建与德国巴斯夫的合作桥梁，将氯碱化工、煤化工等 40 余项技术难题列入技术创新项目并持续攻关，实现了工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约低碳化，成为国家“绿色设计试点企业”、“行业能效领跑者标杆企业”和“产学研示范企业”。公司引进杜邦安全管理、阿米巴经营等先进管理模式，使公司的运营效率和产品质量逐年提升。信息化建设方面，公司通过智慧供应链信息化项目，用大数据、人工智能和物联网等全新的技术整体打造一个集供应链采购、供应链营销、供应链金融、财务共享一体的智慧供应链信息化平台。

### 3、资源、政策优势

新疆是西部地区的能源大省，具有丰富的石油、煤炭、石灰石、电力等矿产资源。氯碱行业作为资源转化型产业，在国内完全竞争的市场格局下，成本竞争是当前企业获取竞争优势的主要手段。电石法PVC生产企业主要成本是电石和电力成本，公司作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业在成本方面更具有明显的优势，公司充分利用地处新疆所拥有的资源、能源优势以及对产业链上游资源的不断整合，在行业内具有较为显著的成本优势。

公司拥有完整的粘胶生产循环经济产业链及所处的地域优势，相比于其他内地粘胶企业，在浆粕、烧碱等主要原材料及能源供应及采购成本、运输成本和生产过程所需的电力成本、蒸汽成本等方面均具有一定优势。目前粘胶纤维生产规模处于行业较高水平，随着粘胶行业落后产能退出及供需关系重新调整，公司产业链一体化带来的规模优势和成本优势将更加明显。近两年受《新疆纺织服装产业发展规划（2018—2023年）》、《自治区发展纺织服装产



业带动就业2018年行动方案》、《中国制造2025新疆行动方案》等产业政策的影响，纺织业已成为新疆的战略性产业，粘胶纤维及粘胶纱产品未来在疆内仍具有广阔的市场空间。

#### 四、主营业务分析

##### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

##### 2、收入与成本

###### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	62,463,275,757.60	100%	84,214,670,576.65	100%	-25.83%
分行业					
氯碱化工	19,115,688,342.12	30.60%	12,148,193,749.85	14.43%	57.35%
纺织工业	7,080,579,038.74	11.34%	4,720,397,800.29	5.61%	50.00%
现代贸易	33,847,410,681.36	54.19%	66,230,512,590.66	78.64%	-48.89%
物流运输	1,623,288,110.29	2.60%	612,204,435.77	0.73%	165.15%
其他业务	796,309,585.09	1.27%	503,362,000.08	0.60%	58.20%
分产品					
聚氯乙烯	14,739,926,282.35	23.60%	10,116,961,810.50	12.01%	45.70%
氯碱类产品	1,773,295,939.32	2.84%	1,673,318,137.34	1.99%	5.97%
其他煤化工产品	2,555,568,717.94	4.09%	375,078,774.06	0.45%	581.34%
自制电	55,914,257.02	0.09%	47,443,104.94	0.06%	17.86%
粘胶纤维	2,881,407,882.26	4.61%	1,594,619,543.99	1.89%	80.70%
粘胶纱线	4,199,171,156.48	6.72%	3,125,778,256.30	3.71%	34.34%
现代贸易	33,838,393,826.85	54.17%	66,165,904,513.67	78.57%	-48.86%
物流运输	1,623,288,110.29	2.60%	612,204,435.77	0.73%	165.15%
其他业务	796,309,585.09	1.28%	503,362,000.08	0.60%	58.20%
分地区					
疆内	7,948,515,746.10	12.73%	8,119,510,562.78	9.64%	-2.11%
华东	13,325,195,755.49	21.33%	42,937,847,564.02	50.99%	-68.97%
华南	7,866,511,780.36	12.59%	18,009,179,374.20	21.38%	-56.32%
华北	14,044,176,148.31	22.48%	2,455,157,619.14	2.92%	472.03%

华中	6,189,943,017.06	9.91%	3,350,776,938.80	3.98%	84.73%
东北	1,029,518,420.71	1.65%	245,401,882.18	0.29%	319.52%
西南	7,967,964,003.53	12.76%	6,980,305,616.06	8.29%	14.15%
西北	929,841,228.12	1.49%	612,167,103.39	0.73%	51.89%
出口	3,161,609,657.92	5.06%	1,504,323,916.08	1.79%	110.17%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
氯碱化工	19,115,688,342.12	12,353,218,070.79	35.38%	57.35%	44.61%	5.68%
纺织工业	7,080,579,038.74	6,396,302,988.59	9.66%	50.00%	29.61%	14.21%
现代贸易	33,847,410,681.36	33,228,430,348.75	1.83%	-48.89%	-49.16%	0.53%
分产品						
聚氯乙烯	14,739,926,282.35	9,211,237,410.07	37.51%	45.70%	27.66%	8.83%
氯碱类产品	1,773,295,939.32	1,269,924,361.77	28.39%	5.98%	21.19%	-8.99%
其他煤化工产品	2,555,568,717.94	1,821,949,487.04	28.71%	581.34%	523.84%	6.57%
电	55,914,257.02	60,901,219.70	-8.92%	17.86%	31.52%	-31.05%
粘胶纤维	2,881,407,882.26	2,750,021,699.45	4.56%	80.70%	39.86%	27.86%
粘胶纱线	4,199,171,156.48	3,646,281,289.14	13.17%	34.34%	22.82%	8.15%
现代贸易	33,838,393,826.85	33,217,635,940.96	1.83%	-48.86%	-49.13%	0.53%
分地区						
疆内	6,451,390,697.29	5,263,645,729.68	18.41%	-11.76%	-26.64%	16.77%
华东	12,895,804,371.02	9,785,049,507.09	24.12%	-69.84%	-76.29%	20.63%
华南	7,836,759,810.81	6,286,692,497.05	19.78%	-56.47%	-62.62%	13.18%
华北	14,008,165,356.81	13,613,523,436.33	2.82%	473.41%	506.30%	-5.27%
华中	5,786,011,725.13	5,019,277,081.44	13.25%	76.23%	84.66%	-3.96%
东北	1,027,584,720.25	1,013,151,763.77	1.40%	320.44%	347.07%	-5.88%
西南	7,949,006,954.32	7,322,699,820.66	7.88%	14.52%	12.43%	1.71%
西北	927,344,768.67	885,764,013.30	4.48%	52.28%	47.78%	2.90%
出口	3,161,609,657.92	2,788,147,558.82	11.81%	110.44%	118.17%	-3.13%

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚氯乙烯树脂	193.55	189.90	14,739,926,282.35	7,266.78	8,286.41	31.27%	受市场行情影响
烧碱	137.52	94.71	1,673,437,173.63	1,493.18	1,954.95	-0.92%	受市场行情影响
粘胶纤维	56.99	26.74	2,881,407,882.26	10,684.80	10,837.44	39.82%	受市场行情影响
粘胶纱线	29.75	30.03	4,199,171,156.48	13,761.36	14,161.75	32.34%	受市场行情影响

注：上表中 PVC 的销量不含试生产的产量；烧碱的生产量含自用量；烧碱的销售量扣除了库尔勒中泰纺织、阿拉尔中泰纺织、泰昌浆粕的烧碱使用量；粘胶纤维的销售量扣除了金富纱业、富丽震纶的粘胶纤维使用量。

**海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上**

□ 是 √ 否

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
化工(聚氯乙烯树脂, 含糊树脂)	销售量	万吨	189.90	171.09	10.99%
	生产量	万吨	193.55	181.56	6.60%
	库存量	万吨	2.66	2.17	22.58%
化工(烧碱)	销售量	万吨	94.71	90.51	4.64%
	生产量	万吨	137.52	129.52	6.18%
	库存量	万吨	2.86	3.46	-17.34%
纺织(粘胶纤维)	销售量	万吨	26.74	20.69	29.24%

	生产量	万吨	56.99	47.46	20.08%
	库存量	万吨	1.89	0.67	182.09%
纺织（粘胶纱）	销售量	万吨	30.03	29.52	1.73%
	生产量	万吨	29.75	29.13	2.13%
	库存量	万吨	2.01	2.29	-12.23%

注1：上表中PVC的生产量含试生产的产量，销售量不含试生产的产量；烧碱的生产量含自用量；烧碱的销售量扣除库尔勒中泰纺织、阿拉尔中泰纺织、泰昌浆粕的烧碱使用量；粘胶纤维的销售量扣除金富纱业、富丽震纶的粘胶纤维使用量。

注2：上表中不包含公司通过贸易模式销售圣雄能源的PVC、烧碱等产品。

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

粘胶纤维期末库存量较上年同期上涨182.45%，主要是年末有少量库存。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

##### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
氯碱化工	营业成本	12,353,218,070.79	22.97%	8,542,435,138.30	10.76%	44.61%
纺织工业	营业成本	6,396,302,988.59	11.89%	4,935,094,914.81	6.22%	29.61%
现代贸易	营业成本	33,228,430,348.75	61.78%	65,360,782,773.25	82.35%	-49.16%
物流运输	营业成本	1,494,705,397.90	2.78%	494,293,034.06	0.62%	202.39%
其他业务	营业成本	309,197,582.26	0.57%	40,871,750.48	0.05%	656.51%
合计		53,781,854,388.29	100.00%	79,373,477,610.90	100.00%	-32.24%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	9,211,237,410.07	17.13%	7,215,350,060.10	9.09%	27.66%
氯碱类产品	营业成本	1,269,924,361.77	2.36%	1,047,883,184.27	1.32%	21.19%

其他煤化工产品	营业成本	1,821,949,487.04	3.39%	292,056,480.87	0.37%	523.84%
自制电	营业成本	60,901,219.70	0.11%	46,304,731.82	0.06%	31.52%
粘胶纤维	营业成本	2,750,021,699.45	5.11%	1,966,230,503.44	2.48%	39.86%
粘胶纱线	营业成本	3,646,281,289.14	6.78%	2,968,864,411.37	3.74%	22.82%
现代贸易	营业成本	33,217,635,940.96	61.76%	65,301,623,454.49	82.27%	-49.13%
物流运输	营业成本	1,494,705,397.90	2.78%	494,293,034.06	0.62%	202.39%
其他业务	营业成本	309,197,582.26	0.57%	40,871,750.48	0.05%	656.51%
合计		53,781,854,388.29	100.00%	79,373,477,610.90	100.00%	-32.24%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司等 2 家，本年因非同一控制下企业合并增加新疆金晖兆丰能源股份有限公司等 7 家，因同一控制下企业合并转让减少上海中泰多经国际贸易有限责任公司等 6 家。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,588,422,871.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,411,734,362.69	3.86%
2	客户二	2,077,092,520.48	3.33%
3	客户三	1,440,207,498.50	2.31%
4	客户四	1,363,809,166.90	2.18%
5	客户五	1,295,579,322.62	2.07%
合计	--	8,588,422,871.19	13.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	9,323,874,550.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.39%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	4,711,304,990.81	5.39%
2	单位二	1,592,260,632.31	1.82%
3	单位三	1,139,459,207.44	1.30%
4	单位四	968,431,689.25	1.11%
5	单位五	912,418,030.57	1.04%
合计	--	9,323,874,550.38	10.66%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,188,989,029.39	2,592,905,418.85	-15.58%	代理费、运费下降所致
管理费用	1,029,949,264.63	642,336,518.07	60.34%	薪酬、修理费增加所致
财务费用	1,340,967,819.75	1,151,983,669.43	16.41%	本期利息支出增加所致
研发费用	76,650,792.09	27,169,555.04	182.12%	研发项目增加所致

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高性能聚氯乙烯制备关	利用微纳层叠工艺对聚氯乙烯微观结构形态和宏观性能的研究	1. 建成万吨级高性能聚氯乙烯制备示范生产装置	1、建成万吨级高性能聚氯乙烯制备示范生产装置。	实现 PVC 在软制品领域的应用，延伸了产业链，提升

键技术开发	究,对合成树脂的分子结构、聚集态与微区形态进行调控,开发高性能化PVC树脂的先进制备技术,形成树脂与专用料及专用产品完整产业链。	置。 2.研究开发出PVC医用粒料和PVC弹性体专用料。 3.开发出高拉伸强度、断裂伸长率的膜产品。 4.土壤熏蒸膜已开展实验,产品已开展试用。 5.研发出医用树脂PVC专用料,电缆专用料等。	2、实现合成树脂聚集态结构调控,突破聚氯乙烯高性能化关键技术。 3、高性能聚氯乙烯膜材料吹膜用于PVC集装箱内衬膜袋。 4、实现高性能聚氯乙烯在装饰板材、生态房屋、医用制品、电器制品、高档皮革和弹性体密封件等领域的推广应用。	产品附加值。 通过聚氯乙烯树脂的高性能化和专业化有效改变PVC产品结构不合理状态,使PVC品种达到系列化、专业化的水平。
特种高抗冲PVC树脂技术产业化及下游应用研究	以乳液聚合和悬浮聚合相结合的方式,制得纳米级聚丙烯酸酯复合胶乳,再将其与氯乙烯单体进行悬浮接枝共聚,最终研发出具有优异常/低温抗缺口冲击性,塑化性能和综合性能良好的抗冲型AGR树脂,实现稳定生产。	1.完成3000吨/年挤出级抗冲型AGR树脂的生产技术开发工作。 2.完成15种加工应用产品的设计、加工和推广工作。 3.完成12规格管件、管材模具的调试,为AGR管道的自主化生产提供了技术。	1、开发特种高抗冲PVC树脂生产装置配套生产技术同时,开发注塑级特种高抗冲PVC树脂和多元化特种高抗冲PVC树脂专用(粒)料,形成特种高抗冲PVC树脂产品序列。 2、完成工业化生产的特种高抗冲PVC树脂产品性能评价,完成2-3种加工应用产品的设计、加工和推广工作。包括AGR管道系统、多元化高流动性抗冲PVC合金粒料、各种规格的特种高抗冲PVC树脂井盖等。	该技术的成功,打破了国外技术垄断,实现抗冲型材料的国内供给,降低了下游企业的生产成本,形成新的利润增长点。

### 公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量(人)	645	593	8.77%
研发人员数量占比	3.12%	3.13%	-0.01%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	342	304	12.50%
硕士	32	22	45.45%
本科以下	271	267	1.50%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	142	156	-8.97%
30~40岁	400	341	17.30%
40岁以上	103	96	7.30%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	727,848,966.32	347,281,762.59	109.58%
研发投入占营业收入比例	1.17%	0.41%	0.76%
研发投入资本化的金额（元）	15,141,385.70	19,061,995.28	-20.57%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.08%	5.49%	-3.41%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	74,926,454,380.47	103,335,422,778.66	-27.49%
经营活动现金流出小计	70,468,426,120.35	96,273,114,249.98	-26.80%
经营活动产生的现金流量净额	4,458,028,260.12	7,062,308,528.68	-36.88%
投资活动现金流入小计	613,847,840.76	546,736,355.06	12.27%
投资活动现金流出小计	3,869,816,142.84	3,038,300,680.62	27.37%
投资活动产生的现金流量净额	-3,255,968,302.08	-2,491,564,325.56	30.68%
筹资活动现金流入小计	16,626,566,855.66	14,647,056,409.32	13.51%
筹资活动现金流出小计	17,894,147,286.65	18,927,564,983.34	-5.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,267,580,430.99	-4,280,508,574.02	-70.39%
现金及现金等价物净增加额	-90,356,723.06	274,851,688.06	-132.87%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是经营性应收项目及存货增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是取得子公司支付的现金净额



增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是吸收投资收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	119,388,163.75	3.33%	联营企业投资收益及期货平仓损益	否
公允价值变动损益	19,571,468.70	0.55%		否
资产减值	-124,877,949.15	-3.49%	固定资产减值准备增加	否
营业外收入	54,634,284.73	1.53%		否
营业外支出	41,984,056.73	1.17%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	4,783,627,538.39	6.55%	5,190,659,577.01	7.95%	-1.40%	处置上海多经导致现金减少
应收账款	3,503,946,479.67	4.79%	2,961,672,510.02	4.54%	0.25%	应收货款增加所致
存货	2,746,923,936.61	3.76%	1,933,589,322.13	2.96%	0.80%	合并范围增加所致
投资性房地产	146,045,682.67	0.20%	133,706,294.49	0.20%	0.00%	
长期股权投资	2,704,779,344.00	3.70%	2,664,690,500.69	4.08%	-0.38%	处置上海多经部分股权成本

						法转权益法投资成本增加及亨惠医疗投资款所致
固定资产	34,600,271,605.09	47.35%	28,148,967,408.73	43.11%	4.24%	合并范围增加及在建项目本期转固所致
在建工程	4,981,812,517.31	6.82%	6,439,101,164.45	9.86%	-3.04%	合并范围增加及在建项目本期转固所致
使用权资产	4,152,581,368.29	5.68%	5,410,031,224.61	8.29%	-2.61%	根据新租赁准则重分类调整所致
短期借款	7,422,585,288.67	10.16%	8,667,203,364.92	13.27%	-3.11%	取得短期借款减少所致
合同负债	2,059,730,021.76	2.82%	1,534,449,375.94	2.35%	0.47%	预收的货款增加所致
长期借款	4,573,664,649.14	6.26%	4,452,134,339.66	6.82%	-0.56%	取得长期借款增加所致
租赁负债	930,533,037.34	1.27%	1,206,127,286.25	1.85%	-0.58%	根据新租赁准则重分类调整所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产	236,385,141.96	14,801,573.43			2,724,065,278.60	2,622,787,616.25	526,970,032.30	69,596,200.00
3.其他债权投资								-
4.其他权益工具投资	49,735,586.62	5,641,688.59						55,377,275.21
金融资产小计	286,120,728.58	20,443,262.02	-	-	2,724,065,278.60	2,622,787,616.25	526,970,032.30	124,973,475.21
投资性房地产								

生产性生物资产								
其他								
上述合计	286,120,728.58	20,443,262.02	-	-	2,724,065,278.60	2,622,787,616.25	526,970,032.30	124,973,475.21
金融负债	16,102,190.26	4,769,895.27			246,077,345.66	248,697,331.05	1,763,506.70	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,994,744,346.55	各类保证金
应收票据、应收款项融资	562,294,369.52	银行承兑汇票质押
固定资产	15,852,603,838.86	融资租赁及长期借款抵押
无形资产	165,769,898.13	长期借款抵押
在建工程	1,133,600,549.57	融资租赁抵押
合计	19,709,013,002.63	--

## 七、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,753,259,185.28	839,801,832.45	823.22%

注：上表中投资额指报告期公司实际股权投资。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石、电力、水泥生产和销售	增资	3,752,123,773.59	97.7849 %	募集资金		长期	股权	完成	496,497,000.00	681,703,038.31	否	2017年02月16日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年度非公开发行股票预案》。
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	焦炭、水泥等产品的生产及销售	增资、收购	1,496,519,116.00	36.06%	自有资金		长期	股份	截至报告期末按协议约定 18 亿元全部出资到位	不适用	192,096,255.34	否	2021年05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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-006)、《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-063)。
库尔勒中	粘胶纤维、差别化	增	2,100,000,000.00	100.00%	自		长	股	完成	不适用	-152,371,171.36	否	2021年08	刊登在《中国证券报》、

泰纺织科 技有限公 司	纤维的生产及技术 开发	资			有 资 金		期	权				月 18 日	《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于向新疆中泰纺织集 团有限公司增资的公告》 (公告编号：2021-106)。
合计	--	--	7,348,642,889.59	--	--	--	--	--	--	496,497,000.00	721,428,122.29	--	--

注：上表中托克逊能化预计收益 496,497,000.00 元，为托克逊能化高性能产业园及配套基础设施建设项目可研报告中预计年均利润总额。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目 涉及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金来源	项目 进度	预计收益 (万元)	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划进度和 预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
金晖兆丰年产 75 万吨电石项目	自建	是	煤化工	629,865,651.90	630,165,651.90	自有资金	25.51%	25,075.64	不适用	在建项目		
合计	--	--	--	629,865,651.90	630,165,651.90	--	--	--	--	--	--	--

注：上表中预计收益 25,075.64 万元，为金晖兆丰可研报告中预计年均利润总额。

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	期货套期保值	25,248.73	2021年01月01日	2021年12月31日	25,248.73	297,014.26	287,148.450	0	6,959.62	0.00%	-28,154.88
合计				25,248.73	--	--	25,248.73	297,014.26	287,148.450	0	6,959.62	0.00%	-28,154.88
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07月31日、2012年03月15日、2018年03月27日、2020年05月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2012年04月07日、2018年03月29日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司建立了《期货套期保值业务内部控制制度》，设有期货风险监控专员。</p> <p>2、公司用于期货业务的保证金规模不超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的5%。</p> <p>3、公司制定了期货套期保值方案，上报至公司期货业务决策委员会审批后实施，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有重大变化												

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司修订完善了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。
--------------------------	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股份购买资产配套募集资金	267,358.58	2,862.89	264,740.38	0	71,601.08	26.78%	2,618.20	存放在募集资金账户	0
2021	非公开发行	375,212.38	249,909.38	249,909.38	--	--	--	125,476.09	存放在募集资金账户及暂时补充流动资金	0
合计	--	642,570.96	252,772.27	514,649.76	0	71,601.08	11.14%	128,094.29	--	

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况

2016 年 4 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等 13 人发行股份不超过 378,125,380 股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司 54% 股权、巴州金富特种纱业有限公司 49% 股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任

公司 100% 股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元，实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元。2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。

公司于 2016 年 7 月 13 日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户，新疆富丽达、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

## 2、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况

2021 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《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〔2021〕194 号）文核准，公司非公开发行不超过 429,289,919 股新股。2021 年 7 月 21 日公司募集资金实际到账 3,754,913,063.51 元，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行存入 2,499,093,800.00 元；国家开发银行新疆维吾尔自治区分行存入 1,255,819,263.51 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，7 月 22 日出具验资报告（XYZH/2021BJAA150987），公司本次非公开发行实际股份发行数量为 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，募集资金总额为 3,812,094,480.72 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 56,576,138.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为 3,755,518,341.92 元，其中增加股本人民币 429,289,919.00 元，增加资本公积 3,326,228,422.92 元。

公司于 2021 年 6 月 16 日、18 日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户；托克逊能化于 2021 年 6 月 18 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户。2021 年 7 月 23 日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额 3,752,123,773.59 元转入托克逊能化募集资金专用账户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金富纱业 130 万纱锭项目二期	是	85,780.59	55,733.15		54,112.58	97.09%	2017 年 9 月达到预定可使用	1,080.25	否	否



金富纱业 20 万纱锭项目	是	46,483.84	37,531.28		37,184.87	99.08%	状态	278.52	否	否
新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目	是	27,947.96	5,717.20		5,717.20	100.00%		3,543.45	不适用	是
新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目	是		22,246.38		18,043.28	81.11%	2020年6月达到预定可使用状态	1,641.20	否	否
蓝天物流信息化平台建设项目	是	17,744.75	9,506.93	2,862.89	6,723.21	70.72%	2021年12月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	否	249,909.38	249,909.38	249,909.38	249,909.38	100.00%	2020年10月达到预定可使用状态	42,200.00	是	否
中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）	否	142,249.80	125,303.00					不适用	不适用	否
补充蓝天物流营运资金	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	80,042.86	71,401.44		71,401.44	100.00%		不适用	不适用	否
永久补充流动资金-中泰纺织集团			4,221.02		4,221.02	100.00%				
永久补充流动资金-金富纱业	是		41,098.96		41,098.96	105.38%		不适用	不适用	否
永久补充流动资金-蓝天物流	是		8,237.82		8,237.82	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	668,159.18	648,906.56	252,772.27	514,649.76	--	--	48,743.42	--	--

超募资金投向										
合计	--	668,159.18	648,906.56	252,772.27	514,649.76	--	--	48,743.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目属于比较新型环保项目，因此 2021 年运行期间还在不断调试改进，造成 2021 年效益未达到预期。</p> <p>2、金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 11,795 万元；金富纱业配套募集资金投资项目 20 万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 4,821 万元。上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因如下：</p> <p>（1）金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。</p> <p>（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输费用补贴。2015 年度及之前，根据新财建【2014】434 号文件之规定 32 支以上(含 32 支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1000 元，32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900 元。2016 年 11 月发布的新财建【2016】444 号文件确定，自 2016 年起，新的运费补贴标准为：32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 720 元，32 支以上每吨补贴 800 元，分别下降 180 元/吨和 200 元/吨。</p> <p>（3）受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少利润所致。</p> <p>3、蓝天物流信息化平台建设项目于 2021 年底达到预定可使用状态，尚未创造收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，经过审慎研究，新疆富丽达拟终止实施“9 万吨绿色制浆项目”，变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018 年第八次临时股东大会审议通过：《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同意新疆富丽达终止实施“9 万吨绿色制浆项目”，以“9 万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38 万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”。</p>									
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	<p>1、截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业 130 万纱锭项目二期”和“金富纱业 20 万纱锭项目”、“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、131.67 万元、159.61 万元，共计人民币 73,576.49 万元，关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。</p> <p>2、中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、中泰化学于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22 日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的 2,500 万元、1,500 万元、23,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2、中泰化学于 2016 年 12 月 1 日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2017 年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>3、中泰化学于 2017 年 9 月 26 日召开了六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至中泰纺织募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2018 年 1 月 22 日、2018 年 8 月 10 日和 8 月 13 日将补充流动资金中的 1,000 万元、10,000 万元、12,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>4、中泰化学于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 15,000 万元闲置募集资金</p>

	<p>用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 15,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>5、中泰化学于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。金富纱业根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 34,000 万元、8,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>6、中泰化学于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 3 月 19 日、2019 年 4 月 16 日、2019 年 9 月 20 日将补充流动资金中的 1,500 万元、3,000 万元、15,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补充流动资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>7、中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织根据其募投项目付款进度，分别于 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动资金 7,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>8、中泰化学于 2020 年 9 月 29 日召开了七届十次董事会，审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2021 年 9 月 26 日将补充流动资金 4,500 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>9、中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自

	<p>行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，经公司 2018 年 8 月 15 日召开的六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过，将金富纱业节余募集资金 39,000 万元用于永久性补充流动资金。经公司 2020 年 9 月 29 日七届十次董事会、七届九次监事会，2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会审议通过，将中泰纺织集团 4,221.02 万元、金富纱业 2,098.96 万元，合计 6,319.98 万元节余募集资金划转至基本账户用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。</p> <p>蓝天物流根据实际情况，对信息化平台建设项目中部分模块进行调整，降低了项目投入。目前，募投项目部分合同尾款及质保金尚未支付，募集资金永久补充流动资金后，蓝天物流将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。根据募集资金相关法律法规，经公司 2021 年 12 月 30 日召开的七届三十三次董事会、七届三十次监事会审议通过，蓝天物流节余募集资金 2,825.63 万元用于永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	在各公司募集资金专户储存及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆富丽达环保战略先导型研发项目	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	22,246.38	-	18,043.28	100.00%	部分项目变更	1,641.20	否	否
中泰纺织永久补充流动资金	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目		-	4,221.02		不适用	不适用	否	

金富纱业永久补充流动资金	金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目	41,098.96	-	41,098.96	100.00%		不适用	不适用	否
蓝天物流永久补充流动资金	蓝天物流信息化平台建设项目	8,237.82	-	8,237.82	100.00%		不适用	不适用	否
合计	--	71,583.16	-	71,601.08	--	--	1,641.20	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一新疆富丽达 9 万吨绿色制浆项目，现从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，鉴于“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额 22,246.38 万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。</p> <p>2、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。</p> <p>3、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一蓝天物流信息化平台建设项目，随着 2018 年新疆 4G 网络对部分用户的逐步放开，新疆网络改善趋势良好，且供应链平台的部分功能能够通过固定网络实现，对信息化平台建设项目进行了调整。调整后，蓝天物流信息化平台建设项目总投资由 17,744.75 万元目前已累计投入 986.48 万元，后续投入调整为 8,538 万元，剩余募集资金 8,237.82 万元（含利息收入等）用于永久补充蓝天物流流动资金。</p> <p>上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、经 2020 年 4 月 27 日七届三次董事会、2020 年 5 月 19 日 2019 年度股东大会审议通过，托克逊能化将募集资金专户 1.13 亿元划转至基本账户用于永久补充流动资金。</p>								

	<p>5、经 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会审议通过，中泰纺织集团、金富纱业将募集资金专户合计 6,319.98 万元划转至基本账户用于永久补充流动资金。</p> <p>6、蓝天物流根据实际情况，对信息化平台建设项目中部分模块进行调整，降低了项目投入。目前，募投项目部分合同尾款及质保金尚未支付，募集资金永久补充流动资金后，蓝天物流将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。根据募集资金相关法律法规，经公司 2021 年 12 月 30 日召开的七届三十三次董事会、七届三十次监事会审议通过，蓝天物流节余募集资金 2,825.63 万元用于永久补充流动资金。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设项目未达到预计收益，原因为该项目属于比较新型环保项目，因此 2021 年运行期间还在不断调试改进，造成 2021 年效益未达到预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新疆中泰(集团)有限责任公司	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年03月31日	36,000	2,218.87	剥离与氯碱化工关联度低的贸易业务，进一步聚焦氯碱化工领域，强化并突出主业发展，	0.74%	评估结果为定价参考依据。	是	控股股东	是	是	2021年01月23日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产出售暨关联交

司 60% 股权	日			深化化工领域布局，增强公司持续盈利能力、改善财务状况，有利于提升公司抗风险能力。								易实施情况报告书》、《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-047）。
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

### 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	控股子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	5,588,211,917.86	14,484,647,597.02	8,739,211,402.89	6,783,981,704.41	938,395,191.65	802,401,052.94
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	2,893,670,000.00	11,334,704,569.13	5,221,866,617.45	7,837,094,448.73	878,392,119.61	740,565,609.88
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	控股子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石的生产和销售	4,401,699,018.87	10,906,532,049.48	6,036,023,131.77	5,140,800,715.10	796,725,466.80	681,703,038.31
新疆中泰矿冶有限公司	控股子公司	电石生产和销售	2,051,033,058.00	6,607,028,290.39	3,044,743,254.85	4,567,894,930.80	557,921,718.24	467,845,839.28
库尔勒中泰纺织科技有限公司	控股子公司	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	3,969,427,087.00	17,283,279,151.91	5,608,807,400.62	10,339,784,437.52	-246,350,381.47	-270,022,313.58
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	控股子公司	煤炭批发经营、货物运输、油品销售等	387,447,500.00	3,623,131,081.86	498,411,482.95	8,018,701,599.46	80,095,938.15	63,817,165.37
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	控股子公司	焦炭、水泥等产品的生产及销售	782,038,218.00	7,580,726,493.56	5,373,225,422.60	3,230,720,856.89	327,272,536.03	319,454,107.62



新疆圣雄能源股份有限公司	参股公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石的生产及销售	4,246,865,879.00	10,876,941,044.53	2,093,494,472.02	7,226,088,783.65	321,693,213.39	16,001,844.11
新疆美克化工股份有限公司	参股公司	1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、聚四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售	763,820,618.00	9,221,800,254.66	4,601,496,747.16	6,248,780,740.88	2,572,105,807.79	2,206,418,536.60

**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方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	转让 60% 股权	进一步聚焦氯碱化工领域，强化并突出主业发展，增强公司持续盈利能力、提升公司抗风险能力。

**主要控股参股公司情况说明**

1、为调整和优化公司组织结构，压缩管理层级，经公司总经理办公会审议通过，公司控股子公司华泰重化工公开挂牌转让持有的乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司全部 20% 股权，报告期已完成股权转让过户手续。

2、基于公司战略发展规划和经营需要，为优化资产结构和产业布局，经公司七届三十次董事会审议通过，公司通过产权交易所以公开挂牌方式转让持有的新疆天泰纤维有限公司 35.07% 股权，报告期已完成股权转让过户手续。

**十、公司控制的结构化主体情况**

□ 适用 √ 不适用

**十一、公司未来发展的展望****1、公司发展战略**

公司践行维护国家能源安全战略，依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、天然气、原盐、石灰石等自然资源，大力发展煤化工、石油化工和精细化工，并不断完善和延伸产业链，积极探索纵向一体化产业链和横向紧密型多元化经营的有效协同，通过自行建设和收购兼并等方式逐步完善并优化全产业链、丰富产品类别，实现一体化经营的规模经济与范围经济效益，走产品高端化、精细化路线，增强公司整体盈利能力与市场抗风险能力，实现高质量发展。

**2、前期披露的经营计划在报告期内的进展概述****(1) 经营计划完成情况**

2021年公司实现营业收入625亿元，归属于上市公司股东的净利润27.03亿元。

**(2) 2021年度主要业务开展情况**

具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”中的内容。

### 3、2022年经营计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持贯彻落实自治区第十次党代会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，将党史学习教育成果转化为进一步优化公司治理、推动公司做大做优做强的新动力。2022年公司将坚持把安全生产放在首位，统筹疫情防控、发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，全面推行“五懂五会五能”基础工程，凝聚共识，协同发力，实施党建铸企、安全固企、质量立企、科技兴企、改革促企，人才强企，深耕行业龙头优势、集群发展优势、市场营销优势、资本运作优势、员工队伍优势等综合优势，积极应对内外压力和挑战，不断提升中泰品牌在产业链、供应链、价值链上的影响力、竞争力、带动力和控制力，以品牌建设引领消费升级，完善风险防控工作体系和工作机制，布局现代煤化工产业，优化产业结构，为新一轮高质量发展注入增长新动能。具体经营计划如下：

#### （1）坚持党建引领，聚力发展强基赋能

强化党建引领，做实做细党建工作，着力提升各级党组织思想引领力、群众凝聚力、先锋模范作用。一是夯基固本，齐头并进。开展党建工作调研，摸清底数，厘清权责，规范程序。二是正风肃纪，风清气正。加强监督执纪，强化责任落实，深化“源头”防控，坚持多做“治未病”的基础工作，有效运用“四种形态”，加强警示教育，营造风清气正的政治生态。三是文化润企，凝心聚力。加强意识形态领域建设，发挥文化强基、文化铸魂、文化育人作用，凝聚发展共识，增强各单位协同配合，同心、同力、同向、同调。四是服务员工，解疑释惑。传递关心关爱，营造共谋企业发展的良好氛围。

#### （2）聚焦营销统领，赢战市场抢得先机

坚持以客户为中心，坚持销售阵地前移，强化全过程服务，调整 PVC 销售区域，抓住增量空间大、运距短的市场。巩固和拓宽销售渠道，发挥中泰品牌效应，横向延展客户群体，纵向渗透更多行业，促进 PVC 从传统管型材向薄膜、医用片材、光伏发电板等新兴应用领域和附加值高的行业推广。实施直销、经销联动，提升直销客户粘性，结合终端需求，调整经销比例，发挥其“蓄水池”作用。改进包装质量，适应客户需求，与生产实体无缝对接市场信息，合力助推产品从通用型、大众型向高端化、差异化、品牌化转型，提升市场占有率和

竞争力。

立足“降本增效”和“服务保障”定位，强化集中统一管理，以集中采购与分级采购相结合的管控模式，不断优化完善采购管理体制机制。建成采购电商平台，启动“集采”和“分采”管控新模式，同时开展“代储代销”框架采购，提高大宗原材料资源掌控能力，发挥采购供应链协同和规模效应，高质量、低成本提供采购服务。

### （3）强化生产协调，安稳运营保驾护航

针对公司产业规模大、设备工艺复杂、安全生产控制点多面广等特点，在做好生产平衡的基础上，推进生产管理数字化建设，实现生产经营数据整合、集成共享和及时调控。一是以安全生产管理目标为导向，以风险分级管控、隐患排查治理“双重预防机制”和“全员安全责任制”为抓手，做好安全生产的过程监督和结果落实，以“服务+评估”模式，推进安全绩效持续改善，采用内部“互查”、“专家团队”审核评价等方式，促进安全管理持续提升。二是建立经营大数据平台。为解决信息化建设中顶端设计不足，存在信息孤岛、数据质量和标准化程度不高等问题，对现有信息化系统数据进行充分集成，打通“产、供、销、储、运”各环节数据，打造数字化管控支持顶层决策体系，让信息化赋能产业运营，实现产业链互联互通，数据共享。三是做好年度联动检修策划，以稳平衡、降库存为目标，合理安排关键装置大修，形成科学高效的产、供、销、运联动协调机制。四是强化计划执行的权威性和严肃性，将生产协调重心前移至生产计划环节，提高计划的准确率，降低执行偏差率，减少生产过程中的非计划性调整，推进装置稳定运行。

### （4）推进项目落地，阔步前行充能续航

在推动传统煤化工产业升级、夯实发展根基的同时，把握中国未来能源技术发展战略方向，布局现代煤化工产业，拓宽发展方式，优化产业结构，为新一轮高质量发展注入增长新动能。一是扩能现代煤化工产业，投资建设煤基新材料升级示范项目。二是升级传统煤化工产业，聚焦主业，发挥产业头部效应，通过项目建设，持续补链、延链、拓链、强链，降低产业链综合能耗，促进传统煤化工产业升级。全力推进金晖兆丰 75 万吨/年电石项目投产。三是提升研发创新能力。在能耗“双控”向碳减排“双控”转变的形势下，建立健全研发创新激励机制和后评价工作体系。加大产学研投入，开发新型节能减排技术，补充产业链低碳

技术短板。加强共性技术研究和成果转化推广，支撑协同创新发展。通过持续加强市场服务、产品升级、研发投入等多纬度管理，进一步提升“中泰化学”品牌价值。

#### （5）实施管理协同，行稳致远提质增效

充分发挥各园区优势，集中智慧和力量，聚焦协同，平稳有序推动公司可持续发展。一是分类管理，因企施策。整合资源，集中专业优势，围绕运营中关键业务做好“引领、协调、服务和监督”。贯彻落实集约化、扁平化管理要求，探索区域内上下游关联企业吸收合并、同一园区核心企业统一管理的运作模式，优化管理层级、提升管理效能。二是规范运作，健全体系。完善管理职责、权限和流程以及内控体系，实现规范运作。结合发展战略，采取“走出去”“引进来”的方式，加强人才引进和储备。常态化对标行业优秀企业，持续推动管理水平全面提升。三是多措并举，激发动能。推进首批公司限制性股票激励计划顺利实施，调动核心骨干员工积极性，为公司新一轮发展注入强劲动力。

### 4、可能面对的风险及应对措施

#### （1）市场环境风险

氯碱行业属于周期性行业，其产品价格易受国际、国内宏观经济波动、国家政策变化、供需状况变化等因素的影响而波动。公司对市场的把握和预判有待增强，缺少对上下游联动信息、动态信息的敏锐度。

应对措施：加强对产品市场分析研判，做好提前规划、布局，面对突然变化的市场环境做好预案。创新营销形势，培养销售人员的市场敏锐性，以适应市场变化。合规、有效利用金融衍生工具，防范和化解市场价格波动带来的风险。

#### （2）环保政策变化风险

随着时代的发展，社会对环境保护的意识不断加强，国家的环保政策会随着社会发展不断做出调整，环保标准逐渐提高，环保监管更加严格，提高环保技术、工艺要求，为满足未来可能更高的环保要求，公司将面临环保成本的增加。

应对措施：从源头考虑各个环节对环境可能造成的影响，大力推进行业推广的资源高效、低碳环保先进的减排技术。关注产业政策，识别国家环保法律法规及地方政策，以适应新的环保要求，同时推进绿色低碳循环发展，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色

产业结构，加强产品设计、开发、生产、销售、储运、使用、回收、处理的过程管理，利用产业链优势，实现废物资源化利用，同时根据环保法规要求及相关标准，保障环保资金投入。

### （3）人力资源储备不足的风险

随着公司相关业务配套多元化发展战略的实施，多元化复合型人才匮乏，员工素质提升跟不上公司高速发展需要。

应对措施：构建市场化的用人机制，持续加大市场化选人用人引入力度。优化结构，加强各级领导班子梯队建设、培养专业复合型技术人才、引进高端技术人才、高素质人才，有计划、分层次组织培训，实现各级人才结构的合理配备，为未来发展储备内生动力。

### （4）财务管理风险

公司近年来主要通过债务融资扩大主业规模及延伸产业链建设项目，财务费用支出较大，财务风险管控需进一步加强。

应对措施：公司充分发挥已有资产产能，加强财务资产、资金管理，完善流程授权体系和管理制度，提升风险全方位、全过程管控水平，做到职责明、责任清，事中共同控制、事后风险共担的机制。加强人才建设，提升专业水平，充分利用相关金融工具，为公司储备较强的偿债能力，为公司的稳健经营提供保障。

## 十二、接待调研、沟通、采访等活动情况

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2021年01月07日	公司	电话沟通	机构	申银万国证券	粘胶市场情况及行业未来走势的看法、纱线市场情况、PVC市场情况、公司氯碱板块生产情况公司未来发展方向	2021年01月08日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年01月11日	公司	电话沟通	机构	平安资产	永煤事件发生对公司的影响、烧碱市场情况、公司近两年贸易业务收入较大，贸易板块是否有剥离的计划	2021年01月12日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）
2021年01月17日	公司	电话沟通	机构	申银万国证券、万家基金、上海名禹资产	公司子公司托克逊能化30万吨/年高性能树脂投产情况、公司在氯碱、纺织方面的优势、国内未来新增产能情况	2021年01月18日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-003）
2021年01月18日	公司	电话沟通	机构	中泰证券、广州金控	公司粘胶业务盈利情况及对行业未来走势的看法、烧碱市场情况及未来市场展望、公司对非主业的贸易板块是否有剥离计划	2021年01月19日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-004）

2021年01月19日	公司	电话沟通	机构	光大证券、平安资产、方正证券	公司四季度业绩盈利的原因、公司目前PVC产销情况及下游需求情况、纱线市场情况	2021年01月20日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-005)
2021年01月20日	公司	电话沟通	机构	国泰君安、长信基金	粘胶行业2021年一、二季度情况、对行业未来走势的看法、烧碱市场情况及未来市场展望	2021年01月21日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-006)
2021年01月21日	公司	电话沟通	机构	中信建投证券、中银基金	当前PVC库存情况及市场行情展望、2021年PVC行业新增产能情况、纱线市场情况	2021年01月22日在“互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-007)
2021年01月25日	公司	电话沟通	机构	泰康资产	公司对贸易板块的剥离计划、本次定增方案中募集资金投资建设的30万吨高性能树脂产业园项目建设进度、金晖兆丰项目建设情况	2021年01月26日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-008)
2021年02月02日	公司	电话沟通	机构	海通证券、华福证券	2021年粘胶行业情况及未来展望、烧碱市场情况及未来市场展望、公司对贸易板块的剥离情况	2021年02月03日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-009)
2021年02月03日	公司	电话沟通	机构	建信基金	当前PVC市场情况及行情展望、2021年粘胶行业情况及未来展望、目前纱线市场情况、公司的定增计划	2021年02月04日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-010)
2021年02月19日	公司	电话沟通	机构	中金公司	公司粘胶业务盈利情况及行业未来展望、公司子公司托克逊能化30万吨/年高性能树脂投产情况、公司对贸易板块的剥离情况	2021年02月20日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-011)
2021年02月22日	公司	电话沟通	机构	华创证券、格林基金、泰信基金	公司PVC、粘胶等主要产品产能、当前PVC市场情况及行业未来展望、目前烧碱市场情况及行业未来展望	2021年02月23日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-012)
2021年02月23日	公司	电话沟通	机构	中信证券、华融证券、广发证券、中银基金	公司粘胶业务盈利情况、公司子公司托克逊能化30万吨/年高性能树脂项目进展情况、公司非公开发行股票事项进展	2021年02月24日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-013)
2021年02月24日	公司	电话沟通	机构	兴业证券、东方资管、博元基金	当前PVC市场情况及行业未来展望、公司对贸易板块的剥离情况、金晖兆丰项目建设情况	2021年02月25日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-014)
2021年04月11日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、万家基金、广州金控	当前粘胶市场情况及行业未来展望、公司子公司托克逊能化30万吨/年高性能树脂投产情况、公司剥离贸易板块的进展情况	2021年04月12日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-015)
2021年04月12日	公司	电话沟通	机构	中信建投、泰信基金、泰康资管、华泰资管	当前PVC市场情况及行业未来展望、“碳达峰”、“碳中和”对公司的机遇和挑战、天雨煤化500万吨煤炭分质清洁高效利用项目情况	2021年04月13日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-016)

2021年04月19日	公司	电话沟通	机构	长城证券	公司市场地位及PVC、粘胶等主要产品产能、公司剥离贸易板块的进展情、内蒙古“双控”政策对公司的影响	2021年04月21日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-017)
2021年04月29日	公司	实地调研	机构、个人	开源证券	当前PVC市场情况及行业未来展望、公司剥离贸易板块的进展情况、国内PVC未来新增产能情况	2021年04月30日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-018)
2021年04月29日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、德邦基金、天弘基金	当前粘胶市场情况及行业未来展望、烧碱市场情况及行业未来展望、内蒙古“双控”政策对公司的影响	2021年04月30日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-019)
2021年04月30日	公司	电话沟通	机构	海通证券、中金基金、广州金控	公司一季度经营业绩情况、当前PVC市场情况及行业未来展望、烧碱市场情况及行业未来展望	2021年05月06日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-020)
2021年05月10日	公司	实地调研	机构	海通证券、中国人寿、国投瑞银、兴业证券、东亚前海证券	公司未来的发展战略、“碳中和”背景下公司的产能规划、公司剥离贸易板块的原因	2021年05月12日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-021)
2021年06月09日	公司	实地调研	机构	泰康资产、华泰柏瑞、申万宏源	当前PVC市场情况及行业未来展望、公司本次募集资金投资项目投产情况、公司未来的产能规划、公司未来的发展战略	2021年06月11日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-022)
2021年08月18日、2021年08月19日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、国泰君安、广发证券、银河证券、华泰证券、西部证券、长江证券、太平洋证券、财信证券、泰康资产、富国基金、博时基金、南方基金、中银基金、财通基金、华夏基金、万家基金	公司上半年经营业绩情况、上半年PVC市场情况及行业未来展望、烧碱市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、电石行业情况及未来展望、公司未来电石的扩产规划、公司上半年在建工程变动情况、内蒙古“能耗双控”政策对公司的影响、公司收购的新鑫化工主要业务情况	2021年08月20日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-023)
2021年08月25日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、汇丰晋信基金、申万宏源、西部证券	公司剥离上海多经的考虑、金晖兆丰100万吨PVC循环经济项目建设情况、公司未来的产能规划、公司本次募集资金投资项目建设情况、天雨煤化500万吨煤炭分质清洁高效利用项目建设情况、公司上半年营业收入下降的原因	2021年08月26日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-024)
2021年08月30日、2021年09月01日	公司	电话沟通	机构	招商基金、长信基金、方正资管、国泰基金、兴全基金、前海开源基金、天弘基金、工银瑞信基金、中金资管、国君资管、光大证券资管、东方基金	氯碱行业市场情况及未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、电石行业情况及未来展望、公司本次募集资金投资项目建设情况、金晖兆丰100万吨PVC循环经济项目建设情况、水保公约对公司的影响、上半年公司与中泰集团处理交叉持股情况	2021年09月01日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-025)
2021年10月29日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、德邦基金、长城财富资产、富国基金、中信证券、中泰证券、长信基金、太平资产	公司三季度经营业绩情况、三季度PVC市场情况及行业未来展望、烧碱市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、公司现有煤矿及煤炭外购情况	2021年11月01日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-026)



2021 年 11 月 01 日	公司	电话沟通	机构	泰康资管	公司本次募集资金投资项目建设情况、金晖兆丰 100 万吨 PVC 循环经济项目建设情况、公司对圣雄能源的持股计划、公司未来的发展战略	2021 年 11 月 02 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-027）
2021 年 11 月 17 日	公司	电话沟通	机构	华创证券、鼎锋资管、韶夏资管、中科沃土基金、和谐汇一资管、兆天资管、太平基金	烧碱市场情况及行业未来展望、针对房地产市场现状预计对 PVC 行业的影响、粘胶市场情况及行业未来展望、天雨煤化 500 万吨煤炭分质清洁高效利用项目建设情况、公司未来的产能规划	2021 年 11 月 19 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-028）

## 第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权，并聘请律师见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；公司的重大决策按《公司章程》等规定履行相应的审批程序，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会成员13人，其中独立董事5人，其中会计专业2名，法律专业1名，化工专业1名，管理专业1名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行

股东大会决议并依法行使职权；全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设各专门委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考，加强了公司董事会工作的规范运作。报告期公司共召开董事会会议19次，为公司重大经营事项提供了决策依据。

#### **4、关于监事与监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会有5名监事，其中职工代表监事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《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定，认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### **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，高度关注社会福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

## 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《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。

## 8、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。2021年公司共接待3次现场调研、与22家机构召开了27次线上调研电话交流会议，传递公司生产经营情况和行业动态、市场讯息等信息。

## 9、内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督，提升公司规范运作水平，切实保障股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定存在重大差异的具体情况及其原因说明

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；控股股东与公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。同时公司的控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他

资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东，独立决策、自主经营、自负盈亏，拥有包括采购、生产、销售、研发在内的完整的业务和产业体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，已建立完善的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和薪酬体系，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。

3、资产：公司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，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、商标等，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

4、机构：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。

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，并独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.78%	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 04 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-017)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.58%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-025)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.84%	2021 年 03 月 10 日	2021 年 03 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-031)
2020 年度股东大会	年度股东大会	39.72%	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 06 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-057)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.13%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-064)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.62%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-078)
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	40.13%	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-096)

2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	46.06%	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 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 2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-115）
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	40.74%	2021 年 09 月 30 日	2021 年 10 月 08 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 2021 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-126）
2021 年第九次临时股东大会	临时股东大会	36.34%	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 25 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 2021 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-147）
2021 年第十次临时股东大会	临时股东大会	35.53%	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 01 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 2021 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
杨江红	董事长	现任	女	51	2020 年 2 月 5 日	2023 年 2 月 5 日	0	0	0	0	0	0	0	--
边德运	董事	现任	男	57	2020 年 2 月 5 日	2023 年 2 月 5 日	0	0	0	0	0	0	0	--
帕尔哈提·买买提依明	董事	现任	男	57	2020 年 2 月 5 日	2023 年 2 月 5 日	0	0	0	0	0	0	0	--

李良甫	董事	现任	男	56	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
于雅静	董事	现任	女	48	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
刘洪	董事、总经理	现任	男	57	2020年11月27日	2023年2月12日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
周奕丰	董事	现任	男	53	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王常辉	董事	现任	男	44	2020年11月12日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王子镐	独立董事	现任	男	75	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
王新华	独立董事	现任	男	67	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
韩复龄	独立董事	现任	男	58	2021年5月14日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
吴杰江	独立董事	现任	男	46	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
贾亿民	独立董事	现任	男	62	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
尚晓克	监事会主席	现任	男	51	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
赵永禄	监事	现任	男	55	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
谭顺龙	监事	现任	男	52	2020年2月5日	2023年2月5日	300	0	0	0	0	0	0	300	--
周芳	监事	现任	女	55	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
沈耀华	监事	现任	男	37	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
丁永众	副总经理	现任	男	54	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
李芸华	副总经理	现任	女	45	2020年2月12日	2023年2月12日	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	--
赵克雄	副总经理	现任	男	48	2020年11月27日	2023年2月12日	0	0	0	0	0	0	0	0	--
张玲	副总经理、董事会秘书	现任	女	40	2020年11月27日	2023年2月12日	0	0	0	0	0	0	0	0	--



陈建平	副总经理	现任	男	43	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0	0	0	--
吕文瀚	副总经理	现任	男	40	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0	0	0	--
彭江玲	财务总监	现任	女	53	2020年9月14日	2023年2月12日	88,600	0	0	0	0	0	88,600	--
王雅玲	总工程师	现任	女	51	2020年2月12日	2023年2月12日	1,300	0	0	0	0	0	1,300	--
李季鹏	独立董事	离任	男	53	2020年2月5日	2021年6月29日	0	0	0	0	0	0	0	--
肖军	董事	离任	男	52	2020年2月5日	2021年4月25日	0	0	0	0	0	0	0	--
合计	--	--	--	--	--	--	91,200	0	0	0	0	0	91,200	

### 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

董事肖军先生因其工作安排需要辞去第七届董事会董事、战略委员会委员职务；独立董事李季鹏先生因其个人原因辞去第七届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-049）、《新疆中泰化学股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-073）。

### 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖军	董事	离任	2021年4月25日	工作原因
刘洪	董事	被选举	2021年5月14日	增补董事
李季鹏	独立董事	离任	2021年6月29日	个人原因

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事情况

杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2009年9月历任新疆化工供销总公

司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部长、物流总公司总经理、总经理助理；2009年9月至2016年12月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；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、新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书；2015年9月至今任江西中阳科技协同创新股份有限公司董事；2016年2月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长；2017年1月至2020年2月任新疆中泰化学股份有限公司总经理；2017年7月至今任北京英兆信息技术有限公司董事；2018年10月至今任库尔勒中泰纺织科技有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司董事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长。

**边德运先生**，1965年出生，大专，工程师。1987年8月至1993年6月历任艾维尔沟煤矿采煤二队技术员、采煤三队副队长、机采队队长、综采队队长、一九三〇平硐副井长；1993年6月至1997年1月历任新疆煤炭工业厅团委科员、团委书记；1997年1月至1998年1月任新疆煤矿机械厂党委书记；1998年1月至2000年8月任自治区煤炭工业管理局规划建设处副处长；2000年8月至2015年2月历任新疆煤矿安全监察局奎屯办事处副主任、党总支副书记、主任、南疆监察分局局长、党组成员、新疆煤炭工业管理局副局长；2015年2月至2018年11月历任自治区安全生产监督管理局党组副书记、副局长（副主任）；2018年11月至2019年11月任自治区应急管理厅党组副书记、副厅长；2019年11月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**帕尔哈提·买买提依明先生**，1965年出生，硕士，高级工程师。1988年7月至2001年11月历任新疆自治区劳动厅锅检所检验员、党支部书记、副所长；2001年11月至2005年8月历任新疆自治区质监局锅检所党支部书记、副所长；2005年8月至2010年9月历任新疆巴州质监局党组副书记、局长；2010年9月至2012年8月历任新疆自治区特种设备检验研究院党总支副书记、院长；2012年8月起至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事；2012年12月至今任新疆中泰集团工程有限公司董事；2014年4月至2020年1月任新疆新铁中泰物流股份有限公司董事；2016年7月至2021

年8月任新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司董事；2016年4月至2018年4月兼任新疆中泰创安环境科技股份有限公司董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**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月历任新疆商业运输总公司办公室副主任、主任、副总经理、总经理；兼任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2021年12月任乌鲁木齐环鹏有限公司党委书记、董事长；2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理；2016年9月至今任新疆利华（集团）股份有限公司董事；2017年7月至2021年12月任新疆美克化工股份有限公司董事；2017年11月至今任新疆中泰海华农业投资有限公司董事；2018年3月至今任新疆天雨煤化集团有限公司董事；2018年3月至2021年2月任新疆中泰教育科技有限公司董事；2018年7月至今任新疆中恩高科技管业有限公司董事；2018年12月至今任新疆坎儿井水务科技有限公司董事。

**于雅静女士**，1974年出生，大学学历。1991年12月至1994年10月武警兵团指挥所服役；1994年10月至2011年1月历任新疆乌鲁木齐市国税局税政管理一科办事员、税收法制一处科员、税收法制一处副处长、流转税管理处副处长、稽查局副局长；2011年11月至2015年7月历任新疆乌鲁木齐市米东区国税局党组成员、副局长；2015年7月至2017年11月任新疆乌鲁木齐市水磨沟区国税局党组书记、局长；2017年11月至2018年12月历任新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局党委委员、纪检组组长；2018年12月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司副总会计师；2019年12月至2021年12月库尔勒中泰纺织科技有限公司党委副书记、董事长；2020年1月至今任新疆中泰海鸿纺织印染有限公司董事长；2020年1月至今任新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2020年7月至今任青岛齐泰科技有限公司董事长；2020年9月至今任新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司董事；2021年12月至今任新疆中泰纺织服装集团有限公司董事。

**刘洪先生**，1965年出生，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998年4

月至2003年3月历任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月历任新疆西部建设股份有限公司副总经理，乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**周奕丰先生**，1969年出生，博士。1999年至今任鸿达兴业集团有限公司董事长；2000年11月起任广东永兴隆贸易有限公司监事；2003年5月起任广大鸿达兴业集团化工有限公司董事；2004年4月起任任广东塑料交易所股份有限公司董事长；2004年12月起任内蒙古乌海化工有限公司董事长；2007年6月起任广州化工交易所有限公司董事长；2012年3月起任鸿达兴业股份公司董事长；2013年5月起任鸿达兴业股份公司总经理；2013年6月起任江苏金材科技股份有限公司董事长；2013年12月起任广东省潮商会会长；2015年12月起任广东地球土壤研究院院长、理事长；2017年3月起任广东塑料交易所股份有限公司总经理、董事长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**王常辉先生**，1978年出生，研究生学历，经济师。2001年10月至2006年2月任新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、企业管理部主管、投资运营部战略主管；2006年2月至2007年10月任新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；2008年10月至2010年3月任新疆天山水泥股份有限公司战略主管；2010年3月至2018年2月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部部长；2018年2月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书；2010年10月至今任东风商用车新疆有限公司监事；2014年10月至今任乌鲁木齐国城建设开发有限公司监事；2014年12月至今任新疆新联物业管理有限责任公司董事；2017年3月至今任乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司董事；2017年8月至今任乌鲁木齐国经房地产开发有限公司董事；2018年7月至今任乌鲁木齐国经投资有限公司董事；2020年10

月至今任新疆红山基金管理股份有限公司董事；2020年12月至今任新疆友好（集团）股份有限公司、乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司董事；2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**王子镐先生**，1947年出生，博士，教授。1975年9月至1982年3月任西北大学助教；1982年3月至1995年9月历任北京化工学院助教、讲师、副教授等职；1995年10月至2012年6月历任北京化工大学副校长、校长等职；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**王新华先生**，1955年出生，本科学历，教授级高级会计师。现任中国石油集团工程股份有限公司、中烟国际香港有限公司、先声药业集团有限公司独立董事。2000年5月至2001年1月任中国石化集团公司胜利油田财务处长；2001年2月至2004年10月任中国石化集团公司财务部副主任；2004年11月至2009年4月任中国石化集团公司财务部主任；2009年5月至2015年12月任中国石化股份有限公司财务总监；2014年2月至2015年12月任中国注册会计师协会理事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**吴杰江先生**，1976年出生，本科学历。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、大岭汉麻生物科技黑龙江有限责任公司监事。1997年8月至2001年4月历任福建九州集团股份有限公司法律事务部职员、福建厦门理海律师事务所律师助理等职；2001年5月至今任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**贾亿民先生**，1960年出生，硕士研究生，教授级高级会计师。1994年5月至11月任华北石油管理局财务处副处长；1994年1月至1996年12月历任石油总公司财务局资金处副处级干部、资金管理处副处长、资金会计处副处长；1998年11月至2000年2月任中国石油天然气集团公司财务资产部资金预算处处长；2000年2月至2007年8月，任中国石油股份公司财务部副总经理；2007年8月至2017年4月历任中国石油天然气集团公司、股份公司预算部总经理、资本运营部总经理；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**韩复龄先生**，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，央视财经评论员，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联

办) 研究发展部宏观分析师、研究员, 中央财经大学应用金融系主任。2021年3月起任中国光大银行股份有限公司独立董事; 2021年7月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

## 2、监事情况

**尚晓克先生**, 1971年出生, 大专学历, 经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作; 1998年1月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书、办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任; 2013年7月至2015年8月历任新疆中泰(集团)有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任; 2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长; 2015年9月至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记; 2016年4月至2017年1月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席; 2016年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席; 2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。

**赵永禄先生**, 1967年出生, 大学学历, 高级工程师。1990年7月至1999年12月历任新疆氯碱厂生产调度员、PVC车间主任; 1999年12月至2005年12月历任新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼树脂分厂长、总工程师; 2006年1月至2012年5月任云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程师; 2012年5月至2013年12月历任新疆中泰化学股份有限公司技术总监、总工程师; 2014年1月至2016年6月任新疆中泰(集团)有限责任公司副总工程师; 2016年6月至今任新疆中泰(集团)有限责任公司技术总监; 2016年7月至2021年8月任新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司党委书记、董事长; 2017年3月至今任新疆中泰鑫科化工材料有限公司执行董事、总经理; 2017年5月至今历任新疆中泰新材料股份有限公司董事长; 2017年7月至2021年3月任新疆中泰新能源有限公司董事长; 2021年12月至今任新疆中泰石化集团有限公司董事、新疆美克化工股份有限公司监事; 2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

**谭顺龙先生**, 1970年出生, 本科学历, 高级会计师。1993年9月至1994年6月任新疆汽车厂会计; 1994年7月至1998年12月任乌鲁木齐跃进钢铁厂四井田煤矿会计、财务科长、副矿长; 1999年1月至2002年1月任乌鲁木齐环鹏有限公司矿业分公司财务科长、副经理; 2001年8月至今任新疆升晟股份有限公司董事; 2002年10月至今任阜康市博达焦化有限责任公司监事; 2002

年2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2016年2月任乌鲁木齐环鹏有限公司董事、总会计师兼财务部长、总会计师兼董事长助理；2011年12月至今任阜康市灵山焦化有限责任公司董事；2016年3月至2016年12月任乌鲁木齐环鹏有限公司副总经理；2016年12月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司总经理；2007年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事；2018年10月至今任阜康市西沟煤焦有限责任公司董事；2018年11月至今任托克逊县中石能源有限公司董事长；2019年6月至今任和硕县中泰矿业有限公司董事长、总经理；2019年9月至2021年12月任乌鲁木齐环鹏有限公司董事；2021年12月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司董事长。

**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年至2009年任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理；2009年至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监；2006年12月至今任乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司董事；2007年3月至今任乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司董事；2010年11月至今任乌鲁木齐国经房地产开发有限公司监事；2011年4月至今任乌鲁木齐国经投资有限公司董事；2015年7月至今任乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司董事；2016年2月至今任新疆友好（集团）股份有限公司监事会主席；2017年3月至今任乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司董事；2018年1月至今任新疆燃气集团有限公司董事；2018年9月至今任新疆沐威科技控股有限公司、新疆运威全球资源供应链有限公司监事；2013年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

**沈耀华先生**，1985年出生，本科学历。2007年7月至2009年1月任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务经理；2009年1月至2011年1月任上海菲凌纺织品有限公司总经理；2011年2月至2014年12月任苏州震纶棉纺有限公司副总经理；2014年9月至今任巴州震纶投资有限公司执行董事，总经理；2020年1月至今任新疆富丽震纶棉纺有限公司副董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事；2020年9月至今任新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司监事。

### 3、高级管理人员情况

**丁永众先生**，1968年出生，本科学历。1993年8月至2001年4月任新疆化工供销公司科员，

副科长；2001年4月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限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月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2019年2月至2020年5月兼任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理；2020年4月至今任新疆新铁中泰物流股份有限公司董事；2021年10月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事。

**李芸华女士**，1976年出生，本科学历。1997年9月至2001年3月任原新疆氯碱厂供应科采购员；2001年3月至2004年9月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部销售员；2004年9月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司物资装备部部长；2008年1月至2008年3月任新疆中泰化学股份有限公司总经办副主任；2008年3月2010年3月任新疆中泰化学股份有限公司物流总公司调度中心主任；2010年3月至2010年7月任新疆中泰化学股份有限公司规划设计院副院长；2010年7月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部副总经理；2011年12月任阜康市灵山焦化有限责任公司监事；2013年7月至2014年7月任新疆中泰化学股份有限公司原材料采购部总经理；2014年7月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部常务副总经理；2015年5月至2018年9月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2016年6月至2019年2月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事、总经理；2018年4月任吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司监事；2018年10月至今任阜康市西沟煤焦有限责任公司监事；2019年2至2020年5月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事长；2021年10月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

**王雅玲女士**，1971年出生，本科学历，高级工程师。1994年至2001年任原新疆氯碱厂树脂车间技术员；2001年至2002年任原新疆氯碱厂技术中心副主任；2002年至2005年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长；2005年至2007年任新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长；2007年12月至2009年12月任新疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理；2009年12月至2010年9月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任；2010年9月至2012年7月任新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监；2012年7月至2013年10月任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师；2013年10月至2015年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司技术中心主任；



2015年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工程师；2015年9月至今任西中阳科技协同创新股份有限公司董事；2021年6月至今任新疆碳排放权交易中心有限责任公司；2021年8月至今任新疆金晖兆丰能源股份有限公司董事。

**彭江玲女士**，1969年9月出生，大专学历，会计师。1988年10月至2003年1月在新疆电池厂工作；2003年1月至2007年3月任新疆化工供销总公司财务科副科长；2007年3月至2016年3月历任新疆中泰化学股份有限公司主管会计、新疆中泰化学股份有限公司审计部副部长、审计部部长、信息管理部部长、财务资产部部长、财务总监、新疆华泰重化工有限责任公司财务总监等职务；2016年3月至2020年2月历任新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产副部长、财务资产部长、新疆中泰进出口贸易有限公司副总经理、上海欣浦商业保理有限公司总经理、新疆中泰融资租赁有限公司总经理、新疆中泰融资租赁有限公司董事长等职务；2017年7月至今任新疆吉泰实业有限公司董事；2018年11月至今任上海欣浦商业保理有限公司董事长；2020年2月至2020年5月任新疆中泰（集团）有限责任公司金融事业部副总经理、新疆中泰融资租赁有限公司董事长、新疆中泰高铁资产管理有限公司执行董事等职务；2020年5月至2020年9月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理。2020年9月至今任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2021年3月至今任阿拉尔市中泰纺织科技有限公司监事会主席；2021年12月至今任新疆中泰纺织服装集团有限公司、新疆美克化工股份有限公司董事。

**张玲女士**，1982年出生，硕士。2004年7月至2012年7月历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部、北京办事处职员、副主任；2012年7月至2013年9月任新疆中泰（集团）有限责任公司北京办事处副主任；2013年9月至2016年10月任北京中泰齐力国际科贸有限公司副总经理；2016年10月至2020年11月任北京中泰齐力国际科贸有限公司总经理，期间：2018年3月至2019年2月挂职中国证券监督管理委员会国际合作部一处调研员、副处长；2018年6月至今任天津中泰农业发展有限公司监事；2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**赵克雄先生**，1974年出生，本科学历，高级经济师。1996年6月至2006年6月历任独山子石化总厂热电厂汽机车间运行工、运行工副班长、运行技术员、党支部副书记；2006年6月至2012年2月历任独山子石化工程建设指挥部采购部采购主管、采购高级主管、物资采购部化工

科副科长；2012年2月至2019年2月历任独山子石化公司物资采购部化工科副科长、化工科科长、副主任经济师兼计划合同科科长、副主任；2019年2月至2020年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司国际市场部部长、运营管理部部长兼任审计法务部副部长；2020年8月至2020年11月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2020年4月至今任新疆新铁中泰物流股份有限公司监事；2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

**陈建平先生**，1979年5月出生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。2004年7月至2005年3月任新疆库尔勒市巴州水利水电勘测设计院水工设计技术员；2005年3月至2010年1月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部调度中心调度、生产管理部技术员、米东事业部技术处处长助理；2010年1月至2018年7月历任新疆华泰重化工有限责任公司氯碱厂技术处副处长、技术处处长、企管信息处处长、电解车间主任、董事长助理；2018年1月至2021年2月任新疆和田地区于田县希吾勒乡达西库勒村第一书记（期间2018年7月至2020年2月任新疆华泰重化工有限责任公司副总经理）；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

**吕文瀚先生**，1982年12月出生，本科学历。2008年7月至2018年3月历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部华中片区业务经理、销售事业部液体公司业务经理、销售事业部华中分公司副总经理、销售事业部烧碱销售公司副总经理、销售事业部烧碱销售公司总经理、销售事业部副总经理；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

### 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
边德运	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、总经理	2019年11月		是
帕尔哈提·买买提依明	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、常务副总经理	2016年7月		是
李良甫	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2016年7月		是
赵永禄	新疆中泰（集团）有限责任公司	监事	2012年7月		是
于雅静	新疆中泰（集团）有限责任公司	副总会计师	2018年12月		否
王常辉	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	董事会秘书	2018年2月		是

谭顺龙	乌鲁木齐环鹏有限公司	董事长	2021 年 12 月		是
周芳	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	财务总监	2009 年 2 月		是
周奕丰	鸿达兴业集团有限公司	董事长	2000 年 9 月		否
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
帕尔哈提·买买提依明	新疆中泰集团工程有限公司	董事	2012 年 12 月		否
李良甫	新疆利华（集团）股份有限公司	董事	2016 年 9 月		否
	新疆中泰海华农业投资有限公司	董事	2017 年 11 月		否
	新疆天雨煤化集团有限公司	董事	2018 年 3 月		否
	新疆中恩高科技管业有限公司	董事	2018 年 7 月		否
	新疆坎儿井水务科技有限公司	董事	2018 年 12 月		否
杨江红	库尔勒中泰纺织科技有限公司	董事	2018 年 10 月		否
	巴州金富特种纱业有限公司	董事	2018 年 10 月		否
	新疆富丽震纶棉纺有限公司	董事	2018 年 10 月		否
	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	董事长	2016 年 2 月		否
	江西中阳科技协同创新股份有限公司	董事	2015 年 9 月		否
	北京英兆信息技术有限公司	董事	2017 年 7 月		否
于雅静	青岛齐泰科技有限公司	董事长	2020 年 7 月		否
	新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司	董事	2020 年 9 月		否
	新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	董事长	2020 年 1 月		否
	新疆中泰纺织服装集团有限公司	董事	2021 年 12 月		否
	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	董事	2020 年 1 月		否
周奕丰	江苏金材科技有限公司	董事长	2013 年 6 月		否

	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004 年 4 月		否
	广东塑料交易所股份有限公司	总经理	2017 年 3 月		否
	广东永兴隆贸易有限公司	监事	2000 年 11 月		否
	内蒙古乌海化工有限公司	董事长	2004 年 12 月		否
	广东省潮商会	会长	2013 年 12 月		否
	广东地球土壤研究院	理事长	2015 年 12 月		否
	广州化工交易所有限公司	董事长	2007 年 6 月		否
王常辉	新疆友好（集团）股份有限公司	董事	2020 年 12 月		否
	乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司	董事	2020 年 12 月		否
	乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	董事	2017 年 8 月		否
	新疆红山基金管理股份有限公司	董事	2020 年 10 月		否
	东风商用车新疆有限公司	监事	2010 年 10 月		否
	新疆新联物业管理有限责任公司	董事	2014 年 12 月		否
	乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司	董事	2017 年 3 月		否
	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2018 年 7 月		否
	乌鲁木齐国城建设开发有限公司	监事	2014 年 10 月		否
王新华	中国石油集团工程股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月		是
	中烟国际香港有限公司	独立董事	2018 年 12 月		是
	先声药业集团有限公司	独立董事	2019 年 11 月		是
韩复龄	中国光大银行股份有限公司	独立董事	2021 年 3 月		是
吴杰江	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	2001 年 5 月		是
赵永禄	新疆中泰新材料股份有限公司	董事长	2017 年 5 月		否
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	董事长	2016 年 7 月		否
	新疆中泰石化集团有限公司	董事	2021 年 12 月		否
	新疆美克化工股份有限公司	董事	2021 年 12 月		否
周芳	新疆友好（集团）股份有限公司	监事会主席	2016 年 2 月		否
	新疆燃气集团有限公司	董事	2018 年 1 月		否
	新疆运威全球资源供应链有限公司	监事	2018 年 9 月		否
	乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	监事	2010 年 11 月		否

	新疆沐威科技控股有限公司	监事	2018年9月		否
	乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司	董事	2015年7月		否
	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006年12月		否
	乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司	董事	2017年3月		否
	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007年3月		否
	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2011年4月		否
谭顺龙	阜康市西沟煤焦有限责任公司	董事	2018年10月		否
	新疆升晟股份有限公司	董事	2001年8月		否
	托克逊县中石能源有限公司	董事长	2018年11月		否
	和硕县中泰矿业有限公司	董事长兼 总经理	2019年6月		否
	阜康市博达焦化有限责任公司	监事	2002年10月		否
	阜康市灵山焦化有限责任公司	董事	2011年12月		否
李芸华	阜康市西沟煤焦有限责任公司	监事	2018年10月		否
	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	董事	2021年10月		是
	吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	监事	2018年4月		否
	阜康市灵山焦化有限责任公司	监事	2011年12月		否
张玲	天津中泰农业发展有限公司	监事	2018年6月		
沈耀华	新疆富丽震纶棉纺有限公司	副董事长	2020年1月		否
	新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司	监事	2020年9月		否
	巴州震纶投资有限公司	执行董事、 总经理	2014年9月		否
丁永众	新疆新铁中泰物流股份有限公司	董事	2020年4月		否
	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	董事	2021年10月		否
赵克雄	新疆新铁中泰物流股份有限公司	监事	2020年4月		否
彭江玲	上海欣浦商业保理有限公司	董事长	2018年11月		否
	阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	监事会主 席	2021年3月		否

	新疆中泰高铁股份有限公司	董事	2017 年 12 月		否
	新疆美克化工股份有限公司	董事	2021 年 12 月		否
	新疆中泰纺织服装集团有限公司	董事	2021 年 12 月		否
	新疆吉泰实业有限公司	董事	2017 年 7 月		否
王雅玲	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	董事	2021 年 8 月		否
	江西中阳科技协同创新股份有限公司	董事	2015 年 9 月		否
	新疆碳排放权交易中心有限责任公司	董事	2021 年 6 月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

#### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 6 月，新疆亿路万源实业控股股份有限公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》（（2021）3 号），新疆亿路万源实业控股股份有限公司未在临时报告、定期报告中披露重大债务、重大担保及关联交易，违反 2005 年《证券法》第六十三条规定，对时任独立董事李季鹏给予警告，并处罚款 3 万元。2021 年 6 月 29 日，李季鹏辞去公司独立董事职务。

#### 4、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### （1）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公司内部董事及高级管理人员的薪酬标准由董事会审议后执行。

##### （2）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

①公司董事、监事的津贴执行标准是2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过的标准：独立董事年度津贴16万元（税前）；非独立董事、监事年度津贴4万元（税前）。

②公司高级管理人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成，具体按照公司《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》执行。

## 5、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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兑现。

## 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨江红	董事长	女	51	现任	146.98	否
边德运	董事	男	57	现任	0	是
帕尔哈提 买买提依明	董事	男	57	现任	0	是
李良甫	董事	男	56	现任	0	是
刘洪	董事、总经理	男	57	现任	74.19	否
于雅静	董事	女	48	现任	100.99	否
王常辉	董事	男	44	现任	0	是
周奕丰	董事	男	53	现任	4	是
王子镐	独立董事	男	75	现任	16	否
王新华	独立董事	男	67	现任	16	否
韩复龄	独立董事	男	58	现任	8	否
吴杰江	独立董事	男	46	现任	16	否
贾亿民	独立董事	男	62	现任	16	否
尚晓克	监事会主席	男	51	现任	119.47	否
谭顺龙	监事	男	52	现任	4	是
周芳	监事	女	55	现任	0	是
沈耀华	监事	男	37	现任	4	否
赵永禄	监事	男	55	现任	4	是
丁永众	副总经理	男	54	现任	115.17	否
李芸华	副总经理	女	46	现任	83.46	否
王雅玲	总工程师	女	51	现任	115.37	否
赵克雄	副总经理	男	48	现任	63.52	否
陈建平	副总经理	男	43	现任	115.11	否
张玲	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	99.54	否

吕文瀚	副总经理	男	40	现任	115.28	否
彭江玲	财务总监	女	53	现任	68.73	否
肖军	董事	男	53	离任	0	是
李季鹏	独立董事	男	53	离任	8	否
合计					1,313.81	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届十五次董事会	2021年1月18日	2021年1月19日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-003）
七届十六次董事会	2021年1月22日	2021年1月23日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）
七届十七次董事会	2021年2月5日	2021年2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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届十七次董事会决议公告》（公告编号：2021-021）
七届十八次董事会	2021年2月22日	2021年2月23日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届十八次董事会决议公告》（公告编号：2021-026）
七届十九次董事会	2021年4月9日	2021年4月10日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《董事会决议公告》（公告编号：2021-034）
七届二十次董事会	2021年4月28日	2021年4月29日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《一季报董事会决议公告》（公告编号：2021-050）
七届二十一次董事会	2021年5月13日	2021年5月14日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十一次董事会决议公告》（公告编号：2021-060）
七届二十二次董事会	2021年6月25日	2021年6月26日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十二次董事会决议公告》（公



			告编号：2021-068)
七届二十三次董事会	2021 年 6 月 30 日	2021 年 7 月 1 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2021-074）
七届二十四次董事会	2021 年 7 月 23 日	2021 年 7 月 24 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2021-083）
七届二十五次董事会	2021 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 18 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2021-102）
七届二十六次董事会	2021 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-117）
七届二十七次董事会	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《董事会决议公告》（公告编号：2021-130）
七届二十八次董事会	2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 9 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十八次董事会决议公告》（公告编号：2021-137）
七届二十九次董事会	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届二十九次董事会决议公告》（公告编号：2021-143）
七届三十次董事会	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届三十次董事会决议公告》（公告编号：2021-148）
七届三十一次董事会	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届三十一次董事会决议公告》（公告编号：2021-151）
七届三十二次董事会	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《七届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2021-158）

七届三十三次董事会	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 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《七届三十三次董事会决议公告》（公告编号：2021-163）
-----------	------------------	------------------	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨江红	19	1	18	0	0	否	11
边德运	19	1	18	0	0	否	8
帕尔哈提·买买提依明	19	1	18	0	0	否	7
李良甫	19	1	18	0	0	否	2
刘洪	12	0	12	0	0	否	6
于雅静	19	1	18	0	0	否	2
王常辉	19	1	18	0	0	否	10
周奕丰	19	1	18	0	0	否	10
王子镐	19	1	18	0	0	否	11
王新华	19	1	18	0	0	否	11
吴杰江	19	1	18	0	0	否	11
贾亿民	19	1	18	0	0	否	11
韩复龄	10	0	10	0	0	否	5

注：刘洪于 2021 年 5 月当选公司董事；韩复龄于 2021 年 7 月当选公司独立董事。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法

规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	杨江红、边德运、帕尔哈提·买买提依明、肖军、李季鹏、王常辉、周奕丰	3	2021年1月15日	1.审议关于公司重大资产出售暨关联交易的议案。	出售上海多经股权涉及的关联交易要按规定处理，避免资金占用。		
	杨江红、边德运、帕尔哈提·买买提依明、李季鹏、王常辉、周奕丰		2021年5月10日	1.审议关于公司收购股权暨关联交易的议案； 2.审议关于公司收购新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的议案。	收购股权程序严格按照相关法规操作。		
	杨江红、边德运、帕尔哈提·买买提依明、刘洪、韩复龄、王常辉、周奕丰		2021年8月15日	1.审议关于公司向库尔勒中泰纺织科技有限公司增资的议案； 2.审议关于库尔勒中泰纺织科技有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的议案。	请管理层按照规定办理增资手续。关联交易事项要遵循公开、公平的原则，符合相关法规规定。		
审计委员会	王新华、韩复龄、贾亿民	7	2021年01月18日	1.审议内部审计部关于内部审计工作进展的汇报； 2.审议《公司2020年三季度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 3.审议《公司2020年三季度套期保值专项审计报告》； 4.审议《公司工会专项审计报告》。	财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影响。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。	严格按照《公司独立董事管理办法》、《公司独立董事年报工作管理办法》、	
			2021年01月28日	1.审议《公司2020年年度财务报告》（初稿）。			
			2021年04月08日	1.审议《公司2020年年度财务报告》（终稿）； 2.审议《2020年度审计工作的总结报告》； 3.审议《2020年度内部控制自我评价			

				报告》； 4.审议《2020 年度计提减值准备》； 5.审议《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 6.审议《内部控制管理办法》。		《董事会 审计委员会 年报工作 规则》等 的规定， 本着独立、 客观、公 正的原则， 认真履行 职责，行 使职权。	
		2021 年 04 月 20 日		1.审议内部审计部关于内部审计工作进展的汇报； 2.审议《公司 2020 年四季度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 3.审议《公司 2020 年四季度套期保值专项审计报告》； 4.审议《2020 年度提供担保专项审计报告》； 5.审议《2020 年度关联交易专项审计报告》。			
		2021 年 08 月 04 日		1.审议内部审计部关于 内部审计工作进展的汇报； 2.审议《公司 2021 年一季度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 3.审议《托克逊能化公司安全专项资金报告》； 4.审议《续聘 2021 年度审计机构的议案》。			
		2021 年 09 月 08 日		审议《聘任公司内部审计负责人的议案》。			
		2021 年 10 月 12 日		1.审议内部审计部关于 内部审计工作进展的汇报； 2.审议《公司 2021 年二季度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 3.审议《公司 2021 年上半年关联交易专项审计报告》； 4.审议《公司 2021 年上半年提供担保专项审计报告》； 5.审议《公司 2021 年上半年套期保值专项审计报告》。			
			2021 年 12 月 13 日				
提名委员会	王子镐、王新华、吴杰江、李良甫、杨江红	2	2021 年 4 月 26 日		1.审议关于增补公司董事会成员的议案。	公司增补董事程序符合相关规定。	
			2021 年 6 月 29 日		1.审议关于增补公司董事会成员的议案。		
薪酬与考	贾亿民、吴杰	3	2021 年 6		1.审议关于公司高级管理人员 2020 年	高管绩效兑现方案符合	

核委员会	江、于雅静		月 1 日	绩效年薪兑现方案的议案。	相关公司制度规定。
	贾亿民、吴杰 江、王子镐		2021 年 11 月 5 日	1.审议关于《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案; 2.审议关于《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案; 3.审议关于《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案。	公司股权激励计划的考核方案设计。
	贾亿民、吴杰 江、王子镐		2021 年 12 月 9 日	1.审议关于《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案; 2.审议关于《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案; 3.审议关于《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法(修订稿)》的议案。	公司股权激励方案修改。

## 八、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

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年度依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	328
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	20,350
报告期末在职员工的数量合计（人）	20,678
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,678
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	652
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	16,990
销售人员	378
技术人员	2,331
财务人员	238
行政人员	741
合计	20,678
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	3,467
大专	8,281
中专以下	8,930
合计	20,678

## 2、薪酬政策

为规范公司薪酬管理，根据《劳动合同法》、《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规和规范性文件，修订完善《公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》，优化绩效考核方案，激发企业全体员工活力、创造力，培养造就高素质专业化干部人才队伍，逐步建立“责权明确、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向。

结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，从资本收益分红、薪酬管理等方面建立激励机制，通过薪酬和业绩考核的激励作用，推动各项工作再上台阶，实现公司效益最大化。重点提高金融、科研、信息化人才待遇。为确保同一地区、同一行业子公司薪酬水平的平衡性，通过外部行业对标、内部平衡分析，优化公司

及子公司薪酬标准及结构，提高薪酬制度的针对性、适应性和激励性，切实发挥工资的激励作用，充分调动员工的积极性和创造性，体现差异化的工资分配机制，全面提升公司薪酬的竞争力。同时，公司加大薪酬和考核向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

### 3、培训计划

公司搭建培优育强人才培养体系，构建年龄梯次合理，整体素质能力优秀、专业结构科学的干部员工队伍。针对“十四五”开局的重大历史节点，结合公司“鼎泰”“兴泰”“启泰”计划，编制各层级专项人才培养计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，公司采取“订单式”和“一站式”培训方式，坚持“外送与内请”相结合，与国内外一流高校合作办班，对标优秀企业，引进优秀课程师资，外送优秀员工学习，发展线上培训稳定线下培训，分层分类大力开展各类人才培养，不断提升干部员工队伍能力素质。通过培训，员工综合素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢，进一步开阔思维视野，补齐劣势短板，为公司发展积蓄力量、注入活力、提供人才保证。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

经公司七届三次董事会，2019年度股东大会审议通过《关于制定<新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年度）>的议案》。为完善和健全公司持续稳定的分红政策，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。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

### 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,575,739,517
现金分红金额（元）（含税）	309,088,742.04
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	309,088,742.04
可分配利润（元）	5,091,096,399.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司2021年度利润分配预案为：</p> <p>1、以2021年12月31日的公司总股本2,575,739,517股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利309,088,742.04元，剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>2、本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。</p>	

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

经公司七届二十九次董事会、七届二十七次监事会审议通过关于《<新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于《<新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、关于《<新疆中泰化学股份有限公



司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案》。经公司七届三十一一次董事会、二十八次监事会审议通过关于《<新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、关于《<新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》、关于《<新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）>的议案》。公司股权激励计划相关文件已报新疆国资委审批，待批复后召开股东大会审议并实施。

### 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高级管理人员直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的责任目标完成情况、工作能力、履职情况等进行年终考评，制定薪酬及绩效考核方案报公司董事会审批。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

（1）内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

（2）风险评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

(3) 控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理完善制度，修定了《募集资金管理办法》《内部控制管理办法》《对外担保管理办法》《重大信息内部报告制度》《关联交易决策制度》等制度。

(4) 信息与沟通。公司积极推进信息化全覆盖，将“推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合”提升科技创新对企业发展的引领力、支撑力。证券投资部是负责公司信息披露工作的专门机构，规范了公司信息披露的流程、内容和时限。

(5) 监督。公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

截止报告期末，公司下属子公司共 92 家，其中全资、控股子公司 45 家，参股公司 47 家（含参股公司对外投资单位）。报告期内，公司按照上市公司规范运作的相关要求，制定并完善了《新疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司参股公司管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司对外投资管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》等管理办法，同时根据公司相关内控制度，公司对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行管理或监督。为提高公司下属子公司规范运作水平，公司定期对下属子公司“三会”召开、会议材料编写、制度建设等情况进行现场检查，并对检查过程中存在的问题进行跟踪整改；通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理；同时要求控股子公司按照有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项，及时履行信息披露义务。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 2 月 17 日
----------------	-----------------

内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.04%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.14%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司高级管理人员舞弊；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

注：会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，详细见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》。

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司本着实事求是的原则，全面开展梳理和自查工作。一是加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》，公司修订并完善了《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》，对公司对外担保的原则、条件、决策权限等做了明确的规定，公司及控股子公司对外担保业务严格遵照制度实施。公司审计部门定期开展对外担保业务的审计工作，对提供担保的审批权限、审批程序、操作程序、信息披露等相关内容进行审计。对外担保均履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务。独立董事出具了关于公司对外担保的意见，担保决策过程符合有关法律法规和公司章程等的规定，被担保方具备履行义务的能力。二是规范关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，确保关联交易不损害公司和全体股东的利益，依据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5

号——交易与关联交易》、《公司章程》，公司修订并完善了《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易行为均履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务。独立董事出具了关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见，关联交易决策过程符合有关法律法规和公司章程等的规定。三是完善公司相关治理制度，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作管理办法》、《内部控制管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等 17 项管理制度，明确公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任。公司董事、监事和高级管理人员按照相关规定，做到忠实勤勉履职，充分发挥董事会专业委员会的监督作用。公司独立董事本着独立、公正、客观的原则，尽责履职，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，审慎判断发表独立意见。公司按照规范有效的内控管理制度并严格执行内控管理制度和流程，加强内部监督，提升内控有效性和决策管理的科学性。

公司今后将继续按照相关监管规定的要求，保证公司与控股股东人员、资产、财务分开以及机构、业务相独立，强化对控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的行为规范的约束。按照规定程序审批和管控资金使用、担保业务、关联交易、大宗采购及供应商选择、大额销售及客户选择、工程项目立项及施工方选择、大额投资等事项，及时履行信息披露义务，有效发挥独立董事、监事会及内审机构的监督作用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司始终将环境保护、节能减排置于可持续发展优先战略，始终贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，确立了“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保文化，加大环保工作力度，高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线。公司近年对环保处理设施及在线监测设施提升改造，增加环保投入，并将环境保护与信息化建设相结合，实现环保在线信息实时采集。面对国家环保标准逐渐提高的情形下，采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，持续加大节能减排力度，关注行业要求及环保监管动向，确保原有环保设施正常运行并适时升级；同时建立完善工业绿色制造工程和体系建设，大力发展循环经济，打造绿色化工产业，促进企业与资源、环境的协调可持续发展。

### 主要污染物排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量	超标排放情况
新疆中泰化学阜康能源有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	集中排放	3.57mg/m3	特别排放	35.26	957.8 吨/年	无
	二氧化硫				20.47mg/m3		202.17	536.4 吨/年	无
	氮氧化物				33.71mg/m3		332.99	1,229.3 吨/年	无
	COD	持续	1	污水处理站总排口	63.21mg/L	GB15581-2016 中的二级标准和 GB8978-2002 中新建企业的二级排放标准	76.93	387.6 吨/年	无
	氨氮				5.55mg/L	6.76	49.6 吨/年	无	
新疆中泰矿冶有限公司	二氧化硫	集中排放	1	烟囱	18.66mg/m3	特别排放限值	277.35	662.63 吨/年	无
	氮氧化物				37.08mg/m3		551.28	1398.6 吨/年	无
	二氧化硫	有组织连续排放	9	石灰窑尾气	9.29mg/m3	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	35.04	—	无
	氮氧化物				39.36mg/m3		148.45	—	无
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	1#脱硫出口	烟尘：2.55mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫：147.1 氮氧化物：479.8 烟尘：39.8	二氧化硫：996.5 吨/年 氮氧化物：1,262 吨/年 烟尘：183.6 吨/年	无
	2#脱硫出口			9.42mg/m3 氮氧化物：30.73mg/m3					
	二氧化硫	有组织连续排放	3	二期石灰窑尾气	4.79mg/m3	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	10.72	475 吨/年	无
氮氧化物	37.18mg/m3				72		697 吨/年	无	
库尔勒中泰纺织科技有限公司	氨氮	连续	1	废水总排口	1.96 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-2002) 的一级排放标准	29.41	313.5 吨/年	无
	化学需氧量				47.07mg/L		707.03	2090 吨/年	无
	二氧化硫	连续	1	废气总排口	6.8mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	55.6	349.92 吨/年	无
	氮氧化物				71.7mg/m3		593.2	699.85 吨/年	无
烟尘		4.7mg/m3	38.1	139.97 吨/年	无				
巴州泰昌浆粕有限公司	COD	间歇式	1	废水总排口	67.75mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-2002) 一级排放标准	112.43	396 吨/年	无
	氨氮				0.66mg/L		1.09	59.4 吨/年	无
新疆华泰	废气二氧化硫、	有组织	1	1号脱硫	二氧化硫：	《火电厂大气污染物排放标	二氧化硫：	二氧化硫：263.59 吨/年	无

重化工有 限责任公 司	氮氧化物、烟尘	连续排 放		塔南侧	15.41mg/m3 氮氧化物： 23.26mg/m3 烟尘：1.43mg/m3	准》（GB13223-2011）重点 地区特别排放限值	111 氮氧化物： 167.5 烟尘：10.3	氮氧化物：376.57 吨/年 烟尘：75.31 吨/年	
	化学需氧量、氨 氮	有组织 连续排 放	1	污水站总 排口	化学需氧量：0mg/L 氨氮：0mg/L	《污水综合排放标准》 （GB8978-2002）二级《废 水综合排放标准》 （GB8978-2002）二级；《烧碱 /聚氯乙烯工业水污染物排 放标准》（GB15581-2016）	COD：0 氨氮：0	COD：77 吨/年 氨氮：4.6 吨/年	无
阿拉尔市 中泰纺织 科技有限 公司	废气二氧化硫、 氮氧化物、烟尘	有组织 连续排 放	1	1 号脱硫 塔南侧	二氧化硫： 34.21mg/m3 氮氧化物： 38.05mg/m3 烟尘：8.58mg/m3	《火电厂大气污染物排放标 准》（GB13223-2011）	二氧化硫： 150.6 氮氧化物： 167.5 烟尘：37.78	二氧化硫：514 吨/年 氮氧化物：514 吨/年 烟尘：77 吨/年	无
	化学需氧量、氨 氮	有组织 连续排 放	1	污水站总 排口	化学需氧量： 52.41mg/L 氨氮：2.98mg/L	《污水综合排放标准》 （GB8978-2002）一级	COD：529.1t 氨氮：30.06t	COD：2124 吨/年 氨氮：318.6 吨/年	无

## （2）防治污染设施的建设和运行情况

公司通过优化产品结构，上下游结合，对产业间进行废物资源化，实现固体废物资源化综合利用。各产业相互支撑、循环利用的产业循环经济，公司大力推广和集成应用行业先进绿色工艺，推进清洁生产技术改造，构建绿色生产体系，创建国家绿色工厂，推动公司绿色可持续、高质量发展。在近年的建设和发展中不断加大节能环保投入。公司推进绿色设计技术开发应用，系统考虑各个环节对资源环境造成的影响，在内部建立废水、废气、废渣、废热循环化网络，不断提升生态环保治理能力与治理水平，以废物资源化利用实现污染物价值创新。努力实现产品对能源资源消耗最低化、可再生率最大化以废物资源化利用实现污染物价值创新。

### ①氯碱化工生产的三废治理

——公司通过技术提升改造，强化固废资源化利用，2021 年改造通过技术升级先后实现结晶盐、次钠废盐等结晶盐 100%综合利用。积极推进错峰生产期间堆放电石渣利用，投资 2850 万元新建临时贮存密闭罩棚，并与下游企业联动，完成电石渣资源化综合利用，多措并举，全面提升固体废物“减量化、无害化、资源化”，有效防范固体废物管控风险。

——废气治理与和循环利用方面。公司对原有烟气在线监测设施进行设备升级，提高污染因子检测精度，从而实现污染物排放控制的精确性。利用氯乙烯变压吸附技术处理精馏尾气；采用废酸深度解析回收技术使氯化氢全部回用；通过利用新技术对环保装置再次提标改造，新增水雾喷射吸收氯化氢装置、二氯乙烷吸收精馏尾气装置，严格执行行业污染物排放标准并根据排污许可要求制定环境监测方案，以季度、月度为周期通过第三方与自行监测结合并行的方式有序开展废水、废气、土壤、噪声等污染因子的监测工作，通过监测数据验证

环保装置运行有效性。

——废水治理与回收。分别建成生化法与臭氧深度法深度处理技术有机废水和清净下水循环使用；自主研发的乙炔次钠清净废水高含盐处理回收装置，废盐回用于烧碱装置，解决氯碱行业废水瓶颈。烧碱、PVC 废水排放量为远远低于行业标准指标要求。其中华泰重化工通过废水提级利用实现废水“零排放”。

### ②粘胶纤维生产的三废治理

2021 年全年环保投入 823 万元粘胶纤维实施降本增效项目 213 项，其中涉及环保节水等项目 38 项。

——废水治理与回收方面。粘胶纤维企业采用双催化氧化技术现有污水系统进行提标改造，率先达到《污水综合排放标准》一级指标；废水排放量 1500 万吨，COD 较上年减排 50 余吨，盐较上年减少 56570 吨。

——废气治理与回收方面。全年环保废水、废气均达标排放，未超排污许可总量批复要求。

——固废治理与回收方面。污泥量、废丝量、炉灰、元明粉相比去年均降低，其中污泥减少 10430 吨、废丝减少 178 吨、炉灰减少 9255 吨、元明粉减少 56570 吨。

### ③粘胶纱生产的三废治理

公司粘胶纱生产单位在生产和生活过程中产生的污水通过化粪池过滤，然后排放至市政排污管网。固体废弃物中下脚棉回收重复利用，其他固体废弃物送环卫部门处置。在生产过程中产生的噪声污染主要为纺织机械在运转过程中产生的噪声，主要采取厂房屏蔽、双层窗密闭等必要的隔声、消声措施，加强设备运营维护。目前厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）。

公司对废水、废气、废渣、余热进行了充分回收利用，力求资源最大化，废物最小化，实现了企业环境效益和经济效益的双赢。

### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属公司均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、《排污许可证》等，相关环保资质手续齐全。



#### (4) 突发环境事件应急预案

公司下属公司根据其生产装置及所处行业特性，相应制定了《突发环境事件应急预案》，并报所在地方环保局备案。

#### (5) 环境自行监测方案

公司下属公司按照环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定了自行监测方案，严格按照方案要求定期检测。

#### (6) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	环境违法行为	倾倒、堆放危险废物	罚款 684800 元	未造成直接影响	制定专项整治方案并对相应区域进行修复治理，对相应问题已进行整改

注：新鑫化工上述环境违法行为发生在其 2021 年 7 月成为公司控股子公司之前。

#### (7) 其他应当公开的环境信息

公司下属公司与新疆维吾尔自治区污染物监控中枢系统联网，上传监测数据，并按自治区环保厅要求安装环保视频监控设备，监控烟气在线连续排放数据。在新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台及新疆维吾尔自治区污染物监测数据信息共享平台上实时填报环保监测数据。

#### (8) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司通过加强各生产单位能源管理工作，结合碳管理领域的特点和特殊要求，完善内部能源管理和能效指标考核和能耗评价体系，持续开展能源测定评估，遵循系统管理原则，通过制度建立-日常计量台账记录-碳排放管理填报-配额量发放-配额履约-碳排放交易等实施 PDCA 循环，建立起完整、有效的的管理体系。

大力推广应用目前行业先进的节能技术与装备，开展节能技改工作。开展高耗能通用设备节能改造、余热余压高效回收利用，推广蒸汽型合成炉应用，氯乙烯转化器废热回收利用技术，电石炉智能出炉机器人、料面处理机应用，氮气回收利用技术，加强火电厂锅炉余热和蒸汽

回收利用、燃料管理、纯凝机组供热改造、汽轮机冷端优化改造等节能改造。提升工业自动化、智能化水平，将能源管理与信息化建设相结合，通过互联网技术完善生产制造体系，实现生产管理精益化、提高生产效率、能源预警与统筹，以减少能源浪费和 CO<sub>2</sub> 排放。

### **(9) 其他环保相关信息**

无

## **二、社会责任情况**

公司一直以来本着高度的社会责任感，在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司及各子公司分别制定了一系列安全管理相关内部控制制度，并逐步完善各项管理标准，对规范安全生产管理、员工操作行为起到了积极的促进作用。依托杜邦体系建设，开展基础管理提升工作，在高危作业、事故事件、能量隔离、工艺变更等核心要素上，不断优化管理标准并逐项落地生根。借助安全标准化外审，排查出基础性管理问题进行跟踪落实，强化体系运行的提升。结合公司的安全生产实际，结合公司的安全生产实际，组织各生产单位制定“三年安全专项工作方案”，细化方案任务，着重对事故多发的危化品生产领域、消防安全领域、道路交通领域，分解管理流程、确认管控标准，有效辨识、防控重大危险源和重要风险点。从安全、应急、消防、设备、工艺、仪器仪表等方面排查、治理，着重控制重大危险源的安全风险，保障安全生产的资金和人力投入。通过识别风险、控制风险，把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，全面提高安全生产防控能力和水平，提高员工安全意识和管理水平，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

## **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司充分发挥国企优势，积极承担社会责任，创新工作思路。创新创举，选派专人以解决“村两委”村级带头人和后备力量不足等一系列问题；继续深化“访惠聚”驻村工作，积

极打造南疆乡村振兴试点、积极发展当地产业。结合实际情况，坚持因地制宜、因村施策、多种经营，积极实施大棚种植、流转土地等产业扶贫项目；通过消费扶贫大力发展乡村产业，扎实推进乡村振兴战略落实落地，为当地产业发展助一臂之力，实现农民收入、就业人数不断增长。因户因人实施、精准帮扶，有效消除规模性返贫风险。公司始终不忘初心，牢记使命，积极承担企业社会责任，坚持经济效益与社会效益的统一。追求健康可持续发展，在努力实现自身发展壮大的同时，增加对地方经济的贡献，最终实现企业与社会共同进步与发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕

#### 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	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	无
资产重组时所作承诺	中泰集团	关于规范并减少关联交易的承诺	<p>1、在本次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除中泰化学及其控股的子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与中泰化学及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护中泰化学及其中小股东利益。</p> <p>2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不通过关联交易、资产重组、对外投资等任何方式损害中泰化学及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除中泰化学及其控股的子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵循相关法律法规及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定，不通过关联交易等任何方式违规占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及中小股东和债权人利益的行为。</p>	2021年01月23日	长期	遵守所做的承诺
	中泰集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、鉴于中泰集团为中泰化学的控股股东，为保证中泰化学及其中小股东利益，中泰集团承诺自身及下属控股企业避免与中泰化学同业竞争。</p> <p>2、中泰集团及其下属控股企业承诺目前没有、将来也不从事与中泰化学氯碱产品、粘胶纤维、粘胶纱生产销售等主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司也不会通过投资控制其他公司从事和中泰化学前述主营业务相同的竞争性业务；若日后中泰化学主营业务发生变化，则中泰集团也将相应变化，避免从事与中泰化学变化后的主营业务相同的竞争性业务。</p> <p>3、通过本次交易，本公司严格区分与中泰化学及其下属控股企业的贸易业务种类，与中泰化学主营业务及其上下游关联的业务均由中泰化学及其下属控股企业从事；中泰集团及其下属（除中泰化学以外的）控股企业从事与中泰化学主营业务及其上下游关联业务以外的贸易业务。中泰集团特承诺将严格按中国证监会相关避免同业竞争的规定，对中泰集团及其下属控股企业从事的贸易种类严格与中泰化学从事贸易种类划分，本着中泰化学及其下属控股企业从事的贸易种类，中泰集团及其下属控股企业主动避免原则，中泰集团及其下属企业避免从事氯碱产品、粘胶纤维、粘胶纱等纺织产品的贸易，也避免从事与中泰化学及其下属控股企业经营的其他贸易业务会产生竞争或可能竞争的贸易业务，中泰集团及其下属企业如有或发生前述与上市公司产生竞争或可能产生竞争的业务，则主动停止该等业务或将该等业务移交中泰化学及其控股企业承做。</p> <p>4、本集团承诺在中泰化学存续期间，如本集团及下属控股企业从事了与中泰化学经营范围内构成竞争或可能构成竞争的</p>	2021年01月23日	长期	遵守所做的承诺

			业务, 违反上述本条第 1 和第 2 项承诺事项的, 导致中泰化学发生利益受损, 本公司将承担相应的责任, 并无条件将所得利益补偿给中泰化学。			
	中泰集团	关于保障上市公司独立性的承诺	本次交易前, 中泰化学保持独立运行。本次交易后, 本公司作为上市公司控股股东期间, 本公司将继续保持中泰化学的独立性, 在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则, 遵守中国证券监督管理委员会有关规定, 不利用中泰化学违规提供担保, 不占用中泰化学资金, 不与中泰化学形成同业竞争。 本承诺函一经签署, 即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致中泰化学及其中小股东权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2021 年 01 月 23 日	长期	遵守所做的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	中泰集团		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
	新疆国资委		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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

二、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。

三、违规对外担保情况

适用  不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）	--	详见下表

公司本期重要会计政策变更如下：

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计政策进行相应变更。

合并资产负债表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
固定资产	33,558,998,633.34	28,148,967,408.73	-5,410,031,224.61
使用权资产		5,410,031,224.61	5,410,031,224.61
租赁负债		1,206,127,286.25	1,206,127,286.25
长期应付款	1,638,614,262.09	432,486,975.84	-1,206,127,286.25

2021 年起首次执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

## 七、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

适用  不适用

与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司等 2 家，本年因非同一控制下企业合并增加新疆金晖兆丰能源股份有限公司等 7 家，因同一控制下企业合并转让减少上海中泰多经国际贸易有限责任公司等 6 家。

## 八、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	216

境内会计师事务所审计服务的连续年限	两年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵金义、马文俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	一年、两年
境外会计师事务所名称（如有）	无

#### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

#### 是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

#### 更换会计师事务所是否履行审批程序

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

2021 年，公司因转让上海多经 60% 股权涉及重大资产重组，聘请东方证券承销保荐有限公司为财务顾问。

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十一、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。

#### 其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲 裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引

公司及下属子公司与烧碱、浆粕下游客户玛纳斯县舜达化纤有限责任公司（以下简称“舜达化纤”）长期开展供应链业务，舜达化纤以相关设备、房屋和股权向公司提供抵押（质押）担保。2018 年开始因受粘胶纤维市场大幅下滑和中美贸易战影响，舜达化纤累计欠公司货款 2.114 亿元左右；为此，公司诉讼舜达化纤，经昌吉中院判决胜诉，判令舜达化纤偿付 2.114 亿元及相关利息损失，且判令依法处置抵押（质押）担保物。案件判决后申请执行，在执行过程中。	21,114	否	审理结束并判决生效	胜诉	2021 年 8 月收到法院通知裁定受理舜达化纤破产清算申请，2022 年 1 月宣告破产，债权已申报，进入破产清算程序。	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年年度报告》。
--	--------	---	-----------	----	---	------------------	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司实际控制人为新疆国资委。公司控股股东中泰集团经营稳定，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。



## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料、产品、商品	备品备件、化工用品、石灰石、原材料等	市场化及公允、独立原则	市场价格	108,690.52	2.74	120,000	否	转账、票据	108,690.52	2021年4月10日、2021年12月31日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-040)、《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2021年日常关联交易的公告》(公告编号2021-165)。
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供销售产品、商品	备品备件、化工用品、油品等			64,102.96	1.31	125,000	否	转账、票据	64,102.96		
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务、服务	运输服务、信息技术服务等			11,183.17	4.62	20,000	否	转账、票据	11,183.17		
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务、服务	维修服务、劳保服务等			41,652.66	9.52	50,000	否	转账、票据	41,652.66		
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制	租赁业务	出租房产			578.58	1.88	1,300	否	转账、票据	578.58		

公司	的其他企业												
合计				--	--	226,207.89	--	316,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司关联方与公司及子公司之间的关联交易均在本年初进行总金额预计，在报告期内正常履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	出售股权	出售上海多经 60% 股权	根据上海多经 2020 年 7 月 31 日净资产评估值为定价依据	53,639.77	57,931.52	36,000	现金	1,241.09	2021 年 01 月 23 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》、《七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）。
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	收购股权	收购中泰盐化 3.41% 股权	根据中泰盐化 2020 年 12 月 31 日净资产评估值为定价依据	3,026.96	7,205.57	245.71	现金	0	2021 年 05 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

新疆中泰(集团)有限责任公司	控股股东	收购股权	收购金晖兆丰 7.992% 股份	根据金晖兆丰 2020 年 12 月 31 日净资产评估值为定价依据	402,684.29	395,522.71	9,651.91	现金	0	2021 年 05 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-063)。
新疆中泰(集团)有限责任公司	控股股东	收购股权	收购华泰重化工 1.6736% 股权	根据华泰重化工 2020 年 12 月 31 日净资产评估值为定价依据	820,276.17	980,421.89	164,08.34	现金	0	2021 年 05 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-063)。
新疆中泰(集团)有限责任公司	控股子公司	收购股权	收购新鑫化工 40% 股份	根据新鑫化工 2020 年 12 月 31 日净资产评估值为定价依据	21,117.45	26,825.99	10,769.08	现金	0	2021 年 05 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司收购新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-062)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司剥离与氯碱化工关联度低的贸易业务,进一步聚焦氯碱化工领域,强化并突出主业发展,深化化工领域布局。理顺交叉持股问题,优化治理结构和管理层级,减少与控股股东之间的关联交易,增强上市公司的独立性,保持公司的可持续发展。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 经公司七届十五次董事会、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，根据阿拉尔纺织日常经营需要，由中泰化学向阿拉尔纺织提供 15.8365 亿元财务资助额度，期限一年，具体利率最终以签订合同为准。

(2) 经公司七届二十次董事会、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，根据阿拉尔纺织日常经营需要，由库尔勒中泰纺织（更名前为“新疆中泰纺织集团有限公司”，以下简称“库尔勒中泰纺织”）向阿拉尔纺织提供财务资助 13.12 亿元（展期），财务资助期限及利率最终以签订合同为准。

(3) 经公司七届二十一次董事会、七届二十次监事会审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》，根据战略发展需要，为了聚焦主业、优化管理层级，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，对与中泰集团交叉持股公司进行了梳理，公司收购中泰集团持有的金晖兆丰 7.992% 股份、华泰重化工 1.6736% 股权及中泰盐化 3.41% 股权。股权转让款已支付，工商变更登记已完成。

(4) 经公司七届二十一次董事会、七届二十次监事会审议通过了《关于公司收购新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的议案》，根据公司战略发展需要，在做优做强氯碱主业的同时，为进一步完善和延伸公司产业链，继续向新材料和精细化工领

域迈进，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，中泰化学收购中泰集团及其他部分股东持有的新鑫化工共计 10,729.91 万股股份，同时为保障新鑫化工正常生产运营，降低其财务成本，公司现金增资新鑫化工。增资及股权转让款已支付，工商变更登记已完成。

(5) 经公司七届二十四次董事会、七届二十二次监事会、2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，中泰化学及下属子公司向中泰集团申请不超过 100,000 万元的财务资助，用于补充公司及下属子公司流动资金，具体根据公司及下属子公司实际生产经营需要在额度内分批次循环使用，财务资助的利率不超过中泰集团取得融资资金的利率，具体借款金额、期限、利率以最终签订的合同为准。报告期中泰集团向公司及下属子公司提供财务资助 4 亿元，报告期末已全部偿还。

(6) 经公司七届二十五次董事会、七届二十三次监事会、2021 年第七次临时股东大会审议通过《关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的议案》，中泰化学控股子公司库尔勒中泰纺织持有阿拉尔中泰纺织 40% 的股权，为其控股股东。为满足阿拉尔中泰纺织生产经营需要，改善资产负债结构，提高其融资能力，保障阿拉尔中泰纺织可持续发展，库尔勒中泰纺织以 26 亿元债权向阿拉尔中泰纺织实施转增独享资本公积，改善阿拉尔中泰纺织资产状况。阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰高铁资产管理有限公司（现更名为新疆中泰资本管理有限公司）为公司控股股东中泰集团的全资子公司，本次事项构成关联交易。

#### 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
关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	2021 年 01 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	2021 年 04 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告	2021 年 05 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

关于公司收购新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的公告	2021 年 05 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告	2021 年 07 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
关于新疆中泰纺织集团有限公司以债权向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司转增独享资本公积暨关联交易的公告	2021 年 08 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 十五、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

经公司七届十九次董事会、2020 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，公司向中泰集团及其下属公司出租科技研发中心部分楼层，2021 年租金不超过 1,300 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担 保 期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
新疆圣雄能源股份有限公司	2020年2月14日	50,000	2020年3月17日	27,185.87	连带责任保证	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2020年9月30日	150,000	2020年11月1日	100,000.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2021年4月10日	60,000	2021年6月2日	50,670.10	连带责任保证	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2021年9月15日	44,000	2021年11月24日	5,500.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2020年4月29日	142,100	2020年6月17日	13,500.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2020年9月30日	34,000	2020年10月28日	27,841.48	连带责任保证	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2021年1月19日	10,000	2021年2月20日	19,900.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	2年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2021年1月19日	5,000	2021年6月11日	5,000.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	1年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2020年4月29日	40,000	2020年5月29日	27,000.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2021年1月19日	10,000	2021年8月24日	10,000.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	1年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2021年1月19日	5,000	2021年6月11日	5,000.00	连带责任保证	无	中泰集团反担保	1年	否	否

新疆圣雄电石有限公司	2021年1月19日	50,000	2021年1月30日	25,208.55	连带责任保证	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月14日	5,375.00	连带责任保证	设备资产	无	17年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年6月14日	21,450.00	连带责任保证	无	环鹏公司反担保	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2020年4月29日	6,081	2020年4月27日	2,630.17	连带责任保证	无	环鹏公司反担保	3年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年1月19日	20,000	2021年3月3日	15,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年2月23日	2,000	2021年3月30日	1,999.90	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年1月19日	40,000	2021年3月16日	25,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年1月19日	5,000	2021年8月3日	4,998.50	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年11月9日	13,000	2021年12月10日	1,200.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年1月19日	20,000	2021年12月15日	2,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年1月19日	5,000	2021年10月13日	3,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2020年2月14日	20,000	2021年1月13日	5,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年9月15日	7,200	2021年11月18日	1,999.20	连带责任保证	无	无	1年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限	2021年7月24日	7,200	2021年11月22日	840.00	连带责任保证	无	无	1年	否	是



责任公司											
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2021年11月9日	13,000	2021年10月12日	1,395.52	连带责任保证	无	无	1年	否	是	
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2020年2月14日	15,000	2021年1月11日	3,500.00	连带责任保证	无	无	1年	是	是	
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2020年2月14日	5,000	2021年2月1日	4,970.00	连带责任保证	无	无	1年	是	是	
新疆中泰（集团）有限责任公司	2019年11月21日	7,500	2019年10月25日	4,500.00	连带责任保证	无	环鹏公司反担保	5年	否	是	
新疆中泰（集团）有限责任公司	2020年12月12日	39,300	2016年8月4日	25,545.00	连带责任保证	无	环鹏公司反担保	12年	否	是	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			288,400		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					192,181.77	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			827,081		报告期末实际对外担保余额合计（A4）					438,739.29	
公司与子公司之间担保情况											
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年1月13日	66,574.00	连带责任保证	无	无	14年	否	否	
新疆华泰重化工有限责任公司	2012年7月31日	230,000	2012年9月10日	33,339.00	连带责任保证	无	无	14年	否	否	
新疆华泰重化工有限责任公司	2013年1月30日	251,000	2013年7月9日	46,367.00	连带责任保证	无	无	14年	否	否	
新疆华泰重化工有限责任公司	2013年5月18日	70,000	2013年7月8日	7,351.00	连带责任保证	无	无	14年	否	否	
新疆华泰重化工有限责任公司	2013年5月18日	70,000	2013年8月9日	33,413.00	连带责任保证	无	无	15年	否	否	

司										
新疆华泰重化工有限责任公司	2014年1月13日	570,000	2014年1月17日	40,956.00	连带责任保证	无	无	14年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2021年1月19日	110,000	2021年3月22日	25,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2021年1月19日	45,000	2021年2月19日	10,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2020年2月14日	60,000	2021年1月10日	10,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2021年1月19日	110,000	2021年3月16日	49,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2021年1月19日	110,000	2021年6月16日	35,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2021年1月19日	30,000	2021年3月18日	29,800.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2021年1月19日	45,000	2021年12月14日	4,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	40,000	2021年2月22日	8,500.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	40,000	2021年3月30日	5,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	10,000	2021年3月18日	4,999.40	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	12,000	2021年6月22日	4,500.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限	2021年1月19日	12,000	2021年3月22日	5,490.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否

公司										
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	40,000	2021年12月15日	2,500.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	45,000	2021年12月22日	5,600.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2021年1月19日	45,000	2021年12月27日	10,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2020年12月12日	45,000	2021年1月4日	31,800.00	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰矿冶有限公司	2021年1月19日	40,000	2021年8月23日	10,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2021年1月19日	7,800	2021年11月18日	5,950.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2021年1月19日	40,000	2021年12月14日	5,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2020年4月29日	100,000	2020年5月28日	72,234.95	连带责任保证	无	无	5年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2015年3月13日	100,000	2015年6月24日	18,870.97	连带责任保证	无	无	8年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2018年9月26日	50,000	2019年3月7日	592.87	连带责任保证	无	无	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2020年2月14日	100,000	2020年5月28日	9,400.00	连带责任保证	无	无	2年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年1月19日	50,000	2021年3月26日	43,163.47	连带责任保证	无	无	5年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年6月26日	30,000	2021年7月13日	28,125.00	连带责任保证	无	无	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年4月29日	44,000	2021年4月30日	26,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否

新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年4月29日	35,000	2021年8月23日	18,333.33	连带责任保证	无	无	2年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	30,000	2021年8月17日	28,664.66	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年2月23日	45,000	2021年3月26日	45,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2020年2月14日	18,000	2021年1月12日	14,850.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	60,000	2021年2月5日	19,113.17	连带责任保证	无	无	3年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	50,000	2021年3月23日	9,940.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年4月1日	20,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	40,000	2021年8月27日	25,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	25,000	2021年9月29日	23,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年11月9日	13,600	2021年12月8日	13,600.00	连带责任保证	无	无	2年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2021年9月15日	44,000	2021年12月10日	20,000.00	连带责任保证	无	无	3年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2020年2月14日	30,000	2021年1月4日	1,520.00	连带责任保证	无	无	1年	是	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2015年5月20日	60,000	2021年月10日	1000.00	连带责任保证	无	无	1年	是	否

巴州金富特种纱业有限公司	2021年1月19日	9,500	2021年3月31日	9,500.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2021年1月19日	10,000	2021年5月27日	9,900.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2021年1月19日	26,000	2021年9月28日	10,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2021年1月19日	7,100	2021年11月5日	4,900.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2020年6月24日	80,000	2020年9月4日	23,866.35	连带责任保证	无	无	3年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2021年1月19日	80,000	2021年5月17日	1,422.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2021年1月19日	25,000	2021年6月21日	25,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2021年1月19日	5,000	2021年7月6日	5,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2021年6月26日	15,000	2021年7月30日	15,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆天通现代物流有限责任公司	2021年1月19日	10,000	2021年4月28日	5,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆天通现代物流有限责任公司	2020年2月14日	10,000	2021年1月7日	3,500	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	50,000	2021年8月11日	38,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年6月26日	8,000	2021年9月26日	8,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年9月22日	13,459.47	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	10,000	2021年11月29日	10,000.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否

新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年9月15日	12,000	2021年12月6日	888.72	连带责任保证	无	无	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年2月25日	5,302.25	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年3月8日	2,870.82	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年3月9日	4,928.69	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年4月16日	5,475.35	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年6月29日	2,510.36	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年7月5日	1,645.15	连带责任保证	无	无	1年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2021年1月19日	4,000	2021年6月25日	720.99	连带责任保证	无	无	1年	是	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2020年2月14日	10,000	2021年9月2日	2592.57	连带责任保证	无	无	1年	否	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2021年1月19日	4,000万美元	2021年9月1日	21,344.44	连带责任保证	无	无	1年	否	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2020年2月14日	1,400万美元	2021年1月22日	2,029.98	连带责任保证	无	无	0.5年	是	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2021年1月19日	1,400万美元	2021年3月8日	3,691.20	连带责任保证	无	无	0.5年	是	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2020年2月14日	10,000	2021年3月22日	7,583.70	连带责任保证	无	无	0.5年	是	否

新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2016年12月8日	4,080.00	连带责任保证	无	无	10年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2017年3月1日	38,250.00	连带责任保证	无	无	9年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2021年1月19日	9,800	2021年9月28日	9,800.00	连带责任保证	无	无	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2017年11月8日	32,000	2018年2月11日	1,947.00	连带责任保证	无	无	5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	27,000	2021年2月23日	2,2445.35	连带责任保证	无	阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保	5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年2月26日	7,600.00	连带责任保证	无		3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年2月23日	20,000	2021年3月25日	16,683.77	连带责任保证	无		4年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	3,000	2021年8月18日	3,000.00	连带责任保证	无		1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	5,000	2021年11月30日	3,000.00	连带责任保证	无		3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2020年12月12日	30,000	2021年2月4日	27,326.00	连带责任保证	无	阿拉尔中泰纺织用固定资产向公司提供反担保	4年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2020年12月12日	30,000	2021年9月21日	2,951.00	连带责任保证	无		1年	是	否
新疆天雨煤化集团有限公司	2019年8月22日	40,000	2020年5月15日	7,900.00	连带责任保证	无	无	10年	否	否
新疆天雨煤化集团有限公司	2021年6月26日	50,000	2021年8月6日	23,437.50	连带责任保证	无	中泰集团反担保	4年	否	否
新疆新冶能源化工有限公司	2021年8月18日	30,000	2021年9月27日	18,316.61	连带责任保证	无	无	3年	否	否
新疆新冶能源化工有限公司	2021年8月18日	30,000	2021年9月27日	1,683.39	连带责任保证	无	无	1年	是	否

中泰大佑物宇 (上海)国际物 流有限公司	2021 年 4 月 29 日	1,000	2021 年 6 月 4 日	1000.00	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
中泰大佑物宇 (上海)国际物 流有限公司	2021 年 6 月 26 日	1,000	2021 年 7 月 12 日	1,000.00	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
中泰大佑物宇 (上海)国际物 流有限公司	2021 年 9 月 15 日	1,000	2021 年 11 月 2 日	1,000.00	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
中泰大佑物宇 (上海)国际物 流有限公司	2021 年 10 月 29 日	1,000	2021 年 12 月 17 日	1,000.00	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
新疆中泰新鑫 化工科技股份 有限公司	2021 年 9 月 15 日	20,000	2021 年 11 月 22 日	10,000.00	连带责 任保证	无	无	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			1,398,550	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)						1,062,556.85
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			3,569,150	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)						1,295,887.61
子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 物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担 保 期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
新疆富丽震纶 棉纺有限公司	2021 年 1 月 19 日	20,000	2021 年 2 月 10 日	19,300.00	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
青岛齐泰科技 有限公司	2021 年 2 月 23 日	50,000	2021 年 3 月 31 日	26,425.36	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
新疆中泰海鸿 纺织印染有限 公司	2021 年 4 月 29 日	5,000	2021 年 6 月 9 日	1,420.74	连带责 任保证	无	无	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)			75,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)						47,146.10
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3)			75,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)						47,146.10
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,761,950	报告期内担保实际发 生额合 (A2+B2+C2)						1,301,884.72



报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,471,231	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,781,772.98
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	70.62%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	121,933.29		
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余额 (E)	746,284.46		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	520,288.45		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,388,506.20		
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会《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【2021】194号), 公司本次非公开发行股票实际发行数量为 429,289,919 股, 发行价格为人民币 8.88 元/股, 募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元, 扣除发行费用、律师费、公告费后, 实际募集资金净额为人民币 3,752,123,773.59 元。新增股份 2021 年

8 月 10 日上市，详细内容见公司 2021 年 8 月 9 日披露的《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书暨上市公告书》。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、转让上海多经股权

经公司七届十六次董事会、2021 年第二次临时股东大会审议通过，中泰化学向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司出售公司持有的上海多经 60% 股权。详细内容见公司披露的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）、《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）、《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2021-033）、《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-047）。本次交易完成后，上海多经成为中泰集团的控股子公司、中泰化学的参股公司，中泰化学继续持有上海多经 40% 股权。中泰集团股权转让款全部支付完毕，工商变更手续已完成。

### 2、金晖兆丰纳入合并报表范围

公司持有金晖兆丰 36.0645% 股份，为第一大股东，公司与山西金晖能源集团有限公司及其关联方签署了《一致行动人协议》，对金晖兆丰构成实质性控制，公司于 2021 年 8 月合并金晖兆丰的财务报表。

### 3、收购中泰集团所持金晖兆丰、华泰重化工、中泰盐化股权

经公司七届二十一次董事会审议通过，公司收购中泰集团持有的金晖兆丰 7.992% 的股份、华泰重化工 1.6736% 的股权、中泰盐化 3.41% 的股权。详细内容见公司 2021 年 5 月 14 日披露的《关于新疆中泰化学股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。金晖兆丰、中泰盐化、华泰重化工已办理完成工商变更手续。

### 4、新疆中泰纺织集团有限公司更名

公司控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司于 2022 年 1 月 5 日进行工商变更，更名为库尔勒中泰纺织科技有限公司。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	68,175	0.01%	429,289,919			18,075	429,307,994	429,376,169	16.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股			175,033,169				175,033,169	175,033,169	6.80%
3、其他内资持股	68,175	0.01%	233,986,480			18,075	234,004,555	234,072,730	9.08%
其中：境内法人持股			233,986,480				233,986,480	233,986,480	9.08%
境内自然人持股	68,175	0.01%				18,075	18,075	86,250	0.00%
4、外资持股			20,270,270				20,270,270	20,270,270	0.79%
其中：境外法人持股			20,270,270				20,270,270	20,270,270	0.79%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,146,381,423					-18,075	-18,075	2,146,363,348	83.33%
1、人民币普通股	2,146,381,423					-18,075	-18,075	2,146,363,348	83.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,146,449,598	100.00%	429,289,919			0	429,289,919	2,575,739,517	100.00%

#### 股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司 2021 年实施非公开发行股票新增股份 429,289,919 股，新增股票于 2021 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 1 月 21 日，公司获得中国证监会出具的《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【2021】194 号），核准公司非公开发行不超过 429,289,919

股新股。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

2021 年 8 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成了非公开发行股票新增股份 429,289,919 股的登记工作。

### 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

报告期公司完成非公开发行股票，公司股本从 2,146,449,598 股变更为 2,575,739,517 股，按照加权平均股本计算，2021 年每股收益 1.1622 元/股，每股净资产 9.79 元/股。

### 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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆中泰（集团）有限责任公司		85,857,984		85,857,984	增发股份 85,857,984 股	2023 年 2 月 10 日
公元塑业集团有限公司		16,891,891		16,891,891	增发股份 16,891,891 股	2022 年 2 月 10 日
中国人寿资产管理有限公司		16,891,891		16,891,891	增发股份 16,891,891 股	2022 年 2 月 10 日
招商证券股份有限公司		98,610		98,610	增发股份 98,610 股	2022 年 2 月 10 日
广东联塑科技实业有限公司		78,828,828		78,828,828	增发股份 78,828,828 股	2022 年 2 月 10 日
广发基金管理有限公司		17,770,270		17,770,270	增发股份 17,770,270 股	2022 年 2 月 10 日
泰康资产聚鑫股票专项型养		33,783,783		33,783,783	增发股份 33,783,783 股	2022 年 2 月 10 日

老金产品-中国银行股份有限公司						
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深		18,806,306		18,806,306	增发股份 18,806,306 股	2022 年 2 月 10 日
中国银河证券股份有限公司		30,968,468		30,968,468	增发股份 30,968,468 股	2022 年 2 月 10 日
济南江山投资合伙企业(有限合伙)		16,891,891		16,891,891	增发股份 16,891,891 股	2022 年 2 月 10 日
申万宏源证券有限公司		23,198,198		23,198,198	增发股份 23,198,198 股	2022 年 2 月 10 日
中信里昂资产管理有限公司		20,270,270		20,270,270	增发股份 20,270,270 股	2022 年 2 月 10 日
国泰君安证券股份有限公司		34,909,909		34,909,909	增发股份 34,909,909 股	2022 年 2 月 10 日
财通基金管理有限公司		17,229,729		17,229,729	增发股份 17,229,729 股	2022 年 2 月 10 日
金鹰基金管理有限公司		16,891,891		16,891,891	增发股份 16,891,891 股	2022 年 2 月 10 日
合计		429,289,919		429,289,919	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露索引	披露日期
股票类								
中泰化学	2021 年 7 月 15 日	8.88 元/股	429,289,919	2021 年 8 月 10 日	429,289,919	--	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ”披露的《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书暨上市	2021 年 08 月 09 日

公告书》

**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**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 公司股份总数及股东结构的变动**

本次非公开发行股票增加 429,289,919 股限售流通 A 股，公司股本由 2,146,449,598 股增加至 2,575,739,517 股。公司控股股东仍为中泰集团。

**(2) 公司资产和负债结构的变动**

本次非公开发行股票募集资金总额 3,812,094,480.72 元，募集资金净额 3,752,123,773.59 元。公司总资产、净资产规模有所增加，资产负债率下降了 2.59%，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

**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

报告期末普通股股东总数	157,361	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	158,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	19.46%	501,302,124	85,857,984	85,857,984	415,444,140	质押	85,857,984
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	8.05%	207,305,772	-16,750,000		207,305,772	冻结	207,305,772
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	3.06%	78,828,828	6,276,661	78,828,828			

香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	62,105,962	-5,258,149		62,105,962		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	2.01%	51,787,000	-23,213,000		51,787,000	冻结	7,470,120
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.37%	35,389,341	35,331,845	34,909,909	479,432		
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	33,783,783	33,783,783	33,783,783			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.25%	32,166,468	32,166,468	30,968,468	1,198,000		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.95%	24,547,698	24,547,698	23,198,198	1,349,500		
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.92%	23,623,696	23,623,696		23,623,696		
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(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰(集团)有限责任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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无							
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					
鸿达兴业集团有限公司	207,305,772	人民币普通股	207,305,772					
香港中央结算有限公司	62,105,962	人民币普通股	62,105,962					
乌鲁木齐环鹏有限公司	51,787,000	人民币普通股	51,787,000					
全国社保基金五零四组合	23,623,696	人民币普通股	23,623,696					

广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 8 号私募投资基金	19,048,641	人民币普通股	19,048,641
华泰证券股份有限公司	11,812,138	人民币普通股	11,812,138
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,012,414	人民币普通股	10,012,414
王墨	9,670,900	人民币普通股	9,670,900
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
日照钢铁有限公司	7,255,757	人民币普通股	7,255,757
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：报告期内，乌鲁木齐环鹏有限公司参与转融通证券出借业务股份数量 23,213,000 股，该部分股份不发生所有权转移。

## 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
新疆中泰（集团）有限责任公司	王洪欣	2012 年 7 月 6 日	916501005991597627	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。
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	报告期内中泰集团全资子公司新疆中泰农业发展有限公司持有山东得利斯食品股份有限公司 6,045 万股，持股比例 12.04%。			

## 控股股东报告期内变更



适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

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	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张红彦	2004年10月15日	76682638-3	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。
实际控制人报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有新疆交通建设集团股份有限公司 46.51% 股份。			

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

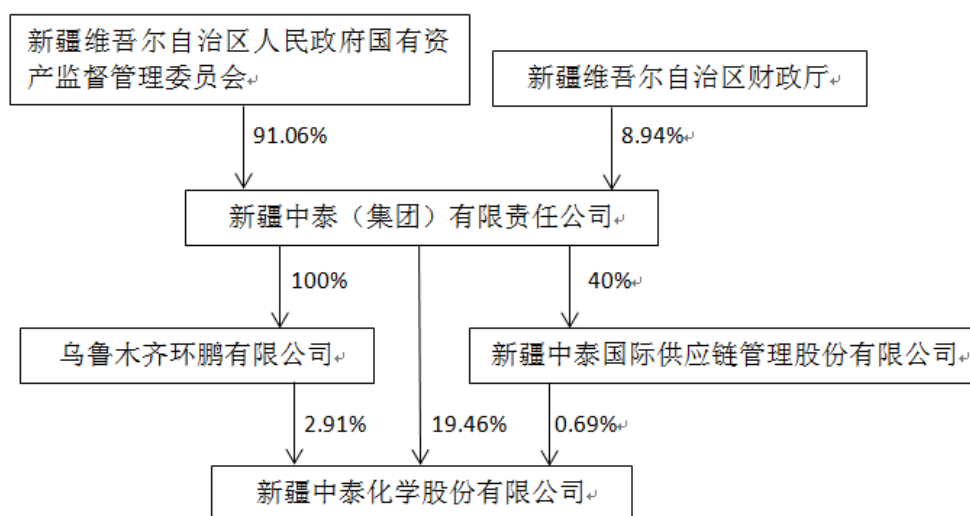
是  否

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2018 年公司债（第一期）	18 新化 01	112757	2018 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 29 日	1,000,000,000.00	6.8%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
2018 年公司债（第二期）	18 新化 03	112768	2018 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 27 日	1,386,000,000.00	6.96%		
2019 年公司债（第一期）	19 新化 01	114543	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 20 日	550,000,000.00	6.0%		
投资者适当性安排（如有）			“18 新化 01”、“18 新化 03”和“19 新化 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。						
适用的交易机制			《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			无						

注：18 新化 01 于 2021 年 7 月办理回售，8 月 30 日摘牌，债券不再存续。18 新化 03 于 2021 年 8 月办理回售，11 月 2 日摘牌，债券不再存续。

#### 逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2018 年公司债（第一期）	海通证券股份有限公司（主承销商、债券受托管理人）	上海市广东路 689 号		吴斌、胡承昊	010-88027267

2018 年公司债（第一期）	九州证券股份有限公司（联席主承销商）	西宁市南川工业园区创业路 108 号		王伟	010-57672104
2018 年公司债（第一期）	北京市康达律师事务所	北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层		陆彤彤、朱楠	010-50867666
2018 年公司债（第一期）	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	张玉梅、范建平； 匡小尝、范建平； 李伟、马文俊	张玉梅	0991-2819977
2018 年公司债（第一期）	中诚信证券评估有限公司	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		曹梅芳、周飞	021-51019090
2018 年公司债（第二期）	海通证券股份有限公司（主承销商、债券受托管理人）	上海市广东路 689 号		吴斌、胡承昊	010-88027267
2018 年公司债（第二期）	九州证券股份有限公司（联席主承销商）	西宁市南川工业园区创业路 108 号		王伟	010-57672104
2018 年公司债（第二期）	北京市康达律师事务所	北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层		陆彤彤、朱楠	010-50867666
2018 年公司债（第二期）	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	张玉梅、范建平； 匡小尝、范建平； 李伟、马文俊	张玉梅	0991-2819977
2018 年公司债（第二期）	中诚信证券评估有限公司	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		曹梅芳、周飞	021-51019090
2019 年公司债（第一期）	海通证券股份有限公司（牵头主承销商、债券受托管理人）	上海市广东路 689 号		吴斌、胡承昊	010-88027267
	五矿证券有限公司（联席主承销商、簿记管理人）	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元		倪红艳、李根	0755-82545555
	北京市康达律师事务所	北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层		陆彤彤、朱楠	010-50867666
	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	张玉梅、范建平	0991-2819977

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

2018 年公司债（第一期）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	正常	无	一致
2018 年公司债（第二期）	1,386,000,000.00	1,386,000,000.00	0	正常	无	一致
2019 年公司债（第一期）	550,000,000.00	550,000,000.00	0	正常	无	一致

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债

券投资者权益的影响

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2018 年度第二期中期票据	18 新中泰 MTN002	101800746	2018 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 12 日	500,000,000.00	6.5%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间市场
2019 年度第一期中期票据	19 新中泰 MTN001	101900463	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 03 日	2022 年 04 月 03 日	500,000,000.00	4.62%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间市场
2019 年度第二期中期票据	19 新中泰 MTN002	101901422	2019 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 24 日	500,000,000.00	4.40%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间市场
2020 年度第一	20 新中泰	102000234	2020 年 03	2020 年 03	2023 年 03	500,000,000.00	4.00%	每年付息一次，到期一次	中国银行

期中中期票据	MTN001		月 03 日	月 05 日	月 05 日			还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付	间市场
2020 年度第二 期中中期票据	20 新中泰 MTN002	102000492	2020 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 26 日	2023 年 03 月 26 日	500,000,000.00	4.80%	每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付	中国银行 间市场
2021 年度第一 期中中期票据	21 新中泰 MTN001	102101101	2021 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 16 日	2024 年 06 月 16 日	500,000,000.00	6.50%	每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付	中国银行 间市场
2021 年度第一 期短期融资券	21 新中泰 CP001	042100325	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 13 日	2022 年 08 月 13 日	500,000,000.00	5.69%	到期一次性还本付息	中国银行 间市场
2021 年度第二 期短期融资券	21 新中泰 CP002	042100416	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 17 日	500,000,000.00	5.8%	到期一次性还本付息	中国银行 间市场
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《银行间债券交易规则》。								
是否存在终止上市交易的风险（如有） 和应对措施	无								

### 逾期未偿还债券

适用  不适用

### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2018 年度第二 期中中期票据	国家开发银行（主承销商// 簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东 侧及北侧资金局		徐静、郑超	010-88308288、 0991-2356543
2018 年度第二 期中中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大 厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2018 年度第二 期中中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	张玉梅、范建平	刘曜华	0991-2819977
2018 年度第二 期中中期票据	中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大 厦 22-23 层	陈吉先、赵齐元	陈吉先、赵齐元	010-51716807
2018 年度第二 期中中期票据	中诚信国际信用评级有限责 任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招 商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
2019 年度第一 期中中期票据	国家开发银行（主承销商// 簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东 侧及北侧资金局		徐静、郑超	010-88308288、 0991-2356543

2019 年度第一期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2019 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	张玉梅、范建平	刘曜华	0991-2819977
2019 年度第一期中期票据	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层	陈吉先、赵齐元	陈吉先、赵齐元	010-51716807
2019 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
2019 年度第二期中期票据	国家开发银行（主承销商//簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		徐静、郑超	010-88308288、 0991-2356543
2019 年度第二期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2019 年度第二期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	张玉梅、范建平	刘曜华	0991-2819977
2019 年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
2020 年度第一期中期票据	国家开发银行（主承销商//簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288、 0991-2356543
2020 年度第一期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2020 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
2020 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
2020 年度第二期中期票据	国家开发银行（主承销商//簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288、 0991-2356543
2020 年度第二期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2020 年度第二期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
2020 年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
2021 年度第一期中期票据	国家开发银行（主承销商//簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288、 0991-2356543
2021 年度第一期中期票据	中国光大银行股份有限公司（联席主承销商）	北京市西城区太平桥大街 25 号		高乙禾	010-63637155
2021 年度第一期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822



2021 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
2021 年度第一期中期票据	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
2021 年度第一期中期票据	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	范建平	13520952976
2021 年度第一期中期票据	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		李小建	010-85679696
2021 年度第一期短期融资券	国家开发银行（主承销商// 簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288、 0991-2356543
2021 年度第一期短期融资券	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2021 年度第一期短期融资券	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
2021 年度第一期短期融资券	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
2021 年度第一期短期融资券	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	范建平	13520952976
2021 年度第一期短期融资券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
2021 年度第二期短期融资券	国家开发银行（主承销商// 簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288、 0991-2356543
2021 年度第二期短期融资券	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
2021 年度第二期短期融资券	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
2021 年度第二期短期融资券	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
2021 年度第二期短期融资券	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	范建平	13520952976
2021 年度第二期短期融资券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2018 年度第二期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2019 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2019 年度第二期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2020 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2020 年度第二期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2021 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2021 年度第一期短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致
2021 年度第二期短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0	正常	无	一致

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债

券投资者权益的影响

适用  不适用

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

适用  不适用

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	75.37%	64.63%	10.74%
资产负债率	57.22%	67.03%	-9.81%
速动比率	55.30%	47.69%	7.61%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,649,086,925.82	22,260,377.04	11800.46%
EBITDA 全部债务比	18.37%	7.69%	10.68%
利息保障倍数	3.38	0.99	241.41%
现金利息保障倍数	3.46	5.37	-35.57%
EBITDA 利息保障倍数	5.33	2.5	113.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 2 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAA150003
注册会计师姓名	赵金义、马文俊

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中泰化学 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中泰化学，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认和截止性事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>中泰化学的主营业务是聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶短纤维、粘胶纱线等生产和销售、商品贸易、运输服务等。2021 年度，合并营业收入 624.64 亿元，中泰化学产品销售产生的收入是在商品控制权已转移至客户时确认的。根据销售合同约定，客户指定商品交付地点的，公司在发货并取得客户签收时确认收入；客户自提模式下，客户自行取货，双方确认后确认收入；合同约定客户委托本公司办理商品货运的，中泰化学按照合同约定将商品交付运输商，办妥代理运输手续后确认收入。</p> <p>由于收入是中泰化学的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认时点的风险，我们将中泰化学收入确认和截止性识别为关键审计事项。</p>	<p>针对收入的确认和截止性，我们在审计过程中实施了以下审计程序：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认和截止性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）通过管理层访谈，选取样本检查销售合同，识别与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价中泰化学收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）逐月分析公司收入变动情况，分析是否存在季节销售特点，与同行业收入变动情况进行对比分析；</p> <p>（4）分析公司销售毛利率变动情况，结合主要客户、产品的毛利率变动情况进行分析，是否存在异常的情况；</p> <p>（5）选取资产负债表日前后的销售交易样本，检查相关支持性文件（包括发货单和客户确认已收货的文件）样本，同时关注期后是否存在大额退货情况，以验证相应收入是否计入适当的会计期间；</p> <p>（6）根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证以确定营业收入金额和应收账款及预收款项的余额；</p> <p>（7）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。</p>
<p><b>2. 资产减值准备</b></p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>

<p>截至 2021 年 12 月 31 日，中泰化学固定资产账面价值 346.00 亿元，占合并资产总额的 47.35%。中泰化学的固定资产主要包括厂房及建筑物、主要产品生产相关的生产设备及其他设备。中泰化学 2021 年度确认的固定资产减值损失为人民币 11,342.15 万元。</p> <p>受经营所在地区不利的市场条件与经济环境影响，中泰化学的个别子公司近三年持续经营亏损且部分固定资产处于闲置状态，管理层认为相关固定资产存在减值迹象，固定资产的账面价值可能无法通过处置资产来全部收回。</p> <p>管理层以公允价值减去处置费用后的净额并考虑经济性贬值后确定固定资产的可收回金额。为确定资产预计处置价值，其中会涉及重大的管理层判断，特别是在估计公允价值、弃置费用、经济性贬值方面。</p> <p>由于在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管</p>	<p>与评价固定资产减值准备相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>(1) 我们了解并评估了中泰化学与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制；</p> <p>(2) 我们实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况；</p> <p>(3) 我们利用了外部评估专家的工作，评估中泰化学管理层对资产组所估计的可收回金额的合理性；</p> <p>(4) 我们复核了中泰化学管理层对经济性贬值所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据对比。</p>
--	---

<p>理层偏向的影响，我们将评价中泰化学固定资产减值准备识别为关键审计事项。</p>	
--	--

#### 四、其他信息

中泰化学对其他信息负责。其他信息包括中泰化学 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中泰化学的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中泰化学、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中泰化学的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(1) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中泰化学持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中泰化学不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中泰化学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



信永中和会计师事务所（特殊普通合  
伙）

中国注册会计师：赵金义  
（项目合伙人）

中国注册会计师：马文俊

中国 北京

二〇二二年二月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,783,627,538.39	5,190,659,577.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,622,280.00	28,768,670.00
应收票据	6,736,280,566.22	5,705,050,664.91
应收账款	3,503,946,479.67	2,961,672,510.02
应收款项融资	1,184,860,511.20	1,080,864,852.68
预付款项	2,723,995,996.58	2,659,539,928.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	917,452,480.19	424,089,243.98
其中：应收利息		
应收股利	7,654,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,746,923,936.61	1,933,589,322.13
合同资产		
持有待售资产	5,241,684.96	
一年内到期的非流动资产	19,058,862.75	31,324,703.00
其他流动资产	730,591,577.17	842,403,774.67
流动资产合计	23,356,601,913.74	20,857,963,246.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	302,030,197.29	256,665,583.26
长期股权投资	2,704,779,344.00	2,664,690,500.69
其他权益工具投资	55,377,275.21	49,735,586.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	146,045,682.67	133,706,294.49
固定资产	34,600,271,605.09	33,558,998,633.34
在建工程	4,981,812,517.31	6,439,101,164.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,152,581,368.29	
无形资产	1,558,948,350.09	778,815,841.52
开发支出		5,520,000.00
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44
长期待摊费用	384,208,670.12	149,925,721.51
递延所得税资产	215,035,097.76	213,188,901.43
其他非流动资产	594,221,421.38	159,999,226.37
非流动资产合计	49,721,224,355.65	44,436,260,280.12
资产总计	73,077,826,269.39	65,294,223,527.00
流动负债：		
短期借款	7,422,585,288.67	8,667,203,364.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,824,165.27
应付票据	2,597,846,561.03	4,855,128,681.93
应付账款	5,761,874,625.16	6,697,253,307.90
预收款项	958,579.35	958,579.51
合同负债	2,059,730,021.76	1,534,449,375.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	225,215,153.18	112,154,895.16
应交税费	629,157,698.57	330,821,825.45

其他应付款	311,825,908.78	303,023,230.78
其中：应付利息		
应付股利		5,215,761.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,178,814,017.20	2,663,121,443.19
其他流动负债	8,797,175,512.68	7,103,919,167.09
流动负债合计	30,985,183,366.38	32,272,858,037.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,573,664,649.14	4,452,134,339.66
应付债券	2,114,858,904.12	5,053,230,504.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	930,533,037.34	
长期应付款	2,885,963,474.40	1,638,614,262.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	299,170,995.98	300,690,905.39
递延所得税负债	23,452,750.11	34,494,410.27
其他非流动负债		17,847,415.74
非流动负债合计	10,827,643,811.09	11,497,011,837.87
负债合计	41,812,827,177.47	43,769,869,875.01
所有者权益：		
股本	2,575,739,517.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,616,264,432.86	9,433,921,588.91
减：库存股		
其他综合收益	-25,866,638.00	-18,574,890.93
专项储备	20,287,673.98	10,860,111.75
盈余公积	876,063,759.81	809,044,608.41

一般风险准备		
未分配利润	9,167,201,867.42	6,553,010,698.95
归属于母公司所有者权益合计	25,229,690,613.07	18,934,711,715.09
少数股东权益	6,035,308,478.85	2,589,641,936.90
所有者权益合计	31,264,999,091.92	21,524,353,651.99
负债和所有者权益总计	73,077,826,269.39	65,294,223,527.00

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：黄潮秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,454,309,550.26	1,902,727,081.65
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,622,280.00	7,016,800.00
应收票据	5,677,254,912.31	3,548,387,776.36
应收账款	2,215,610,960.79	2,010,420,952.07
应收款项融资	879,497,287.50	651,118,466.57
预付款项	956,719,292.77	2,272,234,187.56
其他应收款	1,610,576,594.39	1,457,210,074.23
其中：应收利息		
应收股利	872,690,438.26	803,350,196.85
存货	25,496,295.03	146,645.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,334,775,027.92
其他流动资产	3,353,633,059.90	4,740,316,518.64
流动资产合计	17,177,720,232.95	17,924,353,530.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,575,509,985.77	21,108,547,295.70
其他权益工具投资	2,084,933.54	1,964,788.04

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,271,678.82	
固定资产	450,775,311.78	470,722,419.93
在建工程	31,821,812.24	50,547,672.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,159,193.76	31,980,344.69
开发支出		5,520,000.00
商誉		
长期待摊费用	955,594.81	1,124,924.09
递延所得税资产	57,429,245.62	34,710,018.73
其他非流动资产	743,556,200.00	3,731,402,139.19
非流动资产合计	29,918,563,956.34	25,436,519,602.92
资产总计	47,096,284,189.29	43,360,873,133.47
流动负债：		
短期借款	2,030,273,516.02	3,473,077,501.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,553,644,445.15	2,416,682,280.82
应付账款	6,376,571,665.17	4,495,445,477.52
预收款项		
合同负债	909,924,932.88	569,275,172.81
应付职工薪酬	3,615,796.72	1,896,281.93
应交税费	5,602,610.64	105,371,712.32
其他应付款	557,437,033.14	229,380,828.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,021,431,333.18	1,032,439,041.10
其他流动负债	8,772,740,143.45	6,589,143,730.99
流动负债合计	21,231,241,476.35	18,912,712,027.79
非流动负债：		
长期借款	560,611,111.13	560,611,111.13

应付债券	2,114,858,904.12	5,053,230,504.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	244,810,080.29	271,553,952.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,518,099.30	8,878,242.98
递延所得税负债		
其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00
非流动负债合计	3,882,798,194.84	6,854,273,811.69
负债合计	25,114,039,671.19	25,766,985,839.48
所有者权益：		
股本	2,575,739,517.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,450,014,956.33	10,141,704,575.73
减：库存股		
其他综合收益	594,473.02	-1,435,433.50
专项储备		
盈余公积	864,799,172.18	797,780,020.78
未分配利润	5,091,096,399.57	4,509,388,532.98
所有者权益合计	21,982,244,518.10	17,593,887,293.99
负债和所有者权益总计	47,096,284,189.29	43,360,873,133.47

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：黄潮秀

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	62,463,275,757.60	84,214,670,576.65
其中：营业收入	62,463,275,757.60	84,214,670,576.65
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,852,029,119.14	84,040,525,297.46
其中：营业成本	53,781,854,388.29	79,373,477,610.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	433,617,824.99	252,652,525.17
销售费用	2,188,989,029.39	2,592,905,418.85
管理费用	1,029,949,264.63	642,336,518.07
研发费用	76,650,792.09	27,169,555.04
财务费用	1,340,967,819.75	1,151,983,669.43
其中：利息费用	1,296,359,903.05	1,157,304,101.59
利息收入	37,602,672.43	43,852,760.96
加：其他收益	57,368,454.88	105,544,380.67
投资收益（损失以“-”号填列）	119,388,163.75	-94,713,075.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	405,307,982.29	-15,597,575.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,571,468.70	85,903,874.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-121,120,222.55	-86,701,668.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-124,877,949.15	-5,038,087.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,243,117.95	15,731,043.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,567,819,672.04	194,871,746.25
加：营业外收入	54,634,284.73	8,691,213.64
减：营业外支出	41,984,056.73	35,063,469.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,580,469,900.04	168,499,490.26
减：所得税费用	572,983,604.39	214,816,349.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,007,486,295.65	-46,316,859.17
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,007,486,295.65	-46,316,859.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,702,674,815.85	144,531,237.95
2.少数股东损益	304,811,479.80	-190,848,097.12
六、其他综合收益的税后净额	-6,567,052.82	-53,969,138.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,291,747.07	-54,089,977.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,088,762.87	597,494.55
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,088,762.87	597,494.55
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,380,509.94	-54,687,472.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,419,790.85	1,312,442.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-12,800,300.79	-55,999,914.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	724,694.25	120,838.79
七、综合收益总额	3,000,919,242.83	-100,285,997.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,695,383,068.78	90,441,260.45
归属于少数股东的综合收益总额	305,536,174.05	-190,727,258.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1623	0.0673
（二）稀释每股收益	1.1623	0.0673

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：黄潮秀

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	26,218,181,124.88	18,049,154,341.05
减：营业成本	25,398,465,211.67	15,808,108,956.88

税金及附加	32,909,241.36	27,429,464.34
销售费用	120,720,994.69	1,853,472,277.24
管理费用	136,155,768.22	82,327,760.81
研发费用		
财务费用	235,447,678.01	90,008,207.31
其中：利息费用	240,799,491.39	84,939,250.49
利息收入	18,388,168.52	11,360,588.50
加：其他收益	6,363,076.68	4,948,235.46
投资收益(损失以“-”号填列)	482,160,551.47	975,839,427.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,784,819.79	-8,819,312.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,394,520.00	7,016,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-90,876,907.56	-68,123,226.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	802,655.73	-3,964.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	690,537,087.25	1,107,484,945.59
加：营业外收入	185,100.38	1,743,503.80
减：营业外支出	5,793,097.62	3,315,044.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	684,929,090.01	1,105,913,405.39
减：所得税费用	14,737,576.04	67,213,788.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	670,191,513.97	1,038,699,616.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	670,191,513.97	1,038,699,616.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	2,029,906.52	1,194,698.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	120,145.50	-244,902.84
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	120,145.50	-244,902.84
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,909,761.02	1,439,601.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,909,761.02	1,439,601.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	672,221,420.49	1,039,894,315.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	73,412,306,215.85	101,804,227,342.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	260,146,576.36	198,475,291.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,001,588.26	1,332,720,144.49
经营活动现金流入小计	74,926,454,380.47	103,335,422,778.66
购买商品、接受劳务支付的现金	63,781,908,909.89	91,530,083,626.71
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		
拆出资金净增加额		
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	3,015,009,692.57	2,152,858,172.29
支付的各项税费	2,070,503,268.62	1,011,944,491.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,601,004,249.27	1,578,227,959.29
经营活动现金流出小计	70,468,426,120.35	96,273,114,249.98
经营活动产生的现金流量净额	4,458,028,260.12	7,062,308,528.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,816,326.08	
取得投资收益收到的现金	51,580,485.56	33,437,847.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,982,032.14	19,858,120.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,629,901.45
收到其他与投资活动有关的现金	468,996.98	472,810,485.60
投资活动现金流入小计	613,847,840.76	546,736,355.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,650,270,517.12	2,108,140,478.79
投资支付的现金	817,682,428.80	759,584,953.56
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	647,698,551.65	
支付其他与投资活动有关的现金	754,164,645.27	170,575,248.27
投资活动现金流出小计	3,869,816,142.84	3,038,300,680.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,255,968,302.08	-2,491,564,325.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,653,611,605.91	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	10,192,216,572.67	13,014,322,917.56
收到其他与筹资活动有关的现金	2,780,738,677.08	1,626,733,491.76
筹资活动现金流入小计	16,626,566,855.66	14,647,056,409.32
偿还债务支付的现金	14,701,349,807.53	15,934,990,939.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,323,397,876.65	1,351,167,896.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	217,593,689.00	116,441,199.14

支付其他与筹资活动有关的现金	1,869,399,602.47	1,641,406,147.54
筹资活动现金流出小计	17,894,147,286.65	18,927,564,983.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,267,580,430.99	-4,280,508,574.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,836,250.11	-15,383,941.04
五、现金及现金等价物净增加额	-90,356,723.06	274,851,688.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,879,239,914.90	2,604,388,226.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,883,191.84	2,879,239,914.90

法定代表人：刘洪                      主管会计工作负责人：彭江玲                      会计机构负责人：黄潮秀

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	32,013,459,236.99	19,388,644,898.56
收到的税费返还	14,879,112.79	4,154,651.52
收到其他与经营活动有关的现金	543,300,522.33	303,996,347.56
经营活动现金流入小计	32,571,638,872.11	19,696,795,897.64
购买商品、接受劳务支付的现金	28,746,656,095.31	17,247,339,707.22
支付给职工以及为职工支付的现金	163,489,737.51	89,491,274.20
支付的各项税费	254,736,332.41	118,210,962.73
支付其他与经营活动有关的现金	938,126,064.57	654,954,612.63
经营活动现金流出小计	30,103,008,229.80	18,109,996,556.78
经营活动产生的现金流量净额	2,468,630,642.31	1,586,799,340.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	807,839,075.30	26,615,700.00
取得投资收益收到的现金	317,975,346.80	984,743,335.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	10,271,936,944.42	8,612,067,267.27
投资活动现金流入小计	11,397,757,366.52	9,623,426,303.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,143,712.76	3,593,124.90
投资支付的现金	8,161,685,549.32	2,226,764,231.52

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,012,894,358.09	6,905,004,652.55
投资活动现金流出小计	12,183,723,620.17	9,135,362,008.97
投资活动产生的现金流量净额	-785,966,253.65	488,064,294.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,754,913,063.51	
取得借款收到的现金	3,844,750,000.00	7,520,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,599,663,063.51	7,520,750,000.00
偿还债务支付的现金	8,489,000,000.00	9,072,230,386.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595,977,513.91	646,016,427.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,084,977,513.91	9,718,246,813.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,485,314,450.40	-2,197,496,813.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-673,457.97	-1,724,866.99
五、现金及现金等价物净增加额	196,676,480.29	-124,358,045.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,653,064.22	1,170,011,109.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,329,544.51	1,045,653,064.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	2,146,449,598.00				9,362,776,772.53		-17,213,956.25	9,829,235.55	809,044,608.41		6,552,340,706.17	18,863,226,964.41	2,487,947,762.37	21,351,174,726.78
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					71,144,816.38		-1,360,934.68	1,030,876.20			669,992.78	71,484,750.68	101,694,174.53	173,178,925.21
其他														
二、本年期初余额	2,146,449,598.00				9,433,921,588.91		-18,574,890.93	10,860,111.75	809,044,608.41		6,553,010,698.95	18,934,711,715.09	2,589,641,936.90	21,524,353,651.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	429,289,919.00				3,182,342,843.95		-7,291,747.07	9,427,562.23	67,019,151.40		2,614,191,168.47	6,294,978,897.98	3,445,666,541.95	9,740,645,439.93
(一) 综合收益总额							-7,291,747.07				2,702,674,815.85	2,695,383,068.78	305,536,174.05	3,000,919,242.83
(二) 所有者投入和减少资本	429,289,919.00				3,182,342,843.95							3,611,632,762.95	3,349,073,908.84	6,960,706,671.79
1. 所有者投入的普通股	429,289,919.00				3,326,228,422.91							3,755,518,341.91	20,000,000.00	3,775,518,341.91
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-143,885,578.96						-143,885,578.96	3,329,073,908.84	3,185,188,329.88
(三) 利润分配							67,019,151.40	-88,483,647.38	-21,464,495.98	-217,593,689.00		-239,058,184.98
1. 提取盈余公积							67,019,151.40	-67,019,151.40				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-21,464,495.98	-21,464,495.98	-217,593,689.00		-239,058,184.98
4. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						9,427,562.23			9,427,562.23	8,650,148.06		18,077,710.29
1. 本期提取						73,098,587.44			73,098,587.44	26,535,012.90		99,633,600.34
2. 本期使用						63,671,025.21			63,671,025.21	17,884,864.84		81,555,890.05
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,575,739,517.00			12,616,264,432.86	-25,866,638.00	20,287,673.98	876,063,759.81	9,167,201,867.42	25,229,690,613.07	6,035,308,478.85		31,264,999,091.92



上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,146,449,598.00				9,664,730,299.09		36,876,021.25	17,655,551.91	705,174,646.73		6,544,592,382.94	19,115,478,499.92	2,795,187,964.33	21,910,666,464.25
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					71,144,816.38		-1,360,934.68	1,030,876.20			2,100,223.49	72,914,981.39	103,450,543.42	176,365,524.81
其他														
二、本年期初余额	2,146,449,598.00				9,735,875,115.47		35,515,086.57	18,686,428.11	705,174,646.73		6,546,692,606.43	19,188,393,481.31	2,898,638,507.75	22,087,031,989.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-301,953,526.56		-54,089,977.50	-7,826,316.36	103,869,961.68		6,318,092.52	-253,681,766.22	-308,996,570.85	-562,678,337.07
(一) 综合收益总额							-54,089,977.50				144,531,237.95	90,441,260.45	-190,727,258.33	-100,285,997.88
(二) 所有者投入和减少资本					-301,953,526.56							-301,953,526.56	6,019,408.26	-295,934,118.30
1. 所有者投入的普通股													6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-301,953,526.56							-301,953,526.56	19,408.26	-301,934,118.30

(三) 利润分配								103,869,961.68	-138,213,145.43	-34,343,183.75	-121,198,797.14	-155,541,980.89
1. 提取盈余公积								103,869,961.68	-103,869,961.68			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-34,343,183.75	-34,343,183.75	-121,198,797.14	-155,541,980.89
4. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							-7,826,316.36			-7,826,316.36	-3,089,923.64	-10,916,240.00
1. 本期提取							59,586,777.86			59,586,777.86	8,503,190.53	68,089,968.39
2. 本期使用							67,413,094.22			67,413,094.22	11,593,114.17	79,006,208.39
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,146,449,598.00			9,433,921,588.91	-18,574,890.93	10,860,111.75	809,044,608.41	6,553,010,698.95	18,934,711,715.09	2,589,641,936.90	21,524,353,651.99	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,146,449,598.00				10,141,704,575.73		-1,435,433.50		797,780,020.78	4,509,388,532.98		17,593,887,293.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,146,449,598.00				10,141,704,575.73		-1,435,433.50		797,780,020.78	4,509,388,532.98		17,593,887,293.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	429,289,919.00				3,308,310,380.60		2,029,906.52		67,019,151.40	581,707,866.59		4,388,357,224.11
（一）综合收益总额							2,029,906.52			670,191,513.97		672,221,420.49
（二）所有者投入和减少资本	429,289,919.00				3,308,310,380.60							3,737,600,299.60
1. 所有者投入的普通股	429,289,919.00				3,326,228,422.91							3,755,518,341.91
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-17,918,042.31							-17,918,042.31
（三）利润分配									67,019,151.40	-88,483,647.38		-21,464,495.98
1. 提取盈余公积									67,019,151.40	-67,019,151.40		
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,464,495.98		-21,464,495.98
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,575,739,517.00			13,450,014,956.33		594,473.02	864,799,172.18	5,091,096,399.57		21,982,244,518.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,146,449,598.00				10,200,063,709.47		-2,630,131.75		693,910,059.10	3,608,902,061.61		16,646,695,296.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,146,449,598.00				10,200,063,709.47		-2,630,131.75		693,910,059.10	3,608,902,061.61		16,646,695,296.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-58,359,133.74		1,194,698.25		103,869,961.68	900,486,471.37		947,191,997.56
（一）综合收益总额							1,194,698.25			1,038,699,616.80		1,039,894,315.05
（二）所有者投入和减少资本					-58,359,133.74							-58,359,133.74
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					-58,359,133.74							-58,359,133.74

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									103,869,961.68	-138,213,145.43		-34,343,183.75
1. 提取盈余公积									103,869,961.68	-103,869,961.68		
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,343,183.75		-34,343,183.75
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,146,449,598.00				10,141,704,575.73				-1,435,433.50	797,780,020.78	4,509,388,532.98	17,593,887,293.99

### 三、公司基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：新疆中泰化学股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

法定代表人：刘洪

注册资本：257,573.95 万元人民币

成立日期：2001 年 12 月 18 日

营业执照号码：91650000731836311Q

营业期限：长期

行业种类：化工—化学原料

经营范围：本公司及各子公司主要从事：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)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于 24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点 $\leq$ 、正丁】、水合肼【含肼 $\leq$ 、水合】、甲醛溶液、煤焦沥青、葱油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。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的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收购、销售；

工业盐的销售；消毒剂的销售。硫酸的销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

主要业务及产品：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售；粘胶纤维、粘胶纱的生产和销售。

本公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”），实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、历史沿革

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“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，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，上市公司股票代码002092。

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，公司注册资本增加到139,023.91万元；2016年4月公司完成发行股份购买资产事项，相应发行新股数量为37,916.13万股，同年7月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股，发行后公司股本为214,644.96万元，截至2019年12月31日公司股本为214,644.96万元。2021年8月公司非公开发行人民币普通股42,928.99万股，发行后公司股本为257,573.95万元，截至2021年12月31日，公司股本为257,573.95万元。

本财务报表经公司董事会于2022年2月16日批准报出。

### 3、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括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、库尔勒中泰纺织科技有限公司等 46 家公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司等 2 家，本年因非同一控制下企业合并增加新疆金晖兆丰能源股份有限公司等 7 家，因同一控制下企业合并转让减少上海中泰多经国际贸易有限责任公司等 6 家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。



#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司

的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计

量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将

同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具

投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具)、可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

3) 终止确认部分的账面价值;

4) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具)、可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (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; 本公司若与债权人签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足



够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### **11、应收票据**

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

### **12、应收账款**

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

### 13、应收款项融资

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

### 14、其他应收款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法等方法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

#### （1）存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法等方法计价。

#### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法。
- 2) 包装物采用一次转销法。

#### (1) 存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法等方法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法。

## 2) 包装物采用一次转销法。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

### (1) 存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法等方法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 20、其他债权投资

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 21、长期应收款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。



公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、“长期资产减值”。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会

计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-30 年	5%	3.17%-9.50%
其中：电力行业	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
运输设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%
电子设备及其他	年限平均法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损

益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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，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。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **(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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的下月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能

够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
----	--------	------

土地使用权	30-50年	合同规定的使用年限
采矿权及矿山使用权	10-30.5年	合同规定的使用年限
软件	2-10年	合同规定或使用年限
专利权	10年	合同规定或使用年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基

础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括离子膜片等费用。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### （2）摊销年限

本公司的长期待摊费用根据合同年限进行摊销。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益

或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失？

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

### （1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

## （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺

商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项，应当作为负债进行会计处理，不计入交易价格。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

(4) 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- (3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府

信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助采用总额法核算，在收到时确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

与收益相关的政府补助采用净额法核算，根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法，不得随意变更。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事

项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### （2）本公司作为承租人

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“、使用权资产”以及“28、租赁负债”。

#### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是



指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采

用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

本公司按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持安全生产、设备改造等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）	--	详见下表

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,190,659,577.01	5,190,659,577.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	28,768,670.00	28,768,670.00	
应收票据	5,705,050,664.91	5,705,050,664.91	
应收账款	2,961,672,510.02	2,961,672,510.02	
应收款项融资	1,080,864,852.68	1,080,864,852.68	
预付款项	2,659,539,928.48	2,659,539,928.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	424,089,243.98	424,089,243.98	
其中：应收利息			
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,933,589,322.13	1,933,589,322.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动	31,324,703.00	31,324,703.00	

资产			
其他流动资产	842,403,774.67	842,403,774.67	
流动资产合计	20,857,963,246.88	20,857,963,246.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	256,665,583.26	256,665,583.26	
长期股权投资	2,664,690,500.69	2,664,690,500.69	
其他权益工具投资	49,735,586.62	49,735,586.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	133,706,294.49	133,706,294.49	
固定资产	33,558,998,633.34	28,148,967,408.73	-5,410,031,224.61
在建工程	6,439,101,164.45	6,439,101,164.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,410,031,224.61	5,410,031,224.61
无形资产	778,815,841.52	778,815,841.52	
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44	
长期待摊费用	149,925,721.51	149,925,721.51	
递延所得税资产	213,188,901.43	213,188,901.43	
其他非流动资产	159,999,226.37	159,999,226.37	
非流动资产合计	44,436,260,280.12	44,436,260,280.12	
资产总计	65,294,223,527.00	65,294,223,527.00	
流动负债：			

短期借款	8,667,203,364.92	8,667,203,364.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,824,165.27	4,824,165.27	
应付票据	4,855,128,681.93	4,855,128,681.93	
应付账款	6,697,253,307.90	6,697,253,307.90	
预收款项	958,579.51	958,579.51	
合同负债	1,534,449,375.94	1,534,449,375.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	112,154,895.16	112,154,895.16	
应交税费	330,821,825.45	330,821,825.45	
其他应付款	303,023,230.78	303,023,230.78	
其中：应付利息			
应付股利	5,215,761.07	5,215,761.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,663,121,443.19	2,663,121,443.19	
其他流动负债	7,103,919,167.09	7,103,919,167.09	
流动负债合计	32,272,858,037.14	32,272,858,037.14	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	4,452,134,339.66	4,452,134,339.66	
应付债券	5,053,230,504.72	5,053,230,504.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,206,127,286.25	1,206,127,286.25
长期应付款	1,638,614,262.09	432,486,975.84	-1,206,127,286.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	300,690,905.39	300,690,905.39	
递延所得税负债	34,494,410.27	34,494,410.27	
其他非流动负债	17,847,415.74	17,847,415.74	
非流动负债合计	11,497,011,837.87	11,497,011,837.87	
负债合计	43,769,869,875.01	43,769,869,875.01	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,433,921,588.91	9,433,921,588.91	
减：库存股			
其他综合收益	-18,574,890.93	-18,574,890.93	
专项储备	10,860,111.75	10,860,111.75	
盈余公积	809,044,608.41	809,044,608.41	
一般风险准备			
未分配利润	6,553,010,698.95	6,553,010,698.95	



归属于母公司所有者 权益合计	18,934,711,715.09	18,934,711,715.09	
少数股东权益	2,589,641,936.90	2,589,641,936.90	
所有者权益合计	21,524,353,651.99	21,524,353,651.99	
负债和所有者权益总 计	65,294,223,527.00	65,294,223,527.00	

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。|

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,902,727,081.65	1,902,727,081.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产	7,016,800.00	7,016,800.00	
应收票据	3,548,387,776.36	3,548,387,776.36	
应收账款	2,010,420,952.07	2,010,420,952.07	
应收款项融资	651,118,466.57	651,118,466.57	
预付款项	2,272,234,187.56	2,272,234,187.56	
其他应收款	1,457,210,074.23	1,457,210,074.23	
其中：应收利息			
应收股利	803,350,196.85	803,350,196.85	
存货	146,645.55	146,645.55	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,334,775,027.92	1,334,775,027.92	
其他流动资产	4,740,316,518.64	4,740,316,518.64	
流动资产合计	17,924,353,530.55	17,924,353,530.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,108,547,295.70	21,108,547,295.70	
其他权益工具投资	1,964,788.04	1,964,788.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	470,722,419.93	470,722,419.93	
在建工程	50,547,672.55	50,547,672.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,980,344.69	31,980,344.69	
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
商誉			
长期待摊费用	1,124,924.09	1,124,924.09	
递延所得税资产	34,710,018.73	34,710,018.73	
其他非流动资产	3,731,402,139.19	3,731,402,139.19	
非流动资产合计	25,436,519,602.92	25,436,519,602.92	
资产总计	43,360,873,133.47	43,360,873,133.47	

流动负债：			
短期借款	3,473,077,501.88	3,473,077,501.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,416,682,280.82	2,416,682,280.82	
应付账款	4,495,445,477.52	4,495,445,477.52	
预收款项	569,275,172.81		
合同负债		569,275,172.81	
应付职工薪酬	1,896,281.93	1,896,281.93	
应交税费	105,371,712.32	105,371,712.32	
其他应付款	229,380,828.42	229,380,828.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债	1,032,439,041.10	1,032,439,041.10	
其他流动负债	6,589,143,730.99	6,589,143,730.99	
流动负债合计	18,912,712,027.79	18,912,712,027.79	
非流动负债：			
长期借款	560,611,111.13	560,611,111.13	
应付债券	5,053,230,504.72	5,053,230,504.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	271,553,952.86	271,553,952.86	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	8,878,242.98	8,878,242.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00	
非流动负债合计	6,854,273,811.69	6,854,273,811.69	
负债合计	25,766,985,839.48	25,766,985,839.48	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,141,704,575.73	10,141,704,575.73	
减：库存股			
其他综合收益	-1,435,433.50	-1,435,433.50	
专项储备			
盈余公积	797,780,020.78	797,780,020.78	
未分配利润	4,509,388,532.98	4,509,388,532.98	
所有者权益合计	17,593,887,293.99	17,593,887,293.99	
负债和所有者权益总计	43,360,873,133.47	43,360,873,133.47	

#### 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采

用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税收入计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 2、应税收入按简易征收率计算增值税	6%、9%、13%、3%、5%、1%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	按当期应纳税所得额	按应纳税所得额的 25% 计缴，部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表。
资源税	根据盐、原煤、石灰石的销售量从价计征	6%
房产税	从价计征，按房产原值计缴；从租计征，按租金收入计缴	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆华泰重化工有限责任公司	15.00%
新疆中泰矿冶有限公司	15.00%
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	15.00%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	15.00%

新疆中泰电力有限公司	2.50%
新疆和信联创网络科技有限公司	2.50%
新疆中泰信息技术工程有限公司	15.00%
新疆中泰国信节能环保有限公司	15.00%
库尔勒中泰纺织科技有限公司	15.00%
新疆富丽震纶棉纺有限公司	15.00%
巴州泰昌浆粕有限公司	15.00%
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	15.00%
巴州金富特种纱业有限公司	15.00%
中泰国际发展（香港）有限公司	16.50%
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	15.00%
新疆蓝天诚达物流有限公司	15.00%
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	10.00%
阜康市中泰时代水务有限公司	2.50%
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	15.00%
新疆金晖兆丰焦化有限公司	15.00%

## 2、税收优惠

(1) 新疆华泰重化工有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆中泰矿冶有限公司根据《企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）规定，公司2021年度所得税税率为15%。减免日期从2019年1月1日至2021年12月31日。

(3) 新疆中泰化学托克逊能化有限公司根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第24号文件：企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主

管税务机关办理备案手续。自2020年起至2022年按照15%所得税税率征收企业所得税。

(4) 新疆中泰化学阜康能源有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(5) 新疆中泰电力有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，根据(财税〔2021〕12号)文件在原优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2022年12月31日。

(6) 新疆和信联创网络科技有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，根据(财税〔2021〕12号)文件在原优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2022年12月31日。

(7) 新疆中泰信息技术工程有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000065】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2021年至2023年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 新疆中泰国信节能环保有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2023年12月31日。

(9) 库尔勒中泰纺织科技有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(10) 新疆富丽震纶棉纺有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部

大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（11）巴州泰昌浆粕有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（12）阿拉尔市中泰纺织科技有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（13）巴州金富特种纱业有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（14）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（15）新疆蓝天诚达物流有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（16）吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，根据(财税〔2021〕12号)文件在原优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2022年12月31日。

（17）阜康市中泰时代水务有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，根据(财税〔2021〕12号)文件在原优惠政策基础上，再减半征



收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2022年12月31日。

(18) 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000053】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2021年至2023年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

(19) 新疆金晖兆丰焦化有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000044】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2021年至2023年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

#### 七、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,433.78	96,196.45
银行存款	2,765,855,708.44	2,339,771,200.64
其他货币资金	2,017,678,396.17	2,850,792,179.92
合计	4,783,627,538.39	5,190,659,577.01
其中：存放在境外的款项总额	235,314,200.20	323,011,494.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：其他货币资金中 1,994,744,346.55 元为各类保证金，在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。

##### 2、交易性金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货浮动盈利	4,622,280.00	28,768,670.00
合计	4,622,280.00	28,768,670.00

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,053,752,836.09	4,902,655,129.30
商业承兑票据	3,682,527,730.13	802,395,535.61
合计	6,736,280,566.22	5,705,050,664.91

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	367,091,166.45
商业承兑票据	
合计	367,091,166.45

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,831,511,107.58	2,664,914,015.09
商业承兑票据		2,931,451,481.12
合计	11,831,511,107.58	5,596,365,496.21

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (5) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	247,852,574.79	6.52%	205,760,970.64	83.02%	42,091,604.15	60,605,292.38	1.93%	21,008,151.38	34.66%	39,597,141.00
其中：										
单项金额重大应收账款	246,627,824.28	6.49%	204,587,014.63	82.95%	42,040,809.65	60,605,292.38	1.93%	21,008,151.38	34.66%	39,597,141.00
单项金额不重大应收账款	1,224,750.51	0.03%	1,173,956.01	95.85%	50,794.50					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,551,586,393.53	93.48%	89,731,518.01	2.53%	3,461,854,875.52	3,081,127,402.20	98.07%	159,052,033.18	5.16%	2,922,075,369.02
其中：										
按照账龄分析法计提坏账准备	544,811,441.29	14.34%	88,907,044.60	16.32%	455,904,396.69	1,116,968,297.89	35.55%	158,561,766.27	14.20%	958,406,531.62
其他组合	3,006,774,952.24	79.14%	824,473.41	0.03%	3,005,950,478.83	1,964,159,104.31	62.52%	490,266.91	0.02%	1,963,668,837.40
合计	3,799,438,968.32	100.00%	295,492,488.65	7.78%	3,503,946,479.67	3,141,732,694.58	100.00%	180,060,184.56	5.73%	2,961,672,510.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提应收账款	247,852,574.79	205,760,970.64	83.02%	预计部分无法收回
合计	247,852,574.79	205,760,970.64	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	367,758,935.82	4,451,125.67	1.21%
1 至 2 年（含 2 年）	48,874,198.94	5,593,545.86	11.44%
2 至 3 年（含 3 年）	38,911,189.39	9,132,037.79	23.47%
3 至 4 年（含 4 年）	39,753,829.20	20,721,373.80	52.12%
4 至 5 年（含 5 年）	3,338,557.90	2,862,622.65	85.74%
5 年以上	46,174,730.04	46,146,338.83	99.94%
合计	544,811,441.29	88,907,044.60	

确定该组合依据的说明：对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款迁徙率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	2,422,052,868.72	824,473.41	0.03%
无风险债权	584,722,083.52		
合计	3,006,774,952.24	824,473.41	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款迁徙率，计算预期信用损失。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,891,762,877.69
1 至 2 年	571,941,707.33
2 至 3 年	232,532,591.38
3 年以上	103,201,791.92
3 至 4 年	49,511,628.11
4 至 5 年	6,857,150.07
5 年以上	46,833,013.74
合计	3,799,438,968.32

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款-坏账准备	180,060,184.56	108,907,770.86			-6,524,533.23	295,492,488.65
合计	180,060,184.56	108,907,770.86			-6,524,533.23	295,492,488.65

注：本期变动金额中其他项主要为非同一控制下企业合并金晖兆丰增加的应收账款坏账准备，及处置子公司上海多经减少的应收账款坏账准备。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	1,225,607,103.35	32.26%	
单位二	460,897,812.02	12.13%	
单位三	376,138,380.03	9.90%	
单位四	212,217,368.48	5.59%	169,773,894.79
单位五	151,042,292.99	3.98%	
合计	2,425,902,956.87	63.86%	169,773,894.79

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,184,860,511.20	1,080,864,852.68
合计	1,184,860,511.20	1,080,864,852.68

注：应收款项融资中质押的银行承兑汇票金额为 195,203,203.07 元。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露

方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,723,995,996.58	100.00%	2,657,196,380.45	99.91%
1 至 2 年			575,548.03	0.02%
2 至 3 年				
3 年以上			1,768,000.00	0.07%
合计	2,723,995,996.58	--	2,659,539,928.48	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,268,021,805.32元，占预付款项年末余额合计数的比例46.55%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,654,000.00	16,000,000.00
其他应收款	909,798,480.19	408,089,243.98
合计	917,452,480.19	424,089,243.98

### (1) 应收利息

无

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司		16,000,000.00
新疆新聚丰特种纱业有限公司	7,654,000.00	
合计	7,654,000.00	16,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补贴款	217,856,910.24	339,704,462.52
往来款	377,558,673.37	102,524,287.00
生产款	332,292,592.22	14,299,185.36
应收出口退税款	53,635,567.11	13,184,896.86
工程款	9,722,380.97	9,314,654.43
保证金/押金	17,107,959.92	8,600,412.45
备用金	103,019.44	325,038.40
其他	7,711,282.44	5,703,279.57
合计	1,015,988,385.71	493,656,216.59

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	395,292.62	31,758,140.67	53,413,539.32	85,566,972.61
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,200,667.49	926,219.17	85,565.03	12,212,451.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	46,402.51	-8,456,883.73		-8,410,481.22
2021年12月31日余额	11,549,557.60	41,141,243.57	53,499,104.35	106,189,905.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	699,002,118.43
1 至 2 年	176,295,564.43

2 至 3 年	28,254,702.39
3 年以上	112,436,000.46
3 至 4 年	8,626,336.73
4 至 5 年	53,533,626.27
5 年以上	50,276,037.46
合计	1,015,988,385.71

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款- 坏账准备	85,566,972.61	12,212,451.69			-8,410,481.22	106,189,905.52
合计	85,566,972.61	12,212,451.69			-8,410,481.22	106,189,905.52

注：本期变动金额中其他项主要为非同一控制下企业合并金晖兆丰增加的其他应收账款坏账准备，及处置子公司上海多经减少的其他应收账款坏账准备。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
单位一	生产款	256,014,622.27	0-2 年	25.20%	
单位二	往来款	213,347,100.00	1 年以内	21.00%	10,667,355.00
单位三	应收政府补贴款	190,561,595.01	0-3 年	18.76%	
单位四	应收出口退税款	53,635,567.11	1 年以内	5.28%	

单位五	往来款	53,026,425.28	4-5 年	5.22%	53,026,425.28
合计	--	766,585,309.67	--	75.46%	63,693,780.28

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	电费补贴	1,648,247.40	1 年以内	国家级经济技术开发区合同书[2017]
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	社保补贴	321,076.99	1 年以内、2-3 年	新财建[2016]346 号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	贷款贴息	25,325,990.84	2-3 年、3-4 年	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	电价补贴	3,521,078.58	1-2 年	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	贷款贴息	58,882,126.56	1-2 年	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	运费补贴	53,239,214.17	1 年以内	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	纺织专项资金	2,100,000.00	1 年以内	巴财企[2021]41 号
库尔勒经济技术开发区财政局	政府奖补	600,000.00	1 年以内	《关于公示新疆维吾尔自治区 2021 年享受高新技术企业发展专项资金奖励企业名单的通知》
库尔勒经济技术开发区财政局	运费补贴	17,504,668.29	1 年以内	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	电价补贴	18,628,565.40	0-2 年	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	贷款贴息	34,766,280.08	1-2 年	新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	政府奖补	400,000.00	1 年以内	《关于公示新疆维吾尔自治区 2021 年享受高新技术企业发展专项资金奖励企业名单的通知》

库尔勒经济技术开发区财政局	贷款贴息	663,053.58	2-3 年	新财建〔2016〕346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	融资租赁利息补贴	256,608.35	2-3 年	新财建〔2016〕346 号
合计		217,856,910.24		

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,494,332,089.53	63,725.98	1,494,268,363.55	947,384,903.02	81,965.30	947,302,937.72
在产品	84,295,047.11		84,295,047.11	82,073,816.53		82,073,816.53
库存商品	1,142,049,072.78	18,591,171.96	1,123,457,900.82	901,771,738.62	12,545,277.24	889,226,461.38
周转材料	19,413,819.28		19,413,819.28	14,986,106.50		14,986,106.50
委托加工物资	25,488,805.85		25,488,805.85			
合计	2,765,578,834.55	18,654,897.94	2,746,923,936.61	1,946,216,564.67	12,627,242.54	1,933,589,322.13

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	81,965.30			18,239.32		63,725.98
在产品						

库存商品	12,545,277.24	11,456,448.24		5,410,553.52		18,591,171.96
合计	12,627,242.54	11,456,448.24		5,428,792.84		18,654,897.94

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

无

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面 余额	减值准备	期末账面 价值	公允价值	预计处置费 用	预计处置时 间
划分为持有 待售的资产	5,241,684.96	0.00	5,241,684.96	5,546,751.33	86,745.64	2022年08月 01日
合计	5,241,684.96	0.00	5,241,684.96	5,546,751.33	86,745.64	--

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	19,058,862.75	31,324,703.00
合计	19,058,862.75	31,324,703.00

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
碳排放权资产	14,596,094.83	
待抵扣增值税进项税	699,171,143.29	823,516,559.82
预缴企业所得税	16,075,368.43	18,511,412.75

预缴其他税款	748,970.62	375,802.10
合计	730,591,577.17	842,403,774.67

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁 款							
其中：未 实现融资 收益							
分期收款 销售商品	21,018,879.75		21,018,879.75	26,125,747.00		26,125,747.00	
分期收款 提供劳务							
融资租赁 保证金	281,011,317.54		281,011,317.54	230,539,836.26		230,539,836.26	
合计	302,030,197.29		302,030,197.29	256,665,583.26		256,665,583.26	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
阜康市灵山焦化有限责任公司	148,840,745.12			-12,589,793.95		67,992.25				136,318,943.42	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	14,037,121.40			3,930,401.43						17,967,522.83	
新疆圣雄能源股份有限公司	442,248,886.77			14,829,718.41		318,726.43				457,397,331.61	
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,971,413.87			-54,627.74						19,916,786.13	
新疆天泰纤维有限公司	308,188,885.67		303,807,000.99	-17,495,594.52					13,113,709.84		
新疆美克化工股份有限公司	780,401,978.49			422,864,920.21		578,919.57				1,203,845,818.27	
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	300,000,000.00			-90,956,900.87		2,429,785.17				211,472,884.30	

新疆金晖兆丰能源股份有限公司 (注 1)	336,228,807.13	985,826,716.02		42,900,887.60		-662,600.62			-1,364,293,810.13		
上海中泰多经国际贸易有限责任 公司(注 2)		240,000,000.00		27,355,809.22		-823,061.78			16,702,215.13	283,234,962.57	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限 公司(注 3)	5,159,849.31		2,400,000.00	361,100.95					-3,120,950.26		
新疆和顺中泰矿业股份有限公司	2,383,210.20			-12,033.63						2,371,176.57	
新疆新聚丰特种纱业有限公司	96,771,759.19			10,383,838.57			7,654,000.00			99,501,597.76	
巴州瑞兴化工有限公司	4,388,252.11	4,000,000.00		-3,700,232.86					-94,875.59	4,593,143.66	
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	74,221,285.54	15,000,000.00		5,692,325.47						94,913,611.01	
巴州科达能源有限公司	11,848,305.89									11,848,305.89	
喀什中泰纺织服装有限公司	120,000,000.00			1,798,163.99						121,798,163.99	
新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限 公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
新疆康义化学股份有限公司		9,599,095.99								9,599,095.99	
小计	2,664,690,500.69	1,284,425,812.01	306,207,000.99	405,307,982.28		1,909,761.02	7,654,000.00		-1,337,693,711.01	2,704,779,344.00	



合计	2,664,690,500.69	1,284,425,812.01	306,207,000.99	405,307,982.28		1,909,761.02	7,654,000.00		-1,337,693,711.01	2,704,779,344.00	
----	------------------	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--	-------------------	------------------	--

### 其他说明

注1：2021年8月新疆金晖兆丰能源股份有限公司由权益法转为成本法核算，其他为购买日账面价值减少。

注2：转让子公司上海多经股权由成本法转为权益法，剩余投资成本列示为追加投资。

注3：处置联营企业乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，其他减少为处置时点账面价值的减少。

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新疆米东天山水泥有限责任公司	53,292,341.67	47,749,629.98
北京英兆信息技术有限公司	1,594,813.12	1,559,221.62
新疆碳排放权交易中心（有限责任公司）	490,120.42	405,566.42
新疆华康包装有限公司		21,168.60
合计	55,377,275.21	49,735,586.62

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆米东天山水泥有限责任公司		7,980,482.75			并非为交易目的持有	
北京英兆信息技术有限公司			34,297.56		并非为交易目的持有	
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司)			509,879.58		并非为交易目的持有	
新疆华康包装有限公司			3,200,000.00		并非为交易目的持有	

**19、其他非流动金融资产**

无

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	158,891,464.58			158,891,464.58
2.本期增加金额	29,014,953.17			29,014,953.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,014,953.17			29,014,953.17
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	187,906,417.75			187,906,417.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,185,170.09			25,185,170.09
2.本期增加金额	16,675,564.99			16,675,564.99
(1) 计提或摊销	6,036,738.00			6,036,738.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,638,826.99			10,638,826.99
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,860,735.08			41,860,735.08
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	146,045,682.67			146,045,682.67
2. 期初账面价值	133,706,294.49			133,706,294.49

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,600,271,605.09	33,558,998,633.34
固定资产清理		
合计	34,600,271,605.09	33,558,998,633.34

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	17,406,939,082.79	28,966,149,758.34	209,321,940.59	367,404,661.75	46,949,815,443.47
2. 本期增加金额	4,119,840,015.86	4,331,411,213.96	91,020,880.82	66,296,521.06	8,608,568,631.70
(1) 购置	52,931,693.21	66,650,318.77	57,099,658.93	24,939,201.18	201,620,872.09
(2) 在建工程转入	2,678,752,407.88	2,839,670,466.74	9,565,394.25	24,366,498.68	5,552,354,767.55
(3) 企业合并增加	1,388,155,914.77	1,425,090,428.45	24,355,827.64	16,990,821.20	2,854,592,992.06
3. 本期减少金额	168,535,850.64	5,566,771,408.71	16,974,245.07	10,210,190.71	5,762,491,695.13
(1) 处置或报废	2,771,988.78	76,653,023.23	15,348,689.28	8,739,563.95	103,513,265.24
—企业合并减少	121,160,991.33		1,590,976.11	1,390,068.02	124,142,035.46
—其他（转入投资性	44,602,870.53	5,490,118,385.48	34,579.68	80,558.74	5,534,836,394.43

房地产、使用权资产)					
4.期末余额	21,358,243,248.01	27,730,789,563.59	283,368,576.34	423,490,992.10	49,795,892,380.04
二、累计折旧					
1.期初余额	2,893,255,073.25	10,065,064,230.61	131,255,645.53	205,017,069.99	13,294,592,019.38
2.本期增加金额	765,509,743.24	2,242,773,850.46	34,061,979.30	58,748,229.30	3,101,093,802.30
(1) 计提	433,991,033.93	1,745,726,829.03	16,013,919.92	45,667,451.38	2,241,399,234.26
—企业合并增加	331,518,709.31	497,047,021.43	18,048,059.38	13,080,777.92	859,694,568.04
3.本期减少金额	17,218,184.51	1,374,658,600.09	9,218,400.98	8,611,785.73	1,409,706,971.31
(1) 处置或报废	407,556.63	47,936,596.09	7,937,960.03	8,132,432.29	64,414,545.04
—企业合并减少	5,452,205.21		1,280,440.95	479,353.44	7,211,999.60
—其他(转入投资性 房地产、使用权资产)	11,358,422.67	1,326,722,004.00			1,338,080,426.67
4.期末余额	3,641,546,631.98	10,933,179,480.98	156,099,223.85	255,153,513.56	14,985,978,850.37
三、减值准备					
1.期初余额	52,633,642.80	42,766,507.61	4,367.08	820,273.26	96,224,790.75
2.本期增加金额		111,971,362.48	543,917.67	906,220.76	113,421,500.91
(1) 计提		111,971,362.48	543,917.67	906,220.76	113,421,500.91
3.本期减少金额			4,367.08		4,367.08
(1) 处置或报废			4,367.08		4,367.08
4.期末余额	52,633,642.80	154,737,870.09	543,917.67	1,726,494.02	209,641,924.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,664,062,973.23	16,642,872,212.52	126,725,434.82	166,610,984.52	34,600,271,605.09
2.期初账面价值	14,461,050,366.74	18,858,319,020.12	78,061,927.98	161,567,318.50	33,558,998,633.34

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	59,644,964.75	15,809,822.44	39,882,643.90	3,952,498.41	
机器设备	93,512,089.54	46,458,403.52	42,384,685.37	4,669,000.65	
运输设备					
电子设备					
其他	2,776,045.15	1,816,969.58	820,273.26	138,802.31	
合计	155,933,099.44	64,085,195.54	83,087,602.53	8,760,301.37	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	92,268,962.01
机器设备	23,219,876.65
运输设备	2,981,369.75
其他	711,899.24
合计	119,182,107.65

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,250,286,753.65	正在办理中

## (5) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,907,303,935.65	6,361,705,135.78
工程物资	74,508,581.66	77,396,028.67
合计	4,981,812,517.31	6,439,101,164.45

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆天雨煤化集团有限公司 500 万吨/年煤质能源综合利用项目	168,948,913.39		168,948,913.39	2,092,460,486.15		2,092,460,486.15
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目				608,878,150.90		608,878,150.90
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	476,825,390.51		476,825,390.51	461,183,693.91		461,183,693.91
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目	11,830,947.99		11,830,947.99	383,374,785.70		383,374,785.70
中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目				241,174,473.66		241,174,473.66
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维				230,703,254.30		230,703,254.30
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	138,382,971.56		138,382,971.56	138,058,065.07		138,058,065.07
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	27,285,233.02		27,285,233.02	106,164,540.60		106,164,540.60
阿拉尔富丽达八改十扩产项目				74,348,444.18		74,348,444.18
矿冶技措项目	92,038,114.78	6,140,553.15	85,897,561.63	65,790,346.51	6,140,553.15	59,649,793.36
中泰纺织二硫化碳回收利用项目				49,710,221.15		49,710,221.15
中泰纺织动力中心新建 110KV 变电站项目				46,057,302.15		46,057,302.15
新疆金晖兆丰能源股份有限公司 2*350MW 一期工程	1,763,278,369.15		1,763,278,369.15			
新疆金晖兆丰煤业有限公司煤场煤棚封闭项目	55,102,475.17		55,102,475.17			
新疆拜城润华煤业有限公司 60 万吨矿井在建项目	181,523,407.13		181,523,407.13			
新疆金晖兆丰能源股份有限公司年产 75 万吨电石项目	320,491,471.20		320,491,471.20			

1 万吨/年聚苯硫醚 (PPS) 装置项目	193,463,719.61		193,463,719.61	176,773,126.92		176,773,126.92
2.5 万吨/年二氯苯装置项目	235,006,668.19		235,006,668.19	207,201,694.17		207,201,694.17
2 万吨/年高耐热性树脂装置项目	94,741,856.97		94,741,856.97	90,372,584.50		90,372,584.50
20 万吨/年三氯氢硅装置项目	88,451,207.62		88,451,207.62	57,695,456.02		57,695,456.02
全自动出炉机器人	51,764,794.30		51,764,794.30	720,416.90		720,416.90
矿冶 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	69,785,519.19		69,785,519.19	26,695,513.66		26,695,513.66
阜康能源技措项目	151,383,669.81		151,383,669.81	97,575,821.26		97,575,821.26
中泰纺织技措项目	68,107,988.09		68,107,988.09	219,127,034.70		219,127,034.70
华泰重化工技措项目	97,970,644.82		97,970,644.82	81,563,226.70		81,563,226.70
中泰化学技措项目	31,821,812.24		31,821,812.24	50,547,672.55		50,547,672.55
托克逊能化技措	124,251,736.95		124,251,736.95	113,683,926.31		113,683,926.31
其他项目	470,987,577.11		470,987,577.11	747,985,450.96		747,985,450.96
合计	4,913,444,488.80	6,140,553.15	4,907,303,935.65	6,367,845,688.93	6,140,553.15	6,361,705,135.78



## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入 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
新疆金晖兆丰能源股份有限公 2*350MW 一期工程	345,400.00		1,763,278,369.15			1,763,278,369.15	75.49%	75.49%	435,255,096.33			自有资金
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	49,400.00	461,183,693.91	15,641,696.60			476,825,390.51	96.52%	96.52%				自有资金
新疆金晖兆丰能源股份有限公司年产 75 万吨/年电石项目	247,000.00		320,491,471.20			320,491,471.20	12.98%	12.98%				自有资金
新疆拜城润华煤业有限公司 60 万吨矿井在建项目	58,000.00		181,523,407.13			181,523,407.13	50.37%	50.37%	14,913,833.47			自有资金
新疆天雨煤化集团有限公司 500 万吨/年煤分质能源综合利用项目	256,074.78	2,092,460,486.15	222,617,722.28	2,146,129,295.04		168,948,913.39	99.80%	99.99%	245,309,013.38	62,362,234.89	5.05%	自有资金、贷款
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目	86,300.00	608,878,150.90	113,631,172.43	722,509,323.33			100.00%	100.00%	60,903,840.99	27,462,301.81	5.44%	自有资金、贷款
1 万吨/年聚苯硫醚 (PPS) 装置项目	23,622.00	176,773,126.92	16,690,592.69			193,463,719.61	81.90%	95.00%	24,533,289.63	13,743,780.49	4.798%	贷款
2.5 万吨/年二氯苯装置项目	19,155.91	207,201,694.17	27,804,974.02			235,006,668.19	122.68%	95.00%	24,932,745.67	14,590,744.41	4.798%	贷款
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	470,354.00	106,164,540.60	80,396,296.84	159,275,604.42		27,285,233.02	87.55%	98.00%	185,505,552.24			募集资金、自有资金
托克逊能化绿色建材	53,676.45	383,374,785.70	35,935,197.72	407,479,035.43		11,830,947.99	85.00%	100.00%	3,508,081.65			自有资

厂电石渣制水泥综合改造项目												金、贷款
合计	1,608,983.14	4,036,036,478.35	2,778,010,900.06	3,435,393,258.22		3,378,654,120.19	--	--	994,861,453.36	118,159,061.60		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专项物资	74,508,581.66		74,508,581.66	77,396,028.67		77,396,028.67
合计	74,508,581.66		74,508,581.66	77,396,028.67		77,396,028.67

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	15,587,917.36	6,861,513,184.74	6,877,101,102.10
2.本期增加金额			
3.本期减少金额		1,397,078,134.13	1,397,078,134.13
—转出至固定资产		1,397,078,134.13	1,397,078,134.13
4.期末余额	15,587,917.36	5,464,435,050.61	5,480,022,967.97
二、累计折旧			
1.期初余额	265,114.20	1,466,804,763.29	1,467,069,877.49
2.本期增加金额	454,481.48		454,481.48
（1）计提	454,481.48	0.00	454,481.48
3.本期减少金额		140,082,759.29	140,082,759.29
（1）处置			
—转出至固定资产	0.00	140,082,759.29	140,082,759.29
4.期末余额	719,595.68	1,326,722,004.00	1,327,441,599.68
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	14,868,321.68	4,137,713,046.61	4,152,581,368.29

2.期初账面价值	15,322,803.16	5,394,708,421.45	5,410,031,224.61
----------	---------------	------------------	------------------

其他说明：公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，期初余额为 2021 年 1 月 1 日余额。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	矿山使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	782,046,808.91	6,771,276.56		119,539,736.23	75,289,540.23	13,598,781.00	997,246,142.93
2.本期增加金额	188,980,441.60			92,087,764.09	546,945,908.49	9,445,837.92	837,459,952.10
(1) 购置	4,476,551.74			33,342,193.65	322,887,762.02	9,445,837.92	370,152,345.33
(2) 内部研发				56,287,633.50			56,287,633.50
(3) 企业合并增加	184,503,889.86			2,457,936.94	224,058,146.47		411,019,973.27
3.本期减少金额	6,101,139.75			1,263,423.10			7,364,562.85
(1) 处置	6,101,139.75			1,263,423.10			7,364,562.85
4.期末余额	964,926,110.76	6,771,276.56		210,364,077.22	622,235,448.72	23,044,618.92	1,827,341,532.18
二、累计摊销							
1.期初余额	129,013,157.89	1,797,976.29		75,355,392.66	4,639,287.17	7,624,487.40	218,430,301.41
2.本期增加金额	33,636,817.47	744,513.09		12,332,471.51	4,372,568.62	349,714.75	51,436,085.44
(1) 计提	18,860,882.09	744,513.09		10,858,339.63	3,051,670.13	349,714.75	33,865,119.69
—企业合并增加	14,775,935.38			1,474,131.88	1,320,898.49		17,570,965.75
3.本期减少金额	467,563.98			1,005,640.78			1,473,204.76
(1) 处置	467,563.98			1,005,640.78			1,473,204.76
4.期末余额	162,182,411.38	2,542,489.38		86,682,223.39	9,011,855.79	7,974,202.15	268,393,182.09
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	802,743,699.38	4,228,787.18		123,681,853.83	613,223,592.93	15,070,416.77	1,558,948,350.09
2.期初账面价值	653,033,651.02	4,973,300.27		44,184,343.57	70,650,253.06	5,974,293.60	778,815,841.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	31,148,485.22	产权尚在办理中
合计	31,148,485.22	

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术	5,520,000.00				5,520,000.00	
合计	5,520,000.00				5,520,000.00	

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------	------	------	------	------

事项		企业合并形成的	处置	
巴州金富特种纱业有限公司	18,590,523.82			18,590,523.82
巴州泰昌浆粕有限公司	4,180,167.66			4,180,167.66
新疆威振石化有限公司	3,142,134.96			3,142,134.96
广州市创盈化工原料有限公司	110,550.17		110,550.17	
库尔勒中泰纺织科技有限公司	793,475.88			793,475.88
合计	26,816,852.49		110,550.17	26,706,302.32

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
库尔勒中泰纺织科技有限公司	793,475.88					793,475.88
广州市创盈化工原料有限公司	110,550.17			110,550.17		
合计	904,026.05			110,550.17		793,475.88

注：广州市创盈化工原料有限公司本年减少为处置子公司上海多经。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
火区治理		703,350,338.72	441,739,644.25		261,610,694.47
离子膜片	50,984,638.71	16,429,951.00	29,316,270.92		38,098,318.79
脱硝催化剂	19,731,621.87		8,631,605.55		11,100,016.32
融资租赁手续费	26,402,640.26		5,620,386.51		20,782,253.75
单元槽	20,231,878.74		3,575,724.80		16,656,153.94

纺织专件	12,410,583.64	35,811,812.55	31,071,904.17		17,150,492.02
其他	20,164,358.29	13,608,344.45	14,875,358.14	86,603.77	18,810,740.83
合计	149,925,721.51	769,200,446.72	534,830,894.34	86,603.77	384,208,670.12

其他说明：火区治理项目为非同一控制下企业合并增加金晖兆丰所致，其他减少为上海多经转出。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	331,557,861.62	79,738,193.07	220,629,077.92	51,053,911.45
内部交易未实现利润	16,212,414.26	2,431,862.14	13,937,513.68	3,484,378.42
可抵扣亏损	651,267,431.32	97,690,114.59	743,533,666.50	115,931,850.04
递延收益—政府补助	218,296,260.87	32,744,439.14	240,991,535.38	36,148,730.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动	2,331,160.29	349,674.04	4,052,055.00	607,808.25
福费廷业务利息分摊			24,003,698.01	3,600,554.70
无形资产	8,323,259.12	2,080,814.78	9,446,672.96	2,361,668.24
合计	1,227,988,387.48	215,035,097.76	1,256,594,219.45	213,188,901.43

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并	148,371,184.80	22,255,677.70	137,343,023.01	23,640,029.36

资产评估增值				
其他权益工具投资公允价值变动	7,980,482.75	1,197,072.41		
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动			149,835.29	19,166.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动			21,751,870.00	5,437,967.50
内部未实现利润			35,981,643.33	5,397,246.50
合计	156,351,667.55	23,452,750.11	195,226,371.63	34,494,410.27

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		215,035,097.76		213,188,901.43
递延所得税负债		23,452,750.11		34,494,410.27

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	322,930,119.31	160,639,276.80



可抵扣亏损	2,233,215,148.52	1,433,609,799.95
合计	2,556,145,267.83	1,594,249,076.75

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	170,735,550.80	17,012,524.30	
2023 年	7,141,223.16	14,692,654.80	
2024 年	430,710,428.67	448,223,749.97	
2025 年	1,050,918,789.04	953,680,870.88	
2026 年	573,709,156.85		
合计	2,233,215,148.52	1,433,609,799.95	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备款	572,030,181.22		572,030,181.22	128,987,745.65		128,987,745.65
土地出让金	375,000.00		375,000.00	2,810,000.00		2,810,000.00
未实现售后租回收益	21,816,240.16		21,816,240.16	28,201,480.72		28,201,480.72
合计	594,221,421.38		594,221,421.38	159,999,226.37		159,999,226.37

注：工程设备款系非同一控制下企业合并新疆金晖兆丰能源股份有限公司所致。

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,740,394.78	58,894,380.67
抵押借款		

保证借款	4,540,631,720.32	4,524,292,977.99
信用借款	2,135,413,366.02	3,723,299,454.03
其他借款	742,799,807.55	360,716,552.23
合计	7,422,585,288.67	8,667,203,364.92

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货浮动亏损		4,824,165.27
合计		4,824,165.27

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	266,076,815.12	1,049,518,659.30
银行承兑汇票	2,331,769,745.91	3,805,610,022.63
合计	2,597,846,561.03	4,855,128,681.93

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,518,281,800.51	3,293,405,563.24
工程款	2,214,883,796.66	2,113,939,958.28
运费	556,650,856.49	680,928,265.20

设备款	373,417,197.78	531,773,405.71
其他	98,640,973.72	77,206,115.47
合计	5,761,874,625.16	6,697,253,307.90

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	382,314,454.59	工程款尚未结算
单位二	367,217,587.79	工程款尚未结算
单位三	56,867,328.65	工程款尚未结算
单位四	48,747,338.34	工程款尚未结算
单位五	48,170,810.19	尚未结算
合计	903,317,519.56	--

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	958,579.35	958,579.51
合计	958,579.35	958,579.51

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,059,672,820.91	1,533,626,198.19
其他	57,200.85	823,177.75
合计	2,059,730,021.76	1,534,449,375.94

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,321,125.55	3,279,173,726.28	3,211,093,876.88	171,400,974.95
二、离职后福利-设定提存计划	8,833,769.61	348,143,948.92	303,163,540.30	53,814,178.23
三、辞退福利		574,871.42	574,871.42	
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,154,895.16	3,627,892,546.62	3,514,832,288.60	225,215,153.18

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,427,365.57	2,613,687,878.06	2,537,375,722.97	125,739,520.66
2、职工福利费		321,607,097.08	321,607,097.08	
3、社会保险费	390,719.03	105,819,303.26	105,994,817.29	215,205.00
其中：医疗保险费	344,273.66	94,141,907.57	94,270,976.23	215,205.00
工伤保险费	15,975.27	11,457,461.02	11,473,436.29	
生育保险费	30,470.10	219,934.67	250,404.77	
4、住房公积金	406,966.28	179,805,689.25	180,048,172.25	164,483.28
5、工会经费和职工教育经费	53,096,074.67	58,253,758.63	66,068,067.29	45,281,766.01
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	103,321,125.55	3,279,173,726.28	3,211,093,876.88	171,400,974.95

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,646,408.59	188,097,954.16	188,329,942.07	8,414,420.68
2、失业保险费	187,361.02	5,551,497.60	5,586,357.07	152,501.55
3、企业年金缴费		154,494,497.16	109,247,241.16	45,247,256.00
合计	8,833,769.61	348,143,948.92	303,163,540.30	53,814,178.23

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	292,081,931.44	132,320,844.36
消费税		
企业所得税	235,868,879.87	164,114,602.51
个人所得税	23,056,211.88	14,584,052.75
城市维护建设税	14,451,173.34	7,456,560.52
资源税	26,737,064.31	1,274,557.21
房产税	6,845,250.25	134,785.78
土地使用税	5,720,540.34	4,268.82
教育费附加	12,319,615.28	6,323,666.64
印花税	7,986,974.57	2,631,266.49
环境保护税	2,719,246.35	1,646,182.51
其他税费	1,370,810.94	331,037.86
合计	629,157,698.57	330,821,825.45

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		5,215,761.07
其他应付款	311,825,908.78	297,807,469.71
合计	311,825,908.78	303,023,230.78

**(1) 应付利息**

无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		5,215,761.07
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		5,215,761.07

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款、往来款	209,664,614.02	209,552,301.75
保证金、押金	63,726,377.24	66,613,986.66
公租房建设补贴资金	11,025,000.00	11,025,000.00
其他	27,409,917.52	10,616,181.30
合计	311,825,908.78	297,807,469.71

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新农发产业投资管理有限公司	113,722,418.85	未到付款期。

库尔勒经济技术开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司	11,025,000.00	保证金，未到结算期。
合计	124,747,418.85	--

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	770,809,321.25	763,057,099.89
一年内到期的应付债券	1,021,431,333.18	1,032,439,041.10
一年内到期的长期应付款	878,537,828.07	330,889.33
一年内到期的租赁负债	508,035,534.70	867,294,412.87
合计	3,178,814,017.20	2,663,121,443.19

注：公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债期初余额为 2021 年 1 月 1 日余额。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,019,412,191.77	1,028,194,657.55
财务资助		133,133,491.76
信用证	1,771,900,627.63	1,315,276,100.30
待转销项税额	209,478,540.98	170,861,249.90
未终止确认的已背书转让票据	4,888,288,541.36	4,456,453,667.58
建信融通票据	866,879,105.21	
农行供应链融资	41,216,505.73	
合计	8,797,175,512.68	7,103,919,167.09

## 短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
20 新中泰 CP001	500,000,000.00	2020/1/9	1 年	498,500,000.00	516,871,917.80		378,082.20		517,250,000.00	
20 新中泰 SCP002	500,000,000.00	2020/4/30	270 天	499,250,000.00	511,322,739.75		1,104,657.51		512,427,397.26	
21 新中泰 CP001	500,000,000.00	2021/8/13	1 年	498,000,000.00		500,000,000.00	10,990,273.96			510,990,273.96
21 新中泰 CP002	500,000,000.00	2021/9/17	1 年	498,000,000.00		500,000,000.00	8,421,917.81			508,421,917.81
合计	--	--	--	1,993,750,000.00	1,028,194,657.55	1,000,000,000.00	20,894,931.48		1,029,677,397.26	1,019,412,191.77



## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,121,455,454.88	3,695,162,568.28
保证借款	1,632,399,513.97	959,417,760.14
信用借款	590,619,001.54	560,611,111.13
减：一年内到期部分	770,809,321.25	763,057,099.89
合计	4,573,664,649.14	4,452,134,339.66

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 新中泰 MTN001		517,034,931.51
18 新中泰 MTN002		515,404,109.59
2018 年公司债（第一期）		1,023,287,671.25
2018 年公司债（第二期）		1,411,371,774.25
19 新中泰 MTN001	517,277,534.26	517,277,534.26
2019 年公司债（第一期）	562,115,068.51	562,115,068.51
19 新中泰 MTN002	504,153,798.92	504,153,798.92
20 新中泰 MTN001	516,547,945.20	516,547,945.20
20 新中泰 MTN002	518,476,712.33	518,476,712.33
21 新中泰 MTN001	517,719,178.08	
减：一年内到期的应付债券	1,021,431,333.18	1,032,439,041.10
合计	2,114,858,904.12	5,053,230,504.72

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2018.06.06	3 年期	498,500,000.00	517,034,931.51		12,715,068.49		529,750,000.00	
18 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2018.07.12	3 年期	498,500,000.00	515,404,109.59		17,095,890.41		532,500,000.00	
2018 年公司债（第一期）	1,000,000,000.00	2018.08.29	5 年期	994,350,000.00	1,023,287,671.25		44,712,328.75		1,068,000,000.00	
2018 年公司债（第二期）	1,386,000,000.00	2018.09.27	5 年期	1,378,134,000.00	1,411,371,774.25		71,093,825.75		1,482,465,600.00	
19 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2019.4.3	3 年期	498,500,000.00	517,277,534.26		23,100,000.00		23,100,000.00	517,277,534.26
2019 年公司债（第一期）	550,000,000.00	2019.8.20	5 年期	546,730,555.56	562,115,068.51		33,000,000.00		33,000,000.00	562,115,068.51
19 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2019.10.24	3 年期	498,500,000.00	504,153,798.92		22,000,000.00		22,000,000.00	504,153,798.92
20 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2020.3.5	3 年期	498,500,000.00	516,547,945.20		20,000,000.00		20,000,000.00	516,547,945.20
20 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2020.3.26	3 年期	498,500,000.00	518,476,712.33		24,000,000.00		24,000,000.00	518,476,712.33
21 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2021.6.16	3 年期	498,750,000.00		500,000,000.00	17,719,178.08			517,719,178.08
减：一年内到期部分年末余额					1,032,439,041.10					1,021,431,333.18
合计	--	--	--	6,408,964,555.56	5,053,230,504.72	500,000,000.00	285,436,291.48		3,734,815,600.00	2,114,858,904.12

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	1,438,568,572.04	2,073,421,699.12
减：一年内到期部分	508,035,534.70	867,294,412.87
合计	930,533,037.34	1,206,127,286.25

注：公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，期初余额为 2021 年 1 月 1 日余额。

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,885,374,854.40	1,638,025,642.09
专项应付款	588,620.00	588,620.00
合计	2,885,963,474.40	1,638,614,262.09

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,336,387,804.43	2,191,021,699.12
其中：未实现融资费用		
国开发展基金	283,358,904.06	313,714,245.17
占用草场生活补偿费	915,000.00	915,000.00
采矿权价款	233,939,665.43	
债权清偿款	909,311,308.55	

减：一年内到期部分	878,537,828.07	867,625,302.20
合计	2,885,374,854.40	1,638,025,642.09

注：债权清偿款为新疆金晖兆丰能源股份有限公司破产重整优先债权未清偿款项。

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
引进人才经费款	588,620.00			588,620.00	自治区高层次人才引进经费
合计	588,620.00			588,620.00	--

## 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	300,690,905.39	30,331,590.62	31,851,500.03	299,170,995.98	与资产相关
合计	300,690,905.39	30,331,590.62	31,851,500.03	299,170,995.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织产能补贴资金 200 万吨锭纺纱项目（一期项目）	81,917,250.66			7,431,333.12			74,485,917.54	与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	32,738,461.56			1,023,076.92			31,715,384.64	与资产相关
新建纺织产能补助资金	30,762,833.14			3,477,999.96			27,284,833.18	与资产相关
节能减排技	27,674,583.50			1,989,499.92			25,685,083.58	与资产相关

术综合示范工程								
循环化项目补贴		15,238,666.67					15,238,666.67	与资产相关
重化工业园区基础设施建设补贴	14,449,146.69			361,228.68			14,087,918.01	与资产相关
废水深度处理	15,833,333.25			2,000,000.04			13,833,333.21	与资产相关
一期技改财政专项拨款	13,699,079.52			749,441.76			12,949,637.76	与资产相关
大气污染防治专项资金		10,241,000.00		661,563.29			9,579,436.71	与资产相关
阜康市商信委节能环保奖励资金	8,500,000.00						8,500,000.00	与资产相关
污水深度处理项目补助 1	7,916,666.75			999,999.96			6,916,666.79	与资产相关
污水深度处理项目补助 2	7,916,666.75			999,999.96			6,916,666.79	与资产相关
8 万吨粘胶纤维技改	6,222,221.92			666,666.72			5,555,555.20	与资产相关
服装城配套消防站	5,447,619.08			185,714.28			5,261,904.80	与资产相关
节能减排专项资金	5,401,500.00			415,500.00			4,986,000.00	与资产相关
拆迁购置固定资产	6,468,242.98			3,950,143.68			2,518,099.30	与资产相关
其他	35,743,299.59	4,851,923.95		6,939,331.74			33,655,891.80	与资产相关
合计	300,690,905.39	30,331,590.62		31,851,500.03			299,170,995.98	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
未实现售后回租损益		17,847,415.74
合计		17,847,415.74

## 53、股本

单位：元

项目	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、无限售条件股份									
1、人民币普通股	2,146,381,423.00	99.99				-18,075.00	-18,075.00	2,146,363,348.00	83.33
二、有限售条件股份									
1、人民币普通股	68,175.00	0.01	409,019,649.00			18,075.00	409,037,724.00	409,105,899.00	15.88
2、外资持股			20,270,270.00				20,270,270.00	20,270,270.00	0.79
三、股份总数	2,146,449,598.00	100.00	429,289,919.00				429,289,919.00	2,575,739,517.00	100.00

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,181,701,640.87	3,326,228,422.91	143,885,578.96	12,364,044,484.82
其他资本公积	252,219,948.04			252,219,948.04
合计	9,433,921,588.91	3,326,228,422.91	143,885,578.96	12,616,264,432.86

其他说明：本期资本公积减少为收购子公司中泰盐化、华泰重化工、新鑫化工少数股东股权产生。

#### 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-708,879.59	5,641,688.59			828,231.47	4,088,762.87	724,694.25	3,379,883.28
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-708,879.59	5,641,688.59			828,231.47	4,088,762.87	724,694.25	3,379,883.28
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,866,011.34	-11,380,509.94				-11,380,509.94		-29,246,521.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,074,817.11	1,419,790.85				1,419,790.85		344,973.74
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-16,791,194.23	-12,800,300.79				-12,800,300.79		-29,591,495.02
其他综合收益合计	-18,574,890.93	-5,738,821.35			828,231.47	-7,291,747.07	724,694.25	-25,866,638.00

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,860,111.75	73,098,587.44	63,671,025.21	20,287,673.98
合计	10,860,111.75	73,098,587.44	63,671,025.21	20,287,673.98

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	765,366,857.20	67,019,151.40		832,386,008.60

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	809,044,608.41	67,019,151.40		876,063,759.81

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,552,340,706.17	6,544,592,382.94
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	669,992.78	2,100,223.49
调整后期初未分配利润	6,553,010,698.95	6,546,692,606.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,702,674,815.85	144,531,237.95
减：提取法定盈余公积	67,019,151.40	103,869,961.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,464,495.98	34,343,183.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,167,201,867.42	6,553,010,698.95

调整期初未分配利润明细：由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 2,100,223.49 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,666,966,172.51	53,472,656,806.03	83,711,308,576.57	79,332,605,860.42
其他业务	796,309,585.09	309,197,582.26	503,362,000.08	40,871,750.48



合计	62,463,275,757.60	53,781,854,388.29	84,214,670,576.65	79,373,477,610.90
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	72,098,989.41	39,728,416.14
教育费附加	66,690,872.76	34,393,532.65
资源税	94,681,335.59	11,941,579.94
房产税	100,611,070.66	91,350,021.02
土地使用税	50,432,307.17	43,388,090.42
车船使用税	520,230.13	549,008.04
印花税	42,312,391.35	25,956,928.12
环境保护税	6,270,627.92	5,344,948.84
合计	433,617,824.99	252,652,525.17

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,532,182.50	103,125,138.12
折旧费	1,988,247.74	2,057,839.69
仓储保管费	38,569,233.77	55,623,732.96
运输费	1,799,795,329.82	2,150,392,775.29
包装费	14,202,927.34	12,150,318.78
装卸费	104,994,739.98	108,702,974.52
差旅费	5,455,789.80	6,132,786.95

代理费	42,619,495.79	136,838,209.80
其他	32,831,082.65	17,881,642.74
合计	2,188,989,029.39	2,592,905,418.85

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	633,386,084.83	367,446,803.19
保险费	10,010,512.79	10,969,173.04
折旧费	68,601,703.77	62,254,797.22
修理费	69,380,443.44	4,661,282.29
无形资产摊销	23,935,293.61	24,467,588.25
业务招待费	10,650,081.66	12,823,197.37
差旅费	11,485,054.74	8,607,700.14
办公费	58,591,540.71	56,354,432.07
物料消耗	21,448,896.43	15,306,912.50
租赁费	11,208,243.29	12,105,415.46
聘请中介机构费	15,455,098.74	17,294,816.93
卫生费	6,318,108.76	6,088,161.68
离退休补贴	16,007,615.67	12,720,520.15
绿化费	21,560,002.09	10,039,987.35
残疾人就业保障金	9,372,430.70	6,040,740.20
车辆费	15,667,480.39	11,139,651.57
党建工作经费	13,369,774.29	2,425,683.70
其他	13,500,898.72	1,589,654.96
合计	1,029,949,264.63	642,336,518.07

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	76,650,792.09	27,169,555.04
合计	76,650,792.09	27,169,555.04

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,296,359,903.05	1,157,304,101.59
减：利息收入	37,602,672.43	43,852,760.96
汇兑损益	14,065,312.25	5,478,453.36
其他	68,145,276.88	33,053,875.44
合计	1,340,967,819.75	1,151,983,669.43

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
纺织产能补贴资金 200 万锭纺纱项目(一期项目)	7,431,333.12	7,431,333.12
即征即退退税	6,364,049.16	
循环化改造资金	5,541,333.33	
大中小企业融通资金	5,328,271.00	
拆迁购置固定资产	3,950,143.68	3,999,734.64
新建纺织产能补助资金	3,477,999.96	6,927,666.71
增值税加计扣除	2,394,367.82	2,089,065.34
代扣代缴个税手续费返还	2,132,311.06	1,211,114.16
招商补贴款	2,025,000.00	
废水深度处理	2,000,000.04	2,000,000.04
节能减排技术综合示范工程	1,989,499.92	1,772,833.30
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	1,023,076.92	1,023,076.92
污水深度处理项目补助 1	999,999.96	999,999.96

污水深度处理项目补助 2	999,999.96	999,999.96
一期技改财政专项拨款	749,441.76	749,441.76
8 万吨粘胶纤维技改工程补助	666,666.72	666,666.72
大气污染防治专项资金	661,563.29	
节能减排专项资金	587,152.20	125,652.00
重化工业园区基础设施建设补贴	361,228.68	361,228.68
服装城配套消防站	185,714.28	
粘胶就地转化补贴		33,750,000.00
外经贸发展专项资金补贴		13,498,962.00
其他	8,499,302.02	27,937,605.36
合计	57,368,454.88	105,544,380.67

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	405,307,982.29	-15,597,575.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-72,490,107.04	37,750,493.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,113.67	11,891,105.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	-281,548,809.18	-130,784,957.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		32,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	68,055,984.01	1,995,858.48
合计	119,388,163.75	-94,713,075.73

**69、净敞口套期收益**

无

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,801,573.43	28,768,670.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	14,801,573.43	28,768,670.00
交易性金融负债	4,769,895.27	57,135,204.73
合计	19,571,468.70	85,903,874.73

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,212,451.69	-10,652,209.31
应收账款坏账损失	-108,907,770.86	-76,049,459.12
合计	-121,120,222.55	-86,701,668.43

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,456,448.24	-5,038,087.93
二、固定资产减值损失	-113,421,500.91	
三、工程物资减值损失		
合计	-124,877,949.15	-5,038,087.93

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置收益	6,243,117.95	15,731,043.75
-----------	--------------	---------------

#### 74、营业外收入

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
出售碳排放配额收益	10,689,659.45		10,689,659.45
非流动资产毁损报废利得	37,591.09	18,230.06	37,591.09
违约赔偿利得	4,354,088.94	3,628,435.66	4,354,088.94
无法支付的应付款项	1,429,037.44	3,073,813.00	1,429,037.44
罚款收入	1,304,072.74	13,100.00	1,304,072.74
非同一控制下合并商誉	35,295,970.42		35,295,970.42
其他	1,523,864.65	1,957,634.92	1,523,864.65
合计	54,634,284.73	8,691,213.64	54,634,284.73

#### 75、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
对外捐赠	9,982,297.84	26,219,880.31	9,982,297.84
非常损失	1,070,148.00		1,070,148.00
非流动资产毁损报废损失	1,093,313.70	2,607,139.95	1,093,313.70
使用碳排放权资产配额	10,598,566.25		10,598,566.25
赔偿金、违约金等支出	13,961,534.83	210,000.00	13,961,534.83
其他	5,278,196.11	6,026,449.37	5,278,196.11
合计	41,984,056.73	35,063,469.63	41,984,056.73

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	587,486,380.63	225,618,347.51
递延所得税费用	-14,502,776.24	-10,801,998.08
合计	572,983,604.39	214,816,349.43

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,580,469,900.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	895,117,475.01
子公司适用不同税率的影响	-182,985,542.77
调整以前期间所得税的影响	3,070,212.40
非应税收入的影响	-208,386,705.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,383,663.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,351,924.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	106,493,314.47
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,996,165.20
其他	-59,360,723.14
所得税费用	572,983,604.39

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	318,889,986.96	288,320,828.59
单位往来	536,276,522.62	434,164,832.13

利息收入	37,602,672.43	50,195,326.19
保证金、押金	291,017,206.59	526,273,245.92
其他	70,215,199.66	33,765,911.66
合计	1,254,001,588.26	1,332,720,144.49

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	302,460,447.81	231,569,316.06
保证金、押金	882,426,856.49	1,113,557,479.46
销售费用	20,635,954.57	36,056,932.31
管理费用	346,474,252.18	163,989,051.79
财务费用	49,006,738.22	33,055,179.67
合计	1,601,004,249.27	1,578,227,959.29

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务资助		465,731,878.30
其他	468,996.98	7,078,607.30
合计	468,996.98	472,810,485.60

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金		7,236,857.52
手续费		64,588.12
处置子公司现金等价物的减少	438,875,165.43	
期货处置损益	315,289,479.84	163,273,802.63



合计	754,164,645.27	170,575,248.27
----	----------------	----------------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	2,780,738,677.08	1,493,600,000.00
财务资助		133,133,491.76
合计	2,780,738,677.08	1,626,733,491.76

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁保证金、租金及利息	1,738,493,527.97	797,542,111.86
支付国开基金收益	1,502,250.00	
财务资助	127,493,097.83	843,286,848.61
保理及手续费	1,910,726.67	577,187.07
合计	1,869,399,602.47	1,641,406,147.54

## 79、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	3,007,486,295.65	-46,316,859.17
加：资产减值准备	245,998,171.70	91,739,756.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,247,435,972.26	1,944,583,317.43
使用权资产折旧	454,481.48	
无形资产摊销	33,865,119.69	32,688,970.68

长期待摊费用摊销	534,830,894.34	63,843,275.83
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）	-6,243,117.95	-15,731,043.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,055,722.61	2,588,909.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,571,468.70	-85,903,874.73
财务费用（收益以“-”号填列）	1,121,672,318.45	987,392,316.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-122,861,096.57	95,172,588.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,846,196.33	-19,461,209.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,041,660.16	8,659,211.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-819,362,269.88	1,214,195,541.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,619,810,162.34	2,272,560,976.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-134,034,744.13	516,296,651.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,458,028,260.12	7,062,308,528.68
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	2,788,883,191.84	2,879,239,914.90
减：现金的期初余额	2,879,239,914.90	2,604,388,226.84
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	-90,356,723.06	274,851,688.06

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	845,400,813.27
其中：	--
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	845,400,813.27
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	197,702,261.62
其中：	--
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	197,702,261.62
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	647,698,551.65

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	297,314,075.30
其中：	--
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	297,314,075.30
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	736,189,240.73
其中：	--
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	736,189,240.73
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-438,875,165.43

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,788,883,191.84	2,879,239,914.90
其中：库存现金	93,433.78	96,196.45
可随时用于支付的银行存款	2,759,363,113.69	2,339,771,200.64
可随时用于支付的其他货币资金	29,426,644.37	539,372,517.81
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	2,788,883,191.84	2,879,239,914.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 80、所有者权益变动表项目注释

无

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,994,744,346.55	各类保证金
应收票据、应收款项融资	562,294,369.52	银行承兑汇票质押
固定资产	15,852,603,838.86	融资租赁及长期借款抵押
无形资产	165,769,898.13	长期借款抵押
在建工程	1,133,600,549.57	融资租赁抵押
合计	19,709,013,002.63	--

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	442,010,720.65
其中：美元	67,990,191.98	6.3757	433,485,067.01
欧元	1,062,759.25	7.2197	7,672,802.96
港币	1,043,112.84	0.8176	852,849.06
加元	0.17	5.0046	0.85
瑞士法郎	0.11	6.9776	0.77
应收账款			559,264,846.70
其中：美元	87,718,187.29	6.3757	559,264,846.70

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	299,170,995.98	递延收益/其他收益	31,851,500.03
与收益相关	25,516,954.85	其他收益	25,516,954.85
与收益相关	187,060,736.68	销售费用/管理费用/财务费用/主营业务成本	187,060,736.68

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因

外经贸发展专项资金	3,658,962.00	政府补助退还
-----------	--------------	--------

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	2021年08月01日	1,942,923,206.73	36.06%	非同一控制下企业合并	2021年08月01日	签署一致行动人协议	1,846,166,030.49	149,195,367.74

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	1,942,923,206.73
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,942,923,206.73
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,978,219,177.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-35,295,970.42

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	新疆金晖兆丰能源股份有限公司
--	----------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,077,760,529.74	6,808,997,708.46
货币资金	197,702,261.62	197,702,261.62
应收款项	35,573,865.28	35,573,865.28
存货	275,097,969.43	275,097,969.43
固定资产	1,995,380,244.66	1,834,076,583.03
无形资产	392,901,398.27	267,182,641.96
负债：	2,098,899,116.55	2,103,321,550.57
应付款项	340,726,350.92	340,726,350.92
净资产	4,978,861,413.19	4,705,676,157.89
减：少数股东权益	4,328,239.12	5,757,926.04
取得的净资产	4,974,533,174.07	4,699,918,231.85

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	69.97%	合并前后受同一控制方最终控制，并且该控制不是暂时的	2021年07月01日	办理完成相关工商手续和款项支付	22,086,622.38	879,784.32	122,696,290.17	-3,646,112.58

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司
--现金	172,075,787.69
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	831,831,924.03	557,810,391.66
货币资金	77,983,123.51	34,396,829.57
应收款项	12,844,000.05	7,614,743.70
存货	6,024,607.54	2,737,595.24
固定资产	160,462,897.94	78,284.69
无形资产	445,131,766.79	433,225,258.50
负债：	619,715,950.48	423,924,744.80
借款		
应付款项	192,945,640.80	163,604,490.57
其他流动负债	384,000,000.00	240,000,000.00
净资产	212,115,973.55	133,885,646.86
减：少数股东权益		
取得的净资产	212,115,973.55	133,885,646.86



### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	297,314,075.30	60%	有偿转让	2021年03月31日	办理完成相关工商手续和款项支付	-87,933,360.01	40%	240,000,000.00	256,831,623.55	16,702,215.13	以评估报告为准	194,112.62

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

非一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆华泰重化工有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	工业	84.56%		投资设立
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	托克逊县	托克逊县工业园区	工业	100.00%		投资设立
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	奇台	奇台县东大街民主路 7 号	工业	87.50%	8.33%	投资设立（注 1）
新疆中泰进出口贸易有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	贸易	100.00%		非同一控制下的企业合并
阜康市博达焦化有限责任公司	阜康市	阜康市西沟山	工业	66.67%		非同一控制下的企业合并
新疆中泰矿冶有限公司	阜康市	阜康市西沟路口东侧	工业	100.00%		投资设立
新疆中鲁矿业有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	工业	83.33%		投资设立
新疆中泰化学阜康能源有限公司	阜康市	阜康市准噶尔路 3188 号	工业	36.78%	34.44%	投资设立（注 1）
阜康市中泰时代水务有限公司	阜康市	阜康市准噶尔路 3188 号	供水		60.00%	投资设立
新疆中泰化学供应链管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰化学准东煤业有限公司	奇台	奇台县古城南街 626 号	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	托克逊县	托克逊县工业园区	工业	100.00%		投资设立（注 1）
新疆中泰信息技术工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	信息技术	40.00%		投资设立（注 2）
新疆和信联创网络科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	信息技术		40.00%	投资设立
新疆中泰国信节能环保有限公司	阜康市	阜康市准噶尔路 3188 号	工业	51.00%		投资设立
库尔勒中泰纺织科技有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	100.00%		非同一控制下的企业合并（注 1）
新疆富丽震纶棉纺有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业		51.00%	投资设立
巴州金富特种纱业有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	49.00%	51.00%	非同一控制下的企业合并
巴州泰昌浆粕有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业		51.00%	非同一控制下的企业合并
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	阿拉尔	阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号	工业		54.93%	非同一控制下的企业合并
青岛齐泰科技有限公司	青岛市	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区	贸易		40.00%	投资设立
上海森辉实业有限公司	上海	上海自由贸易试验区	房地产	100.00%		非同一控制下的企业合并
中泰国际发展(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
新疆中泰电力有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区	工业	100.00%		投资设立

新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区	交通运输	100.00%		同一控制下的企业合并
新疆蓝天诚达物流有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	交通运输		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆天通现代物流有限责任公司	阜康市	阜康市博峰路 174 号	交通运输		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆威振石化有限公司	阜康市	新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥	油品销售		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆蓝天蓝鑫物流有限公司	阿拉尔市	阿拉尔市大学生创业园	交通运输		100.00%	投资设立
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	吐鲁番	吐鲁番市高昌区绿洲中路	交通运输		100.00%	投资设立
新疆中泰新材料股份有限公司	吐鲁番	新疆吐鲁番市托克逊阿乐惠镇	工业	60.00%		投资设立
新疆天雨煤化集团有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	工业	51.00%		非同一控制下的企业合并
托克逊县盘吉煤业有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	工业		51.00%	非同一控制下的企业合并
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司	上海	上海市崇明区	仓储服务	100.00%		投资设立
新疆新冶能源化工有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番地区托克逊县	工业	100.00%		同一控制下的企业合并
托克逊县新业矿业有限责任公司	托克逊县	新疆吐鲁番地区托克逊县	工业		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	阜康市	新疆昌吉州阜康市准格尔路 3188 号	工业	69.97%		同一控制下的企业合并
新疆中泰鑫科化工材料有限公司	阜康市	新疆昌吉州阜康市	工业		69.97%	同一控制下的企业合并
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区	工业	36.06%		非同一控制下的企业合并
新疆拜城润华煤业有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县亚吐尔乡乔克塔勒	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆金晖兆丰煤业有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆金晖兆丰焦化有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
拜城县金晖金泉供水有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区	工业		32.46%	非同一控制下的企业合并
新疆帆达矿业有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县产业园区	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆中泰金晖科技有限公司	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县产业园区	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- 1) 本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（以下简称“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%。
- 2) 阜康能源股权结构为本公司持股 36.78%，子公司华泰重化工（本公司持有 84.559% 股权）持有阜康能源 40.73% 股权，国开基金持股 1.26%，本公司对阜康能源表决权比例为 71.22%。
- 3) 根据本公司、托克逊能化与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向托克逊能化增资 1.5 亿元。

截止目前，托克逊能化的股权结构为本公司持股90.89%，国开基金持股9.11%，本公司对托克逊能化表决权比例为100.00%。

4) 根据本公司、中泰纺织与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向中泰纺织增资2亿元。截止目前，中泰纺织的股权结构为本公司持股92.85%，国开基金持股7.15%，本公司对中泰纺织表决权比例为100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 本公司持有新疆中泰信息技术工程有限公司 40.00%股权，本公司虽持有半数以下表决权，由于新疆中泰信息技术工程有限公司股权比例较分散，本公司仍控制该公司。

2) 本公司全资子公司中泰纺织持有青岛齐泰科技有限公司40%股权，中泰纺织与新疆世奥能源科技有限公司签署一致行动人协议，因此公司对青岛齐泰科技有限公司拥有控制权。

3) 本公司持有新疆金晖兆丰能源股份有限公司36.06%股权，公司与山西金晖能源集团有限公司及其关联方签署一致行动人协议，因此公司对新疆金晖兆丰能源股份有限公司拥有控制权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1.华泰重化工	15.44%	123,890,722.57	80,993,689.00	1,403,459,958.21
2.阜康能源	28.78%	213,128,117.43	68,000,000.00	1,242,459,998.50

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
1.华泰重化工	7,876,237,368.87	6,608,410,228.15	14,484,647,597.02	3,521,623,167.66	2,223,813,026.47	5,745,436,194.13	6,575,725,516.95	7,115,586,953.21	13,691,312,470.16	3,160,545,842.73	2,328,004,965.10	5,488,550,807.83
2.阜康能源	4,211,269,899.32	7,123,434,669.81	11,334,704,569.13	4,007,491,142.97	2,105,346,808.71	6,112,837,951.68	3,033,629,581.37	7,493,692,082.73	10,527,321,664.10	3,508,551,846.95	2,352,468,809.58	5,861,020,656.53

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华泰重化工	6,783,981,704.41	802,401,052.94	807,094,364.56	44,351,012.28	4,791,061,319.68	270,644,624.05	271,660,968.85	317,332,625.34
阜康能源	7,837,094,448.73	740,565,609.88	740,565,609.88	873,173,509.65	5,642,396,663.66	186,108,828.05	185,928,560.51	772,480,018.48

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 公司于2021年5月与中泰集团签订股权转让协议，收购中泰集团持子公司托克逊县中泰化学盐化有限责任公司3.41%的股权。

2) 公司于2021年5月与中泰集团签订股权转让协议，收购中泰集团持子公司新疆华泰重化工有限责任公司1.6736%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	新疆华泰重化工有限责任公司
购买成本/处置对价	2,457,100.00	164,083,408.00
--现金	2,457,100.00	164,083,408.00
购买成本/处置对价合计	2,457,100.00	164,083,408.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,032,193.20	137,281,419.18
差额	1,424,906.80	26,801,988.82
其中：调整资本公积	1,424,906.80	26,801,988.82

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆美克化工股份有限公司	库尔勒	库尔勒	工业	24.11%		权益法
新疆圣雄能源股份有限公司	托克逊	托克逊	工业	18.55%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有新疆圣雄能源股份有限公司18.55%的股权，且在董事会中派驻董事，因此对

该公司具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	新疆美克化工股份有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司	新疆美克化工股份有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司
流动资产	3,088,743,447.53	1,740,803,572.95	931,378,124.18	1,613,847,457.71
非流动资产	6,133,256,868.25	9,136,137,471.58	5,868,866,871.30	9,723,003,750.09
资产合计	9,222,000,315.78	10,876,941,044.53	6,800,244,995.48	11,336,851,207.80
流动负债	2,906,096,312.02	5,806,459,010.71	2,408,394,649.99	7,062,812,480.27
非流动负债	1,714,409,896.39	2,976,987,561.80	2,140,606,982.42	2,196,708,607.70
负债合计	4,620,506,208.41	8,783,446,572.51	4,549,001,632.41	9,259,521,087.97
少数股东权益	570,613,358.70	-80,907,158.25	162,269,375.97	-18,093,376.60
归属于母公司股东权益	4,030,880,748.67	2,174,401,630.27	2,088,973,987.10	2,095,423,496.43
按持股比例计算的净资产份额	1,007,720,187.17	403,351,502.42	522,243,496.78	388,701,058.59
调整事项				
--商誉	36,371,180.40		36,371,180.40	
--内部交易未实现利润			1,357,203.58	241,069.39
--按公允价值调整报表影响	195,714,781.19	53,727,102.76	200,023,295.73	52,511,193.34
--其他	-35,960,330.49	318,726.43	20,406,802.00	795,565.45
对联营企业权益投资的账面价值	1,203,845,818.27	457,397,331.61	780,401,978.49	442,248,886.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,248,780,740.88	7,226,088,783.65	2,009,421,098.71	4,896,797,675.16
净利润	2,206,415,896.81	16,001,844.11	-276,591,943.48	37,567,771.59
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,206,415,896.81	16,001,844.11	-276,591,943.48	37,567,771.59
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、各类风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。



本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，因期末余额较小，无重大外汇风险。

## 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

## (2) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：2,425,902,956.87元。

## (3) 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	4,622,280.00			4,622,280.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,622,280.00			4,622,280.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	4,622,280.00			4,622,280.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
（八）应收款项融资			1,185,860,511.20	1,185,860,511.20
（九）其他权益工具投资			49,900,898.88	49,900,898.88

持续以公允价值计量的资产总额	4,622,280.00		1,235,761,410.08	1,240,383,690.08
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
中泰集团	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室	项目投资、货物与技术进出口、资产管理服务等	203,602.96 万元	19.46%	23.06%

本企业的母公司情况的说明：中泰集团为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、长期股权投资及九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆中泰（集团）有限责任公司	母公司
新疆中泰物产有限公司	同一母公司
新疆新能国铁供应链管理有限公司	同一最终控制方
新疆中泰集团工程有限公司	同一母公司
新疆中泰长盈材料科技有限公司	中泰集团联营企业

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	同一母公司
新疆新铁中泰物流股份有限公司	同一母公司
库尔勒新铁中泰供应链管理有限责任公司	同一最终控制方
新疆中泰智汇现代服务股份有限公司	同一母公司
新疆中泰教育科技有限公司	同一最终控制方
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	同一最终控制方
北京中泰齐力国际科贸有限公司	同一母公司
天津中泰农业发展有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐环鹏有限公司	同一母公司
新疆升晟股份有限公司	同一最终控制方
新疆和静中泰农牧产业开发有限公司	同一最终控制方
新疆中泰建材有限公司	同一最终控制方
新疆利华（集团）股份有限公司	同一母公司
沙雅利华棉业有限公司	同一最终控制方
上海利华新创国际贸易有限公司	同一最终控制方
铁门关利华棉业有限公司	同一最终控制方
新疆利华生物科技发展有限公司	同一最终控制方
新疆中泰农业发展有限责任公司	同一母公司
新疆新粮华麦面粉有限责任公司	同一最终控制方
山筠资本管理（上海）有限公司	同一母公司
新疆坎儿井水务科技有限公司	同一最终控制方
新疆美克化工股份有限公司	同一母公司
美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	同一最终控制方
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	同一母公司
新疆中泰民生物业服务有限公司	同一母公司
新疆中泰新能源有限公司	同一母公司

新疆中泰兴苇生物科技有限公司	同一母公司
新疆中泰高铁股份有限公司	同一母公司
上海欣浦供应链管理有限公司	同一最终控制方
新疆泰玉贸易有限公司	同一最终控制方
中泰国际发展（新加坡）有限公司	同一最终控制方
新疆中泰高铁资产管理有限公司	同一最终控制方
新疆中泰融资租赁有限公司	同一最终控制方
上海欣浦商业保理有限公司	同一最终控制方
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	同一母公司
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	同一母公司
博湖县蓝翔食品水产有限公司	同一最终控制方
新疆科林思德新能源有限责任公司	同一母公司
新疆中泰天科能源有限公司	同一最终控制方
天津港津泰供应链管理有限公司	同一最终控制方
新疆南天城建（集团）股份有限公司	同一母公司
库尔勒金城洁淨排水有限责任公司	同一母公司
库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司	同一母公司
库尔勒南天物业服务有限公司	同一最终控制方
新疆中泰博源水务科技有限公司	同一母公司
和田泰和纺织服装有限责任公司	同一母公司
中泰发展（北京）能源科技有限公司	同一母公司
青岛西海岸中泰投资发展有限公司	同一母公司
新疆粮油集团有限责任公司	同一母公司
新疆新粮金谷投资有限责任公司	同一最终控制方
乌鲁木齐金谷恒源热力有限公司	同一最终控制方

新疆金谷房地产开发有限责任公司	同一最终控制方
新疆旭成房地产开发有限公司	同一最终控制方
新疆新粮农业粮油收储有限责任公司	同一最终控制方
新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司	同一最终控制方
新疆中泰服务有限公司	同一母公司
乌鲁木齐天信和现代服务有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐凯瑞克化工有限公司	同一最终控制方
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	同一母公司
广州市创盈化工原料有限公司	同一最终控制方
浙江泰信物产有限公司	同一最终控制方
中泰众诚信（成都）贸易有限公司	同一最终控制方
贵州永熙国际贸易有限责任公司	同一最终控制方
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	同一母公司
中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司	同一最终控制方
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	同一最终控制方
新疆中泰高级技工学校有限公司	同一母公司
北京恒泰兴农文化有限公司	同一母公司
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团联营企业
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	中泰集团联营企业
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团联营企业
新疆百新佳城房地产开发有限公司	中泰集团联营企业
新疆德安环保科技股份有限公司	中泰集团联营企业
新疆泰邦科技有限公司	中泰集团联营企业
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团联营企业
新疆中泰昌达纺织有限公司	中泰集团联营企业
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团联营企业

新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团联营企业
新疆中泰绿能环保科技有限公司	中泰集团联营企业子公司
武汉江汉化工设计有限公司	中泰集团联营企业
托克逊县雨田煤业有限责任公司	中泰集团联营企业
托克逊县捷顺达物流有限责任公司	中泰集团联营企业子公司
新疆中泰升达能源有限公司	中泰集团联营企业
新疆吉泰实业有限公司	新疆中泰高铁资产管理有限公司联营单位
新疆青湖生态旅游度假有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
五家渠青湖医院有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
新疆新粮油脂有限责任公司	中泰集团联营企业
新疆粮油股份有限公司	中泰集团联营企业子公司
阿克苏新粮油脂有限公司	中泰集团联营企业子公司
新疆豪子畜牧有限公司	中泰集团联营企业
阜康市西沟煤焦有限责任公司	公司联营企业子公司
新疆圣雄能源股份有限公司	公司联营企业
新疆圣雄氯碱有限公司	公司联营企业子公司
新疆圣雄电石有限公司	公司联营企业子公司
新疆圣雄焦化有限公司	公司联营企业子公司
新疆同泰矿业有限公司	公司联营企业子公司
新疆圣雄水泥有限公司	公司联营企业子公司
新疆瑞捷物流有限公司	公司联营企业子公司
新疆同泰煤业有限公司	公司联营企业子公司
江西中阳科技协同创新股份有限公司	公司联营企业
新疆银达纤维有限公司	公司联营企业
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	公司联营企业



喀什中泰纺织服装有限公司	公司联营企业
巴州瑞兴化工有限公司	公司联营企业
新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司	公司联营企业
新疆新聚丰特种纱业有限公司	公司联营企业
北京英兆信息技术有限公司	公司参股公司
新疆华康包装有限公司	公司参股公司
新疆米东天山水泥有限责任公司	公司参股公司
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	子公司少数股东
雷应秋	子公司少数股东
雷雪容	子公司少数股东
新疆泰昌实业有限责任公司	子公司少数股东
鸿达兴业集团有限公司	持股 5% 以上的股东
新疆沈宏集团股份有限公司	集团持股单位
新疆沈鞍耐磨材料有限公司	集团持股单位
吐鲁番中宏贸易有限公司	集团持股单位
吐鲁番沈宏热电有限责任公司	集团持股单位
吐鲁番沈宏建筑安装有限公司	集团持股单位

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

#### 1) 中泰集团及其子公司

关联交易内容	本年发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上年发生额
产品	270,926,005.94	1,700,000,000.00	否	

能源动力	469,724,196.36		否	12,848,954.91
原辅材料	203,324,572.39		否	641,643,645.21
综合性服务	414,933,924.97		否	31,410,969.66
合计	1,358,908,699.66	1,700,000,000.00		685,903,569.78

## 2) 中泰集团合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	109,482,012.69	
原辅材料	17,533,749.13	118,378,396.00
综合性服务	26,169,711.15	18,580,376.34
合计	153,185,472.97	136,958,772.34

## 3) 公司合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	5,020,147,868.12	3,383,833,673.03
能源动力	579,223,707.49	499,498,972.54
原辅材料	848,484,037.71	737,914,615.87
综合性服务	188,679.24	
合计	6,448,044,292.56	4,621,247,261.44

## 4) 其他关联方

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
原辅材料		
能源动力	26,485,232.30	22,704,153.32
综合性服务		787,910.01
合计	26,485,232.30	23,492,063.33

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

## 1) 中泰集团及其子公司

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	344,897,887.61	14,614.16
设备及原辅料	217,143,119.59	614,353,628.64
综合性服务	111,062,340.68	143,042,214.06
合计	673,103,347.88	757,410,456.86

## 2) 中泰集团合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	34,261,469.90	154.50
设备及原辅料	44,730,634.93	22,580,083.79
综合性服务	1,447,762.36	11,365,680.45
合计	80,439,867.19	33,945,918.74

## 3) 公司合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	1,200,177,772.76	665,373,700.84
设备及原辅料	1,527,049,546.42	1,591,934,728.51
综合性服务	454,105,826.88	8,433,593.13
合计	3,181,333,146.06	2,265,742,022.48

## 4) 其他关联方

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	59,493,566.33	
设备及原辅料		35,792,305.62
合计	59,493,566.33	35,792,305.62

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

## 1) 中泰集团及其子公司

租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
房屋	4,946,031.72	8,475,096.02
设备	73,224.06	
车辆	123,634.16	59,226.05
合计	5,142,889.94	8,534,322.07

## 2) 中泰集团合营及联营企业

租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
房屋	208,015.24	284,638.10
车辆	70,628.31	53,371.68
合计	278,643.55	338,009.78

## 3) 公司合营及联营企业

租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
房屋	493,821.73	289,080.00

本公司作为承租方：

单位：元

## 1) 中泰集团及其子公司

租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
房屋	309,744.00	
设备	29,714.28	67,619.05
车辆	24,770.64	19,816.51
合计	<b>364,228.92</b>	<b>87,435.56</b>

## 2) 其他关联方

租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
车辆		39,274.34

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕	担保总笔数
新疆华泰重化工有限责任公司	3,908,000,000.00	2012-1-13 至 2028-3-24	否	49
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2,191,678,301.00	2021-1-12 至 2024-12-9	否	15
新疆圣雄能源股份有限公司	1,833,559,731.43	2020-3-17 至 2026-11-24	否	17
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	1,444,856,395.88	2015-6-24 至 2026-3-20	否	12
新疆中泰矿冶有限公司	931,849,483.91	2020-5-28 至 2025-5-20	否	17
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	820,021,297.49	2018-2-11 至 2026-3-29	否	21
新疆中泰进出口贸易有限公司	703,481,907.60	2021-6-30 至 2022-11-28	否	11
新疆圣雄电石有限公司	672,085,480.96	2020-5-29 至 2025-5-29	否	17
新疆圣雄氯碱有限公司	662,414,714.97	2020-6-17 至 2025-10-28	否	33
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	624,331,192.00	2021-1-13 至 2022-12-15	否	17
巴州金富特种纱业有限公司	581,663,507.68	2020-9-4 至 2023-8-12	否	11
新疆富丽震纶棉纺有限公司	521,300,000.00	2016-12-8 至 2026-10-27	否	3
新疆中泰化学阜康能源有限公司	465,894,000.00	2021-2-22 至 2023-12-21	否	8

被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕	担保总笔数
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	464,220,000.00	2021-5-17 至 2022-7-30	否	4
新疆天雨煤化集团有限公司	313,375,000.00	2020-5-15 至 2030-3-31	否	18
新疆中泰（集团）有限责任公司	300,450,000.00	2016-8-4 至 2028-8-3	否	15
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	240,801,695.08	2019-6-14 至 2034-6-12	否	13
中泰国际发展（香港）有限公司	239,370,097.68	2021-9-1 至 2022-3-31	否	24
新疆新冶能源化工有限公司	183,166,095.70	2021-9-27 至 2024-9-27	否	11
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	100,000,000.00	2021-11-22 至 2026-11-22	否	1
新疆美克化工股份有限公司	53,750,000.00	2019-6-14 至 2037-5-29	否	82
新疆天通现代物流有限责任公司	50,000,000.00	2021-4-28 至 2022-4-27	否	1
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司	40,000,000.00	2021-6-4 至 2022-12-16	否	5

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕	担保总笔数
新疆中泰（集团）有限责任公司	3,498,050,327.36	2020-3-17 至 2026-11-24	否	24

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆中泰（集团）有限责任公司	200,000,000	2021 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 30 日	
新疆中泰（集团）有限责任公司	200,000,000	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆中泰（集团）有限责任公司	股权转让	297,314,075.30	26,615,700.00
新疆中泰（集团）有限责任公司	股权受让	370,750,454.00	276,825,700.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	13,138,044.16	14,424,884.04

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	公司合营及联营企业	104,618,087.01		16,400,000.00	
	中泰集团及其子公司	270,401,735.35		171,175,395.02	
	其他关联方	50,000.00		100,000.00	
	中泰集团合营及联营企业	4,100,000.00		11,000,000.00	
应收账款	公司合营及联营企业	1,970,024,159.80	527,828.34	1,454,403,934.97	490,266.91
	中泰集团及其子公司	318,266,445.69		374,099,395.41	
	其他关联方	918,827.50		1,304,811.74	
	中泰集团合营及联营企业	91,560,295.59	296,645.07	160,000,600.81	
预付款项	公司合营及联营企业	546,448,066.85		1,523,848,121.28	
	中泰集团及其子公司	170,068,104.41		165,352,289.58	
	中泰集团合营及联营企业	63,914,473.21		214,755,893.96	
其他应收款	公司合营及联营企业	259,608,445.12		7,732,990.89	
	中泰集团及其子公司	47,879,934.33		981,827.16	
	其他关联方	1,486,650.44		4,082,512.94	
	中泰集团合营及联营企业			127,537.23	

	业				
长期应收款	公司合营及联营企业			37,512,569.75	
其他非流动资产	中泰集团及其子公司			573,443.60	
	中泰集团合营及联营企业	102,861,071.40			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	公司合营及联营企业	424,200,000.00	1,086,998,825.66
	中泰集团及其子公司	4,598,600.00	18,789,813.35
	中泰集团合营及联营企业		133,360.00
应付账款	公司合营及联营企业	72,408,029.23	155,948,794.96
	中泰集团及其子公司	125,352,966.97	107,601,635.00
	其他关联方	18,733,465.57	16,449,771.93
	中泰集团合营及联营企业	20,408,528.25	22,278,654.94
其他应付款	公司合营及联营企业	10,368,946.14	10,995,784.20
	中泰集团及其子公司	11,263,654.45	37,549,319.25
	中泰集团合营及联营企业	684,759.14	
合同负债	公司合营及联营企业	64,160,661.65	27,148,463.68
	中泰集团及其子公司	46,487,645.46	40,866,534.28
	其他关联方	197,401.45	50,958.57
	中泰集团合营及联营企业	2,461,914.18	381,140.29
其他流动负债	公司合营及联营企业	6,954,111.07	3,479,066.71
	中泰集团及其子公司	6,043,161.41	138,446,141.22
	其他关联方		52,119.42
	中泰集团合营及联营企业	320,048.84	4,053.41
长期应付款	中泰集团及其子公司		117,600,000.00

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

单位：万元

内容	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	11,598.28	2,421.61
—大额发包合同	13,840.36	45,959.70
—对外投资承诺	3,955.00	114,255.00
合计	29,393.64	162,636.31



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	309,088,742.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	309,088,742.04

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以发行股份、可转换公司债券向新疆中泰石化集团有限公司等股东购买其合计持有的新疆美克化工股份有限公司 75.89% 股份，同时以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金。本次交易前公司持有美克化工 24.11% 股份；本次交易完成后，美克化工将成为公司的全资子公司。目前该项目尚在进行审计、评估。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

无

### (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，公司及下属子公司建立企业年金计划。

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了报告分部。这些报告分部是以行业、产品和地区为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品主要为化工类产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。各产品分部和地区分部存在共同占用资产和负债的情况，无法进行合理划分。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯碱化工	纺织工业	现代贸易	物流运输	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	44,514,092,617.80	9,967,785,128.75	35,722,592,912.23	3,485,989,625.19		32,023,494,111.46	61,666,966,172.51
其他业务收入					1,878,202,349.32	1,081,892,764.23	796,309,585.09
主营业务成本	37,706,041,814.00	9,378,421,508.91	35,069,778,656.67	3,357,406,912.80		32,038,992,086.35	53,472,656,806.03
其他业务成本					1,391,090,346.49	1,081,892,764.23	309,197,582.26

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	183,180,410.47	7.59%	146,544,328.38	80.00%	36,636,082.09					
其中：										
单项金额重大应收账款	183,180,410.47	7.59%	146,544,328.38	80%	36,636,082.09					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,229,784,508.86	92.41%	50,809,630.16	2.28%	2,178,974,878.70	2,127,687,043.99	100.00%	117,266,091.92	5.51%	2,010,420,952.07
其中：										
按照账龄分析法计提坏账准备	105,655,980.93	4.38%	50,809,630.16	48.09%	54,846,350.77	362,527,527.30	17.04%	117,266,091.92	32.35%	245,261,435.38
关联方组合	2,124,128,527.93	88.03%			2,124,128,527.93	1,765,159,516.69	82.96%			1,765,159,516.69
合计	2,412,964,919.33	100.00%	197,353,958.54	8.18%	2,215,610,960.79	2,127,687,043.99	100.00%	117,266,091.92	5.51%	2,010,420,952.07

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提应收账款	183,180,410.47	146,544,328.38	80.00%	对方破产清算
合计	183,180,410.47	146,544,328.38	--	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	45,463,221.00	1,168,404.77	2.57%
1 至 2 年 (含 2 年)	8,215,478.66	2,017,721.56	24.56%
2 至 3 年 (含 3 年)	664,192.34	288,591.57	43.45%
3 至 4 年 (含 4 年)	11,872,315.47	7,969,885.38	67.13%
4 至 5 年 (含 5 年)	656,382.92	580,636.34	88.46%
5 年以上	38,784,390.54	38,784,390.54	100.00%
合计	105,655,980.93	50,809,630.16	--

确定该组合依据的说明: 对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款迁徙率, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	2,124,128,527.93		
合计	2,124,128,527.93		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式

披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,960,664,829.97
1 至 2 年	315,225,242.99
2 至 3 年	80,980,491.82
3 年以上	56,094,354.55
3 至 4 年	16,480,437.39
4 至 5 年	656,382.92
5 年以上	38,957,534.24
合计	2,412,964,919.33

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	117,266,091.92	80,087,866.62				197,353,958.54
合计	117,266,091.92	80,087,866.62				197,353,958.54

### （3）本期实际核销的应收账款情况

无

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额	坏账准备期末余额
------	----------	-----------	----------

		合计数的比例	
单位一	1,026,738,363.85	42.55%	
单位二	360,909,174.63	14.96%	
单位三	183,180,410.47	7.59%	146,544,328.38
单位四	171,510,011.23	7.11%	
单位五	142,872,446.22	5.92%	
合计	1,885,210,406.40	78.13%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	872,690,438.26	803,350,196.85
其他应收款	737,886,156.13	653,859,877.38
合计	1,610,576,594.39	1,457,210,074.23

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中泰国际发展(香港)有限公司		73,308,789.58
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	142,690,438.26	41,407.27

库尔勒中泰纺织科技有限公司	730,000,000.00	730,000,000.00
合计	872,690,438.26	803,350,196.85

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
库尔勒中泰纺织科技有限公司	730,000,000.00	2-3 年	根据经营情况统筹安排	否
合计	730,000,000.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	752,292,631.77	657,909,850.75
生产款	7,023,762.32	7,023,762.32
工程款	9,022,380.97	9,030,062.30
保证金/押金	1,813,604.99	1,242,664.99
其他	96,800.00	227,520.00
合计	770,249,180.05	675,433,860.36

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生)	整个存续期预期信用损失(已)	



		信用减值)	发生信用减值)	
2021年1月1日余额	43,558.69	21,530,424.29		21,573,982.98
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,692,880.06	96,160.88		10,789,040.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	10,736,438.75	21,626,585.17		32,363,023.92

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	732,993,754.38
1至2年	7,542,901.30
2至3年	8,052,942.53
3年以上	21,659,581.84
3至4年	397,470.00
4至5年	141,130.17
5年以上	21,120,981.67
合计	770,249,180.05

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	21,573,982.98	10,789,040.94				32,363,023.92
合计	21,573,982.98	10,789,040.94				32,363,023.92

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	213,347,100.00	1 年以内	27.70%	10,667,355.00
单位二	往来款	204,110,400.00	1 年以内	26.50%	
单位三	往来款	86,405,583.93	1 年以内	11.22%	
单位四	往来款	59,760,938.33	1 年以内	7.76%	
单位五	往来款	49,727,521.31	1 年以内	6.46%	
合计	--	613,351,543.57	--	79.64%	10,667,355.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,245,355,736.64		26,245,355,736.64	18,758,629,457.25		18,758,629,457.25
对联营、合营企业投资	2,330,154,249.13		2,330,154,249.13	2,349,917,838.45		2,349,917,838.45
合计	28,575,509,985.77		28,575,509,985.77	21,108,547,295.70		21,108,547,295.70

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆华泰重化工有限责任公司	6,027,789,516.67	164,083,408.00				6,191,872,924.67	
阜康市博达焦化有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	14,700,000.00	2,457,100.00				17,157,100.00	
新疆中泰进出口贸易有限公司	61,837,045.95					61,837,045.95	
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
新疆中泰矿冶有限公司	2,340,000,000.00					2,340,000,000.00	
新疆中鲁矿业有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
新疆中泰化学阜康能源有限	1,061,316,708.86					1,061,316,708.86	

公司							
新疆中泰化学准东煤业有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
新疆中泰化学供应链管理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	1,387,325,585.70	3,752,123,773.59				5,139,449,359.29	
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	600,000,000.00		600,000,000.00				
新疆中泰信息技术工程有限公司	4,232,000.00					4,232,000.00	
新疆中泰国信节能环保有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
库尔勒中泰纺织科技有限公司	4,139,874,608.21	2,100,000,000.00				6,239,874,608.21	
中泰国际发展(香港)有限公司	688,901,258.33					688,901,258.33	
新疆中泰电力有限公司	23,500,000.00					23,500,000.00	
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	786,518,751.60					786,518,751.60	
巴州金富特种纱业有限公司	854,815,069.92					854,815,069.92	
上海森辉房地产开发有限公司	67,230,678.08					67,230,678.08	

司							
中泰大佑物宇 (上海)国际物 流有限公司	20,680,000.00	15,000,000.00				35,680,000.00	
新疆中泰新材 料股份有限公 司	18,000,000.00	6,000,000.00				24,000,000.00	
新疆天雨煤化 集团有限公司	52,040,000.00					52,040,000.00	
新疆新冶能源 化工有限公司	352,568,233.93					352,568,233.93	
新疆中泰新鑫 化工科技股份 有限公司		172,075,787.69				172,075,787.69	
新疆金晖兆丰 能源股份有限 公司		1,874,986,210.11				1,874,986,210.11	
合计	18,758,629,457.25	8,086,726,279.39	600,000,000.00			26,245,355,736.64	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西中阳科技协同创新股份 有限公司	19,971,413.87			-54,627.74						19,916,786.13	
厦门凯纳石墨烯技术股份有 限公司	14,037,121.40			3,930,401.43						17,967,522.83	
阜康市灵山焦化有限责任公 司	148,840,745.12			-12,589,793.95		67,992.25				136,318,943.42	
新疆圣雄能源股份有限公司	442,248,886.77			14,829,718.41		318,726.43				457,397,331.61	
新疆天泰纤维有限公司	308,188,885.67		303,807,000.99	-17,495,594.52					13,113,709.84	0.00	
新疆美克化工股份有限公司	780,401,978.49			422,864,920.21		578,919.57				1,203,845,818.27	
新疆库尔勒中泰石化有限责 任公司	300,000,000.00			-90,956,900.87		2,429,785.17				211,472,884.30	
新疆金晖兆丰能源股份有限 公司	336,228,807.13	985,826,716.02		42,900,887.60		-662,600.62			-1,364,293,810.13		
上海中泰多经国际贸易有限 责任公司		240,000,000.00		27,355,809.22		-823,061.78			16,702,215.13	283,234,962.57	
小计	2,349,917,838.45	1,225,826,716.02	303,807,000.99	390,784,819.79		1,909,761.02			-1,334,477,885.16	2,330,154,249.13	
合计	2,349,917,838.45	1,225,826,716.02	303,807,000.99	390,784,819.79		1,909,761.02			-1,334,477,885.16	2,330,154,249.13	

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,740,773,264.79	25,009,295,675.80	17,267,859,579.86	15,147,816,817.54
其他业务	477,407,860.09	389,169,535.87	781,294,761.19	660,292,139.34
合计	26,218,181,124.88	25,398,465,211.67	18,049,154,341.05	15,808,108,956.88

**5、投资收益**

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	386,664,473.26	1,054,242,182.60
权益法核算的长期股权投资收益	390,784,819.79	-8,819,312.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-32,869,999.73	-73,384,300.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,113.67	3,768,857.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	-262,481,855.52	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		32,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	482,160,551.47	975,839,427.48

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,547,173.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	53,990,421.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,295,970.42	金晖兆丰非同一控制合并形成
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,476,783.78	新鑫化工 1-7 月净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,590,019.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,801,256.17	
减: 所得税影响额	-1,997,790.53	
少数股东权益影响额	6,837,138.34	
合计	53,587,890.03	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益



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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.4093%	1.1623	1.1623
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.1632%	1.1392	1.1392

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、在其他证券市场公布的年度报告。

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：刘 洪

二〇二二年二月十七日