



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

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告	25
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 财务报告	46
第十节 备查文件目录.....	171

释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团	指	新疆中泰（集团）有限责任公司，本公司控股股东
华泰公司	指	新疆华泰重化工有限责任公司，本公司控股子公司
阜康能源	指	新疆中泰化学阜康能源有限公司，本公司控股子公司
托克逊盐化	指	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，本公司控股子公司
中泰进出口	指	新疆中泰进出口贸易有限公司，本公司全资子公司
中泰矿冶	指	新疆中泰矿冶有限公司，本公司全资子公司
托克逊能化	指	新疆中泰化学托克逊能化有限公司，本公司全资子公司
中鲁矿业	指	新疆中鲁矿业有限公司，本公司全资子公司
奇台矿产	指	奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司，本公司控股子公司
新冶能化	指	新疆新冶能源化工股份有限公司，中泰集团控股子公司
蓝天物流	指	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司，中泰集团控股子公司
新疆富丽达	指	新疆富丽达纤维有限公司，本公司参股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中泰化学		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD		
公司的法定代表人	王洪欣		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘玉英	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	panyuying1111@163.com	feixiang_01@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
公司注册地址的邮政编码	830026
公司办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
公司办公地址的邮政编码	830026
公司网址	http://www.zthx.com
公司电子信箱	zthx@zthx.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 05 月 15 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《新疆中泰化学股份有限公司关于办公地址变更的公告》（公告编号：2014-050）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 06 月 29 日	乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局	650000040000249	650104731836311 (国税、地税)	73183631-1
报告期末注册	2014 年 06 月 16 日	乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局	650000040000249	650104731836311 (国税) 650151731836311 (地税)	73183631-1
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 11 月 02 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于注册地址及注册资本变更的公告》(公告编号: 公告编号: 2013-073)。				

1、因公司注册地址变更，公司税务管辖机构由乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局变更为乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局，地税的税务登记号码由 650104731836311 变更为 650151731836311。

2、公司工商注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、组织机构代码等注册情况在报告期无变化。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	5,333,119,151.49	5,750,174,555.78	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,554,895.37	30,461,665.19	489.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	163,575,039.03	2,872,275.26	5,594.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,555,358,004.60	535,309,674.20	190.55%
基本每股收益（元/股）	0.129	0.026	396.15%
稀释每股收益（元/股）	0.129	0.026	396.15%
加权平均净资产收益率	2.10%	0.43%	1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	26,740,530,381.11	25,004,633,096.70	6.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,545,951,241.62	8,458,431,486.01	1.03%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	366,671.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,778,377.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,057,747.54	
减：所得税影响额	5,017,607.50	
少数股东权益影响额（税后）	89,837.33	
合计	15,979,856.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 总体经营情况概述

2014 年上半年，在国际国内市场经济下行压力加大、行业竞争加剧、产品价格持续下跌的严峻形势下，公司董事会和管理层齐心协力，以市场为导向，强化技术创新，拓展聚氯乙烯树脂的应用领域，加强上下游战略合作，稳固烧碱产品的市场占有率；通过持续推进成本管控、优化内部管理、严抓安全环保、确保生产装置平稳运行；按计划稳步推进电石配套动力站、SCR 脱硝催化剂项目建设、确保上半年生产经营任务的完成。同时结合公司生产特点，不断延伸下游产业链，通过参股新疆富丽达实现烧碱-棉浆粕-粘胶纤维-纺纱一体化产业链。

2014 年上半年累计生产聚氯乙烯树脂 78.99 万吨，生产烧碱（商品量）54.02 万吨，生产电石 66.53 万吨；销售聚氯乙烯树脂 77.54 万吨，销售烧碱 54.53 万吨；供电 38.56 亿度。实现营业收入 533,311.92 万元，同比下降 7.25%；实现利润总额 22,372.05 万元，同比上升 368.93%；实现归属于母公司股东的净利润 17,955.49 万元，同比上升 489.45%；实现每股收益 0.129 元。

(二) 主要工作开展情况

1、持续推进降本、增效工作

一是确保 120 万千瓦自备电装置稳定运行发电，发挥自备电厂低成本优势。公司上半年三大自备电厂累计发电 42.76 亿度，同比增长 24.19%，成为公司盈利的基础。2014 年上半年公司聚氯乙烯树脂平均生产成本约 4,420 元/吨；固碱平均生产成本约 1,200 元/吨（以商品量口径统计）；电平均生产成本约为 0.137 元/度（以供电量口径统计）。二是加强铁路、海运、公路运输大联动，确保产品运力和有效降低物流成本。三是产、供、销大联动，统筹安排产业链上的相关板块同步停车、同步检修、同步生产，减少非计划停车；科学调配电石供应，合理安排电石库存量，实现全产业链安、稳、长、满、优运行。四是以框架采购、就近采购、预付款合作等多种方式降低原材料采购价格。五是开展技术创新，持续装置优化，烧碱、电石生产用电同比有所下降。实施兰炭、焦炭掺混，大、小兰炭块掺混，高、低钠煤掺

混等多种粗细料掺用，以精细化管理降低单耗。六是充分发挥与国内知名院校、科研机构的“产学研”平台作用，持续推进矽铁、高沸物、电石渣等废弃物回收再利用，目前高沸物回收再利用项目已初见成效。

2、加强技术创新，开拓产品应用新领域

2014 年上半年公司共申请专利 8 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 5 项，公司《盐酸深度解析装置优化技术》获得自治区科技成果鉴定，公司获批自治区科技计划项目两项，自治区战略新型产业项目一项。公司积极发挥与北京化工大学、浙江大学等国内知名院校、科研机构的“产学研”平台作用，发展实验室经济，拓展 PVC 的应用领域。公司与中国科学院长春应用化学研究所签订技术开发协议，合作开展外墙保温用聚氯乙烯泡沫板的制备工艺开发。中泰化学研发实验基地于 2014 年 6 月底建成投用，根据公司研发工作计划，正在开展石墨烯改性 PVC 专用树脂聚合试验、特种树脂研发、低汞触媒、无汞触媒、节能环保等技术领域相关实验工作。

3、不断完善上下游产业链

一是公司全资子公司托克逊能化 60 万吨电石配套 2×30 万千瓦动力站项目按计划有序推进，其中电石项目计划于 2014 年 10 月底陆续建成，动力站项目计划于 2015 年 2 月底陆续建成。二是公司控股子公司新疆中泰国信环保新材料有限公司（以下简称“国信环保公司”）一期年产 5,000 m³SCR 脱硝催化剂项目于 2014 年 7 月 30 日正式进行投料试生产。上述项目建成投产后，除为公司自备电厂脱硝装置的脱硝催化剂提供可靠的供应保障外，也可进行外销，拓展了公司生产经营领域。三是公司参股新疆富丽达后，实现烧碱等相关产品的独家供应，公司部分烧碱就地消化，有效的节约了产品出疆的运输成本。同时新疆富丽达控股巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”），产业链进一步延伸，企业核心竞争力进一步增强。

4、持续扩大出口，创新营销模式

一是大力开拓国外市场，加大产品出口力度，在继续开拓中亚、俄罗斯等传统市场的同时，新增了白俄罗斯、缅甸、肯尼亚、泰国、加纳、巴基斯坦、斯里兰卡、坦桑尼亚、安哥拉、阿富汗等国业务，聚氯乙烯树脂出口国家由 15 个增加到 33 个。抓住反倾销税政策执行

前的机遇，加大印度市场销售力度。上半年累计出口聚氯乙烯树脂 17.58 万吨、离子膜烧碱 7.06 万吨，出口总量同比增长 32.12 %。

二是整合行业资源共同开拓市场、实现协同发展。公司与疆内大客户通过股权合作、签订战略合作协议等方式，扩大烧碱、盐酸、液氯的销售。以劳务、技术输出方式，帮助上海通冷等下游客户实现满负荷生产，实现了电石法 PVC 代替乙烯法 PVC 生产膜材的历史性突破；依靠公司融资平台和企业良好的信誉，充分利用业务工具，帮助上下游客户解决融资问题。与渤海商品交易所合作建设 PVC 电子商务现代营销模式，在华东地区创建 PVC 现货交易平台，进一步提高公司产品影响力和知名度。

三是优化运输结构，创新物流模式。公司深化与铁路局的战略合作，开辟海铁联运、公海联运、集装箱等运输新模式。通过铁路直达客户、公路直送客户等方式实现点对点发货，减少了库存、倒短等中间费用。

5、借助外力，全面提升安全生产运营管理水平

为进一步加强公司生产运营管理水平，公司下属控股子公司华泰公司、阜康能源与杜邦（中国）研发管理有限公司签订为期三年的安全管理咨询服务协议，杜邦公司将对公司进行全方位的安全生产管理诊断、咨询、培训，这是公司引进世界最优秀的管理公司帮助提升本公司安全管理水平的重大举措，对推动公司安全生产管理迈上新台阶将起到重要的推动，同时建立起公司与国际化大公司战略联盟的新平台，为今后探讨双方更多合作领域、更深层次的战略合作奠定重要基础。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。与上年同期相比，报告期公司营业利润上升1,130.21%，利润总额上升368.93%，归属于母公司所有者的净利润上升489.45%，基本每股收益上升396.15%，主要原因是报告期加强成本控制、调整部分固定资产折旧及理财收益影响所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,333,119,151.49	5,750,174,555.78	-7.25%	
营业成本	3,877,894,184.01	4,529,671,419.75	-14.39%	
销售费用	688,117,088.38	670,386,577.00	2.64%	
管理费用	206,429,530.00	186,040,804.59	10.96%	
财务费用	369,734,479.86	319,938,786.37	15.56%	
所得税费用	42,587,296.53	16,206,751.04	162.78%	本期利润增加所致
研发投入	1,257,673.79	1,308,964.94	-3.92%	
经营活动产生的现金流量净额	1,555,358,004.60	535,309,674.20	190.55%	主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-740,647,453.96	-1,047,398,347.76	-29.29%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,323,297.14	439,803,203.89	-101.21%	本期减少贷款规模所致
现金及现金等价物净增加额	817,274,762.85	-80,371,004.30	-1,116.88%	本期经营活动增加、筹资活动减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在 2013 年年度报告中披露了 2014 年度经营计划

(1) 产量目标

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

(2) 财务预算目标

营业收入：1,278,771 万元（含税 1,475,799 万元）。

报告期的进展情况

A、报告期公司生产聚氯乙烯树脂 78.99 万吨，完成年计划的 50.31%；生产烧碱（含自用量）55.47 万吨，完成年计划的 50.20%；生产电石 66.53 万吨，完成年计划的 50.40%；累计发电（含自用电量）42.76 亿千瓦时，完成年计划的 45.68%。

B、报告期公司实现营业收入 533,311.92 万元，完成年计划的 41.71%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	5,211,650,419.20	3,809,044,675.17	26.91%	-8.61%	-15.51%	5.96%
分产品						
聚氯乙烯	4,115,366,246.67	3,211,203,627.33	21.97%	1.87%	-7.68%	8.07%
氯碱类产品	1,047,335,301.27	557,229,855.35	46.80%	-4.96%	-4.10%	-0.47%
自制电	48,948,871.26	40,611,192.49	17.03%	-91.27%	-90.95%	-2.97%
分地区						
疆内	674,336,328.45	498,309,022.29	26.10%	-58.90%	-45.12%	-18.56%
华东	1,363,219,516.22	1,008,065,076.83	26.05%	-2.57%	-18.94%	14.93%
华南	1,040,735,637.51	728,964,637.46	29.96%	10.59%	-12.85%	18.84%
华北	231,131,698.15	176,245,745.78	23.75%	187.32%	146.50%	12.63%
华中	418,629,418.17	304,872,214.36	27.17%	-17.23%	-32.18%	16.05%
东北	20,257,179.49	15,220,895.48	24.86%	-82.09%	-84.86%	13.74%
西南	358,292,929.97	259,665,191.81	27.53%	82.83%	49.07%	16.41%
西北	15,002,367.96	11,389,107.71	24.08%	29.52%	10.63%	12.96%
出口	1,090,045,343.28	806,312,783.45	26.03%	33.74%	12.93%	13.63%

1、依据电力公司要求，自 2014 年 1 月 1 日起公司自备电装机结算方式进行调整，按电压等级缴纳系统备容费，110KV 等级 0.042 元/千瓦时，220KV 等级 0.038 元/千瓦时，富裕上网电量按火电机组标杆上网电价的 80% 执行（新疆火电机组标杆上网电价脱硫机组为 0.25 元/千瓦时；未脱硫机组为 0.235 元/千瓦时），报告期因电的结算方式调整致使自制电营业收入及营业成本较上年同期有较大幅度下降。

2、报告期，公司根据市场情况加大了对华北、西南地区市场的开拓力度。

四、核心竞争力分析

1、拥有完整的产业链

公司抢抓新疆发展的机遇，实现了产业链的不断完善，成为国内氯碱行业少数拥有完整一体化产业链的优势企业。通过产业链的延伸，构建了氯碱、电石、热电及所需投入资源一体化的价值体系，上下游相互配套，原料供应有保障，产品质量有所提高，有效降低生产成本。公司已形成米东工业园、阜康工业园、大黄山工业园、托克逊工业园四大生产基地，有效实现了管理、经营、财务的协同效应。公司掌控了氯碱生产所需的煤炭、盐、石灰石等原料，建立了氯碱、电石、热电配套一体化生产体系，并同步完善了研发、生产、环保、销售、物流系统化的职能体系，实现了生产资源、管理资源等一系列资源的内部流通与共享，提高了公司持续盈利能力和抗风险能力。公司目前已形成年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱、128万吨电石、120万千瓦自备电的生产规模，主营产品规模位于国内同行首位。完整的产业一体化和主营产品的规模效应，进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。

2、掌控丰富的资源

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

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

(2) 原盐资源：控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量 6,973 万吨。

(3) 石灰石资源：全资子公司中鲁矿业拥有开采权的石灰石矿已探明储量 4,971 万吨；控股子公司奇台矿产公司拥有的开采权的石灰石矿已探明储量 1,814 万吨。全资子公司中泰矿冶拥有阜康市双峰山石灰岩勘查区 6.24 平方公里的探矿权。

3、采用世界先进的技术及设备

公司采用世界先进的技术及设备，一方面有利于降低氯碱企业生产成本和治污成本，增加经济效益；另一方面有助于公司实现安全生产、节能减排、发展循环经济。近年来，公司积极采用世界先进的技术及设备，不断占领技术和绿色生产的制高点。其中离子膜烧碱生产采用瑞士博特公司粒碱生产工艺，引进目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽；

聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，引进了国内先进成熟的 108m³ 反应釜、溢流堰板浆料汽提塔、二段式沸腾干燥床、全自动包装机等；生产控制已实现信息化和全自动化。

4、技术研发优势

公司拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍。研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。2010年国家人力资源和社会保障部批准公司设立博士后工作站，开展聚氯乙烯生产绿色催化剂的研究开发，现已通过中期科研成果验收。目前公司已获得和已受理专利共计47项，其中发明专利8项。近年来，公司积极中科院长春应用化学研究所、北京化工大学、南开大学、浙江大学、新疆大学等国内科研机构、大专院校深度合作，建立产学研合作平台。共同开发新技术、新产品、新工艺。公司在阜康工业园建设的研发实验基地已投入运行，该研发实验基地以国家级化学工程实验室为标准、以特种聚合物产品研发、催化剂性能测试、高分子材料检测中心为目标进行设计和建设，具备实现小试配方、中试生产、后期加工及性能测试评价体系等全套研发功能，主要承担公司技术创新，构建产业技术研发平台。为实现公司产品转型，质量升级，结构调整，拓展PVC下游加工使用领域提供技术支撑。

5、良好的品牌形象

新疆地处欧亚大陆中心，与8国接壤，是通向中亚、西亚、南亚乃至欧洲的捷径。近几年，公司氯碱产品在巩固疆内、外市场的同时，已出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区，享有较高的市场知名度和信誉，搭建了稳定的客户网络。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
477,258,040.00	22,550,000.00	2,016.44%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
新疆富丽达纤维有限公司	粘胶纤维、差别纤维的生产销售	30.00%

报告期公司以现金投资 47,725.804 万元增资新疆富丽达纤维有限公司,持有其 30% 股权。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保证收益型	68,000	2013年12月03日	2014年06月02日	到期一次还本支付收益	68,000			2,280.40
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	无	否	保证收益型	50,000	2013年12月12日	2014年06月12日	到期一次还本按季支付收益	50,000			1,655.69
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保本保收益型	24,000	2013年12月13日	2014年06月13日	到期一次还本付息	24,000			741.96
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保本保收益型	8,000	2013年12月20日	2014年06月20日	到期一次还本付息	8,000			248.92
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保本浮动收益型	94,000	2014年06月18日	2014年09月17日	到期一次还本付息	0		960	
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	无	否	保本浮动收益型	9,000	2014年06月27日	2014年10月09日	到期一次还本付息	0		105	

合计	253,000	--	--	--	150,000	0	1,065	4,926.97
委托理财资金来源	闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 11 月 08 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 11 月 27 日							

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

根据 PVC 市场情况，公司报告期末未开展 PVC 期货套期保值业务。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	157,740.57
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证监会于 2013 年 3 月 11 日以证监许可[2013]229 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 73,746 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）235,899,078 股，发行价格为 6.78 元/股，募集资金总额为 1,599,395,748.84 元，扣除发行费用 22,220,000.00 元，募集资金净额 1,577,175,748.84 元。新疆证监局在对公司募集资金检查后认为本次发行费用中 230,000.00 元支出不属于其他发行费用范围，从其他发行费用中扣除 230,000.00 元后，实际募集资金净额 1,577,405,748.84 元。本次募集资金投资项目为向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目。

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

限公司增资。

3、经公司四届三十三次董事会、2013 年第五次临时股东大会审议通过，使用闲置募集资金 15 亿元购买银行理财产品，批准在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截止 2014 年 6 月 30 日，公司使用 15 亿元闲置募集资金购买银行理财产品均已到期，本金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户。2014 年 6 月，公司使用 103,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品。

4、经公司五届三次董事会审议通过，公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 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										
中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目	否	157,740.57								是
承诺投资项目小计	--	157,740.57				--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--					--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金净额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一一次董事会、2013 年第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，募集资金按照规定存放在本公司募集资金专户，待募集资金投资项目确定后及时调整。									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司五届三次董事会审议通过,公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	部分在募集资金专户存储,部分暂时补充流动资金
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期),即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目	2013 年 10 月 11 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司四届三十一次董事会决议公告》(公告编号: 2013-063)、《新疆中泰化学股份有限公司关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的公告》(公告编号: 2013-065)。
	2014 年 08 月 22 日	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	化工	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	4,740,341,571.86	11,979,453,770.73	6,348,364,844.43	2,129,379,018.36	35,551,199.47	31,714,188.36
新疆中泰化学阜康能源有限公司	子公司	化工	聚氯乙烯树脂的生产和销售	2,200,000,000.00	10,308,236,354.10	2,227,479,334.84	2,275,654,755.67	20,797,933.28	18,673,917.61
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	化工	电石生产销售	675,000,000.00	5,593,366,980.04	697,266,046.15	1,439,147,494.20	48,885,272.86	44,102,429.33
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	子公司	化工	工业用盐开采及销售	8,810,540.00	70,425,160.44	36,566,453.06	63,058,723.82	1,333,403.09	762,706.08
阜康市博达焦化有限责任公司	子公司	化工	焦炭的生产与销售	30,000,000.00	158,403,894.78	97,001.37	103,242,961.17	670,218.49	1,393,913.91
新疆中泰进出口贸易有限公司	子公司	贸易	化工产品的进出口贸易	3,000,000.00	52,840,157.02	2,567,192.83	61,586,078.35	736,928.04	592,825.54
北京中泰齐力国际科贸有限公司	子公司	贸易	能源技术开、技术转让、销售化工产品	10,000,000.00	33,537,863.67	10,153,640.38	89,887,413.63	190,791.39	-87,707.82
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	子公司	贸易	五金交电、化工产品、塑料制品及技术进出口业务	10,000,000.00	11,034,559.15	10,255,071.10	64,215,479.92	309,544.71	232,659.03
新疆中泰国信环保新材料有限公司	子公司	化工	环保产品及设备研发生产、销售及相关技术服务	30,000,000.00	29,819,791.54	29,977,000.00	0	-23,000.00	-23,000.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	参股公司	化工	电石生产及销售	550,000,000.00	1,567,424,856.03	410,021,086.65	688,734,605.16	-4,775,119.91	-4,136,974.64
阜康市灵山焦化有限责任公司	参股公司	化工	焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设	370,000,000.00	470,442,497.19	359,972,631.52	18,042,824.32	-15,288,593.81	-15,362,685.76
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	参股公司	化工	各类化学助剂的生产及销售	12,000,000.00	56,657,055.02	38,250,120.94	53,024,478.64	11,046,122.32	9,447,140.77
新疆华康包装有限公司	参股公司	化工	复合包膜袋，编织袋生产和销售	22,000,000.00	33,649,556.60	15,960,378.95	0	-375,701.91	-375,701.91
新疆富丽达纤维有限公司	参股公司	纺织	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	857,142,860.00	5,021,432,121.96	1,525,803,321.39	1,420,677,812.77	32,445,296.05	30,862,001.95
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	参股公司	化工	石墨烯、石墨烯微片生产研发	1,538,500	14,982,374.56	7,442,394.06	23,043.69	-1,866,276.33	-1,865,230.65

(1) 新疆华泰重化工有限责任公司，成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本 474,034.1572 万元（本公司持有其 97.711% 股权），主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。华泰公司是本公司主导产品的生产基地，报告期华泰公司实现净利润 3,171.42 万元（未经审计）。

(2) 新疆中泰化学阜康能源有限公司，成立于 2009 年 8 月 5 日，注册资本 220,000 万元（本公司持有其 46.43% 股权，华泰公司持有其 53.57% 股权），主营业务：聚氯乙烯树脂生产和销售。阜康能源是本公司主导产品的生产基地。报告期阜康能源实现净利润 1,867.39 万元（未经审计）。

(3) 新疆中泰矿冶有限公司，成立于 2007 年 6 月 15 日，注册资本 67,500 万元（本公司持有其 100% 股权），主营业务：电石生产销售。中泰矿冶生产电石全部供应本公司。目前中泰矿冶具备年产 128 万吨电石、配套 60 万千瓦机组的规模。报告期中泰矿冶实现净利润 4,410.24 万元（未经审计）。

(4) 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，成立于 2003 年 7 月 10 日，注册资本 881.05 万元（本公司持有其 96.59% 股权，中泰集团持有其 3.41% 股权），主营业务：工业用盐开采及销售。托克逊县中泰化学盐化有限责任公司主要为华泰公司、阜康能源生产烧碱供应原盐。

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

(6) 新疆中泰进出口贸易有限公司，成立于 2000 年 3 月 10 日，注册资本 300 万元（本公司持有其 100% 股权），主营业务：进出口贸易。

(7) 北京中泰齐力国际科贸有限公司，成立于 2013 年 2 月 19 日，注册资本 1,000 万元（本公司持有其 100% 股权），主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。

(8) 上海中泰多经贸易有限责任公司，成立于 2013 年 1 月 6 日，注册资本 1,000 万元（本公司持有其 100% 股权），主营业务：货物及技术的进出口业务。

(9) 新疆中泰国信环保新材料有限公司，成立于 2013 年 10 月 20 日，注册资本 3,000

万元（本公司持有其 51% 股权，北京国信恒润能源环境工程技术有限公司持有其 49% 股权，主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务，该公司一期年产 5,000 m³SCR 脱硝催化剂项目已正式进行投料试生产。

（10）新疆新冶能源化工股份有限公司，成立于 2009 年 8 月，注册资本 55,000 万元，本公司持有该公司 30.91% 的股权，中泰集团持有新冶能化 69.09% 的股权。新冶能化主营业务为电石生产销售。目前该公司具备 50 万吨/年电石产能，报告期新冶能化生产电石 29.83 万吨，亏损 413.70 万元（未经审计）。新冶能化加强内部管理与成本控制，持续改善环境、提升员工技能，帮助原料供应厂家攻克生产难题，产品产量大幅增长、经营效益逐渐好转，自今年 4 月份开始扭亏为盈。

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

灵山焦化全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司 2013 年 4 月发生一起安全事故，下属两个矿井经过整顿验收后于 2014 年 4 月底恢复生产。2014 年 6 月 28 日发生一起安全事故，目前两个煤矿仍在停产整顿，恢复生产时间尚未确定。2014 年 1-6 月灵山焦化生产焦煤 7.78 万吨，亏损 1,536.27 万元（未经审计）。

（12）新疆华康包装有限公司，成立于 2009 年 10 月，注册资本 2,200 万元，本公司控股子公司华泰公司目前持有该公司 14.55% 的股权。该公司在阜康地区规划建设年产 8,000 万条包装袋项目，项目计划于 2014 年 8 月底投料试生产。

（13）乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，成立于 2009 年 11 月，注册资本 1,200 万元，本公司控股子公司华泰公司持有该公司 20% 的股权。报告期乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司实现净利润 944.71 万元（未经审计）。

（14）新疆富丽达纤维有限公司，成立于 2007 年 8 月，注册资本 85,714.286 万元，本公司持有新疆富丽达 30% 的股权。新疆富丽达主营业务为粘胶纤维、差别化纤维的生产、技术开发及销售，该公司目前具备年产 10 万吨棉浆粕、30 万吨差别化粘胶纤维生产能力。报告期新疆富丽达实现净利润 3,086.20 万元（未经审计）。

新疆富丽达根据战略发展规划，于 2014 年 7 月投资 8,870.3994 万元收购金富纱业股东 51% 股权，控股金富纱业。金富纱业于 2013 年 3 月在新疆库尔勒市注册成立，注册资本 1.5 亿元，主要从事纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。该公司与新疆富丽达同位于库尔勒市经济技术开发区，生产所需的粘胶纤维、电力及蒸汽均由新疆富丽达供应。金富纱业 130 万纱锭项目，分为两期实施，一期项目于 1 个车间已正常生产运行，其余 3 个车间预计今年 12 月试生产，二期项目预计与 2015 年底全部建成投产，该项目全部建成后，年产各类纱线 15 万吨。根据新疆加快纺织服装产业带动就业的规划，相关部门正在研究制定新疆发展纺织服装产业的优惠政策，本次新疆富丽达收购金富纱业，有助于完善新疆富丽达的上下游产业链，提高综合竞争力及经济效益。

(15) 厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”），成立于 2010 年 5 月，注册资本 153.85 万元，本公司持有其 35% 的股权。厦门凯纳主营业务为石墨烯、石墨烯微片生产研发。根据厦门凯纳与中泰化学项目组的研发工作计划，项目组技术研发人员已进驻本公司研发实验基地，开展石墨烯与 PVC 聚合相关试验，试验工作按计划推进。厦门凯纳目前共向国家知识产权局申请了 17 项发明专利和 1 项实用新型专利权，其中被授予 4 项发明专利权，1 项实用新型专利权。同时厦门凯纳在研究石墨烯在其他领域应用的实验。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 60 万吨电石项目	186,651	25,124	45,526	项目开工率 99%，土建进度完成 86%，安装进度完成 25%。	无
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 2×30 万千瓦动力站项目	309,750	54,168	70,113	项目开工率 92%，土建进度完成 68%，安装进度完成 18%。	无
合计	496,401	79,292	115,639	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 04 月 11 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2013-028）。				

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,774.39	至	26,545.06
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,541.33		
业绩变动的原因说明	1、目前氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格仍在低位徘徊。 2、以上经营业绩预计中，公司参照近期氯碱产品市场价格和公司产品价格为测算依据，目前聚氯乙烯树脂市场价格 6,000-6,200 元/吨，烧碱的市场价格 1,900-2,100 元/吨。因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2014年4月1日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配预案：以公司总股本1,390,239,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发9,731.67万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行红股派送和资本公积金转增股本。报告期内该方案已实施完毕：股权登记日2014年4月15日，除权除息日2014年4月16日。

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：	不适用
------------------------------	-----

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014年03月18日	乌鲁木齐市	实地调研	机构	高盛（亚洲）有限责任公司朱地武、闫彦；美国资本策略研究公司道格拉斯·阿普顿、狄淑贤、韩露	公司运营情况
2014年03月25日	乌鲁木齐市	实地调研	机构	招商基金管理有限公司北京分公司李豫宁	公司运营情况
2014年03月31日	乌鲁木齐市	实地调研	机构	中银基金管理有限公司田原	公司运营情况
2014年06月27日	乌鲁木齐市	实地调研	机构	宏源证券王钦；嘉实基金章怡、孙帅	公司运营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作水平的不断提升。

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

立董事特有的职能。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

公司按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，为加强与公司股东特别是中小股东的有效沟通，提高公司的透明度，公司设立了“投资者互动平台”，投资者可通过该平台与公司进行沟通。公司与投资者之间设立专门电话，以方便投资者通过电话了解公司情况。

8、内幕信息管理

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5% 以上 股份股东	采购 原料	电石	市场价	随行 就市	16,121.05	14.32%	转账、票据		2013 年 12 月 12 日	刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学 股份有限公司关于预 计公司 2014 年度日常 关联交易公告》（公告 编号 2013-090）
新疆新冶能源化工 股份有限公司	中泰集团 控股企业	采购 原料	电石	市场价	随行 就市	68,803.75	61.11%	转账、票据			
新疆新冶能源化工 股份有限公司	中泰集团 控股企业	采购备 品备件	工程 物资	市场价	随行 就市	242.17		转账、票据			
新疆蓝天石油化学 物流有限责任公司	中泰集团 控股企业	接受 劳务	运费	市场价	随行 就市	29,853.76	38.78%	转账、票据			
新疆蓝天石油化学 物流有限责任公司	中泰集团 控股企业	采购 原料	煤	市场价	随行 就市	14,992.51	40.63%	转账、票据			
新疆蓝天石油化学 物流有限责任公司	中泰集团 控股企业	采购 原料	硫酸	市场价	随行 就市	118.40	51.62%	转账、票据			
新疆威振石化有限 公司	蓝天物流 控股企业	采购 原料	成品油	市场价	随行 就市	578.18	93.72%	转账、票据			
新疆天通现代物流 有限责任公司	蓝天物流 控股企业	接受 劳务	运费	市场价	随行 就市	1,341.40	1.74%	转账、票据			
新疆蓝天诚达物流 有限公司	蓝天物流 控股企业	接受 劳务	运费	市场价	随行 就市	4,020.38	5.22%	转账、票据			
新疆中泰集团工程 有限公司	中泰集团 控股企业	接受 劳务	修理费	市场价	随行 就市	542.19		转账、票据			
新疆中泰集团工程 有限公司	中泰集团 控股企业	提供 劳务	检测费	市场价	随行 就市	31.06		转账、票据			

新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团控股企业	销售电脑	电脑	市场价	随行就市	9.91		转账、票据		2013 年 12 月 12 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2014 年度日常关联交易公告》（公告编号 2013-090）
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团控股企业	销售电脑	电脑	市场价	随行就市	1.37		转账、票据			
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	提供劳务	信息服务费	市场价	随行就市	33.13		转账、票据			
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团控股企业	提供劳务	信息服务费	市场价	随行就市	9.99		转账、票据			
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	提供劳务	信息服务费	市场价	随行就市	5.50		转账、票据			
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	销售备品备件	备品备件	市场价	随行就市	2.90		转账、票据		2014 年 6 月 24 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2014 年度日常关联交易公告》（公告编号 2014-065）
合计				--	--	136,707.65	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、2014 年公司预计向关联方乌鲁木齐环鹏有限公司采购原材料电石不超过 45,000 万元，报告期公司向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石 16,121.05 万元。</p> <p>2、2014 年公司预计向关联方新冶能化采购原材料电石不超过 139,500 万元，报告期公司向新冶</p>							

	<p>能化采购电石 68,803.75 万元。</p> <p>3、2014 年公司预计向关联方蓝天物流采购煤、成品油等原材料不超过 45,500 万元，报告期公司向蓝天物流采购煤、成品油等原材料 15,689.09 万元。</p> <p>4、2014 年公司预计向关联方蓝天物流（含其下属公司）接受运输劳务不超过 86,000 万元，报告期公司向蓝天物流接受运输劳务 35,215.54 万元。</p> <p>5、2014 年公司预计向中泰集团及其下属公司提供信息化运维服务、基础网络线路及设备维修服务、信息化项目实施等产品与服务不超过 1,200 万元，报告期公司向中泰集团及其下属公司提供信息化运维服务、基础网络线路及设备维修服务、信息化项目实施等产品与服务 59.90 万元。</p> <p>6、2014 年公司预计向新疆中泰集团工程有限公司接受工程劳务不超过 8,000 万元，报告期公司向新疆中泰集团工程有限公司接受工程劳务 573.25 万元。</p> <p>7、2014 年公司预计向关联方新冶能化采购生产所需备品备件等不超过 1,200 万元，报告期公司向新冶能化采购备品备件等 242.17 万元。</p> <p>8、2014 年公司预计向关联方新冶能化销售备品备件等不超过 1,100 万元，报告期公司向新冶能化销售备品备件等 2.90 万元。</p> <p>9、2014 年公司预计向乌鲁木齐环鹏有限公司采购石灰、煤炭等不超过 300 万元，销售铸造件、兰炭、石墨电极、电极糊等原料不超过 2,306 万元，报告期未发生。</p> <p>10、2014 年公司预计向新疆三联工程建设有限责任公司接受工程劳务不超过 1,600 万元，报告期未发生。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

注：上表中计算电石关联交易占同类交易金额的比例时已剔除合并报表范围内中泰矿冶的交易金额。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司五届八次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过《关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司向中泰集团申请10亿元财务资助，截止2014年6月30日，财务资助余额为45,000万元。

2、公司五届九次董事会、2014年第四次临时股东大会审议通过《关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案》，本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属公司拟租用科技研发中心建筑面积10,911.5平方米，共计四层的区域，租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，第一个租赁年度每平米租金2.2元/天，2014年租金约520万元，租期自2014年6月1日—2014年12月31日，后续租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议。中泰集团及蓝天物流（含其下属公司）、新疆中泰物产有限公司与本公司已签订租赁协议，租金共计513.71万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》	2014 年 04 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《新疆中泰化学股份有限公司关于本公司出租部分房产暨关联交易的公告》	2014 年 06 月 24 日	

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆博湖苇业股份有限公司	2013 年 02 月 19 日	5,000	2013 年 05 月 20 日	2,500	连带责任保证	1 年	是	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013 年 02 月 19 日	5,000	2013 年 11 月 12 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013 年 02 月 19 日	5,000	2013 年 11 月 19 日	1,500	连带责任保证	三个月	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,000

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年07月08日	1,400	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年07月13日	600	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年12月08日	3,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年12月14日	46,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年01月04日	6,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年01月06日	3,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年01月11日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年01月13日	23,400	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年02月14日	12,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年02月15日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年02月16日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年02月27日	22,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年02月29日	8,810	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年03月06日	8,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年03月09日	4,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年03月12日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年03月21日	11,200	连带责任保证	15年	否	否

新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年05月 30日	10,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年07月 30日	13,200	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年09月 10日	7,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年09月 14日	3,300	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年10月 25日	9,090	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010年11 月24日	100,000	2011年06月 29日	48,000	连带责任保证	6年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年03月 25日	6,957	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年03月 26日	3,043	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年04月 12日	40,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年07月 08日	44,348	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年07月 09日	8,696	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年07月 30日	6,956	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年08月 07日	26,696	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年08月 09日	6,740	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年09月 26日	7,674	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10月 11日	6,369	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10月 12日	2,870	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10月 22日	3,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10月 25日	2,000	连带责任保证	15年	否	否

新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年01月 02日	15,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年01月 09日	8,695	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年01月 17日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年02月 14日	10,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年03月 13日	3,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014年01 月13日	40,000	2014年3月 20日	20,000	连带责任保证	6个月	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014年01 月13日	25,000	2014年04月 01日	10,000	连带责任保证	5个月	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014年01 月13日	25,000	2014年04月 03日	5,000	连带责任保证	5个月	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014年01 月13日	25,000	2014年04月 10日	5,000	连带责任保证	5个月	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014年01 月13日	25,000	2014年04月 15日	5,000	连带责任保证	5个月	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年05月 14日	5,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年06月 26日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2014年06月 30日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2012年12 月04日	100,000	2013年02月 21日	50,000	连带责任保证	1年	是	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2014年01 月13日	20,000	2014年02月 14日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰矿冶有 限公司	2014年01 月13日	20,000	2014年03月 21日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰化学卓 康能源有限公司	2014年01 月13日	20,000	2014年05月 27日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			630,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				591,044
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			1,093,349	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				541,044

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	635,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	592,044
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	1,098,349	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	542,044
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		63.43%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	36,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	114,746		
上述三项担保金额合计（C+D+E）	150,746		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	新疆博湖苇业股份有限公司 2014 年 8 月 20 日到期的一笔 4,442,016.60 元保理业务未按期归还，公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险。		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

注：报告期末已审批的对子公司担保额度含 2014 年年初时在以前年度审批但尚未到期担保 413,349 万元。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司	2013 年 08 月 24 日					招投标	100,852	否	无	正常执行
新疆中泰化学托克逊能化有	中国电力工程顾问集团中南电力设	2013 年 08 月 24 日					招投标	269,050	否	无	正常执行

限公司	计院									
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	2013 年 09 月 17 日	2016 年 9 月 16 日	遵守所做的承诺
	华安基金管理有限公司	华安基金管理有限公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 12 个月内不予转让。	2013 年 09 月 17 日	2014 年 9 月 16 日	遵守所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日	长期	遵守所做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为提高行业集中度，整合资源，实现上下游一体化经营，增强公司竞争优势，报告期公司筹划了发行股份购买资产事项。公司股票于2014年3月28日开市起停牌。停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，组织有关各方对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。交易双方对合作条件进行了深入讨论和沟通，鉴于某些实施条件尚不成熟，交易双方对交易对价、交易方案最终未能达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，为切实维护投资者利益和公司长远发展，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。公司股票于2014年6月27日开市起复牌。公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、经公司五届二次董事会、2014年第一次临时股东大会批准，自2014年1月1日起，公司对部分固定资产折旧年限进行调整，该事项影响公司2014年1-6月合并报表净利润1.8亿元（未经审计）。

3、公司全资子公司中泰矿冶热电厂被环保部列入脱硫设施存在突出问题企业，详细内容见《关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司热电厂被环保部列入脱硫设施存在突出问题企业的公告》（公告编号：2014-056）。目前该事项仍在调查中。

4、2014年3月12日，本公司与浙江富丽达股份有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司、新疆富丽达纤维有限公司签署《关于新疆富丽达纤维有限公司重组增资框架协议》。根据审计、评估结果，经各方确认，经公司五届七次董事会、2014年第四次临时股东大会审议批准，公司以现金47,725.804万元按1:1.856比例向新疆富丽达投资，持有其30%股权。

5、2014年6月26日，本公司与新疆泰昌实业有限责任公司、张润平、陈军宪和博乐市赛博矿业有限公司（以下简称“赛博矿业公司”）签署《关于博乐市赛博矿业有限公司重组增资框架协议》，本公司以自有资金增资赛博矿业公司，增资完成后将持有赛博矿业公司35%的股权。本次增资需对标的资产进行审计、评估等尽职调查工作，详细内容见《关于签署博乐市赛博矿业有限公司重组增资框架协议的公告》（公告编号：2014-071）。目前双方正在对相关事项进行进一步沟通。

6、公司研发实验基地于 2014 年 6 月底建成，该研发实验基地主要承担公司技术发展战略支持、构建产业技术平台、产学研合作、新领域技术拓展、新产品开发的技术支持，以满足企业的发展需要，实现科技创新资源与产业资本相结合、加快科技成果向现实生产力的转化，为产业转型、相关领域开拓奠定基础。

7、新疆大型煤炭基地建设规划于 2014 年 3 月得到了国家发改委的批复，本公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区位于上述规划的准噶尔大型煤炭基地。《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已于 2014 年 1 月正式上报国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）。2014 年 5 月国家发改委组织专家对修改后的总体规划进行评审，目前新疆煤炭设计院在对专家提出的意见进行修改。待修改完善后将总体规划上报中国国际工程咨询公司，中国国际工程咨询公司对修改后的总体规划出具意见后报送国家发改委审批。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	236,347,279	17.00%				-69,938	-69,938	236,277,341	17.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	147,492,000	10.61%						147,492,000	10.61%
3、其他内资持股	88,855,279	6.39%				-69,938	-69,938	88,785,341	6.39%
其中：境内法人持股	88,407,078	6.36%						88,407,078	6.36%
境内自然人持股	448,201	0.03%				-69,938	-69,938	378,263	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,153,891,799	83.00%				69,938	69,938	1,153,961,737	83.00%
1、人民币普通股	1,153,891,799	83.00%				69,938	69,938	1,153,961,737	83.00%
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	1,390,239,078	100.00%				0	0	1,390,239,078	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理刘新春先生离职已满六个月，其持有公司股份中的 50% 股份已解除限售，有限售条件股份减少 31,275 股；公司原副总经理张群蓉女士离职已满六个月，其持有公司股份中的 50% 股份已解除限售，有限售条件股份减少 39,712 股；公司原总工程师唐湘零先离职已满十二个月，其持有公司股份中的 100% 股份均已解除限售，有限售条件股份减少 8,250 股；公司财务总监彭江玲女士任职后，其持有公司股份中的 75% 股份被锁定，有限售条件股份增加 9,300 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		85,956	报告期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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	24.49%	340,503,621	0	147,492,000	193,011,621		
华安基金—农业银行—华融国际信托—华融开阳权益投资单一资金信托计划	其他	6.36%	88,407,078	0	88,407,078	0		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39%	75,000,000	0	0	75,000,000	冻结	9,970,120
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,784,998	0	0	45,784,998		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94%	27,011,952	0	0	27,011,952		
李欣忆	境内自然人	0.67%	9,255,600			9,255,600		
毛继红	境内自然人	0.59%	8,250,000			8,250,000		
洪泽君	境内自然人	0.52%	7,252,325			7,252,325		
刘伟	境内自然人	0.41%	5,631,400			5,631,400		
李汉贞	境内自然人	0.39%	5,363,583			5,363,583		

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）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	193,011,621	人民币普通股	193,011,621
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股	45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952
李欣忆	9,255,600	人民币普通股	9,255,600
毛继红	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
洪泽君	7,252,325	人民币普通股	7,252,325
刘伟	5,631,400	人民币普通股	5,631,400
李汉贞	5,363,583	人民币普通股	5,363,583
朱丁贤	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务。 2、公司股东李欣忆通过普通证券账户持有 25,600 股，通过融资融券信用账户持有 9,230,000 股，实际合计持有 9,255,600 股。 3、公司股东洪泽君通过信用交易担保证券账户持有 7,252,325 股。 4、公司股东李汉贞通过普通证券账户持有 102,200 股，通过融资融券信用账户持有 5,261,383 股，实际合计持有 5,363,583 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、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
杨江红	财务总监 董事会秘书	离任	2014 年 03 月 27 日	因公司经营需要，杨江红女士工作进行调整，辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞去前述职务后杨江红女士仍担任公司副总经理职务
潘玉英	副总经理 董事会秘书	聘任	2014 年 03 月 27 日	
彭江玲	财务总监	聘任	2014 年 03 月 27 日	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,251,319,439.39	434,553,730.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	812,825,685.25	1,170,472,821.46
应收账款	496,294,288.08	223,066,548.11
预付款项	1,264,402,583.01	864,396,867.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,214,000.00	
其他应收款	34,630,873.87	29,057,300.02
买入返售金融资产		
存货	584,211,659.30	659,968,564.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,030,000,000.00	1,500,000,000.00
流动资产合计	5,476,898,528.90	4,881,515,831.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,017,771,252.33	540,513,212.33
投资性房地产		
固定资产	17,341,043,879.26	17,221,501,052.60
在建工程	2,289,353,705.82	1,774,227,752.77
工程物资	45,838,428.87	31,069,619.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	426,462,049.83	417,033,438.64
开发支出	4,465,000.00	4,465,000.00
商誉		
长期待摊费用	33,351,642.70	23,593,807.69
递延所得税资产	35,026,304.18	28,673,860.70
其他非流动资产	70,319,589.22	82,039,520.86
非流动资产合计	21,263,631,852.21	20,123,117,265.06
资产总计	26,740,530,381.11	25,004,633,096.70
流动负债：		
短期借款	1,603,500,000.00	800,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	790,976,445.52	342,538,251.17
应付账款	2,913,482,538.82	2,949,169,980.97
预收款项	269,004,049.94	209,767,760.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,498,882.72	30,036,577.22
应交税费	-249,589,956.04	-369,664,370.80
应付利息	145,511,148.05	268,787,218.77
应付股利		
其他应付款	76,080,793.49	42,885,952.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	134,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债	452,557,113.64	521,210,046.46
流动负债合计	6,183,621,016.14	4,844,331,416.60
非流动负债：		
长期借款	4,516,863,819.45	4,134,440,902.78
应付债券	6,656,577,514.42	6,647,984,267.02
长期应付款	482,243,410.78	562,333,516.64
专项应付款	56,518,008.01	58,612,833.02
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	107,391,806.91	107,523,571.69
非流动负债合计	11,819,594,559.57	11,510,895,091.15
负债合计	18,003,215,575.71	16,355,226,507.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,390,239,078.00
资本公积	5,676,817,791.21	5,676,817,791.21
减：库存股		
专项储备	5,147,009.37	199,620.74
盈余公积	236,404,132.11	236,404,132.11
一般风险准备		
未分配利润	1,237,343,230.93	1,154,770,863.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,545,951,241.62	8,458,431,486.01
少数股东权益	191,363,563.78	190,975,102.94
所有者权益（或股东权益）合计	8,737,314,805.40	8,649,406,588.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,740,530,381.11	25,004,633,096.70

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	760,549,244.75	255,273,502.45
交易性金融资产		
应收票据	360,234,433.56	505,590,598.80
应收账款	450,775,718.14	173,580,960.68

预付款项	385,548,654.37	93,650,866.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,590,393.81	19,087,365.80
存货		92,867,678.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,160,000,000.00	3,190,000,000.00
流动资产合计	5,164,698,444.63	4,330,050,972.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,217,856,638.77	8,800,598,598.77
投资性房地产		
固定资产	588,829,442.72	56,500,229.59
在建工程	84,237,798.65	457,023,487.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,562,480.03	33,093,964.83
开发支出	4,465,000.00	4,465,000.00
商誉		
长期待摊费用	430,354.73	777,042.31
递延所得税资产	12,372,235.88	8,145,759.96
其他非流动资产	6,114,350,000.00	5,584,350,000.00
非流动资产合计	16,070,103,950.78	14,944,954,082.51
资产总计	21,234,802,395.41	19,275,005,055.27
流动负债：		
短期借款	1,003,500,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	624,996,260.13	360,243,181.65
应付账款	1,870,311,184.65	1,649,147,600.32
预收款项	243,072,409.20	196,971,804.72
应付职工薪酬	3,147,617.61	2,618,567.35
应交税费	-15,022,692.39	-12,661,455.57
应付利息	138,801,236.10	261,604,525.46
应付股利		

其他应付款	16,120,220.66	13,110,569.91
一年内到期的非流动负债	134,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债	1,320,991,324.55	517,156,359.26
流动负债合计	5,340,517,560.51	3,337,791,153.10
非流动负债：		
长期借款	395,000,000.00	490,000,000.00
应付债券	6,656,577,514.42	6,647,984,267.02
长期应付款		
专项应付款	56,518,008.01	58,612,833.02
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	406,568,823.41	407,098,584.81
非流动负债合计	7,514,664,345.84	7,603,695,684.85
负债合计	12,855,181,906.35	10,941,486,837.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,390,239,078.00
资本公积	5,716,743,049.87	5,716,743,049.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	231,954,043.73	231,954,043.73
一般风险准备		
未分配利润	1,040,684,317.46	994,582,045.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,379,620,489.06	8,333,518,217.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,234,802,395.41	19,275,005,055.27

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

3、合并利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,333,119,151.49	5,750,174,555.78
其中：营业收入	5,333,119,151.49	5,750,174,555.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,180,724,963.33	5,734,640,239.90
其中：营业成本	3,877,894,184.01	4,529,671,419.75

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,688,963.78	23,791,072.17
销售费用	688,117,088.38	670,386,577.00
管理费用	206,429,530.00	186,040,804.59
财务费用	369,734,479.86	319,938,786.37
资产减值损失	16,860,717.30	4,811,580.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	50,239,056.42	937,115.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,214,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,633,244.58	16,471,431.14
加：营业外收入	25,869,135.17	32,725,031.37
减：营业外支出	4,781,834.00	1,487,764.03
其中：非流动资产处置损失	2,556.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,720,545.75	47,708,698.48
减：所得税费用	42,587,296.53	16,206,751.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,133,249.22	31,501,947.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	179,554,895.37	30,461,665.19
少数股东损益	1,578,353.85	1,040,282.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.129	0.026
（二）稀释每股收益	0.129	0.026
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	181,133,249.22	31,501,947.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,554,895.37	30,461,665.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,578,353.85	1,040,282.25

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

4、母公司利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,444,991,851.08	5,074,486,827.85
减：营业成本	4,737,904,146.21	4,499,711,563.17
营业税金及附加	915,910.14	6,104,228.72
销售费用	595,801,626.65	560,301,807.70
管理费用	29,145,598.57	27,275,537.89
财务费用	11,332,363.13	14,089,856.38
资产减值损失	16,905,903.68	6,719,533.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	99,353,793.36	81,473,910.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,353,793.36	81,473,910.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,340,096.06	41,758,211.12
加：营业外收入	21,018,741.27	18,545,872.75
减：营业外支出	2,454,772.63	509,844.03
其中：非流动资产处置损失	2,556.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,904,064.70	59,794,239.84
减：所得税费用	27,485,057.50	5,357,180.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,419,007.20	54,437,058.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	143,419,007.20	54,437,058.87

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

5、合并现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,208,185,609.42	5,531,860,303.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,035,029.15	45,933,400.68
收到其他与经营活动有关的现金	355,051,818.21	356,446,916.47
经营活动现金流入小计	6,589,272,456.78	5,934,240,620.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,281,987,341.23	4,294,629,343.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	442,145,469.84	411,249,595.76
支付的各项税费	200,067,242.54	282,203,826.19
支付其他与经营活动有关的现金	109,714,398.57	410,848,181.33
经营活动现金流出小计	5,033,914,452.18	5,398,930,946.76
经营活动产生的现金流量净额	1,555,358,004.60	535,309,674.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	601,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	913,419.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,999,942,493.03	161,290.32
投资活动现金流入小计	2,001,155,912.06	2,362,290.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,316,300.18	1,049,100,997.55
投资支付的现金	477,258,040.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,034,229,025.84	659,640.53
投资活动现金流出小计	2,741,803,366.02	1,049,760,638.08
投资活动产生的现金流量净额	-740,647,453.96	-1,047,398,347.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,396,479,783.21	2,855,771,250.00
发行债券收到的现金		1,489,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,396,479,783.21	4,347,721,250.00
偿还债务支付的现金	1,756,000,000.00	3,149,448,014.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,691,724.27	758,470,031.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,232,892.70	266,651.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,111,356.08	
筹资活动现金流出小计	2,401,803,080.35	3,907,918,046.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,323,297.14	439,803,203.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,887,509.35	-8,085,534.63
五、现金及现金等价物净增加额	817,274,762.85	-80,371,004.30
加：期初现金及现金等价物余额	419,252,493.78	882,490,110.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,527,256.63	802,119,106.45

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,058,281,147.85	5,750,520,364.32
收到的税费返还	25,869,714.32	45,933,400.68
收到其他与经营活动有关的现金	945,179,123.03	1,093,953,503.43
经营活动现金流入小计	7,029,329,985.20	6,890,407,268.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,910,834,079.79	5,633,186,307.52
支付给职工以及为职工支付的现金	20,664,679.95	6,935,981.97
支付的各项税费	13,713,044.24	71,316,264.45
支付其他与经营活动有关的现金	101,635,829.09	108,130,129.68
经营活动现金流出小计	6,046,847,633.07	5,819,568,683.62
经营活动产生的现金流量净额	982,482,352.13	1,070,838,584.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,455,025.01	

取得投资收益所收到的现金	52,628,736.94	81,137,795.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,419.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,954,952,610.25	748,156,142.22
投资活动现金流入小计	3,065,165,791.23	829,293,937.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,747,182.59	59,455,734.28
投资支付的现金	477,258,040.00	22,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,704,063,340.84	2,190,659,640.53
投资活动现金流出小计	3,238,068,563.43	2,272,665,374.81
投资活动产生的现金流量净额	-172,902,772.20	-1,443,371,437.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,341,169,560.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		1,489,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,341,169,560.00	2,789,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,176,000,000.00	1,715,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,688,104.49	616,291,136.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,652,688,104.49	2,331,491,136.99
筹资活动产生的现金流量净额	-311,518,544.49	458,008,863.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,887,488.48	-8,076,065.14
五、现金及现金等价物净增加额	505,948,523.92	77,399,945.29
加：期初现金及现金等价物余额	242,827,162.13	264,644,522.96
六、期末现金及现金等价物余额	748,775,686.05	342,044,468.25

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,390,239,078.00	5,676,817,791.21		199,620.74	236,404,132.11		1,154,770,863.95		190,975,102.94	8,649,406,588.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,390,239,078.00	5,676,817,791.21		199,620.74	236,404,132.11		1,154,770,863.95		190,975,102.94	8,649,406,588.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,947,388.63			82,572,366.98		388,460.84	87,908,216.45
（一）净利润							179,554,895.37		1,578,353.85	181,133,249.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							179,554,895.37		1,578,353.85	181,133,249.22
（三）所有者投入和减少资本							334,207.07			334,207.07
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							334,207.07			334,207.07
（四）利润分配							-97,316,735.46		-1,232,892.70	-98,549,628.16
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-97,316,735.46		-1,232,892.70	-98,549,628.16
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				4,947,388.63					42,999.69	4,990,388.32
1. 本期提取				18,995,417.60					388,086.63	19,383,504.23
2. 本期使用				14,048,028.97					345,086.94	14,393,115.91
（七）其他										
四、本期期末余额	1,390,239,078.00	5,676,817,791.21		5,147,009.37	236,404,132.11		1,237,343,230.93		191,363,563.78	8,737,314,805.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,482,515,652.21		2,417,917.74	234,251,054.22		1,285,436,211.52		24,784,454.61	7,183,745,290.30

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,154,340,000.00	4,482,515,652.21		2,417,917.74	234,251,054.22		1,285,436,211.52	24,784,454.61	7,183,745,290.30
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-124,094,610.01		-540,698.36			-200,406,334.81	127,356,864.32	-197,684,778.86
(一) 净利润							30,461,665.19	1,040,282.25	31,501,947.44
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							30,461,665.19	1,040,282.25	31,501,947.44
(三) 所有者投入和减少资本								2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本								2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-230,868,000.00	-266,651.37	-231,134,651.37
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-230,868,000.00	-266,651.37	-231,134,651.37
4. 其他									
(五) 所有者权益内部		-124,094,610.01						124,094,610.01	

结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)		-93,223,093.53						93,223,093.53	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-30,871,516.48						30,871,516.48	
(六) 专项储备				-540,698.36				38,623.43	-502,074.93
1. 本期提取				19,212,558.38				309,833.68	19,522,392.06
2. 本期使用				19,753,256.74				271,210.25	20,024,466.99
(七) 其他									
四、本期末余额	1,154,340,000.00	4,358,421,042.20		1,877,219.38	234,251,054.22		1,085,029,876.71	152,141,318.93	6,986,060,511.44

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,390,239,078.00	5,716,743,049.87			231,954,043.73		994,582,045.72	8,333,518,217.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	1,390,239,078.00	5,716,743,049.87			231,954,043.73		994,582,045.72	8,333,518,217.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							46,102,271.74	46,102,271.74
（一）净利润							143,419,007.20	143,419,007.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							143,419,007.20	143,419,007.20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-97,316,735.46	-97,316,735.46
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-97,316,735.46	-97,316,735.46
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,390,239,078.00	5,716,743,049.87			231,954,043.73		1,040,684,317.46	8,379,620,489.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,206,072,344.75	6,965,358,393.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,154,340,000.00	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,206,072,344.75	6,965,358,393.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-176,430,941.13	-176,430,941.13
（一）净利润							54,437,058.87	54,437,058.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,437,058.87	54,437,058.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-230,868,000.00	-230,868,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-230,868,000.00	-230,868,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,145,083.02			229,800,965.84		1,029,641,403.62	6,788,927,452.48

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

三、公司基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系新疆化工（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166 号文批准，共同发起成立。于 2001 年 12 月 18 日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人为王洪欣；设立时注册资本人民币 6,000 万元。2003 年 6 月公司增资扩股，公司的注册资本增加到 13,600 万元；2006 年 11 月公司向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股，公司的注册资本增加到 23,600 万元；2006 年 12 月 8 日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。

2007 年 11 月公司向社会公开发行人民币普通股 3,243 万股，公司的注册资本增加到 26,843 万元；2008 年 3 月公司向全体股东每 10 股送 2 股资本公积转增 8 股，公司的注册资本增加到 53,686 万元；2010 年 3 月公司非公开发行人民币普通股 23,270 万股，公司的注册资本增加到 76,956 万元；2010 年 9 月公司向全体股东每 10 股资本公积转增 5 股，公司的注册资本增加到 115,434 万元；2013 年 9 月非公开发行人民币普通股 23,589.91 万股，截至 2013 年 12 月 31 日公司股本（注册资本）139,023.91 万元。

公司营业执照号为 650000040000249，公司经营范围：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营；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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

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

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

(3) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计

未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

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

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

根据“一揽子交易”的判断标准，判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于一揽子交易

的，应当根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

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

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

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

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

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

① 发生外币交易时的折算方法

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

② 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

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

(2) 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 金融工具的确认依据

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

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

② 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

B 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

E 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

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

(a)《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

② 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**① 持有至到期投资**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

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

③ 其他

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

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

适用 不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收款项组合	账龄分析法	根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

对合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。

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

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括材料采购、原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和外购商品）、在产品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、

全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：按一次摊销法摊销

13、长期股权投资

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

(1) 投资成本的确定

①本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

C、本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初

始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

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

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投

资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

A、本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	10-30	5%	9.50%-3.17%
电子设备	8—10	5%	11.88%-9.50%
运输设备	8—10	5%	11.88%-9.50%
其他	8—10	5%	11.88%-9.50%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

② 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

（5）其他说明

固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产发生可资本化的后续支出时，将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧，发生的后续支出，通过“在建工程”科目核算，在固定资产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流

量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

列规定确定：

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

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

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

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

18、生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	合同规定的使用年限
采矿权	10-30.5 年	合同规定的使用年限
软件	2-10 年	

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取新的技术或知识等进行的有计划的调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，

以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。其中：离子膜摊销期限为 18-48 个月。

22、附回购条件的资产转让

适用 不适用

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务。

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

24、股份支付及权益工具

适用 不适用

25、回购本公司股份

适用 不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③ 收入的金额能够可靠的计量；

④ 与交易相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

① 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

A、与合同相关的经济利益很可能流入企业；

B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

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

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

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生

的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

① 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

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

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

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

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

(3) 售后租回的会计处理

① 售后租回交易形成融资租赁

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

① 售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理：

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

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

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

31、资产证券化业务

适用 不适用

32、套期会计

公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍

生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80%-125% 的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据公司资产的实际使用情况，同时通过对比同行业其他公司的固定资产情况，为真实反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息更客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，经年度终了对固定资产使用寿命进行复核，公司对部分固定资产折旧年限进行调整	经公司五届二次董事会、2014 年第一次临时股东大会批准	2014 年 1-6 月合并报表净利润	180,062,182.91

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

会计差错更正原因

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

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

会计差错更正内容及会计处理

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

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

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2013年会计差错更正的公告》。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
<p>公司在编制2012年合并财务报表过程中,按灵山焦化未经审计的净利润确认了投资收益。灵山焦化2012年度净利润经审计后,主要因计提了存货减值使2012年度的净利润比未经审计的净利润减少23,330,430.58元,减少归属于公司2012年度投资收益11,431,910.98元,公司在编制2013年合并财务报表过程中,确认了上述投资收益-11,431,910.98元。</p>	<p>本项差错经公司五届十一次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。</p>	2013年12月31日或2013年度合并报表	
		利润表	
		净利润	11,431,910.98
		归属于母公司所有者的净利润	11,431,910.98
		其中:投资收益	11,431,910.98
		2013年12月31日或2013年度母公司报表	
		利润表	
		净利润	11,431,910.98
		其中:投资收益	11,431,910.98
		2012年12月31日或2012年度合并报表	
		资产负债表	
		资产合计	-11,431,910.98
		其中:长期股权投资	-11,431,910.98
		所有者权益合计	-11,431,910.98
		归属于母公司所有者权益合计	-11,431,910.98
		其中:盈余公积	-1,143,191.10
		未分配利润	-10,288,719.88
		利润表	
		净利润	-11,431,910.98
		归属于母公司所有者的净利润	-11,431,910.98
		其中:投资收益	-11,431,910.98
		2012年12月31日或2012年度母公司报表	
		资产负债表	
资产合计	-11,431,910.98		
其中:长期股权投资	-11,431,910.98		
所有者权益合计	-11,431,910.98		
其中:盈余公积	-1,143,191.10		
未分配利润	-10,288,719.88		
利润表			
净利润	-11,431,910.98		
其中:投资收益	-11,431,910.98		

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	6%/11%/17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	当期缴纳流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
资源税	盐产品的销售量	12 元/吨
教育费附加	当期缴纳流转税	3%
地方教育费附加	当期缴纳流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、控股公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司均按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、合并报表范围内的其他公司均按 25% 的税率申报缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据乌鲁木齐市米东区国家税务局《企业所得税优惠项目备案登记表》批准，企业所得税减按 15% 的税率缴纳。

子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2013]33 号）批准，企业所得税减按 15% 税率缴纳，减免日期从 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

除上述优惠政策外，公司未享受其他税收优惠政策。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868号	工业	4,740,341,572	聚氯乙烯树脂、氢氧化钠的生产和销售；发电。	6,027,789,500.00		97.711	97.711	是	145,041,145.87		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸之路	工业	8,810,540.00	工业盐的开采及销售。	14,700,000.00		96.59	96.59	是	1,302,098.30		
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路7号	工业	8,000,000.00	石灰石、石灰煅烧、销售。	8,000,000.00		95.83	100.00	是	280,233.85		
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	阜康市西沟路口东侧	工业	675,000,000.00	电石生产。	675,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中鲁矿	全资子	乌鲁木齐市达坂	工业	35,000,000.00	石灰生产	35,000,000.00		100.00	100.00	是			

业有限公司	公司	城区柴窝堡管委会白杨沟村			销售。								
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号	工业	2,200,000,000.00	聚氯乙烯树脂、氢氧化钠的生产和销售；发电。	2,200,000,000.00		98.774	100.00	是	27,252,951.59		
新疆中泰化学准东煤业有限公司	全资子公司	奇台县古城南街 626 号	工业	150,000,000.00	金属材料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产品的销售。	150,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学准东热电有限公司	全资子公司	奇台县古城南街 626 号	工业	60,000,000.00	蒸汽、热力及其附属产品的销售。	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰现代物流开发有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	服务	100,000,000.00	仓储服务、货运代理，物流园建设投资及相关产业服务；销售：金属材料、机电产品、塑料制品、化工产品。	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	托克逊县丝绸路（托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内）	工业	50,000,000.00	化工产品（危险品除外）、机电产品、金属材料、建	50,000,000.00		100.00	100.00	是			

					筑材料的销售。								
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	全资子公司	上海市黄浦区九江路 769 号 1808 室	贸易	10,000,000.00	五金交电、化工产品、塑料制品及技术进出口业务。	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
北京中泰齐力国际科贸有限公司	全资子公司	北京市房山区城关街道农林路 1 号(北京石油交易所 100316 号)	贸易	10,000,000.00	能源技术开、技术转让、销售化工产品(危险品除外)、橡胶制品、仪器仪表。	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰信息技术工程有限公司	控股子公司	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室	信息技术	5,000,000.00	系统设计开发、计算机网络工程和系统集成、计算机及耗材销售。	2,550,000.00		51.00	51.00	是	2,766,073.61		
新疆中泰新材料有限公司	全资子公司	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	工业	50,000,000.00	建筑材料的制造、销售及推广。	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
新疆中泰国信环保新材料有限公司	控股子公司	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	工业	30,000,000.00	环保产品及设备的研发生产、销售、化工产品、机械销售。	15,300,000.00		51.00	51.00	是	14,688,730.00		

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

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

注 3：全资子公司新疆中泰化学库尔勒化工有限公司于 2014 年 1 月 20 日注销手续已全部办理完毕。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	工业	30,000,000.00	焦炭生产销售；石灰销售。	20,000,000.00		66.67	66.67	是	32,330.56		
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	贸易	3,000,000.00	进出口业务、五金交电、化工产品、塑料制品销售。	4,837,000.00		100.00	100.00	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为全资子公司“新疆中泰化学库尔勒化工有限公司”清算并注销。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

适用 不适用

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	59,665,792.93	1,183.47

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	277.57	--	--	277.57
人民币	--	--	277.57	--	--	277.57
银行存款：	--	--	1,236,526,979.06	--	--	419,252,216.21
人民币	--	--	1,225,934,682.00	--	--	412,423,526.05
美元	1,721,554.78	6.1528	10,592,297.06	1,120,000.66	6.0969	6,828,690.16
其他货币资金：	--	--	14,792,182.76	--	--	15,301,236.24
人民币	--	--	14,792,182.76	--	--	15,301,236.24
合计	--	--	1,251,319,439.39	--	--	434,553,730.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

报告期末公司无持仓合约。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	812,825,685.25	1,170,472,821.46
合计	812,825,685.25	1,170,472,821.46

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
鹤山联塑实业发展有限公司	2014年03月20日	2014年09月20日	18,450,000.00	
上海海螺国际投资发展有限公司	2014年04月21日	2014年10月21日	12,000,000.00	
鹤山联塑实业发展有限公司	2014年04月22日	2014年10月22日	11,900,000.00	
浙江富丽达股份有限公司	2013年12月30日	2014年06月30日	11,070,450.00	
浙江富丽达股份有限公司	2014年03月31日	2014年09月30日	10,000,000.00	
其他			387,354,500.00	
合计	--	--	450,774,950.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆中泰化学股份有限公司	2014年03月21日	2014年09月21日	22,370,000.00	银行承兑汇票
国鼎黄金有限公司	2014年04月07日	2014年10月17日	15,000,000.00	银行承兑汇票
远大石化有限公司	2014年05月21日	2015年05月21日	10,510,000.00	银行承兑汇票
浙江泓纬有限公司	2014年06月05日	2014年12月05日	10,000,000.00	银行承兑汇票
上海兴禹贸易有限公司	2014年04月09日	2015年04月09日	10,000,000.00	银行承兑汇票
浙江富丽达股份有限公司	2014年04月01日	2014年10月01日	10,000,000.00	银行承兑汇票
浙江富丽达股份有限公司	2014年04月01日	2014年10月01日	10,000,000.00	银行承兑汇票
其他			2,966,325,005.76	
合计	--	--	3,054,205,005.76	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无贴现或抵押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		3,214,000.00		3,214,000.00	尚未取得现金	否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		3,214,000.00		3,214,000.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	527,623,747.99	100.00%	31,329,459.91	5.94%	239,700,372.00	100.00%	16,633,823.89	6.94%
组合小计	527,623,747.99	100.00%	31,329,459.91	5.94%	239,700,372.00	100.00%	16,633,823.89	6.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	527,623,747.99		31,329,459.91		239,700,372.00		16,633,823.89	

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	512,808,129.85	97.19%	25,603,259.02	227,065,798.46	94.73%	11,354,370.55
1 年以内小计	512,808,129.85	97.19%	25,603,259.02	227,065,798.46	94.73%	11,354,370.55
1 至 2 年	6,542,299.75	1.24%	654,229.98	7,256,672.10	3.03%	725,667.21
2 至 3 年	3,548,650.29	0.67%	709,730.06	386,912.12	0.16%	77,382.42
3 年以上	4,724,668.10	0.90%	4,362,240.85	4,990,989.32	2.08%	4,476,403.71
3 至 4 年	704,922.32	0.13%	350,124.08	1,006,654.74	0.42%	503,327.38
4 至 5 年	38,145.04	0.01%	30,516.03	56,291.18	0.02%	45,032.93
5 年以上	3,981,600.74	0.76%	3,981,600.74	3,928,043.40	1.64%	3,928,043.40
合计	527,623,747.99		31,329,459.91	239,700,372.00		16,633,823.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
乌鲁木齐环鹏有限公司	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69
新疆中泰（集团）有限责任公司	145,700.00	7,285.00	168,400.00	8,420.00
合计	636,718.69	498,303.69	659,418.69	499,438.69

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
广西信发铝电有限公司	非关联方	80,321,690.52	1 年以内	15.22%
新疆富丽达纤维有限公司	联营企业	58,121,672.63	1 年以内	11.02%
俄罗斯民族塑料公司	非关联方	34,322,292.97	1 年以内	6.51%
上海通冷包装材料有限公司	非关联方	23,990,994.91	1 年以内	4.55%
新疆泰昌实业有限责任公司	非关联方	19,687,124.65	1 年以内	3.73%
合计	--	216,443,775.68	--	41.03%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
新疆富丽达纤维有限公司	参股公司	58,121,672.63	11.02%
新疆米东天山水泥有限责任公司	参股公司	13,064,689.49	2.48%
新疆新冶能源化工股份有限公司	母公司全资子公司	1,211,636.20	0.23%
乌鲁木齐环鹏有限公司	本公司股东	491,018.69	0.09%
新疆中泰（集团）有限责任公司	母公司	145,700.00	0.03%
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	母公司全资子公司	105,000.00	0.02%
新疆中泰昆玉新材料有限公司	母公司全资子公司	16,000.00	0.00%
新疆中泰物产有限公司	母公司全资子公司	11,321.58	0.00%
合计	--	73,167,038.59	13.87%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	60,144,170.43	100.00%	25,513,296.56	42.42%	52,405,515.30	100.00%	23,348,215.28	44.55%
组合小计	60,144,170.43	100.00%	25,513,296.56	42.42%	52,405,515.30	100.00%	23,348,215.28	44.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	60,144,170.43		25,513,296.56		52,405,515.30		23,348,215.28	

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

1 年以内						
其中:						
1 年以内	4,926,107.49	8.19%	244,947.16	5,457,935.17	10.41%	258,397.83
1 年以内小计	4,926,107.49	8.19%	244,947.16	5,457,935.17	10.41%	258,397.83
1 至 2 年	14,710,654.86	24.46%	1,470,701.09	18,729,452.05	35.74%	1,872,945.22
2 至 3 年	14,686,181.33	24.42%	2,937,236.27	2,535,689.18	4.84%	507,137.85
3 年以上	25,821,226.75	42.93%	20,860,412.04	25,682,438.90	49.01%	20,709,734.38
3 至 4 年	9,779,003.90	16.26%	4,889,501.96	9,777,581.33	18.66%	4,888,790.68
4 至 5 年	356,563.81	0.59%	285,251.04	417,191.35	0.80%	335,655.48
5 年以上	15,685,659.04	26.08%	15,685,659.04	15,487,666.22	29.55%	15,485,288.22
合计	60,144,170.43		25,513,296.56	52,405,515.30		23,348,215.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无核销的其他应收款情况。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆中泰（集团）有限责任公司	17,483.30	874.17		
合计	17,483.30	874.17		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
南开大学	10,000,000.00	研发费	16.63%
中华人民共和国天津经济技术开发区海关	8,135,327.39	税款	13.53%
北京化工大学	5,535,000.00	研发费	9.20%
成都中航瑞赛置业有限公司	4,923,117.00	工程款	8.19%
宁夏欣宇特化工有限公司	4,521,712.72	货款	7.52%
合计	33,115,157.11	--	55.07%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南开大学	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	16.63%
中华人民共和国天津经济技术开发区海关	非关联方	8,135,327.39	3-4 年	13.53%
北京化工大学	非关联方	5,535,000.00	2-3 年	9.20%
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	5,673,611.61	5 年以上	9.43%
成都中航瑞赛置业有限公司	非关联方	4,923,117.00	2-3 年	8.19%
合计	--	34,267,056.00	--	56.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	母公司	17,483.30	0.03%
新疆中泰集团工程有限公司	母公司的全资子公司	9,502.00	0.02%
新疆中泰昆玉新材料有限公司	母公司的全资子公司	3,953.90	0.01%
合计	--	30,939.20	0.06%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,264,402,583.01	100.00%	864,396,867.55	100.00%
合计	1,264,402,583.01		864,396,867.55	

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆富丽达纤维有限公司	关联方	250,000,000.00	1 年以内	预付货款
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	非关联方	239,038,560.55	1 年以内	预付设备款
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	218,539,660.86	1 年以内	预付设备款
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	关联方	136,309,125.21	1 年以内	预付运费
托克逊县住房和城乡建设局托克逊县建设局	非关联方	135,563,612.70	1 年以内	尚未结算
合计	--	979,450,959.32	--	--

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

无。

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	231,846,653.78	197,370.00	231,649,283.78	340,960,618.68	197,370.00	340,763,248.68
在产品	17,186,940.29		17,186,940.29	15,057,202.00		15,057,202.00
库存商品	329,066,331.87	820,430.84	328,245,901.03	293,533,687.80	820,430.84	292,713,256.96
周转材料	7,129,534.20		7,129,534.20	11,434,856.84		11,434,856.84
合计	585,229,460.14	1,017,800.84	584,211,659.30	660,986,365.32	1,017,800.84	659,968,564.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	197,370.00				197,370.00
库存商品	820,430.84				820,430.84
合计	1,017,800.84				1,017,800.84

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托投资理财	1,030,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,030,000,000.00	1,500,000,000.00

其他流动资产说明：

(1) 2014年6月18日，公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《国家开发银行委托投资理财协议》，使用暂时闲置募集资金 94,000 万元购买国开理财 2014256 号人民币理财计划（产品编号：GKLC2014256），成立日 2014 年 6 月 18 日，到期日 2014 年 9 月 17 日，预期年化收益率为 4.10%。

(2) 2014年6月27日，公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《国家开发银行委托投资理财协议》，使用暂时闲置募集资金 9,000 万元购买国开理财

2014268 号人民币理财计划（产品编号：GKLC2014268），成立日 2014 年 6 月 27 日，到期日 2014 年 10 月 9 日，预期年化收益率为 4.10%。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

适用 不适用

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

（3）可供出售金融资产的减值情况

适用 不适用

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

适用 不适用

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆新冶能源化工股份有限公司	30.91%	30.91%	1,567,424,856.03	1,157,403,769.38	410,021,086.65	688,734,605.16	-4,136,974.64
阜康市灵山焦化有限责任公司	49.00%	49.00%	470,442,497.19	110,469,865.67	359,972,631.52	18,042,824.32	-15,362,685.76
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	35.00%	35.00%	14,982,374.56	7,539,980.50	7,442,394.06	23,043.69	-1,865,230.65
新疆富丽达纤维有限公司	30.00%	30.00%	5,021,432,121.96	3,495,628,800.57	1,525,803,321.39	1,420,677,812.77	30,862,001.95
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	20.00%	20.00%	56,657,055.02	18,406,934.08	38,250,120.94	53,024,478.64	9,447,140.77

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京英兆信息技术有限公司有限	成本法	1,600,000.00	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00%	16.00%				

公司											
新疆新冶能源化工股份有限公司	权益法	170,000,000.00	126,948,273.44		126,948,273.44	30.91%	30.91%				
阜康市灵山焦化有限责任公司	权益法	368,619,700.00	345,024,253.56		345,024,253.56	49.00%	49.00%				
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	权益法	14,127,800.00	13,320,398.47		13,320,398.47	35.00%	35.00%				
新疆米东天山水泥有限责任公司	成本法	45,311,858.92	45,311,858.92		45,311,858.92	16.07%	16.07%				
新疆华康包装有限公司	成本法	3,200,000.00	2,331,160.29		2,331,160.29	14.55%	14.55%				
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	权益法	2,400,000.00	5,948,156.97		5,948,156.97	20.00%	20.00%				300,000.00
新疆富丽达纤维有限公司	权益法	477,258,040.00		477,258,040.00	477,258,040.00	30.00%	30.00%				
合计	--	1,082,517,398.92	540,513,212.33	477,258,040.00	1,017,771,252.33	--	--	--			300,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	20,028,593,509.75	598,305,725.58		12,912,285.15	20,613,986,950.18
其中：房屋及建筑物	7,122,288,431.65	554,917,800.73		608,965.63	7,676,597,266.75
机器设备	12,683,258,662.41	1,441,212.86		2,213,856.14	12,682,486,019.13
运输工具	130,764,064.82	335,037.97		10,088,103.38	121,010,999.41
办公设备及其他	92,282,350.87	41,611,674.02		1,360.00	133,892,664.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,806,011,510.36		483,814,966.31	17,964,352.54	3,271,862,124.13
其中：房屋及建筑物	686,245,718.53		80,925,036.30		767,170,754.83
机器设备	2,029,568,569.85		388,552,379.18	14,808,645.17	2,403,312,303.86
运输工具	49,371,038.56		7,106,022.64	3,154,415.37	53,322,645.83
办公设备及其他	40,826,183.42		7,231,528.19	1,292.00	48,056,419.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	17,222,581,999.39		--		17,342,124,826.05
其中：房屋及建筑物	6,436,042,713.12		--		6,909,426,511.92
机器设备	10,652,609,145.77		--		10,279,173,715.27
运输工具	81,393,026.26		--		67,688,353.58
办公设备及其他	51,456,167.45		--		85,836,245.28

四、减值准备合计	1,080,946.79	--	1,080,946.79
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,080,946.79	--	1,080,946.79
运输工具		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	17,221,501,052.60	--	17,341,043,879.26
其中：房屋及建筑物	6,436,042,713.12	--	6,909,426,511.92
机器设备	10,652,609,145.77	--	10,278,092,768.48
运输工具	81,393,026.26	--	67,688,353.58
办公设备及其他	51,456,167.45	--	85,836,245.28

本期折旧额 483,814,966.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 595,342,363.51 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	812,101,271.71	39,381,263.92	772,720,007.79
运输工具	258,486.93	20,463.55	238,023.38
办公设备	642,447.11	50,860.37	591,586.74

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	正在办理	

固定资产说明

期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为 3,629,824,667.90 元，产权证书正在办理中。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中泰技措项目	84,087,798.65		84,087,798.65	456,873,487.05		456,873,487.05
中泰其他项目	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
华泰技措项目	242,791,966.46		242,791,966.46	153,135,341.73		153,135,341.73
博达技措项目	4,391,367.29		4,391,367.29	3,028,461.00		3,028,461.00
奇台石灰石矿	173,000.00		173,000.00	173,000.00		173,000.00
矿冶技措项目	19,827,718.19	6,140,553.15	13,687,165.04	17,054,136.69	6,140,553.15	10,913,583.54
60 万吨电石项目	59,245,716.66		59,245,716.66	89,074,763.56		89,074,763.56
30 万吨电石项目	64,286,578.06		64,286,578.06	12,901,348.00		12,901,348.00
矿冶 60 万 KW 电厂项目	84,474,169.37		84,474,169.37	68,934,554.29		68,934,554.29
阜康工业园二期	427,581,703.59		427,581,703.59	399,772,806.11		399,772,806.11
阜康技措	115,356,363.34		115,356,363.34	67,722,507.67		67,722,507.67
中鲁 60 万吨/年石灰石	11,795,341.02		11,795,341.02	11,754,825.19		11,754,825.19
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	135,082,337.63		135,082,337.63	134,136,937.21		134,136,937.21
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	5,570,172.09		5,570,172.09	5,569,336.95		5,569,336.95
现代物流甘泉堡物流园项目	1,120,727.56		1,120,727.56	1,119,867.56		1,119,867.56

托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	399,142,600.20		399,142,600.20	198,434,265.92		198,434,265.92
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	614,513,233.70		614,513,233.70	157,937,413.84		157,937,413.84
国信环保 10000m ³ SCR/年脱硝催化剂项目	25,903,465.16		25,903,465.16	363,062.61		363,062.61
库尔勒化工 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱项目				2,232,190.54		2,232,190.54
合计	2,295,494,258.97	6,140,553.15	2,289,353,705.82	1,780,368,305.92	6,140,553.15	1,774,227,752.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投 入 占预算 比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源	期末数
国信环保 10000m ³ SCR/ 年脱硝催化剂 项目（一期）	71,357,900.00	363,062.61	25,540,402.55			36.30%	36.30%				贷款	25,903,465.16
托克逊能化一 期 60 万吨/年 电石项目	1,866,510,000	198,434,265.92	211,224,784.95			21.95%	21.95%	42,505,508.77	26,820,983.54	63.10%	贷款	409,659,050.87
托克逊能化一 期 2*300MW 动力站项目	3,097,500,000	157,937,413.84	456,575,819.86			19.84%	19.84%	42,868,274.02	32,706,991.11	76.30%	贷款	614,513,233.70
合计	5,035,367,900.00	356,734,742.37	693,341,007.36					85,373,782.79	59,527,974.65			1,050,075,749.73

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	0.00%	项目前期开工准备
托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	21.95%	项目已开工建设
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	19.84%	项目已开工建设

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	29,834,119.17	112,253,623.26	97,459,076.81	44,628,665.62
专用设备	1,235,500.30	6,419,480.89	6,445,217.94	1,209,763.25
合计	31,069,619.47	118,673,104.15	103,904,294.75	45,838,428.87

20、固定资产清理 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	452,739,186.82	16,619,807.47		469,358,994.29
土地使用权	386,673,157.42	15,925,062.70		402,598,220.12
采矿权	21,372,733.00			21,372,733.00
软件	44,693,296.40	694,744.77		45,388,041.17
二、累计摊销合计	35,705,748.18	7,191,196.28	0.00	42,896,944.46
土地使用权	19,719,097.89	4,173,841.25		23,892,939.14
采矿权	5,479,586.87	509,301.97		5,988,888.84
软件	10,507,063.42	2,508,053.06		13,015,116.48
三、无形资产账面净值合计	417,033,438.64	9,428,611.19		426,462,049.83
土地使用权	366,954,059.53	11,751,221.45		378,705,280.98
采矿权	15,893,146.13	-509,301.97		15,383,844.16
软件	34,186,232.98	-1,813,308.29		32,372,924.69
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
软件				
无形资产账面价值合计	417,033,438.64	9,428,611.19		426,462,049.83
土地使用权	366,954,059.53	11,751,221.45		378,705,280.98
采矿权	15,893,146.13	-509,301.97		15,383,844.16
软件	34,186,232.98	-1,813,308.29		32,372,924.69

本期摊销额 7,191,196.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

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

无。

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
离子膜片	23,008,759.67	17,580,263.86	7,617,771.35		32,971,252.18	
通行费	87,081.42	27,348.03	54,220.26		60,209.19	
无线网址注册	1,000.00		500.00		500.00	
矿山使用费	165,242.46		24,181.82		141,060.64	
装修费	331,724.14		153,103.45		178,620.69	
合计	23,593,807.69	17,607,611.89	7,849,776.88		33,351,642.70	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,820,838.72	10,861,752.66
开办费		
可抵扣亏损	14,099.68	14,099.68
存货		1,207,089.43
固定资产	2,476,214.06	2,401,642.33
无形资产	2,860,603.63	2,898,983.27

递延收益	12,567,807.57	9,983,001.56
售后租回（华泰）	2,286,740.52	1,307,291.77
小计	35,026,304.18	28,673,860.70

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	56,398.72	56,398.72
应收账款坏账准备	31,329,459.91	16,633,823.89
其他应收款坏账准备	25,513,296.56	23,348,215.28
存货跌价准备	1,017,800.84	1,017,800.84
固定资产减值准备	1,080,946.79	1,080,946.79
在建工程减值准备	6,140,553.15	6,140,553.15
存货		4,630,987.71
固定资产	8,823,909.40	9,606,569.33
无形资产	11,442,414.50	11,595,933.08
递延收益	70,759,857.94	60,973,335.65
售后租回（华泰）	15,244,936.81	8,715,278.47
合计	171,409,574.62	143,799,842.91

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,982,039.17	16,860,717.30			56,842,756.47
二、存货跌价准备	1,017,800.84				1,017,800.84
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,080,946.79				1,080,946.79
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	6,140,553.15				6,140,553.15
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	48,221,339.95	16,860,717.30			65,082,057.25

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后回租损益	70,319,589.22	82,039,520.86
合计	70,319,589.22	82,039,520.86

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	250,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	150,000,000.00	500,000,000.00

信用借款	1,203,500,000.00	300,000,000.00
合计	1,603,500,000.00	800,000,000.00

① 期末无逾期短期借款情况。

② 期末短期借款 1,603,500,000.00 元，其中：质押借款 250,000,000.00 元系子公司新疆华泰重化工有限责任公司取得工商商行银行流动资金借款，期限 1 年，利率 5.88%；保证借款 150,000,000.00 元系子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司取得兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行合同号：兴银新借字（沙区一）第 201405230066 号，利率为 6%，借款期限为 2014 年 5 月 27 日-2015 年 5 月 26 日；信用借款 1,203,500,000.00 元系公司本部新疆中泰化学股份有限公司分别向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行取得借款 50,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6%；向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行取得借款 90,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6%；向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款 100,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6%；向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行取得借款 60,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6%；向国家开发银行新疆分行取得借款 100,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6.48%；向交通银行新疆分行取得借款 100,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6.60%；向国家开发银行新疆分行取得借款 160,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6.48%；向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得借款 200,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6.30%；向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得借款 143,500,000.00 元，期限 1 年，利率 6.16%；子公司新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款 100,000,000.00 元，期限 1 年，利率 6%；向业银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款 100,000,000.00 元（合同号：（兴银新）信字沙区一第 201403200040 号），期限 1 年，利率 6.60%。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	790,976,445.52	342,538,251.17
合计	790,976,445.52	342,538,251.17

下一会计期间将到期的金额 790,976,445.52 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,393,523,059.09	1,876,576,069.60
1—2 年	454,164,644.62	1,002,531,734.88
2—3 年	9,361,252.76	12,633,126.32
3 年以上	56,433,582.35	57,429,050.17
合计	2,913,482,538.82	2,949,169,980.97

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐环鹏有限公司	11,040,868.64	15,496,650.51
合计	11,040,868.64	15,496,650.51

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
孟波预结算二期搬迁费用	108,000,000.00	工程款	尚未结算
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	106,807,653.35	工程款	尚未结算
瑞士博特化工装置有限公司	49,412,726.11	材料款	尚未结算
山西太钢工程技术有限公司	42,520,929.13	工程款	尚未结算
南京汽轮机(集团)有限责任公司	20,250,000.00	工程款	尚未结算
合计	326,991,308.59		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	261,139,452.29	200,913,987.38
1—2 年	1,999,529.49	2,856,080.87

2—3 年	1,465,351.82	2,663,450.19
3 年以上	4,399,716.34	3,334,241.65
合计	269,004,049.94	209,767,760.09

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

对方单位	期末余额	款项内容	未结转原因
比利时玛吕莎公司	1,404,470.75	货款	未实现销售
江苏中丹集团股份有限公司	444,525.00	货款	未实现销售
新疆诚信义商贸有限公司	320,000.00	货款	未实现销售
贵州万山特区银星汞业回收有限公司	276,960.00	货款	未实现销售
合计	2,445,955.75		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,785,630.40	375,283,451.03	365,068,417.78	12,000,663.65
二、职工福利费	33,800.00	49,187,793.86	48,647,327.86	574,266.00
三、社会保险费		72,485,786.49	72,402,827.32	82,959.17
(1) 养老保险费		42,658,140.58	42,603,469.01	54,671.57
(2) 失业保险费		4,285,849.04	4,280,578.86	5,270.18
(3) 医疗保险费		20,232,404.69	20,213,349.10	19,055.59
(4) 工伤保险费		3,488,251.73	3,485,968.83	2,282.90
(5) 生育保险费		1,821,140.45	1,819,461.52	1,678.93
四、住房公积金	365,963.00	27,302,417.00	27,469,365.00	199,015.00
五、辞退福利		101,821.71	101,821.71	
六、其他	27,851,183.82	17,015,396.77	10,224,601.69	34,641,978.90
(1) 工会经费	8,251,973.23	7,562,323.90	8,607,634.74	7,206,662.39
(2) 职工教育经费	19,599,210.59	9,453,072.87	1,616,966.95	27,435,316.51
合计	30,036,577.22	541,376,666.86	523,914,361.36	47,498,882.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,224,601.69 元，非货币性福利金额 23,635,623.07 元，因解除劳动关系给予补偿 101,821.71 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司未拖欠职工薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-291,766,221.82	-381,687,837.48
消费税		
营业税	297,346.97	7,435.50
企业所得税	31,720,197.15	5,529,814.51
个人所得税	4,128,190.69	1,957,496.03
城市维护建设税	2,551,908.85	1,901,560.62
资源税	880,811.68	729,375.88
房产税	0.00	21,012.00
土地使用税	-78.00	
教育费附加	1,248,450.52	836,486.97
地方教育费附加	835,084.89	560,442.52
车船使用税	0.00	329.00
印花税	512,631.16	479,495.11
其他	1,721.87	18.54
合计	-249,589,956.04	-369,664,370.80

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,826,427.01	7,280,024.97
企业债券利息	105,648,968.85	178,087,301.93
短期借款应付利息	542,273.76	1,436,111.11
中期票据利息	32,493,478.43	81,983,780.82
合计	145,511,148.05	268,787,218.77

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	66,355,067.72	32,908,619.22
1-2 年	2,267,636.57	2,602,790.96
2-3 年	931,532.92	1,217,113.60
3 年以上	6,526,556.28	6,157,356.94
合计	76,080,793.49	42,885,880.72

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

对方单位	期末余额	款项内容	一年以上未付原因
安全风险金	5,301,787.75	保证金	收取的安全风险金
维修基金	1,372,374.62	维修基金	专项资金
新疆大唐鼎旺水泥有限公司	1,300,000.00	工程保证金	工程未结算
房款	989,089.62	押金	职工住公司房屋缴纳的押金
其他	553,021.92	其他款项	其他款项
合计	9,516,273.91		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

对方单位	期末余额	款项内容
预提产品运费	4,762,248.19	运费
招标保证金	3,924,748.60	工程保证金
安全风险金	2,440,687.75	保证金
维修基金	1,359,487.50	维修基金

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	134,600,000.00	49,600,000.00
合计	134,600,000.00	49,600,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	134,600,000.00	49,600,000.00
合计	134,600,000.00	49,600,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行新疆分行	2011年10月27日	2014年10月27日	人民币	6.00%		39,800,000.00		39,800,000.00
交通银行新疆分行	2011年11月01日	2014年11月01日	人民币	6.00%		9,800,000.00		9,800,000.00
中国银行乌鲁木齐扬子江路支行	2012年02月02日	2015年02月02日	人民币	6.00%		85,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	134,600,000.00	--	49,600,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
非公开定向债务融资工具		515,884,931.94
递延收益	2,557,113.64	5,325,114.52
财务资助	450,000,000.00	
合计	452,557,113.64	521,210,046.46

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	4,121,863,819.45	3,644,440,902.78
信用借款	395,000,000.00	490,000,000.00
合计	4,516,863,819.45	4,134,440,902.78

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年12月14日	2026年12月13日	人民币元	6.55%		465,000,000.00		465,000,000.00
光大银行乌鲁木齐分行	2013年03月20日	2016年03月19日	人民币元	6.15%		300,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年01月13日	2027年01月12日	人民币元	6.55%		234,000,000.00		234,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2013年04月12日	2028年04月11日	人民币元	6.55%		200,000,000.00		200,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年02月27日	2027年02月26日	人民币元	6.55%		150,000,000.00		150,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,349,000,000.00	--	1,049,000,000.00

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011年公司债券(第一期)	1,300,000,000.00	2011年11月03日	7年期	1,278,900,000.00	110,453,055.53	94,900,000.00	94,900,000.00	110,453,055.53	1,285,715,685.07
2011年度第一期中期票据	800,000,000.00	2011年02月17日	5年期	788,000,000.00	43,401,424.66	48,960,000.00	48,960,000.00	43,401,424.66	795,681,845.47
2011年度第二期中期票据	800,000,000.00	2011年03月16日	5年期	788,000,000.00	39,462,356.16	49,840,000.00	49,840,000.00	39,462,356.16	795,485,903.28
2012年公司债券(第二期)	1,300,000,000.00	2012年03月22日	7年期	1,285,700,000.00	65,979,452.04	84,500,000.00	84,500,000.00	65,979,452.04	1,289,685,542.53
中泰PPN第三期募集资金	1,500,000,000.00	2012年06月26日	3年期	1,486,500,000.00	50,486,301.37	97,500,000.00	97,500,000.00	50,486,301.37	1,495,339,620.24
13新中泰PPN001	500,000,000.00	2013年03月15日	3年期	495,500,000.00	23,600,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	23,600,000.00	497,362,340.15
13新中泰PPN002	500,000,000.00	2013年03月29日	3年期	495,500,000.00	22,468,493.00	29,500,000.00	29,500,000.00	22,468,493.00	497,306,577.68

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
应付融资租赁款	6 年	793,715,502.18	8.36%浮动	22,041,183.03	481,170,010.78	担保
占用草场生活补偿	29 年	1,337,400.00			1,073,400.00	
合计		795,052,902.18	0.00	22,041,183.03	482,243,410.78	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国银金融租赁有限公司		481,170,010.78		561,260,116.64
合计		481,170,010.78		561,260,116.64

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

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

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

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	58,402,833.02		2,094,825.01	56,308,008.01	中泰搬迁补偿
引进人才经费款	210,000.00			210,000.00	中泰引进人才经费
合计	58,612,833.02		2,094,825.01	56,518,008.01	--

专项应付款说明

搬迁补偿款为乌鲁木齐市财政局支付公司本部西山生产区搬迁补偿。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中泰财政补贴款	6,568,823.41	8,370,012.13
华泰一期技改	13,237,483.96	13,237,483.96
华泰二期项目	6,307,142.54	6,307,142.54
华泰节能减排技术综合示范工程项目	13,590,000.00	13,590,000.00
矿冶技术改造专项资金	722,376.12	759,999.90
矿冶新发改投资【2010】722号电石炉气煅烧石灰节能项目资金	4,753,905.68	4,945,440.98
矿冶新经信环资【2010】619号半密闭式电石炉改造及余热项目资金	3,583,848.50	3,625,926.44
博达政府专项拨款	1,212,244.80	821,428.48
博达新发改环地【2008】2029号石灰窑项目节能减排清算资金	735,714.16	192,000.00
博达新环财发【2009】285号污染源在线监测补助	96,000.00	1,359,183.60
2011年昌吉总新型工业化发展专项资金	255,000.00	270,000.00
40万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜烧碱项目	39,388,461.54	39,900,000.00
重化工业园区基础建设补贴	16,797,133.09	16,977,747.43
乌鲁木齐市财政国库关于进口贴息款	2,352,563.49	2,490,949.59
专项补贴	1,236.64	1,371.16
其他流动负债中列报递延收益	-2,210,127.02	-5,325,114.52
合计	107,391,806.91	107,523,571.69

47、股本

单位：元

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

48、库存股

无

49、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	期末数
安全生产费	199,620.74	18,995,417.60	14,048,028.97		5,147,009.37
合计	199,620.74	18,995,417.60	14,048,028.97		5,147,009.37

注：安全专项资金的提取标准：

危险品生产与存储企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入在 1,000 万元及以下的，按照 4% 提取；
- (2) 营业收入在 1,000 万元至 1 亿元（含）的部分，按照 2% 提取；
- (3) 营业收入在 1 亿元至 10 亿元（含）的部分，按照 0.5% 提取，
- (4) 营业收入在 10 亿元以上的部分，按照 0.2% 提取。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,564,796,990.40			5,564,796,990.40
其他资本公积	112,020,800.81			112,020,800.81
合计	5,676,817,791.21			5,676,817,791.21

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	192,726,380.90			192,726,380.90
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	236,404,132.11			236,404,132.11

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,154,770,863.95	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	1,154,770,863.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,554,895.37	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	97,316,735.46	
转作股本的普通股股利		
其他	334,207.07	
期末未分配利润	1,237,343,230.93	--

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,211,650,419.20	5,702,701,476.60
其他业务收入	121,468,732.29	47,473,079.18
营业成本	3,877,894,184.01	4,529,671,419.75

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	5,211,650,419.20	3,809,044,675.17	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37

合计	5,211,650,419.20	3,809,044,675.17	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚氯乙烯	4,115,366,246.67	3,211,203,627.33	4,040,000,868.76	3,478,447,188.20
氯碱类产品	1,047,335,301.27	557,229,855.35	1,102,049,035.92	581,061,020.83
自制电	48,948,871.26	40,611,192.49	560,651,571.92	448,530,075.34
合计	5,211,650,419.20	3,809,044,675.17	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	674,336,328.45	498,309,022.29	1,640,521,718.73	907,932,868.42
华东	1,363,219,516.22	1,008,065,076.83	1,399,179,183.84	1,243,608,159.42
华南	1,040,735,637.51	728,964,637.46	941,052,681.77	836,419,528.69
华北	231,131,698.15	176,245,745.78	80,444,677.95	71,500,247.46
华中	418,629,418.17	304,872,214.36	505,766,570.07	449,531,725.86
东北	20,257,179.49	15,220,895.48	113,128,044.87	100,549,637.45
西南	358,292,929.97	259,665,191.81	195,975,085.58	174,185,135.32
西北	15,002,367.96	11,389,107.71	11,582,953.01	10,295,075.17
出口	1,090,045,343.28	806,312,783.45	815,050,560.78	714,015,906.58
合计	5,211,650,419.20	3,809,044,675.17	5,702,701,476.60	4,508,038,284.37

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
上海海螺型材有限责任公司	322,384,176.87	6.04
广东联塑科技实业有限公司	275,940,980.39	5.17
浙江特产石化有限公司	227,590,885.35	4.27
无锡利源化工集团有限公司	182,221,721.07	3.42
广西信发铝电有限公司	161,892,649.54	3.04
合计	1,170,030,413.22	21.94

55、合同项目收入

合同项目的说明

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	495,397.41	632,844.86	应税营业额的 5 %
城市维护建设税	8,879,806.46	9,938,804.23	当期应纳流转税的 7%/5%/1%
教育费附加	7,520,515.08	7,581,374.18	当期应纳流转税的 3%/2%/1%
资源税	4,785,522.96	5,632,048.90	盐产品的销售量*12 元/吨
其他	7,721.87	6,000.00	
合计	21,688,963.78	23,791,072.17	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,516,258.85	10,463,685.40
运输费	616,225,893.52	594,779,860.59
业务费	1,159,547.42	1,035,566.97
差旅费	1,149,950.30	982,110.97
佣金	238,835.71	578,992.76
车辆费用	341,053.10	424,260.71
折旧	782,664.86	841,292.38
保险费	1,664.00	
装卸费	22,455,672.09	20,480,441.76
仓储费	2,840,423.40	3,327,906.66
商检费	2,518.00	187,419.00
包装费	2,166,682.55	6,073,977.05
租赁费	784,116.75	920,824.30
低值易耗品		6,081.19
代理费	23,373,202.79	29,742,414.34
物料消耗	74,043.65	517,102.70
劳动保护费	3,833.25	22,990.22
其他	728.14	1,650.00

合计	688,117,088.38	670,386,577.00
----	----------------	----------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,480,517.74	63,776,550.55
办公费	5,850,404.17	6,186,141.46
保险费	5,288,381.66	4,792,326.93
税金	29,310,801.53	22,658,801.93
招待费	2,771,736.62	7,284,986.95
折旧	12,270,648.58	16,013,777.67
差旅费	1,629,703.09	1,946,784.76
车辆费用	5,083,300.12	4,988,312.42
修理费	25,836,330.00	17,638,963.22
董事会经费	332,914.41	288,873.00
诉讼费	24,623.90	48,053.20
绿化费	1,617,738.30	1,075,280.00
物料消耗	6,360,419.73	8,859,169.00
低值易耗品摊销	148,631.67	101,515.32
无形资产摊销	7,152,952.86	4,584,055.02
排污费	8,644,950.40	6,572,760.90
研发支出	1,254,761.17	1,308,964.94
聘请中介机构费	2,134,163.08	4,509,406.67
卫生费	3,094,854.67	3,499,837.00
水电费	925,904.20	505,137.03
租赁费	4,183,322.50	4,441,810.00
劳动保护费	548,220.17	155,099.23
离退休补贴	2,465,629.37	2,277,959.82
存货盘亏损失	-10,649.41	215,741.41
其他	3,029,269.47	2,310,496.16
合计	206,429,530.00	186,040,804.59

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	367,644,607.26	342,293,087.81
减：利息收入	4,319,454.29	30,201,979.44
汇兑损失	-6,402,571.59	1,938,744.45
手续费其他	12,811,898.48	5,908,933.55
合计	369,734,479.86	319,938,786.37

60、公允价值变动收益

适用 不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,214,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	300,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,544,654.99	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	49,269,711.41	937,115.26
合计	50,239,056.42	937,115.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆米东天山水泥有限责任公司	3,214,000.00		
合计	3,214,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	300,000.00		
合计	300,000.00		--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,860,717.30	4,806,047.84
二、存货跌价损失		5,532.18
合计	16,860,717.30	4,811,580.02

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	369,228.21	270,764.15	369,228.21
其中：固定资产处置利得	369,228.21	270,764.15	369,228.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,778,377.33	29,629,622.76	22,778,377.33
违约金、罚款收入	1,519,897.78	2,574,050.91	1,519,897.78
其他	1,201,631.85	250,593.55	1,201,631.85
合计	25,869,135.17	32,725,031.37	25,869,135.17

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中泰扶持出口地产品资金		13,462,700.00		是
中泰高技术发展研究资金		840,000.00		是
中泰西山搬迁专项补贴	431,428.10		与资产相关	是
中泰 SAP 软件专项补贴	98,333.30		与资产相关	是

赵金龙技能大师工作室财政补贴		100,000.00		是
中泰节能技改奖励金		2,089,380.00		是
中泰 2012 年高技能人才奖励资金		624,500.00		是
中泰 2013 年自治区科技支援项目款		90,000.00		是
中泰乌鲁木齐市燃气供热有限公司煤改气工程补贴款	1,422,546.95		与资产相关	是
中泰乌鲁木齐市财政国库处企业政策性补贴	17,541,953.50		与收益相关	是
中泰自治区财政厅技术研究发展计划专项经费	470,000.00		与收益相关	是
中泰自治区财政厅国库处科技援疆项目款	210,000.00		与收益相关	是
中泰“十二五”新疆制造业信息化科技示范工程示范企业项目经费	70,000.00		与收益相关	是
华泰一期技改项目(年产 12 万吨聚氯乙烯专用树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程)政府扶持资金	160,002.00	160,002.00	与资产相关	是
华泰节能工程循环经济项目(水资源回收再利用)	606,252.00	606,252.00	与资产相关	是
华泰专项扶持信息技术补贴	71,500.02	71,500.02	与资产相关	是
华泰收付乌鲁木齐市财政局进口贴息资金	22,256.74		与收益相关	是
华泰经贸委纳税先进企业奖		100,000.00		是
华泰 2009 年能量系统优化工程节能技改奖励金		8,680,620.00		是
华泰米东区安全生产监督管理局奖金		100,000.00		是
华泰清洁生产专项财政补助	225,000.00	225,000.00	与收益相关	是
华泰米东区经济委员会节能减排专项奖励金		200,000.00		是
博达石灰窑项目节能减排清算资金	40,352.76	42,857.16	与资产相关	是
博达污染源在线监测补助	48,000.00	48,000.00	与收益相关	是
博达石灰窑项目节能减排清算资金	56,987.04	73,469.40	与资产相关	是
博达大中专生社保补贴	15,283.00	45,000.00	与收益相关	是
矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金	37,623.78	40,000.02	与资产相关	是
矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金	191,535.30	291,479.82	与资产相关	是
矿冶大中专中就业生社保补贴	126,706.00	360,628.00	与收益相关	是
半密闭式电石炉改造及余热项目资金	87,077.94		与资产相关	是
阜康能源重化工业园区基础建设补贴	845,538.90	1,378,234.34	与资产相关	是
合计	22,778,377.33	29,629,622.76	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	2,556.83		2,556.83
其中：固定资产处置损失	2,556.83		2,556.83
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,590,000.00	601,000.00	2,590,000.00
赔偿支出	95,279.20		95,279.20
其他	2,093,997.97	886,764.03	2,093,997.97
合计	4,781,834.00	1,487,764.03	4,781,834.00

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	48,939,740.00	20,340,834.74
递延所得税调整	-6,352,443.47	-4,134,083.70
合计	42,587,296.53	16,206,751.04

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告月份数	e	6	6	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	179,554,895.37	30,461,665.19	
非经常性损益	k	15,979,856.34	27,589,389.93	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	163,575,039.03	2,872,275.26	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=j \div i$	0.129	0.026
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div i$	0.118	0.002

(2) 稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,390,239,078.00	1,154,340,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j		
归属于公司普通股股东的净利润	k	179,554,895.37	30,461,665.19
非经常性损益	l	15,979,856.34	27,589,389.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	163,575,039.03	2,872,275.26
稀释每股收益	$n=k \div (i+j)$	0.129	0.026
按归属于公司普通股股东的净利润计算			
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$o=m \div (i+j)$	0.118	0.002

67、其他综合收益

其他综合收益说明

无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	19,359,748.60
政府补助	26,169,646.19
单位往来	291,036,969.43
利息收入	5,101,937.06
其他收入	372,216.11
罚款、赔款、违约金等	2,025,025.11
押金	3,592,515.00
个人往来	915,854.06
其他	6,477,906.65
合计	355,051,818.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	1,572,018.13
银行手续费	3,039,768.97
招待费	3,033,330.54
代理费	6,173,144.72
办公费	1,332,341.64
差旅费	3,938,293.10
单位往来	37,572,753.95
保险费	5,546,806.92
环保费	2,124,470.90
租赁费	3,536,784.00
物料消耗	1,681,773.58
车辆费	1,941,264.60
装卸费	1,303,137.64
捐款	3,747,920.00
个人往来	2,935,368.47
业务费	8,154,867.73
离退休费用	2,141,445.56
中介咨询费	1,461,801.77
押金	1,069,990.00
卫生费	2,231,832.67
董事会经费	285,268.00
贴现利息	531,525.78
电话费	758,746.61
研发费	300,000.00
其他	13,299,743.29
合计	109,714,398.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资理财	1,549,269,711.41
财务资助	450,000,000.00
信用保证金	672,781.62
合计	1,999,942,493.03

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资理财	1,030,000,000.00
其他	4,229,025.84
合计	1,034,229,025.84

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行贷款手续费	1,111,356.08
合计	1,111,356.08

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	181,133,249.22	31,501,947.44
加：资产减值准备	16,860,717.30	4,811,580.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	464,405,017.17	707,530,151.59
无形资产摊销	6,746,764.92	5,808,297.71
长期待摊费用摊销	8,322,693.55	5,736,400.36
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）	-7,682.78	-270,764.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	417,468,219.30	334,575,905.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,239,056.42	-937,115.26

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,352,443.47	768,785.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,419,891.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,756,905.18	-159,814,032.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,883,176,500.86	767,273,451.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,441,912,880.23	-1,159,255,042.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,555,358,004.60	535,309,674.20
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	1,236,527,256.63	802,119,106.45
减：现金的期初余额	419,252,493.78	882,490,110.75
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	817,274,762.85	-80,371,004.30

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	57,455,025.01	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	57,455,025.01	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	57,455,025.01	

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	59,665,792.93	
流动资产	57,455,025.01	
非流动资产	2,232,190.54	
流动负债	21,422.62	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,236,527,256.63	419,252,493.78
其中：库存现金	277.57	277.57
可随时用于支付的银行存款	1,236,526,979.06	419,252,216.21
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,235,551,387.17	419,252,493.78

70、所有者权益变动表项目注释

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

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	国有独资	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室	王洪欣	项目投资、货物与技术进出口、资产管理服务等	1,000,000,000.00	24.49%	24.49%	新疆维吾尔自治区国资委	59915976-2

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（元）	持股比例	表决权比例	组织机构代码
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868号	肖军	工业	4,740,341,572	97.71	97.71	75766079-9
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸路	程东明	工业	8,810,540	96.59	96.59	74523705-3
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主路7号	陈光	工业	8,000,000	95.83	100	77039240-X
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号	雷霞	贸易	3,000,000	100	100	22859719-X
阜康市博达焦化有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆维吾尔自治区阜康市西沟山	冯召海	工业	30,000,000	66.67	66.67	74223149-X
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	有限责任	阜康市西沟路口东侧	冯召海	工业	675,000,000	100	100	66360383-0

新疆中鲁矿业有限公司	全资子公司	有限责任	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	陈光	工业	35,000,000	100	100	66361029-9
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	有限责任	新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号	唐湘军	工业	2,200,000,000	98.77	100	68959403-9
新疆中泰化学准东煤业有限公司	全资子公司	有限责任	奇台县古城南街 626 号	范雪峰	工业	150,000,000	100	100	55649690-2
新疆中泰化学准东热电有限公司	全资子公司	有限责任	奇台县古城南街 626 号	刘新春	工业	60,000,000	100	100	55649267-X
新疆中泰现代物流开发有限公司	全资子公司	有限责任	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	范雪峰	服务	100,000,000	100	100	58931208-1
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	全资子公司	有限责任	托克逊县丝绸路(托克逊县中泰化学盐化有限公司大楼内)	张群蓉	工业	50,000,000	100	100	05318503-7
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	全资子公司	有限责任	上海市黄浦区九江路 769 号 1808 号	李成	贸易	10,000,000	100	100	06085487-6
新疆中泰信息技术工程有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市经济技术开发区维泰大厦 1503 室	王洪欣	信息技术	5,000,000	51	51	06206094-9
北京中泰齐力国际科贸有限公司	全资子公司	有限责任	北京市房山区城关街道农林路 1 号(北京石油交易所 100316 号)	张岩峰	贸易	10,000,000	100	100	06280110-2
新疆中泰新材料有限公司	全资子公司	有限责任	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	范雪峰	工业	50,000,000	100	100	07607468-X
新疆中泰国信环保新材料有限公司	控股子公司	有限责任	新疆昌吉州阜康市博峰路 174 号	赵永禄	工业	30,000,000	51	51	08020822-2

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（元）	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
新疆新冶能源化工股份有限公司	国有控股	新疆托克逊县能源重化工工业园	马中宇	服务	550,000,000	30.91	30.91	联营企业	69340692-6
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区化工工业园	库国强	工业	12,000,000	20	20	联营企业	69780140-5
阜康市灵山焦化有限责任公司	有限责任	阜康市西沟山	张仲华	工业	370,000,000	49	49	联营企业	22932095-0
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	有限责任	厦门海沧区东孚镇东孚大道 1881 号	赵立平	工业	1,538,500	35	35	联营企业	69994416-X
新疆富丽达纤维有限公司	有限责任	新疆巴州库尔勒经济技术开发区 218 国道东侧、库塔干渠北侧	王培荣	工业	857,142,860	30	30	联营企业	66364511-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐环鹏有限公司	持股 5% 以上的股东	22873559-9
新疆三联工程建设有限责任公司	重大影响	22895518-8
新疆三联投资集团有限公司	重大影响	73445294-6
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	重大影响	22873729-5
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股子公司	69340692-6
托克逊县新业矿业有限责任公司	新冶能源全资子公司	55648459-X
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团控股子公司	09657943-1
新疆中泰华油能源股份有限公司	中泰集团控股子公司	39960401-6
新疆中泰新丝路农业投资有限公司	中泰集团控股子公司	39618757-9
新疆中泰物产有限公司	中泰集团全资子公司	05315901-5
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团全资子公司	05772448-0
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	中泰集团控股子公司	74523408-X
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团全资子公司	05771794-2
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团控股法人	05771317-5
新疆德源顺物流有限责任公司	蓝天物流全资子公司	06205976-1
新疆天通现代物流有限责任公司	蓝天物流全资子公司	06209646-6
新疆蓝天诚达物流有限公司	蓝天物流全资子公司	06882340-9
新疆威振石化有限公司	蓝天物流全资子公司	72918690-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
乌鲁木齐环鹏有限公司	采购电石	市场价	161,210,547.52	14.32%	171,001,577.70	3.78%
新疆新冶能源化工股份有限公司	采购电石	市场价	688,037,537.46	61.11%	560,728,758.19	12.38%
新疆新冶能源化工股份有限公司	工程物资	市场价	2,421,690.73			
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	运费	市场价	298,537,560.95	38.78%	298,949,269.79	6.6%
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	煤	市场价	149,925,144.25	40.63%	120,796,438.51	2.67%

新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	硫酸	市场价	1,183,957.57	51.62%		
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	助剂	市场价	48,506,120.36		36,938,020.60	0.82%
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤	市场价	12,622,725.03	3.42%	3,237,363.93	0.07%
新疆威振石化有限公司	成品油	市场价	5,781,798.62	93.72%		
新疆天通现代物流有限责任公司	运费	市场价	13,413,966.55	1.74%		
新疆蓝天诚达物流有限公司	运费	市场价	40,203,836.95	5.22%		
新疆中泰集团工程有限公司	修理费	市场价	5,421,907.10			
新疆中泰集团工程有限公司	检测费	市场价	310,551.41			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
新疆米东天山水泥有限责任公司	废料	市场价	5,716,087.76	22.69%		
新疆新冶能源化工股份有限公司	材料	市场价	29,044.40			
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	电脑	市场价	99,056.60			
新疆中泰昆玉新材料有限公司	电脑	市场价	13,675.21			
阜康市西沟煤焦有限责任公司	电	市场价	378,047.44			
新疆新冶能源化工股份有限公司	服务费	市场价	331,257.39			
新疆中泰集团工程有限公司	服务费	市场价	99,905.66			
新疆中泰(集团)有限责任公司	服务费	市场价	54,957.26			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

 适用 不适用

公司委托管理/出包情况表

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

 适用 不适用

公司承租情况表

 适用 不适用

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆中泰化学股份有限公司	新疆华泰重化工有限责任公司	10,000,000.00	2011年7月8日	2026年7月7日	否
		3,000,000.00	2011年7月8日	2026年7月7日	否
		3,000,000.00	2011年7月13日	2026年7月7日	否
		3,000,000.00	2011年7月13日	2026年7月7日	否
		1,000,000.00	2011年7月8日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2011年12月8日	2026年7月7日	否
		25,000,000.00	2011年12月8日	2026年7月7日	否
		465,000,000.00	2011年12月14日	2026年7月7日	否
		65,000,000.00	2012年1月4日	2026年7月7日	否
		30,000,000.00	2012年1月6日	2026年7月7日	否
10,000,000.00	2012年1月11日	2026年7月7日	否		

新疆中泰化学股份有限公司	新疆华泰重 化工有限责 任公司	234,000,000.00	2012年1月13日	2026年7月7日	否
		50,000,000.00	2012年2月14日	2026年7月7日	否
		75,000,000.00	2012年2月14日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2012年2月15日	2026年7月7日	否
		10,000,000.00	2012年2月16日	2026年7月7日	否
		150,000,000.00	2012年2月27日	2026年7月7日	否
		75,000,000.00	2012年2月27日	2026年7月7日	否
		72,000,000.00	2012年2月29日	2026年7月7日	否
		16,100,000.00	2012年2月29日	2026年7月7日	否
		80,000,000.00	2012年3月6日	2026年7月7日	否
		40,000,000.00	2012年3月9日	2026年7月7日	否
		20,000,000.00	2012年3月12日	2026年7月7日	否
		91,000,000.00	2012年3月21日	2026年7月7日	否
		21,000,000.00	2012年3月21日	2026年7月7日	否
		105,000,000.00	2012年5月30日	2026年7月7日	否
		132,000,000.00	2012年7月30日	2026年7月7日	否
		20,000,000.00	2012年9月10日	2026年7月7日	否
		50,000,000.00	2012年9月11日	2026年7月7日	否
		33,000,000.00	2012年9月14日	2026年7月7日	否
		90,900,000.00	2012年10月25日	2026年7月7日	否
		480,000,000.00	2011年6月29日	2017年6月29日	否
		50,000,000.00	2013年3月25日	2028年3月24日	否
		8,700,000.00	2013年3月25日	2028年3月24日	否
		10,870,000.00	2013年3月26日	2028年3月25日	否
		10,870,000.00	2013年3月25日	2028年3月24日	否
		10,860,000.00	2013年3月26日	2028年3月25日	否
		8,700,000.00	2013年3月26日	2028年3月25日	否
		200,000,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否
		34,780,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否
		43,480,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否
		43,480,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否
		43,480,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否
34,780,000.00	2013年4月12日	2028年4月11日	否		
200,000,000.00	2013年7月8日	2028年7月7日	否		

新疆中泰化学股份有限公司	新疆华泰重化工有限责任公司	86,960,000.00	2013年7月8日	2028年7月7日	否
		86,960,000.00	2013年7月8日	2028年7月7日	否
		69,560,000.00	2013年7月8日	2028年7月7日	否
		86,960,000.00	2013年7月9日	2028年7月8日	否
		69,560,000.00	2013年7月30日	2028年7月29日	否
		150,000,000.00	2013年8月7日	2028年8月7日	否
		50,000,000.00	2013年8月9日	2028年8月8日	否
		17,400,000.00	2013年8月9日	2028年8月8日	否
		30,000,000.00	2013年8月7日	2028年8月7日	否
		86,960,000.00	2013年8月7日	2028年8月7日	否
		10,000,000.00	2013年9月26日	2028年9月25日	否
		30,000,000.00	2013年9月26日	2028年9月25日	否
		15,000,000.00	2013年9月26日	2028年9月25日	否
		21,740,000.00	2013年9月26日	2028年9月25日	否
		63,690,000.00	2013年10月11日	2028年10月10日	否
		30,000,000.00	2013年10月22日	2028年10月21日	否
		20,000,000.00	2013年10月25日	2028年10月24日	否
		28,700,000.00	2013年10月12日	2028年10月11日	否
		150,000,000.00	2014年1月2日	2028年1月1日	否
		86,950,000.00	2014年1月9日	2028年1月8日	否
		20,000,000.00	2014年1月17日	2028年1月16日	否
		100,000,000.00	2014年2月14日	2028年2月13日	否
		30,000,000.00	2014年3月13日	2028年3月12日	否
		200,000,000.00	2014年3月20日	2014年9月19日	否
		100,000,000.00	2014年4月1日	2014年9月25日	否
		50,000,000.00	2014年4月3日	2014年9月25日	否
50,000,000.00	2014年4月10日	2014年9月25日	否		
50,000,000.00	2014年4月15日	2014年9月25日	否		
50,000,000.00	2014年5月14日	2028年5月13日	否		
20,000,000.00	2014年6月26日	2028年6月25日	否		
20,000,000.00	2014年6月30日	2028年6月29日	否		
新疆中泰化学股份有限公司	新疆中泰矿冶有限公司	100,000,000.00	2014年2月14日	2015年2月13日	否
	新疆中泰矿冶有限公司	100,000,000.00	2014年2月14日	2015年2月13日	否

新疆中泰化学股份有限公司	新疆中泰化学阜康能源有限公司	150,000,000.00	2014年5月27日	2015年5月26日	否
--------------	----------------	----------------	------------	------------	---

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	1,211,636.20	43,234.50	528,938.40	26,446.92
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	13,064,689.49	653,234.47		
应收账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	491,018.69	491,018.69	491,018.69	491,018.69
应收账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,265,199.50	63,259.98		
应收账款	新疆中泰（集团）有限责任公司	145,700.00	7,285.00	168,400.00	8,420.00
应收账款	新疆中泰昆玉新材料有限公司	16,000.00	800.00	81,164.75	4,058.24
应收账款	新疆富丽达纤维有限公司	58,121,672.63	2,906,083.63		
应收账款	新疆中泰物产有限公司	11,321.58	566.08		
应收账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	105,000.00	5,250.00		
其他应收款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	205,293.50	20,529.35	205,293.50	10,264.68
其他应收款	新疆三联工程建设有限责任公司			14,276.21	2,855.24
其他应收款	新疆中泰昆玉新材料有限公司	3,953.90	197.70	600,000.00	30,000.00
其他应收款	新疆中泰集团工程有限公司	9,502.00			
其他应收款	新疆中泰（集团）有限责任公司	17,483.30			
预付账款	新疆富丽达纤维有限公司	250,000,000.00			

预付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	65,794,085.90		80,801,723.00	
预付账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	136,309,125.21			
预付账款	新疆中泰集团工程有限公司	23,943.76			
预付账款	新疆威振石化有限公司阜康加油站	3,269,853.62			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆中泰物产有限公司	1,930.80	84,000.00
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	6,056,447.79	
应付账款	新疆三联工程建设有限责任公司	5,426,602.96	14,126,700.16
应付账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	97,714,834.56	74,404,444.65
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	22,504,651.51	9,530,265.78
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	11,041,868.64	15,496,650.51
应付账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	6,989,804.08	2,802,734.14
应付账款	阜康市灵山焦化有限责任公司		435,109.18
应付账款	新疆蓝天诚达物流有限公司	23,055,196.54	11,057,264.88
应付账款	新疆天通现代物流有限责任公司	22,048.75	28,644,708.56
应付账款	新疆中泰集团工程有限公司	2,390,382.64	
预收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司		133,264.00
其他应付款	新疆三联工程建设有限责任公司	233,300.00	233,300.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

以现金结算的股份支付的说明

无。

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截止 2014 年 6 月 30 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债：

被担保单位	实际担保金额（万元）	实际发生日期（协议签署日）	担保期
新疆博湖苇业股份有限公司	1,000.00	2013 年 3 月 31 日	1 年

(2) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于担保的资产：				
房屋及建筑物	2,114,779,311.82	-	31,060,215.31	2,083,719,096.51
机器设备	5,013,000,605.72	-	173,573,019.22	4,839,427,586.50
土地使用权	50,586,706.66	-	650,324.46	49,936,382.20
合计	7,178,366,624.20	-	205,283,558.99	6,973,083,065.21

注 1：截至 2014 年 6 月 30 日，新疆华泰重化工有限责任公司涉及抵押的房屋及建筑物原值 530,979,283.15 元、净值 350,695,154.60 元，机器设备原值 3,063,458,090.03 元、净值 2,108,226,058.82 元，无形资产原值 59,959,287.71 元、净值 49,936,382.20 元。

注 2：截至 2014 年 6 月 30 日，新疆中泰化学阜康能源有限公司涉及抵押的房屋建筑物原值 1,826,538,836.50 元，净值 1,733,023,941.91 元；机器设备原值 3,056,591,963.73 元，净值 2,731,201,527.68 元。

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	合同金额 (万元)	已付金额 (万元)	未付金额 (万元)	预计投资期间
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 60 万吨电石项目 EPC 总承包合同	100,852	39,837	61,015	2013.7-2015.6
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 2×30 万千瓦动力站项目 EPC 总承包合同	269,050	76,454	192,596	2013.7-2015.6

(2) 分红政策及未来三年股东回报计划

① 公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票分配预案。

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

2、前期承诺履行情况

公司无需要说明的前期承诺的履行情况。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合	473,621,558.77	99.09%	27,198,339.31	100%	184,055,287.66	98.91%	12,494,929.18	100%
合并范围内子公司组合	4,352,498.68	0.91%			2,020,602.20	1.09%		
组合小计	477,974,057.45	100%	27,198,339.31	100%	186,075,889.86	100.00%	12,494,929.18	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	477,974,057.45		27,198,339.31		186,075,889.86		12,494,929.18	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	466,654,371.99	98.52%	23,312,918.43	179,449,358.76	97.52%	8,972,468.05
1 年以内小计	466,654,371.99	98.52%	23,312,918.43	179,449,358.76	97.52%	8,972,468.05
1 至 2 年	606,299.22	0.13%	60,629.92	334,470.03	0.18%	33,447.00
2 至 3 年	2,734,390.76	0.58%	546,878.15	358,131.27	0.19%	71,626.25
3 年以上	3,626,496.80	0.77%	3,277,912.80	3,913,327.60	2.10%	3,417,387.88
3 至 4 年	683,946.22	0.14%	339,636.03	970,777.02	0.52%	485,388.51
4 至 5 年	21,369.04	0.01%	17,095.23	52,756.06	0.03%	42,204.85
5 年以上	2,921,181.54	0.62%	2,921,181.54	2,889,794.52	1.55%	2,889,794.52
合计	473,621,558.77	--	27,198,339.31	184,055,287.66	--	12,494,929.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收账款总额的比例
广西信发铝电有限公司	80,321,690.52	货款	16.80%
新疆富丽达纤维有限公司	58,121,672.63	货款	12.16%
俄罗斯民族塑料公司	34,322,292.97	货款	7.18%
上海通冷包装材料有限公司	23,990,994.91	货款	5.02%
新疆泰昌实业有限责任公司	19,687,124.65	货款	4.12%
合计	216,443,775.68	--	45.28%

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
广西信发铝电有限公司	客户	80,321,690.52	1 年以内	16.80%
新疆富丽达纤维有限公司	客户	58,121,672.63	1 年以内	12.16%
俄罗斯民族塑料公司	客户	34,322,292.97	1 年以内	7.18%
上海通冷包装材料有限公司	客户	23,990,994.91	1 年以内	5.02%
新疆泰昌实业有限责任公司	客户	19,687,124.65	1 年以内	4.12%
合计		216,443,775.68		45.28%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合	34,326,874.08	55.81%	13,920,592.05	100.00%	25,560,855.34	82.98%	11,718,098.50	100.00%
合并范围内子公司组合	27,184,111.78	44.19%			5,244,608.96	17.02%		

组合小计	61,510,985.86	100.00%	13,920,592.05	100.00%	30,805,464.30	100.00%	11,718,098.50	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	61,510,985.86	--	13,920,592.05	--	30,805,464.30	--	11,718,098.50	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	584,358.33	1.70%	28,742.82	1,576,087.71	6.16%	78,804.39
1 年以内小计	584,358.33	1.70%	28,742.82	1,576,087.71	6.16%	78,804.39
1 至 2 年	10,740,716.23	31.29%	1,074,071.62	13,010,751.27	50.90%	1,301,075.13
2 至 3 年	12,642,783.16	36.83%	2,528,556.63	726,230.40	2.84%	145,246.08
3 年以上	10,359,016.36	30.18%	10,289,220.98	10,247,785.96	40.10%	10,192,972.90
3 至 4 年	111,230.40	0.32%	55,615.20	70,900.89	0.28%	35,450.45
4 至 5 年	70,900.89	0.21%	56,720.71	96,813.12	0.38%	77,450.50
5 年以上	10,176,885.07	29.65%	10,176,885.07	10,080,071.95	39.44%	10,080,071.95
合计	34,326,874.08	--	13,920,592.05	25,560,855.34	--	11,718,098.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
南开大学	10,000,000.00	科研经费	16.26%
北京化工大学	5,535,000.00	科研经费	9.00%
成都中航瑞赛置业有限公司	4,923,117.00	工程款	8.00%
宁夏欣宇特化工有限公司	4,521,712.72	货款	7.35%
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	2,131,089.60	货款	3.46%
合计	27,110,919.32	--	44.07%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南开大学	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	16.26%
北京化工大学	非关联方	5,535,000.00	2-3 年	9.00%
成都中航瑞赛置业有限公司	非关联方	4,923,117.00	2-3 年	8.00%
宁夏欣宇特化工有限公司	非关联方	4,521,712.72	5 年以上	7.35%
克拉玛依市振昊工贸有限责任公司	非关联方	2,131,089.60	5 年以上	3.46%
合计	-	27,110,919.32		44.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆华泰重化工有限责任公司	成本法	6,027,789,516.67	6,027,789,516.67		6,027,789,516.67	97.71	97.71				
阜康市博达焦化有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	66.67	66.67				
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	成本法	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00	96.59	96.59				
新疆中泰进出口贸易有限责任公司	成本法	4,837,045.95	4,837,045.95		4,837,045.95	100.00	100.00				
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	87.50	87.50				
新疆中泰矿冶有限公司	成本法	675,000,000.00	675,000,000.00		675,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中鲁矿业有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学阜康能源有限公司	成本法	1,021,500,000.00	1,021,500,000.00		1,021,500,000.00	46.43	46.43				
新疆中泰化学准东煤业有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学准东热电有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00	-	100.00	100.00				

新疆中泰现代物流开 发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰化学托克逊 能化有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
上海中泰多经国际贸 易有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
北京中泰齐力国际科 贸有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰信息技术工 程有限公司	成本法	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	51.00	51.00				
新疆中泰新材料有限 公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
新疆中泰国信环保新 材料有限公司	成本法	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00	51.00	51.00				
新疆新冶能源化工股 份有限公司	权益法	170,000,000.00	126,948,273.44		126,948,273.44	30.91	30.91				
阜康市灵山焦化有限 责任公司	权益法	368,619,700.00	345,024,253.56		345,024,253.56	49.00	49.00				
厦门凯纳石墨烯技术 有限公司	权益法	14,127,800.00	13,320,398.47		13,320,398.47	35.00	35.00				
北京英兆信息技术有 限公司	成本法	1,600,000.00	1,629,110.68		1,629,110.68	16.00	16.00				
新疆富丽达纤维有限 公司	权益法			477,258,040.00	477,258,040.00	30.00	30.00				
合计	--	8,868,024,062.62	8,800,598,598.77	417,258,040.00	9,217,856,638.77	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,398,241,979.87	5,074,323,482.82
其他业务收入	46,749,871.21	163,345.03
合计	5,444,991,851.08	5,074,486,827.85
营业成本	4,737,904,146.21	4,499,711,563.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	5,398,241,979.87	4,694,685,017.38	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17
合计	5,398,241,979.87	4,694,685,017.38	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚氯乙烯	4,111,974,423.31	3,701,930,038.81	3,997,286,161.35	3,614,174,421.45
氯碱类产品	1,045,653,546.14	784,079,239.40	1,077,037,321.47	885,537,141.72
其他产品	240,614,010.42	208,675,739.17		
合计	5,398,241,979.87	4,694,685,017.38	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	864,718,133.66	753,527,259.19	1,012,143,724.95	899,606,147.23
华东	1,363,219,516.22	1,200,018,338.78	1,399,179,183.84	1,243,608,159.42
华南	1,040,735,637.51	867,772,283.14	941,052,681.77	836,419,528.69
华北	229,628,273.82	209,806,025.34	80,444,677.95	71,500,247.46

华中	418,629,418.17	362,925,228.37	505,766,570.07	449,531,725.86
东北	20,257,179.49	18,119,220.80	113,128,044.87	100,549,637.45
西南	356,006,109.76	309,109,996.25	195,975,085.58	174,185,135.32
西北	15,002,367.96	13,557,793.47	11,582,953.01	10,295,075.17
出口	1,090,045,343.28	959,848,872.04	815,050,560.78	714,015,906.58
合计	5,398,241,979.87	4,694,685,017.38	5,074,323,482.82	4,499,711,563.17

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海海螺型材有限责任公司	322,384,176.87	5.92%
广东联塑科技实业有限公司	275,940,980.39	5.07%
新疆中泰矿冶有限公司	240,275,546.06	4.41%
浙江特产石化有限公司	227,590,885.35	4.18%
无锡利源化工集团有限公司	182,221,721.07	3.35%
合计	1,248,413,309.74	22.93%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,084,081.95	80,536,795.20
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		937,115.26
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	49,269,711.41	
合计	99,353,793.36	81,473,910.46

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆华泰重化工有限责任公司	52,628,736.94	80,536,795.20	
新疆中泰化学库尔勒化工有限公司	-2,544,654.99		公司注销
合计	50,084,081.95	80,536,795.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,419,007.20	54,437,058.87
加：资产减值准备	16,905,903.68	6,719,533.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,427,056.92	4,720,539.75
无形资产摊销	2,097,212.36	1,229,262.14
长期待摊费用摊销	372,612.28	365,780.86
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）	2,556.83	-207,598.77
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	55,978,814.97	37,410,428.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-99,353,793.36	-81,473,910.46
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,226,475.92	-1,007,930.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	92,867,678.33	147,308,963.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-469,145,311.58	-203,928,783.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,238,137,090.42	1,105,265,240.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	982,482,352.13	1,070,838,584.81
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	748,775,686.05	342,044,468.25
减：现金的期初余额	242,827,162.13	264,644,522.96
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	505,948,523.92	77,399,945.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用 不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	366,671.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,778,377.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,057,747.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,017,607.50	
少数股东权益影响额（税后）	89,837.33	
合计	15,979,856.34	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

(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

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.100%	0.129	0.129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.913%	0.118	0.118

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

单位：元

项目	期末数	期初数	变动额	变动率 (%)	变动原因
货币资金	1,251,319,439.39	434,553,730.02	816,765,709.37	187.96	筹资规模变动导致
应收票据	812,825,685.25	1,170,472,821.46	-357,647,136.21	-30.56	销售收款结算所致
应收账款	496,294,288.08	223,066,548.11	273,227,739.97	122.49	期末未结算销售款项增加所致
预付款项	1,264,402,583.01	864,396,867.55	400,005,715.46	46.28	期末未结算购货款、项目工程款增加
其他流动资产	1,030,000,000.00	1,500,000,000.00	-470,000,000.00	-31.33	本期末理财本金减少
长期股权投资	1,017,771,252.33	540,513,212.33	477,258,040.00	88.30	本期增加投资新疆富丽达有限公司
工程物资	45,838,428.87	31,069,619.47	14,768,809.40	47.53	期末尚未领用的工程物资
长期待摊费用	33,351,642.70	23,593,807.69	9,757,835.01	41.36	尚未摊销
短期借款	1,603,500,000.00	800,000,000.00	803,500,000.00	100.44	本期业务规模增加所致
应付票据	790,976,445.52	342,538,251.17	448,438,194.35	130.92	本期付款方式变动所致
应付职工薪酬	47,498,882.72	30,036,577.22	17,462,305.50	58.14	期末尚未支付职工教育经费等
应交税费	-249,589,956.04	-369,664,370.80	120,074,414.76	-32.48	期末增值税留抵税额减少所致
应付利息	145,511,148.05	268,787,218.77	-123,276,070.72	-45.86	主要为本期债券、票据计提利息所致
其他应付款	76,080,793.49	42,885,952.72	33,194,840.77	77.40	期末尚未支付所致
专项储备	5,147,009.37	199,620.74	4,947,388.63	2,478.39	按规定计提的安全生产费

(2) 利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)	变动原因
资产减值损失	16,860,717.30	4,811,580.02	12,049,137.28	250.42	按期末余额计提的坏账准备
投资收益	50,239,056.42	937,115.26	49,301,941.16	5,261.03	主要是理财收益增加
营业外支出	4,781,834.00	1,487,764.03	3,294,069.97	221.41	本期对外捐赠增加所致
所得税费用	42,587,296.53	16,206,751.04	26,380,545.49	162.78	本期利润较上年同期增加所致
营业利润	202,633,244.58	16,471,431.14	186,161,813.44	1,130.21	主要是报告期成本降低所致
利润总额	223,720,545.75	47,708,698.48	176,011,847.27	368.93	
净利润	181,133,249.22	31,501,947.44	149,631,301.78	474.99	
归属于母公司所有者的净利润	179,554,895.37	30,461,665.19	149,093,230.18	489.45	
基本每股收益	0.129	0.026	0.103	396.15	
少数股东权益	1,578,353.85	1,040,282.25	538,071.60	51.72	

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2014 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

董事会批准报送日期：2014年8月20日