新疆中泰化学股份有限公司

2016 年半年度财务报告

（未经审计）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

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	2,172,050,369.36	1,635,899,323.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,913,320,439.12	2,613,200,964.34
应收账款	1,142,485,768.72	642,080,826.28
预付款项	1,802,888,393.88	1,160,063,777.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,086,379.49	17,321,097.08
应收股利	3,214,000.00	3,214,000.00
其他应收款	422,639,486.77	246,119,251.07
买入返售金融资产		
存货	1,801,694,475.25	1,300,690,921.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	759,468,597.04	1,587,732,172.29
流动资产合计	11,028,847,909.63	9,206,322,334.48
非流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,272,129.89	49,272,129.89
持有至到期投资		
长期应收款	568,745,993.12	181,600,000.00
长期股权投资	866,165,967.01	932,694,364.45
投资性房地产		
固定资产	24,132,955,450.40	23,446,091,903.84
在建工程	2,828,123,252.37	2,789,260,251.37
工程物资	48,539,207.21	53,582,679.10
固定资产清理	9,083,684.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	587,508,618.32	608,200,323.44
开发支出	9,423,018.86	9,423,018.86
商誉	22,526,134.66	22,526,134.66
长期待摊费用	55,445,530.44	56,999,008.66
递延所得税资产	39,373,016.81	34,951,577.09
其他非流动资产	323,205,588.02	181,510,713.80
非流动资产合计	29,540,367,591.40	28,366,112,105.16
资产总计	40,569,215,501.03	37,572,434,439.64
流动负债：		
短期借款	7,676,898,045.97	3,624,766,432.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79,250.00	
衍生金融负债		
应付票据	525,785,822.11	605,597,971.95
应付账款	4,369,451,052.44	4,054,570,113.13
预收款项	618,476,041.43	516,988,665.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,714,704.10	59,796,283.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应交税费	170,119,402.94	105,581,845.16
应付利息	195,631,412.29	301,188,503.37
应付股利		3,040,100.00
其他应付款	153,584,406.41	71,352,220.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,741,263,344.78	3,280,265,938.86
其他流动负债	1,520,617,486.34	508,434,426.24
流动负债合计	17,047,620,968.81	13,131,582,500.88
非流动负债：		
长期借款	4,177,244,979.44	4,142,537,777.77
应付债券	4,082,243,115.47	5,078,846,050.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,481,581,096.22	2,813,528,729.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延收益	358,204,359.88	322,072,888.44
递延所得税负债	22,888,076.25	23,305,017.76
其他非流动负债	1,940,060.38	2,084,989.72
非流动负债合计	11,124,311,687.64	12,382,585,452.85
负债合计	28,171,932,656.45	25,514,167,953.73
所有者权益：		
股本	1,769,400,418.00	1,390,239,078.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	7,004,845,638.75	5,708,478,518.36
减：库存股		
其他综合收益	135,162.71	135,162.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专项储备	8,744,446.21	159,010.20
盈余公积	271,717,611.86	271,717,611.86
一般风险准备		
未分配利润	1,601,206,221.57	1,356,771,791.47
归属于母公司所有者权益合计	12,151,549,499.10	10,223,001,172.60
少数股东权益	245,733,345.48	1,835,265,313.31
所有者权益合计	12,397,282,844.58	12,058,266,485.91
负债和所有者权益总计	40,569,215,501.03	37,572,434,439.64

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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	243,525,281.30	433,821,767.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,105,451,672.82	1,215,561,299.66
应收账款	505,931,352.59	883,466,953.37
预付款项	890,484,710.24	540,187,385.91
应收利息		
应收股利	87,858,000.00	176,817,900.00
其他应收款	147,302,716.29	124,934,047.77
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,453,046,303.24	1,728,386,175.38
流动资产合计	5,433,600,036.48	5,103,175,529.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,629,110.68	1,629,110.68
持有至到期投资		
长期应收款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期股权投资	15,100,140,802.63	11,616,239,303.96
投资性房地产		
固定资产	610,692,538.31	628,043,647.56
在建工程	14,644,011.79	11,804,036.69
工程物资		
固定资产清理	354,143.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,416,206.66	48,923,884.69
开发支出	9,423,018.86	9,423,018.86
商誉		
长期待摊费用	15,681.97	41,216.71
递延所得税资产	10,076,139.32	7,388,581.62
其他非流动资产	4,700,000,000.00	5,600,000,000.00
非流动资产合计	20,491,391,653.80	17,923,492,800.77
资产总计	25,924,991,690.28	23,026,668,330.61
流动负债：		
短期借款	3,604,000,000.00	836,337,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79,250.00	
衍生金融负债		
应付票据	548,166,822.11	622,477,971.95
应付账款	560,908,088.49	676,222,415.84
预收款项	336,652,827.74	391,187,957.14
应付职工薪酬	2,507,605.59	2,865,078.16
应交税费	17,102,833.06	8,977,893.94
应付利息	184,887,614.32	290,279,522.93
应付股利		
其他应付款	45,285,749.15	59,469,432.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	2,894,377,035.76
其他流动负债	3,128,661,383.57	2,116,614,323.47
流动负债合计	9,428,252,174.03	7,898,808,631.46
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期借款		
应付债券	4,082,243,115.47	5,078,846,050.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延收益	48,634,122.53	53,403,286.13
递延所得税负债	45,090.00	45,090.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,131,132,328.00	5,132,504,426.18
负债合计	13,559,384,502.03	13,031,313,057.64
所有者权益：		
股本	1,769,400,418.00	1,390,239,078.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	7,896,508,588.44	5,731,418,089.32
减：库存股		
其他综合收益	135,162.71	135,162.71
专项储备		
盈余公积	260,453,024.23	260,453,024.23
未分配利润	943,609,994.87	1,117,609,918.71
所有者权益合计	12,365,607,188.25	9,995,355,272.97
负债和所有者权益总计	25,924,991,690.28	23,026,668,330.61

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,638,776,162.43	7,438,118,753.68
其中：营业收入	9,638,776,162.43	7,438,118,753.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,282,956,592.87	7,508,950,070.90
其中：营业成本	7,331,494,088.94	5,834,411,769.74
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	53,453,307.09	52,031,463.27
销售费用	1,004,212,556.57	939,840,703.65
管理费用	327,549,602.62	237,677,730.79
财务费用	535,771,116.31	447,562,594.64
资产减值损失	30,475,921.34	-2,574,191.19
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	-66,609,138.25	-446,250.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,528,397.44	-446,250.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	289,210,431.31	-71,277,568.06
加：营业外收入	133,322,868.19	172,214,916.17
其中：非流动资产处置利得	238,550.26	1,269,002.02
减：营业外支出	2,522,082.29	5,089,242.94
其中：非流动资产处置损失	9,621.84	166,331.26
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	420,011,217.21	95,848,105.17
减：所得税费用	65,976,514.80	44,472,622.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、净利润（净亏损以“一”号填列）	354,034,702.41	51,375,482.21
归属于母公司所有者的净利润	272,239,211.66	22,707,448.17
少数股东损益	81,795,490.75	28,668,034.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	354,034,702.41	51,375,482.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,239,211.66	22,707,448.17
归属于少数股东的综合收益总额	81,795,490.75	28,668,034.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1756	0.0158
（二）稀释每股收益	0.1756	0.0158

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,336,993,051.22	5,857,852,730.15
减：营业成本	4,552,351,140.33	5,021,763,887.00
营业税金及附加	13,753,992.56	19,044,865.13
销售费用	697,655,020.23	723,253,162.32
管理费用	48,797,453.71	44,114,567.47
财务费用	104,026,721.14	23,994,069.85
资产减值损失	10,750,230.80	-2,280,631.00
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）	-67,113,081.26	518,194.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,032,340.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-157,454,588.81	28,481,003.84
加：营业外收入	8,911,088.83	90,867,084.96
其中：非流动资产处置利得	17,979.67	83,784.63
减：营业外支出	339,200.00	1,156,617.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-148,882,699.98	118,191,471.58
减：所得税费用	-2,687,557.70	24,313,062.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,195,142.28	93,878,408.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-146,195,142.28	93,878,408.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,353,772,444.08	8,305,178,484.05
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,466,521.69	48,849,255.53
收到其他与经营活动有关的现金	105,843,169.80	1,012,182,072.98
经营活动现金流入小计	10,470,082,135.57	9,366,209,812.56
购买商品、接受劳务支付的现金	8,356,387,245.39	7,448,223,224.07
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	798,185,923.47	553,914,099.18
支付的各项税费	499,009,181.09	506,005,387.65
支付其他与经营活动有关的现金	371,893,663.58	674,305,479.32
经营活动现金流出小计	10,025,476,013.53	9,182,448,190.22
经营活动产生的现金流量净额	444,606,122.04	183,761,622.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,469.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单	4,242,317.31	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	914,408,922.61	366,600,000.00
投资活动现金流入小计	919,175,708.92	386,905,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,821,555.57	1,151,323,453.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	936,665,000.00	807,579,696.54
投资活动现金流出小计	2,044,486,555.57	1,958,903,150.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,310,846.65	-1,571,998,150.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,378,000.00	78,987,755.00
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	7,128,676,879.25	5,241,544,833.33
发行债券收到的现金	1,397,766,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,980,000.00	1,765,273,871.58
筹资活动现金流入小计	8,548,800,879.25	8,085,806,459.91
偿还债务支付的现金	6,365,274,521.22	5,459,311,865.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,344,322.69	640,081,166.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	263,300,909.42	827,314,561.20
筹资活动现金流出小计	7,269,919,753.33	6,926,707,593.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,881,125.92	1,159,098,865.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,302,299.37	1,971,680.64
五、现金及现金等价物净增加额	600,478,700.68	-227,165,981.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,720,041.08	1,781,617,911.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、期末现金及现金等价物余额	1,723,198,741.76	1,554,451,930.08

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,652,933,938.00	5,919,955,430.88
收到的税费返还		47,586,031.12
收到其他与经营活动有关的现金	18,311,666.50	703,781,687.22
经营活动现金流入小计	6,671,245,604.50	6,671,323,149.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6,604,661,381.36	6,378,260,235.99
支付给职工以及为职工支付的现金	30,300,814.27	25,059,137.28
支付的各项税费	79,272,981.54	64,594,925.60
支付其他与经营活动有关的现金	118,236,530.86	139,315,490.16
经营活动现金流出小计	6,832,471,708.03	6,607,229,789.03
经营活动产生的现金流量净额	-161,226,103.53	64,093,360.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	88,959,900.00	518,194.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,899,199,524.97	1,942,983,185.56
投资活动现金流入小计	1,988,159,424.97	1,943,501,380.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,290,241.80	4,150,900.00
投资支付的现金	1,006,682,000.00	298,542,972.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,481,589,166.67	1,279,690,433.16
投资活动现金流出小计	2,489,561,408.47	1,582,384,305.66
投资活动产生的现金流量净额	-501,401,983.50	361,117,074.36
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	3,894,000,000.00	2,436,692,500.00
发行债券收到的现金	999,166,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,893,166,000.00	3,436,692,500.00
偿还债务支付的现金	4,022,337,000.00	3,209,237,611.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,739,206.75	376,018,673.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,421,076,206.75	3,585,256,284.73
筹资活动产生的现金流量净额	472,089,793.25	-148,563,784.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,305.27	1,537,766.83
五、现金及现金等价物净增加额	-190,269,988.51	278,184,416.65
加：期初现金及现金等价物余额	426,369,663.48	102,310,448.24
六、期末现金及现金等价物余额	236,099,674.97	380,494,864.89

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,390,239,078.00		1,495,500,000.00		5,691,492,830.66		135,162.71	159,010.20	264,903,112.61		1,332,998,109.31	1,789,557,086.12	11,964,984,389.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					16,985,687.70				6,814,499.25		23,773,682.16	45,708,227.19	93,282,096.30
其他													
二、本年期初余额	1,390,239,078.00		1,495,500,000.00		5,708,478,518.36		135,162.71	159,010.20	271,717,611.86		1,356,771,791.47	1,835,265,313.31	12,058,266,485.91
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	379,161,340.00				1,296,367,120.39			8,585,436.01			244,434,430.10	-1,589,531,967.82	339,016,358.68
（一）综合收益总额											272,239,211.66	81,795,490.75	354,034,702.41
（二）所有者投入和减少资本	379,161,340.00				1,357,303,570.05							-1,671,410,460.39	65,054,449.66
1．股东投入的普	379,161,340.00				2,165,090,499.12							4,118,000.09	2,548,369,839.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-807,786,929.07							-1,675,528,460.48	-2,483,315,389.55
（三）利润分配											-27,804,781.56		-27,804,781.56
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											-27,804,781.56		-27,804,781.56
4．其他													
（四）所有者权益内部结转					-60,936,449.66								-60,936,449.66
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					-60,936,449.66								-60,936,449.66
（五）专项储备								8,585,436.01				83,001.81	8,668,437.82
1．本期提取								19,418,628.35				237,847.32	19,656,475.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．本期使用									10,833,192.34				154,845.51	10,988,037.85
（六）其他														
四、本期期末余额	1,769,400,418.00		1,495,500,000.00		7,004,845,638.75		135,162.71	8,744,446.21	271,717,611.86		1,601,206,221.57	245,733,345.48	12,397,282,844.58	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,390,239,078.00				5,676,726,495.20		-107.28	94,653.47	249,816,629.48		1,394,751,813.25	1,521,938,396.54	10,233,566,958.66
加：会计政策变更													
前期差错更正					14,766,335.46				-1,689,616.37		-16,507,770.73	-7,070,279.96	-10,501,331.60
同一控制下企业合并					1,685,687.70				5,304,668.07		37,295,409.11	42,549,068.23	86,834,833.11
其他													
二、本年期初余额	1,390,239,078.00				5,693,178,518.36		-107.28	94,653.47	253,431,681.18		1,415,539,451.63	1,557,417,184.80	10,309,900,460.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,671,081.68			-13,438,767.84	107,241,040.40	99,473,354.24
（一）综合收益总额											22,707,448.17	28,668,034.04	51,375,482.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）所有者投入和减少资本												78,987,755.00	78,987,755.00
1．股东投入的普通股												78,987,755.00	78,987,755.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-36,146,216.01	-497,873.10	-36,644,089.11
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											-36,146,216.01	-497,873.10	-36,644,089.11
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								5,671,081.68				83,124.46	5,754,206.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．本期提取								18,876,658.49					383,460.31	19,260,118.80
2．本期使用								13,205,576.81					300,335.85	13,505,912.66
（六）其他														
四、本期期末余额	1,390,239,078.00				5,693,178,518.36		-107.28	5,765,735.15	253,431,681.18		1,402,100,683.79	1,664,658,225.20		10,409,373,814.41

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　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										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,390,239,078.00		1,495,500,000.00		5,731,418,089.32		135,162.71		260,453,024.23	1,117,609,918.71	9,995,355,272.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,390,239,078.00		1,495,500,000.00		5,731,418,089.32		135,162.71		260,453,024.23	1,117,609,918.71	9,995,355,272.97
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	379,161,340.00				2,165,090,499.12					-173,999,923.84	2,370,251,915.28
（一）综合收益总额										-146,195,142.28	-146,195,142.28
（二）所有者投入和减	379,161,340.00				2,165,090,499.12						2,544,251,839.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少资本											
1．股东投入的普通股	379,161,340.00				2,165,090,499.12						2,544,251,839.12
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-27,804,781.56	-27,804,781.56
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-27,804,781.56	-27,804,781.56
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,769,400,418.00		1,495,500,000.00		7,896,508,588.44		135,162.71		260,453,024.23	943,609,994.87	12,365,607,188.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,390,239,078.00				5,716,651,753.86		-107.28		245,366,541.10	1,017,977,786.60	8,370,235,052.28
加：会计政策变更											
前期差错更正					14,766,335.46				-1,689,616.37	-15,206,547.34	-2,129,828.25
其他											
二、本年期初余额	1,390,239,078.00				5,731,418,089.32		-107.28		243,676,924.73	1,002,771,239.26	8,368,105,224.03
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										57,732,192.98	57,732,192.98
（一）综合收益总额										93,878,408.99	93,878,408.99
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-36,146,216.01	-36,146,216.01
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）										-36,146,216.01	-36,146,216.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,390,239,078.00				5,731,418,089.32		-107.28		243,676,924.73	1,060,503,432.24	8,425,837,417.01

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：胡晓东　　会计机构负责人：侯洁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司基本情况

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

2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股，公司的注册资本增加到26,843万元；2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股， 公司的注册资本增加到53,686万元；2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股，公司的注册资本增加到76,956万元；2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股，公司的注册资本增加到115,434万元；2013年9月非公开发行人民币普通股23,589.91万股；2016年4月公司完成发行股份购买资产事项，相应发行新股数量为379,161,340股。截至2016年6月30日公司股本为1,769,400,418股。

报告期公司向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91650000731836311Q。注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，法定代表人为王洪欣。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月18日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。本公司最终控制公司为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）。

本公司及各子公司经营范围：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司持续经营能力不存在重大疑虑。未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事化工及纺织产品生产经营。本公司及各子公司根据实际生产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“重大会计判断和估计”。

1、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。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益 。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和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之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括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。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
中泰集团内部应收款项、有信用证担保等风险小的债权	其他方法
各账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	根据款项性质或者有客观证据表明其发生了减值 。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、辅助材料、库存商品（包括自制的产成品和外购商品等）等等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产 ：不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机器设备	年限平均法	10-30 年	5%	3.17%-9.50%
其中：电力行业	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
运输设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%
电子设备及其他	年限平均法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产：不适用

20、油气资产：不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

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
采矿权及矿山使用权	10-30.5 年	合同规定的使用年限
软件	2-10 年	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示。

内容	摊销方法	摊销年限
离子膜	直线法	18-48 个月
装修费	直线法	5 年
矿山使用费	直线法	10 年
融资租赁手续费	直线法	按融资租赁期限摊销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外，如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

截止2016年6月30日本公司自行开发的产学研合作项目、乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术在资产负债表中的余额为9,423,018.86元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回开发支出账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（11）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（12）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（13）内部退养福利及补充退休福利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（14）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（15）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税	17%、13%、11%、6%、5%
消费税		
营业税	应纳营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中泰国际发展（香港）有限公司	16.50% 利得税

2、税收优惠

本公司子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重化工”）根据乌鲁木齐米东区国家税务局发企业所得税优惠项目备案情况说明，2016年度企业所得税优惠税率为15%。

本公司子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）根据阜康市国家税务局下发税收减免登记备案告知书（阜国税减免备（2013）33号）情况说明，2016年度企业所得税优惠税率为15%。

本公司子公司新疆中泰国信节能环保有限公司（以下简称“国信环保”）根据阜康市国家税务局阜国税减免备（2015）054号，2016年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2014年1月1日至2020年12月31日。

本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）及新疆富丽达子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）与新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。根据《新疆维吾尔族自治区人民政府关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】99号和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条有关规定，2016年1月1日至2018年12月31日巴州金富继续享受西部纺织企业所得税免征地方分享部分的税收优惠政策，综合优惠后2016年度按9%的税率缴纳企业所得税，2016年1月1日至2019年12月31日富丽震纶继续享受西部纺织企业所得税免征地方分享部分的税收优惠政策，综合优惠后2016年度按9%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁“根据新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局核准的《企业所得税优惠事项备案表》，根据 《财政部 国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号第一条：“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”的规定，中泰租赁公司自2016年4月1日至2020年12月31日享受免征企业所得税的税收优惠。

根据【财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知】（财税【2011】58号）、【国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告】（2012年第12号）、【自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告】(2012年第2号)，本公司子公司蓝天物流及蓝天物流子公司新疆蓝天诚达物流有限公司自2011年起至2020年减半按照15%税率征收企业所得税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,017.34	100,057.69
银行存款	1,723,193,724.42	1,421,286,263.55
其他货币资金	448,851,627.60	214,513,002.69
合计	2,172,050,369.36	1,635,899,323.93
其中：存放在境外的款项总额	319,040,261.56	340,481,802.23

注：其他货币资金为各类保证金，编制现金流量表时作为限定用途存款从现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,892,755,741.77	2,613,200,964.34
商业承兑票据	20,564,697.35	
合计	2,913,320,439.12	2,613,200,964.34

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,042,256,623.47
商业承兑票据	
合计	2,042,256,623.47

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,136,025,206.03	1,512,585,645.12
商业承兑票据	50,250,000.00	
合计	5,186,275,206.03	1,512,585,645.12

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,198,633,196.31	100.00%	56,147,427.59	4.68%	1,142,485,768.72	668,992,105.10	100.00%	26,911,278.82	4.02%	642,080,826.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,198,633,196.31	100.00%	56,147,427.59	4.68%	1,142,485,768.72	668,992,105.10	100.00%	26,911,278.82	4.02%	642,080,826.28

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	804,630,173.84	39,747,223.08	5.00%
1 至 2 年	21,352,326.13	2,098,735.95	10.00%
2 至 3 年	1,063,672.64	212,734.54	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,738,988.12	869,494.07	50.00%
4 至 5 年	337,397.43	269,917.94	80.00%
5 年以上	3,787,416.14	3,787,416.14	100.00%
合计	832,909,974.30	46,985,521.72	

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部应收款	45,527,220.98	495,589.14	1.09%
非合并范围关联方	258,103,458.32	6,985,071.58	2.71%
信用证	42,296,156.02	949,804.14	2.25%
出口信用保险	19,796,386.69	731,441.01	3.69%
合计	365,723,222.01	9,161,905.87	2.51%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,236,148.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本报告期无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为415,931,225.35元，占应收账款年末余额合计数的比例为34.70%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为14,978,581.76元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,681,782,112.73	93.28%	1,037,187,573.76	89.41%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 至 2 年	1,786,644.06	0.10%	1,593,601.15	0.14%
2 至 3 年	118,612,737.09	6.58%	119,390,963.60	10.29%
3 年以上	706,900.00	0.04%	1,891,639.21	0.16%
合计	1,802,888,393.88	--	1,160,063,777.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
托克逊县住房和城乡建设局	118,028,753.30	2-3年	新疆中泰化学托克逊能化有限公司预付宿舍款

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为947,018,377.93元，占预付账款年末余额合计数的比例为52.53%。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	11,086,379.49	5,012,055.98
委托贷款		
债券投资		
银行理财产品		12,309,041.10
合计	11,086,379.49	17,321,097.08

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆米东天山水泥有限责任公司	3,214,000.00	3,214,000.00
合计	3,214,000.00	3,214,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆米东天山水泥有限责任公司	3,214,000.00	2-3 年	亏损	
合计	3,214,000.00	--	--	--

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	443,565,333.73	100.00%	20,925,846.96	4.72%	422,639,486.77	265,805,325.46	100.00%	19,686,074.39	7.41%	246,119,251.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	443,565,333.73	100.00%	20,925,846.96	4.72%	422,639,486.77	265,805,325.46	100.00%	19,686,074.39	7.41%	246,119,251.07

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,165,567.01	458,278.37	5.00%
1 至 2 年	12,708,554.49	1,276,814.10	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	7,345,524.84	1,469,104.96	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,021,759.65	1,010,879.83	50.00%
4 至 5 年	1,061,526.44	849,221.15	80.00%
5 年以上	15,861,548.55	15,861,548.55	100.00%
合计	48,164,480.98	20,925,846.96	

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

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
涉及政府补助的应收款项	266,675,550.44			财政补贴款
应收出口退税款	50,605,103.87			应收出口退税款
保证金	41,550,000.00			保证金，风险小
社保	1,879,434.50			社保，风险小
中泰集团内部单位其他应收款	34,690,763.94			内部往来
合计	395,400,852.75			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,239,772.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本年度无核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	266,675,550.44	159,026,469.52
出口退税	50,605,103.87	38,936,644.40
招标保证金及工程质保金	16,135,952.53	34,105,021.34
生产款	21,232,893.76	19,406,382.40
工程款	47,743,391.83	6,747,454.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

往来款	34,567,639.28	3,814,608.98
备用金	1,086,402.53	17,000.00
土地拆迁补偿款	249,128.50	249,128.50
运费	246,569.20	610,347.00
其他	5,022,701.79	2,892,269.15
合计	443,565,333.73	265,805,325.46

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
库尔勒经济技术开发区财政局	财政补贴款	266,675,550.44	1 年以内	60.12%	
应收出口退税	出口退税款	50,605,103.87	1 年以内	11.41%	
中华人民共和国乌鲁木齐海关驻库尔勒办事处	保证金	41,040,000.00	1 年以内	9.25%	
新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源局	土地保证金	10,063,215.40	1-2 年	2.27%	1,006,321.54
南开大学	工程款	6,400,000.00	2-3 年	1.44%	1,280,000.00
合计	--	374,783,869.71	--	84.49%	2,286,321.54

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
库尔勒经济技术开发区财政局	出疆运费补贴	105,575,456.31	1 年以内	2016 年、财建【2014】434 号文件
库尔勒经济技术开发区财政局	贷款财政贴息	109,472,305.22	1 年以内	2016 年、新政办发【2014】82 号
库尔勒经济技术开发区财政局	电费补贴	2,835,713.73	1 年以内	2016 年、新财建[2014]587 号文件
库尔勒经济技术开发区财政局	原材料补贴	48,792,075.18	1 年以内	2016 年、财建【2014】433 号文件
合计	--	266,675,550.44	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注1：1、财建【2014】434号文件规定，对以新疆地产棉花(含粘胶纤维)为原料生产并运往内地销区的棉纱类产品，给予出疆运输费用补贴。32支以下棉纱类产品中央和自治区每吨共补贴900元。(巴州金富主要生产30支棉纱产品, 每吨共补贴900元)，2015年度巴州金富共销往内地60,990.094吨棉纱，补贴标准为每吨900元，按相关补贴政策计算应收补贴金额共计54,891,084.57元。文件规定当年补贴资金于次年审核拨付,2016年1-6月巴州金富共销往内地41,221.64吨棉纱，补贴标准为每吨900元，按相关补贴政策计算应收补贴金额共计37,304,646.36元。文件规定当年补贴资金于次年审核拨付,计提贷款贴息734,354.87元、计提电费补贴2,020,788.00元，贴息及电费补贴预计2016年收到。

2、新财建【2014】433号文件规定，当新疆棉花价格高于同期进口棉价格1,500元/吨时，使用新疆地产棉花和粘胶纤维并实现销售，按粘胶纱与粘胶纤维用量按1:1单耗系数折算，给予每吨补贴800元，巴州金富2015年度共销售60,990.094吨棉纱，经查找相关资料，2015年度新疆棉花价格高于同期进口棉价格1,500元/吨，按相关补贴政策计算应收补贴金额共计48,792,075.18元。文件规定当年补贴资金于次年审核拨付。

注2：1、财建【2014】434号文件规定，对以新疆地产棉花(含粘胶纤维)为原料生产并运往内地销区的棉纱类产品，给予出疆运输费用补贴。32支以下棉纱类产品中央和自治区每吨共补贴900元，32支以上每吨补贴1,000元。2016年度富丽震纶共销往内地14,641.96吨棉纱，其中32支以下12,622.38吨，补贴标准为每吨900元，其中32支以上2,019.58吨，补贴标准为每吨1,000元。按相关补贴政策计算应收补贴金额共计13,379,725.38元。文件规定当年补贴资金于次年审核拨付。

2、新政办发【2014】82号文件规定，从2014年1月1日起对自治区纺织服装企业新建、扩建项目固定资产贷款以及对企业流动资金贷款，按照企业从金融机构实际贷款的2-4个百分点利率确定，固定资产贷款给予2个百分点利率贴息，流动资金贷款给予4个百分点利率贴息，当年财政贴息资金于次年审核拨付。富丽震纶公司2015年11月流动资金贷款4,796万元，截止2016年6月底累计计提贷款财政贴息1,252,700.00元。

3、新财建[2014]587号文件规定，按照《关于印发<自治区纺织服装生产企业电费财政补贴暂行管理办法>的通知》（新财建[2014]587号）的有关规定，为做好2015年度纺织服装生产企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业电费财政补贴事宜，列入《自治区享受特殊电价政策纺织服装工业企业名录》的企业，根据企业实际用电量，给予0.03元/千瓦时补贴。期限自2015年1月1日起，按季核拨。富丽震纶公司2016年上半年实际用电量27,164,191千瓦时，截止2016年6月底累计计提电费补贴814,925.73元。

注3：1、新政办发【2014】82号文件规定，从2014年1月1日起对自治区纺织服装企业新建、扩建项目固定资产贷款以及对企业流动资金贷款，按照企业从金融机构实际贷款的2-4个百分点利率确定，固定资产贷款给予2个百分点利率贴息，流动资金贷款给予4个百分点利率贴息，当年财政贴息资金于次年审核拨付。富丽达公司截止2016年6月底计提贷款财政贴息107,485,250.35元。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	470,094,404.50	197,370.00	469,897,034.50	540,377,087.50	197,370.00	540,179,717.50
在产品	66,744,634.95		66,744,634.95	52,360,798.52		52,360,798.52
库存商品	887,288,152.45	1,049,931.84	886,238,220.61	542,618,022.55	1,049,931.84	541,568,090.71
周转材料	219,923,120.61		219,923,120.61	7,690,850.46		7,690,850.46
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	158,891,464.58		158,891,464.58	158,891,464.58		158,891,464.58
合计	1,802,941,777.09	1,247,301.84	1,801,694,475.25	1,301,938,223.61	1,247,301.84	1,300,690,921.77

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	197,370.00					197,370.00
在产品						
库存商品	1,049,931.84					1,049,931.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,247,301.84					1,247,301.84

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
对新疆圣雄能源股份有限公司财务资助	376,500,000.00	941,683,762.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

待抵扣增值税进项税	354,473,334.42	359,048,252.53
新疆中泰化学托克逊能化有限公司购买理财产品		260,000,000.00
预缴所得税	26,974,047.62	27,000,157.36
待摊保险费		
待处理财产损益	1,521,215.00	
合计	759,468,597.04	1,587,732,172.29

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	49,272,129.89		49,272,129.89	49,272,129.89		49,272,129.89
按公允价值计量的						
按成本计量的	49,272,129.89		49,272,129.89	49,272,129.89		49,272,129.89
合计	49,272,129.89		49,272,129.89	49,272,129.89		49,272,129.89

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆米东天山水泥有限责任公司	45,311,858.92			45,311,858.92					16.07%	
新疆华康包装有限公司	2,331,160.29			2,331,160.29					14.55%	
北京英兆信息技术有限	1,629,110.68			1,629,110.68					16.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司										
合计	49,272,129.89			49,272,129.89					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	387,145,993.12		387,145,993.12				
其中：未实现融资收益	25,358,504.87		25,358,504.87				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	181,600,000.00		181,600,000.00	181,600,000.00		181,600,000.00	
合计	568,745,993.12		568,745,993.12	181,600,000.00		181,600,000.00	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆新冶能源化工股份有限公司	95,754,746.86			-10,475,977.97						85,278,768.89	
阜康市灵山焦化有限责任公司	294,455,811.37			-12,257,315.32						282,198,496.05	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	11,509,659.04			-649,388.52						10,860,270.52	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	11,157,697.12			503,943.01						11,661,640.13	
新疆圣雄能源股份有限公司	499,816,700.69			-43,647,220.88						456,169,479.81	
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,999,749.37			-2,437.76						19,997,311.61	
小计	932,694,364.45			-66,528,397.44						866,165,967.01	
合计	932,694,364.45			-66,528,397.44						866,165,967.01	

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、账面原值：					
1.期初余额	10,868,603,000.48	17,566,138,949.82	145,915,682.45	176,437,797.28	28,757,095,430.03
2.本期增加金额	232,479,828.07	672,567,676.41	5,452,131.84	455,049,578.94	1,365,549,215.26
（1）购置	316,222.23	318,667,475.27	4,376,259.76	454,942,018.57	778,301,975.83
（2）在建工程转入	232,163,605.84	353,900,201.14	1,075,872.08	107,560.37	587,247,239.43
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	93,079.80	975,041.64	2,456,133.67	5,929,919.34	9,454,174.45
（1）处置或报废	93,079.80	975,041.64	2,181,727.67	5,929,919.34	9,179,768.45
（2）售后回租转出			274,406.00		274,406.00
4.期末余额	11,100,989,748.75	18,237,731,584.59	148,911,680.62	625,557,456.88	30,113,190,470.84
二、累计折旧					
1.期初余额	1,207,121,327.53	3,962,760,223.57	72,319,190.30	68,782,748.99	5,310,983,490.39
2.本期增加金额	128,155,463.34	527,926,423.77	7,323,301.63	13,120,612.12	676,525,800.86
（1）计提	128,155,463.34	527,926,423.77	7,323,301.63	13,120,612.12	676,525,800.86
（2）企业合并增加					
3.本期减少金额	88,425.81	142,291.43	1,430,166.28	5,633,423.09	7,294,306.61
（1）处置或报废	88,425.81	142,291.43	1,191,204.52	5,633,423.09	7,055,344.85
（2）售后回租转出			238,961.76		238,961.76
4.期末余额	1,335,188,365.06	4,490,544,355.91	78,212,325.65	76,269,938.02	5,980,214,984.64
三、减值准备					
1.期初余额		20,035.80			20,035.80
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		20,035.80			20,035.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,765,801,383.69	13,747,167,192.88	70,699,354.97	549,287,518.86	24,132,955,450.40
2.期初账面价值	9,661,481,672.95	13,603,358,690.45	73,596,492.15	107,655,048.29	23,446,091,903.84

（2）暂时闲置的固定资产情况

本公司期末无暂时闲置的固定资产 。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物				
机器设备	4,390,572,631.18	662,952,748.31		3,727,619,882.87
运输工具	258,486.93	204,635.49		53,851.44
办公设备	642,447.11	508,603.79		133,843.32
合计	4,391,473,565.22	663,665,987.59		3,727,807,577.63

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
博达焦化经营租赁资产	120,311,442.27

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,605,987,649.87	正在办理中

20、在建工程

（1）在建工程情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	1,016,808,245.99		1,016,808,245.99	949,066,544.14		949,066,544.14
富丽震纶 200 万纱锭项目	376,042,052.55		376,042,052.55	478,669,202.53		478,669,202.53
金富纱业 130 万纱锭二期	103,596,888.94		103,596,888.94	285,475,328.61		285,475,328.61
金富纱业 20 万纱锭	55,298,500.64		55,298,500.64			
阜康工业园二期	214,775,178.26		214,775,178.26	208,578,692.07		208,578,692.07
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	136,666,546.35		136,666,546.35	136,420,106.31		136,420,106.31
矿冶 30 万吨/年电石项目	130,174,453.30		130,174,453.30	126,054,198.35		126,054,198.35
矿冶 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	121,804,307.28		121,804,307.28	83,259,940.36		83,259,940.36
新疆富丽达外排管道工程	49,644,244.55		49,644,244.55	49,619,527.57		49,619,527.57
新疆富丽达热电三期	38,329,063.58		38,329,063.58	40,997,258.53		40,997,258.53
托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	88,203,319.58		88,203,319.58	37,392,125.41		37,392,125.41
60 万吨/年石灰石	12,848,303.64		12,848,303.64	13,210,626.43		13,210,626.43
消防指挥中心办公楼	11,759,592.28		11,759,592.28	11,736,083.54		11,736,083.54
废水综合治理项目	2,685,173.39		2,685,173.39	8,094,339.62		8,094,339.62
工业园供水项目				6,843,647.09		6,843,647.09
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	5,576,316.94		5,576,316.94	5,575,785.27		5,575,785.27
金富纱业 130 万纱锭项目一期	7,928,505.72		7,928,505.72	3,479,209.96		3,479,209.96
国信环保 10000m3SCR/年脱硝催化剂项目	1,378,444.12		1,378,444.12	1,837,317.49		1,837,317.49
现代物流甘泉堡物流园项目	1,250,921.56		1,250,921.56	1,250,948.48		1,250,948.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

纤维工程	62,512,150.40		62,512,150.40	1,048,200.00		1,048,200.00
托克逊至库尔勒专用输变电线路项目	354,510.50		354,510.50	299,632.02		299,632.02
奇台石灰石矿	173,000.00		173,000.00	173,000.00		173,000.00
物流信息化建设项目（蓝天物流）	4,481,372.84		4,481,372.84	2,476,691.34		2,476,691.34
二、技措项目						0.00
阜康技措项目	143,490,433.51		143,490,433.51	94,354,028.60		94,354,028.60
华泰技措项目	31,790,451.07		31,790,451.07	94,253,649.74		94,253,649.74
矿冶技措项目	85,469,120.08	6,140,553.15	79,328,566.93	87,154,689.45	6,140,553.15	81,014,136.30
新疆富丽达技措项目	116,339,380.43		116,339,380.43	56,036,678.69		56,036,678.69
中泰技措项目	14,644,011.79		14,644,011.79	11,804,036.69		11,804,036.69
中泰信息技措项目	239,316.23		239,316.23	239,316.23		239,316.23
合计	2,834,263,805.52	6,140,553.15	2,828,123,252.37	2,795,400,804.52	6,140,553.15	2,789,260,251.37

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1.托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	311,325.00	949,066,544.14	67,741,701.85			1,016,808,245.99	90.00%	97.00%	267,813,030.90	25,886,659.35	6.09%	其他
2.富丽震纶 200 万纱锭项目	400,000.00	478,669,202.53	307,723,822.17	410,350,972.15		376,042,052.55	19.69%	25.00%	15,096,301.16	10,976,448.90	4.35%	其他
3.金富纱业 130 万纱锭二期	108,341.00	285,475,328.61	210,454,008.24	392,332,447.91		103,596,888.94	45.77%	75 %	17,833,761.17	6,746,014.23	5.52%	其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4 金富纱业 20 万锭纺纱项目	46,660		55,298,500.64			55,298,500.64	11.85%	38.5%	1,772,570.05	1,772,570.05	5.52%	其他
5.阜康能源二期	470,000.00	208,578,692.07	6,196,486.19			214,775,178.26	90.00%	90.00%	526,484,687.13			其他
6.奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	355,700.00	136,420,106.31	246,440.04		0	136,666,546.35	3.84%	3.84%				其他
7.中泰矿冶 30 万吨/年电石项目	99,200.00	126,054,198.35	4,183,408.80	63,153.85		130,174,453.30	87.93%	98.00%	548,148.33			其他
8.阜康技措项目	20,374.00	94,354,028.60	49,430,501.59	294,096.68		143,490,433.51	35.00%	35.00%	7,578,325.17			其他
9.中泰矿冶技措项目	17,141.00	81,014,136.30	15,548,273.32	17,233,842.69		79,328,566.93	10.16%	10.16%				其他
10.矿冶 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	465,600.00	83,259,940.36	38,544,366.92			121,804,307.28	90.04%	98.00%	841,688.11			其他
11.华泰技措项目	13,212.80	94,253,649.74	31,947,151.04	88,364,942.97	6,045,406.74	31,790,451.07	45.27%	45.27%				其他
合计	2,307,553.80	2,537,145,827.01	787,314,660.80	908,639,456.25	6,045,406.74	2,409,775,624.82	--	--	837,968,512.02	45,381,692.53		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专用物资	48,539,207.21	53,582,679.10
合计	48,539,207.21	53,582,679.10

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	4,653.99	
机器设备	8,717,418.52	
运输设备	65,115.53	
电子设备及其他	296,496.25	
合计	9,083,684.29	

23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	矿山使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	609,633,191.67			61,234,957.84	18,440,252.00	2,932,481.00	692,240,882.51
2.本期增加金额				700,169.33			700,169.33
（1）购置				700,169.33			700,169.33
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	10,057,555.00			2,461.54			10,060,016.54
（1）处置	10,057,555.00			2,461.54			10,060,016.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4.期末余额	599,575,636.67			61,932,665.63	18,440,252.00	2,932,481.00	682,881,035.30
二、累计摊销							
1.期初余额	50,449,933.77			26,073,830.52	4,793,776.70	2,723,018.08	84,040,559.07
2.本期增加金额	6,423,564.22			4,502,028.80	329,762.33	179,539.65	11,434,895.00
（1）计提	6,423,564.22			4,502,028.80	329,762.33	179,539.65	11,434,895.00
3.本期减少金额	100,575.55			2,461.54			103,037.09
（1）处置	100,575.55			2,461.54			103,037.09
4.期末余额	56,772,922.44			30,573,397.78	5,123,539.03	2,902,557.73	95,372,416.98
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	542,802,714.23			31,359,267.85	13,316,712.97	29,923.27	587,508,618.32
2.期初账面价值	559,183,257.90			35,161,127.32	13,646,475.30	209,462.92	608,200,323.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
1、产学研合作项目	5,823,018.86							5,823,018.86
2、乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术	3,600,000.00							3,600,000.00
合计	9,423,018.86							9,423,018.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
本公司并购新疆富丽达	793,475.88					793,475.88
新疆富丽达购买子公司巴州金富	18,590,523.82					18,590,523.82
新疆威振石化有限公司	3,142,134.96					3,142,134.96
合计	22,526,134.66					22,526,134.66

（2）商誉减值准备

不适用

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜片	19,752,412.27	4,050,834.19	5,518,561.39		18,284,685.07
降膜管	1,742,022.80	3,868,547.00	1,521,039.88		4,089,529.92
装修费					
矿山使用费	68,515.16		24,181.82		44,333.34
通行费	42,361.50		26,679.53		15,681.97
脱硝催化剂	722,051.28	1,732,307.69	227,521.37		2,226,837.60
融资租赁手续费	34,124,878.98		3,817,383.11		30,307,495.87
绿化费	546,766.67		69,800.00		476,966.67
合计	56,999,008.66	9,651,688.88	11,205,167.10		55,445,530.44

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,084,026.58	15,188,093.98	54,088,606.23	11,315,618.26
内部交易未实现利润			0.00	0.00
可抵扣亏损			0.00	0.00
递延收益-政府补助	149,370,860.58	19,341,396.38	149,147,586.70	19,019,987.76
售后租回业务				
固定资产	4,510,330.84	1,127,582.71	6,475,929.44	1,618,982.36
无形资产	12,011,278.80	3,002,819.70	10,981,858.76	2,745,464.69
未实现销售	4,753,921.87	713,088.28	2,794,313.98	251,488.26
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动	143.04	35.76	143.04	35.76
合计	238,730,561.71	39,373,016.81	223,488,438.15	34,951,577.09

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	135,004,080.31	22,842,986.25	137,993,702.77	23,259,927.76
可供出售金融资产公允价值变动				
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动	180,359.99	45,090.00	180,359.99	45,090.00
合计	135,184,440.30	22,888,076.25	138,174,062.76	23,305,017.76

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税资产		39,373,016.81		34,951,577.09
递延所得税负债		22,888,076.25		23,305,017.76

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,010,329.60	976,683.86
可抵扣亏损	248,149,850.24	248,149,850.24
递延收益	140,507,631.52	18,192,695.26
合计	391,667,811.36	267,319,229.36

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年	248,149,850.24	248,149,850.24	
合计	248,149,850.24	248,149,850.24	--

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	23,439,862.66	35,159,794.30
预付工程款	299,765,725.36	146,350,919.50
合计	323,205,588.02	181,510,713.80

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

质押借款	1,483,394,000.00	986,736,632.64
抵押借款	0.00	100,000,000.00
保证借款	2,589,504,045.97	1,701,692,800.00
信用借款	3,604,000,000.00	836,337,000.00
合计	7,676,898,045.97	3,624,766,432.64

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本公司年末无已逾期未偿还的短期借款 。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	79,250.00	
其他		
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		
合计	79,250.00	

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	525,785,822.11	605,597,971.95
合计	525,785,822.11	605,597,971.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,709,017,974.72	1,258,581,638.76
材料款	1,740,545,082.81	1,325,048,281.12
设备款	337,590,699.88	1,065,351,890.50
运费	398,626,676.14	334,373,060.03
其他	183,670,618.89	71,215,242.72
合计	4,369,451,052.44	4,054,570,113.13

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连重工机电设备成套有限公司	55,808,389.05	尚未安排付款计划
山西太钢工程技术有限公司	34,437,283.57	尚未安排付款计划
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	30,078,619.36	尚未安排付款计划
预结算二期搬迁费用	28,000,000.00	尚未安排付款计划
南京汽轮电机(集团)有限责任公司	20,250,000.00	尚未安排付款计划
合计	168,574,291.98	--

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	618,476,041.43	516,900,955.85
其他		87,709.44
合计	618,476,041.43	516,988,665.29

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阜康市龙鑫商贸有限公司	494,316.10	销售未实现
高密市云峰纺织有限公司	346,325.00	销售未实现
新疆诚信义商贸有限公司	320,000.00	销售未实现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

阜康市浩鑫商贸有限公司	298,042.36	销售未实现
贵州万山特区银星汞业回收有限公司	276,960.00	销售未实现
合计	1,735,643.46	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,009,580.14	768,064,432.21	751,317,183.34	73,756,829.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,786,703.32	53,579,036.59	54,407,864.82	1,957,875.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,796,283.46	821,643,468.80	805,725,048.16	75,714,704.10

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,004,410.20	632,308,297.15	616,259,782.15	63,052,925.20
2、职工福利费	151,735.96	56,779,640.68	56,093,947.64	837,429.00
3、社会保险费	1,448,725.72	26,889,420.33	27,169,734.61	1,168,411.44
其中：医疗保险费	1,117,735.21	22,631,826.86	22,915,718.56	833,843.51
工伤保险费	249,817.30	2,515,787.29	2,509,004.19	256,600.40
生育保险费	81,173.21	1,741,806.18	1,745,011.86	77,967.53
4、住房公积金	775,587.80	38,089,806.50	38,116,375.50	749,018.80
5、工会经费和职工教育经费	7,629,120.46	13,997,267.55	13,677,343.44	7,949,044.57
6、短期带薪缺勤				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、短期利润分享计划				
合计	57,009,580.14	768,064,432.21	751,317,183.34	73,756,829.01

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,664,177.25	50,233,504.72	51,082,950.93	1,814,731.04
2、失业保险费	122,526.07	3,345,531.87	3,324,913.89	143,144.05
3、企业年金缴费				
合计	2,786,703.32	53,579,036.59	54,407,864.82	1,957,875.09

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,063,068.49	48,632,667.24
消费税		0.00
营业税	17,959.18	667,276.31
企业所得税	46,149,067.71	25,580,636.15
个人所得税	5,656,719.96	3,333,081.78
城市维护建设税	6,188,911.15	3,119,901.04
资源税	711,783.60	1,289,728.96
房产税	3,393,672.19	385,653.36
教育费附加（含地方）	5,332,541.92	2,515,392.96
其他税费	3,605,678.74	20,057,507.36
合计	170,119,402.94	105,581,845.16

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,984,182.38	7,202,211.82
企业债券利息	167,799,590.33	164,023,561.49
短期借款应付利息	8,986,212.80	5,384,428.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

划分为金融负债的优先股\永续债利息		0.00
中期票据利息		81,983,780.82
理财直接融资利息	11,173,755.55	42,594,520.59
其他	1,687,671.23	
合计	195,631,412.29	301,188,503.37

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		3,040,100.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		3,040,100.00

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	45,421,864.05	24,593,530.66
库尔勒经济技术开发区财政局（增值税返还）	16,263,000.00	16,307,930.44
往来款	43,838,176.03	26,947,400.09
其他	48,061,366.33	3,503,359.59
合计	153,584,406.41	71,352,220.78

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
巴州众恒油脂有限公司	3,000,000.00	业务保证金
维修基金	1,372,374.62	专项资金
新疆大唐鼎旺水泥有限公司	1,300,000.00	工程停工
房款	989,089.62	房款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他保证金	549,874.48	押金
合计	7,211,338.72	--

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		296,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,406,471,111.12	2,598,377,035.76
一年内到期的长期应付款	334,792,233.66	385,888,903.10
合计	1,741,263,344.78	3,280,265,938.86

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
非公开定向债务融资工具	520,617,486.34	508,434,426.24
超短期融资券	1,000,000,000.00	
其他		
合计	1,520,617,486.34	508,434,426.24

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,042,844,444.44	4,438,537,777.77
保证借款	134,400,535.00	
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）		-296,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	4,177,244,979.44	4,142,537,777.77

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
11 新中泰 MTN1		799,643,536.94
11 新中泰 MTN2		799,434,527.62
2011 年公司债券（第一期）	1,291,765,273.23	1,290,149,595.09
2012 年公司债券（第二期）	1,293,687,594.27	1,292,627,472.52
一期理财直接融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00
二期理财直接融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00
12 新中泰 PPN005		499,681,666.80
13 新中泰 PPN002		499,617,304.40
15 新中泰 PPN001	997,908,420.43	997,424,888.80
15 新中泰 PPN003	498,881,827.54	498,644,093.64
减：一年内到期的应付债券	-1,000,000,000.00	-2,598,377,035.76
合计	4,082,243,115.47	5,078,846,050.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 新中泰 MTN1	800,000,000.00	2011 年 2 月 17 日	5 年期	788,000,000.00	799,643,536.94		6,438,575.35	356,463.06	800,000,000.00	
11 新中泰 MTN2	800,000,000.00	2011 年 3 月 16 日	5 年期	788,000,000.00	799,434,527.62		10,377,643.83	565,472.38	800,000,000.00	
2011 年公司债券（第一期）	1,300,000,000.00	2011 年 11 月 3 日	7 年期	1,278,900,000.00	1,290,149,595.09		47,190,710.40	1,615,678.14		1,291,765,273.23
2012 年公司债券（第二期）	1,300,000,000.00	2012 年 3 月 22 日	7 年期	1,285,700,000.00	1,292,627,472.52		42,019,125.66	1,060,121.75		1,293,687,594.27
一期理财直接融资工具	500,000,000.00	2015 年 3 月 27 日	2 年期	497,000,000.00	500,000,000.00		15,663,934.42			500,000,000.00
二期理财直接融资工具	500,000,000.00	2015 年 5 月 29 日	2 年期	498,000,000.00	500,000,000.00		15,415,300.54			500,000,000.00
12 新中泰 PPN005	500,000,000.00	2013 年 3 月 15 日	3 年期	495,500,000.00	499,681,666.80		5,900,000.00	318,333.20	500,000,000.00	
13 新中泰 PPN002	500,000,000.00	2013 年 3 月 29 日	3 年期	495,500,000.00	499,617,304.40		7,031,507.00	382,695.60	500,000,000.00	
15 新中泰 PPN001	1,000,000,000.00	2015 年 7 月 21 日	3 年期	997,000,000.00	997,424,888.80		30,731,147.54	483,531.63		997,908,420.43
15 新中泰 PPN002	500,000,000.00	2015 年 8 月 28 日	1 年期	498,500,000.00			12,183,060.10			
15 新中泰 PPN003	500,000,000.00	2015 年 9 月 11 日	3 年期	498,500,000.00	498,644,093.64		14,371,038.24	237,733.90		498,881,827.54
16 年超短融（第一期）	1,000,000,000.00	2016 年 6 月 17 日	150 天	999,166,000.00		1,000,000,000.00	1,687,671.23			
小计	9,200,000,000.00			9,119,766,000.00	7,677,223,085.81	1,000,000,000.00	209,009,714.31	5,020,029.66	2,600,000,000.00	5,082,243,115.47
减：一年内到期部分年末余额					2,598,377,035.76					1,000,000,000.00
合计	--	--	--	9,119,766,000.00	5,078,846,050.05	1,000,000,000.00	209,009,714.31	5,020,029.66	2,600,000,000.00	4,082,243,115.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	2,796,849,746.78	3,198,449,832.21
占用草场生活补偿费	7,239,800.00	967,800.00
减：一年内到期部分	322,508,450.56	385,888,903.10
合计	2,481,581,096.22	2,813,528,729.11

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
引进人才经费款	210,000.00			210,000.00	
合计	210,000.00			210,000.00	--

50、预计负债

不适用

51、递延收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	322,072,888.44	46,630,000.00	10,498,528.56	358,204,359.88	与资产相关
合计	322,072,888.44	46,630,000.00	10,498,528.56	358,204,359.88	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项补贴	43,865,792.01		635,848.20		43,229,943.81	与资产相关
拆迁购置固定资产	9,538,327.20		4,133,449.92		5,404,877.28	与资产相关
一期技改财政专项拨款	11,755,538.20		134,720.88		10,677,755.08	与资产相关
二期项目技术改造专项资金	4,920,218.90		236,959.80		5,626,321.34	与资产相关
节能减排技术综合示范工程项目费	27,040,000.00	3,750,000.00			30,790,000.00	与资产相关
公路专项补贴	5,700,000.00		75,000.00		5,625,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	609,504.78		37,623.78		571,881.00	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	4,179,299.78		191,535.30		3,987,764.48	与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目	3,277,614.68		87,077.94		3,190,536.74	与资产相关
新型工业化发展专项资金	210,000.00		15,000.00		195,000.00	与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	37,853,846.16		511,538.46		37,342,307.70	与资产相关
重化工业园区基础建设补贴	16,255,290.07		180,614.34		16,074,675.73	与资产相关
进口设备贴息	1,937,405.19		138,386.10		1,799,019.09	与资产相关
生产信息化一期项目补贴款	300,000.00				300,000.00	与资产相关
回收电石渣中	150,000.00				150,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

矽铁技术研究项目补贴款						
高风险污染物汞削减项目	6,391,666.68		162,499.98		6,229,166.70	与资产相关
节能改造能力系统优化项目	6,396,250.00		161,250.00		6,235,000.00	与资产相关
节能技改奖励	3,026,666.56		454,000.02		2,572,666.54	与资产相关
汽轮发电机改造	1,179,000.00		98,250.00		1,080,750.00	与资产相关
汽轮发电机改造	1,113,500.00		98,250.00		1,015,250.00	与资产相关
纤维生产线节水奖励	1,300,000.00		130,000.02		1,169,999.98	与资产相关
硫酸项目投资补助	2,000,000.00		199,999.98		1,800,000.02	与资产相关
废气制酸奖励	300,000.00		30,000.00		270,000.00	与资产相关
基础设施项目政府补助	9,555,555.56		333,333.36		9,222,222.20	与资产相关
基建项目政府补助	6,376,190.48	20,000,000.00	92,857.14		26,283,333.34	与资产相关
新建纺织产能补助资金	116,841,222.19	22,880,000.00	2,360,333.34		137,360,888.85	与资产相关
合计	322,072,888.44	46,630,000.00	10,498,528.56		358,204,359.88	--

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未确认售后租回收益	1,940,060.38	2,084,989.72
合计	1,940,060.38	2,084,989.72

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,390,239,078.00	379,161,340.00				379,161,340.00	1,769,400,418.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

报告期公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项中的发行股份购买资产工作，2016年4月22日标的资产均完成过户及工商变更登记，股份支付的股票共379,161,340股已于2016年5月12日上市。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司在中国银行间市场交易商协会总计注册发行40亿元的中期票据，2015年12月发行第一期中期票据15亿元。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2015 年中期票据	15,000,000	1,495,500,000.00					15,000,000	1,495,500,000.00
合计	15,000,000	1,495,500,000.00					15,000,000	1,495,500,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司2015年12月16日发行15亿元附特殊条款中期票据，募集资金扣除发行费用后的金额14.955亿元计入其他权益工具。

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,596,546,143.56	2,165,090,499.12	868,723,378.73	6,892,913,263.95
其他资本公积	111,932,374.80			111,932,374.80
合计	5,708,478,518.36	2,165,090,499.12	868,723,378.73	7,004,845,638.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项中的发行股份购买资产工作，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 4 月 22 日标的资产均完成过户及工商变更登记，股份支付的股票共 379,161,340 股已于 2016 年 5 月 12 日上市。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	135,162.71						135,162.71
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	135,162.71						135,162.71
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	135,162.71						135,162.71

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

安全生产费	159,010.20	19,418,628.35	10,833,192.34	8,744,446.21
合计	159,010.20	19,418,628.35	10,833,192.34	8,744,446.21

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	228,039,860.65			228,039,860.65
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	271,717,611.86			271,717,611.86

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,332,998,109.31	1,394,751,813.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	23,773,682.16	20,787,638.38
调整后期初未分配利润	1,356,771,791.47	1,415,539,451.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,858,662.56	22,707,448.17
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	27,804,781.56	36,146,216.01
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,601,206,221.57	1,402,100,683.79

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 23,773,682.16 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,062,212,341.45	6,814,207,055.60	6,651,623,268.00	5,174,535,153.72
其他业务	576,563,820.98	517,287,033.34	786,495,485.68	659,876,616.02
合计	9,638,776,162.43	7,331,494,088.94	7,438,118,753.68	5,834,411,769.74

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	482,437.11	449,162.47
城市维护建设税	26,081,292.08	25,136,118.17
教育费附加	18,034,631.45	18,807,228.30
资源税	102,894.64	5,509,778.52
地方教育费附加	8,745,964.20	142,242.03
其他	6,087.61	1,986,933.78
合计	53,453,307.09	52,031,463.27

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,613,937.17	18,315,873.06
折旧费	735,314.85	700,616.45
仓储保管费	4,415,873.51	2,592,022.80
运输费	915,068,117.76	859,974,147.98
包装费	2,054,486.66	2,102,244.46
装卸费	19,069,549.63	22,126,499.27
差旅费	2,967,424.98	1,805,897.86
代理费	24,929,875.30	28,398,138.31
其他	2,357,976.71	3,825,263.46
合计	1,004,212,556.57	939,840,703.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,429,531.56	101,968,374.65
保险费	5,049,539.80	6,173,502.27
折旧费	24,912,549.81	19,466,326.91
修理费	18,751,248.74	10,617,925.86
无形资产摊销	9,205,811.91	8,079,471.96
低值易耗品摊销	70,170.11	79,342.53
存货盘亏	-30,361.94	-62,408.51
业务招待费	6,916,241.02	3,935,363.92
差旅费	4,419,246.53	2,768,354.66
办公费	11,711,141.54	8,093,254.67
税金	55,893,873.81	29,520,665.72
物料消耗	6,958,066.98	4,561,111.02
租赁费	7,209,403.51	5,531,131.79
聘请中介机构费	1,911,304.70	2,046,536.65
卫生费	2,684,625.76	3,053,999.49
离退休补贴	3,074,765.68	3,257,530.73
研究开发费	2,178,727.04	8,801,959.43
绿化费	3,218,793.37	1,958,840.59
其他	10,984,922.69	17,826,446.45
合计	327,549,602.62	237,677,730.79

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	547,068,815.18	453,352,251.08
减：利息收入	47,083,268.23	23,516,851.09
汇兑损益	2,947,596.60	-76,970.26
其他	32,837,972.76	17,804,164.91
合计	535,771,116.31	447,562,594.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

66、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	30,475,921.34	-2,574,191.19
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,475,921.34	-2,574,191.19

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-66,528,397.44	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-80,740.81	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-446,250.84
合计	-66,609,138.25	-446,250.84

69、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	238,550.26	1,269,002.02	238,550.26
其中：固定资产处置利得	238,550.26	1,269,002.02	238,550.26
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	128,664,110.87	164,931,444.69	128,664,110.87
违约金、罚款收入	3,591,843.29	5,535,121.39	3,591,843.29
其他	828,363.77	479,348.07	828,363.77
合计	133,322,868.19	172,214,916.17	133,322,868.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中泰西山搬迁补贴款	乌鲁木齐市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	517,713.72	517,713.72	与资产相关
中泰 SAP 软件补助资金	米东区发展改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	117,999.96	117,999.96	与资产相关
乌鲁木齐市财政局国库处社保补贴	乌鲁木齐市财政局国库处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	228,437.00	452,470.00	与收益相关
乌鲁木齐市财政局国库处加工贸易进口项目	乌鲁木齐市财政局国库处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	2,995,400.00	17,749,928.00	与收益相关
拆迁购置固定资产（2016 年折旧）	乌鲁木齐市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	4,133,449.92		与资产相关
乌鲁木齐市知识产权局 2015 年专利申请资助资金	乌鲁木齐市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	20,000.00		与收益相关
收到乌鲁木齐经济技术开发区国库集中收付中心创新资金	乌鲁木齐市经济技术开发区国库集中收付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		1,000,000.00	与收益相关
收到乌市沙依巴克区财政国库支付中心出口扶持资金	乌鲁木齐市沙依巴克区财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		800,000.00	与收益相关
收到自治区财政厅国库处自治区科技	新疆维吾尔自治区财政厅国库处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		300,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支疆项目资金								
收到新疆维吾尔自治区财政厅国库处高技术研究发展项目	新疆维吾尔自治区财政厅国库处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		500,000.00	与收益相关
收到新疆生产力存促进中心十二五新疆制造业信息化科	新疆生产力促进中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		80,000.00	与收益相关
收到乌鲁木齐市财政国库收付中心出口信用保险款	乌鲁木齐市商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		48,051.72	与收益相关
收到自治区经济和信息化委员会铁路运费补贴	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是		67,761,315.40	与收益相关
节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）	乌鲁木齐市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	134,720.88	606,252.00	与资产相关
专项扶持信息技术补贴	米东区化工工业园管理委员会、新疆经济贸易委员会、自治区财政厅、乌鲁木齐市经济委员会、乌鲁木齐市发展和改革委员会、乌鲁木齐市昌吉州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	38,500.02	71,500.02	与收益相关
一期技改项目（年产	新疆经济贸易委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	59,998.26	160,002.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12 万吨聚氯乙烯树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金	员会、自治区财政厅、米东新区经济贸易委员会、米东新区财政局							
清洁生产示范项目补助奖励资金	自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	138,461.52	225,000.00	与收益相关
社保补贴	劳动保障部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	96,081.00		与收益相关
米东经发委节能减排专项资金	米东区发展改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		910,000.00	与收益相关
自治区人社厅给中泰大学高技能人才基地建设款	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,000,000.00	与收益相关
石灰窑项目节能减排清算资金	阜康市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		32,493.24	与资产相关
污染源在线监测补助	昌吉回族自治州环境保护局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		48,000.00	与资产相关
气烧石灰窑政府补助	阜康市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		64,846.56	与资产相关
大中专补贴	社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	1,512.20		与收益相关
专项补助（摊销）	新疆维吾尔自治区公路管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,000.00	75,000.00	与资产相关
技术改造专项资金补助（摊销）	阜康市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	37,623.78	37,623.78	与资产相关
电石炉气煅烧石灰	阜康市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	191,535.30	191,535.30	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

节能项目资金补助（摊销）								
半密闭式电石炉改造及余热项目补助（摊销）	阜康市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	87,077.94	87,077.94	与资产相关
阜康市科学技术局（科技创新品牌战略奖励资金 一项实用新型专利 收益相关）	阜康市科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关
2015 年自治区科技计划“电石生产中危险固废物处理技术开发与应用”	自治区科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		280,000.00	与收益相关
2015 年进出口额低于 6500 万美元鼓励开拓国际市场	商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是	42,400.00		与收益相关
2015 年地产品出口贸易补贴	商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	100,000.00		与收益相关
2015 年外贸出口增量奖励	商务厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	594,800.00		与收益相关
社保补贴	社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	118,635.99		与收益相关
社保补贴	乌鲁木齐人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	31,074.00	14,953.00	与收益相关
社保补贴	乌鲁木齐市财政局国库处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	32,923.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贷款贴息补贴	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	56,542,975.04	12,054,970.35	与收益相关
电价补贴	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,611,104.73	12,000.00	与收益相关
地方外贸增长奖励资金	库尔勒经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
岗前培训补贴资金	库尔勒经济技术开发区社会发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	55,200.00		与收益相关
节能技改奖励	库尔勒经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	454,000.02	454,000.02	与资产相关
汽轮发电机改造	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	196,500.00	196,500.00	与资产相关
纤维生产线节水奖励	库尔勒经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	130,000.02	130,000.00	与资产相关
硫酸项目投资补助	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	199,999.98	200,000.00	与资产相关
废气制酸奖励	库尔勒经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
基础设施项目政府补助	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	333,333.36	111,111.12	与资产相关
基建项目政府补助	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	92,857.14	30,952.38	与资产相关
财政补贴递延收益	新疆库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	645,000.00		与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计提运费补贴	新疆库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,379,725.38	20,353,745.89	与收益相关
社保补贴	新疆库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	33,911.12	26,793.60	与收益相关
新建纺织产能补助资金	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	42,042,578.20	1,811,111.12	与资产相关
增值税税收返还	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		16,263,000.00	与收益相关
原料补贴收入	库尔勒经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		18,092,218.76	与收益相关
社保补贴	沙区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	76,279.00		与收益相关
政府补助-营改增财政返还	托克逊县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		135,799.91	与收益相关
社保补贴	沙区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		51,940.00	与收益相关
新型工业化发展专项资金	昌吉回族自治州经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	昌吉州发改投资	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	511,538.46	511,538.46	与资产相关
重化工业园区基础建设补贴	阜康市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	180,614.34	180,614.34	与资产相关
进口设备贴息	自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	138,386.10	138,386.10	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高风险污染物汞削减项目	昌吉回族自治州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	162,499.98		与资产相关
节能改造能力系统优化项目	昌吉州发改投资	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	161,250.00		与资产相关
2015 年阜康能源产品出口奖励	昌吉回族自治州财政局国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00		与收益相关
一季度社保补助	乌鲁木齐财政局国库处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	578,602.00		与收益相关
2014 年度科技创新品牌	阜康市科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关
即征即退增值税	中华人民共和国国家金库霍尔果斯口岸支库	即征即退增值税	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家规定依法取得）	是	是	679,411.51		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	128,664,110.87	164,931,444.69	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

70、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	9,621.84	166,331.26	
其中：固定资产处置损失	9,621.84	166,331.26	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失		500,000.00	
对外捐赠	1,169,826.40	2,479,700.00	
赔偿支出		520,000.00	
其他	1,342,634.05	1,423,211.68	
合计	2,522,082.29	5,089,242.94	

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,376,087.11	43,621,959.22
递延所得税费用	-4,399,572.31	850,663.74
合计	65,976,514.80	44,472,622.96

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	420,011,217.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,516,126.60
子公司适用不同税率的影响	-40,920,299.34
调整以前期间所得税的影响	-12,781,397.94
非应税收入的影响	-1,051,240.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	612,898.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,399,572.31
所得税费用	65,976,514.80

72、其他综合收益

详见附注详见附注七、57。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	62,379,647.12	92,720,171.71
单位往来	13,365,647.70	868,307,640.89
利息收入	7,184,745.71	12,347,578.02
其他收入	3,067,397.20	0.00
罚款、赔款、违约金等	4,227,037.82	3,471,368.95
押金	3,906,766.70	2,382,227.00
个人往来	1,017,332.10	37,237.24
保证金	5,821,710.59	31,456,700.00
其他	4,872,884.86	1,459,149.17
合计	105,843,169.80	1,012,182,072.98

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	9,809,541.96	6,195,667.76
投标保证金	2,818,320.00	4,477,145.00
仓储费	7,224,405.81	0.00
招待费	7,123,675.27	3,216,678.71
代理费	227,730.00	3,168,934.18
办公费	5,012,576.74	719,852.66
差旅费	8,584,833.05	4,905,307.09
单位往来	280,486,975.22	601,039,677.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保险费	6,191,377.68	8,598,742.94
环保排污费	4,276,669.79	4,060,287.13
租赁费	2,426,137.15	10,978,543.52
车辆费	2,880,297.28	2,689,993.47
中介咨询费	5,188,595.10	3,819,587.79
物料消耗	5,103,691.76	553,772.44
捐款	1,009,826.40	3,167,620.00
个人往来	3,197,954.10	398,657.00
业务费	2,610,149.49	1,946,556.87
离退休费用	3,128,360.84	2,138,321.87
押金	1,553,520.00	959,350.00
董事会经费	2,690.00	279,371.00
电话费	1,246,768.07	654,468.00
研发费	260,000.00	763,531.11
绿化费	21,934.00	
保洁费	0	
班组建设费	195,102.00	
劳务费	0	
其他	11,312,531.87	9,573,413.45
合计	371,893,663.58	674,305,479.32

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资业务	264,342,356.16	
收到圣雄能源借款及利息	639,041,566.45	
财务资助	0	366,600,000.00
收开发区城市保障房管理公司保障性住房共有产权款	11,025,000.00	
合计	914,408,922.61	366,600,000.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资理财		260,000,000.00
其他		547,579,696.54
售后回租款	936,665,000.00	
合计	936,665,000.00	807,579,696.54

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		1,661,280,000.00
资金往来款	19,980,000.00	103,993,871.58
合计	19,980,000.00	1,765,273,871.58

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	263,300,909.42	
子公司资金往来款		827,314,561.20
合计	263,300,909.42	827,314,561.20

74、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	354,034,702.41	51,375,482.21
加：资产减值准备	30,475,921.34	-2,574,191.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	676,525,800.86	584,692,831.13
无形资产摊销	11,588,413.58	10,018,957.11
长期待摊费用摊销	11,205,167.10	9,450,536.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-228,928.42	-625,930.89
固定资产报废损失（收益以“一”号填	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	546,876,873.05	495,096,207.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-66,609,138.25	446,250.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,421,439.72	1,216,267.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	416,941.51	-268,484.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-502,963,161.37	13,884,079.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,917,958,579.07	4,664,752,637.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,530,253,609.12	-5,643,703,020.04
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	444,606,122.04	183,761,622.34
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	1,227,226,744.15	956,153,015.46
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,723,198,741.76	1,554,451,930.08
减：现金的期初余额	1,122,720,041.08	1,781,617,911.36
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	600,478,700.68	-227,165,981.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,242,317.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	--
1.浙江金佳龙国际贸易有限公司	4,136,323.51
2.新疆富丽达能源投资有限公司	105,993.80
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4242317.31

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,723,198,741.76	1,122,720,041.08
其中：库存现金	5,017.34	46,262.08
可随时用于支付的银行存款	1,723,193,724.42	1,543,701,525.60
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	1,723,198,741.76	1,122,720,041.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	448,851,627.60	保证金、质押定期存款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收票据	2,042,256,623.47	短期借款、应付票据质押
存货		
固定资产	7,618,878,077.20	短期借款、长期借款抵押
无形资产	49,150,189.98	短期借款、长期借款抵押
合计	10,159,136,518.25	--

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	50,675,090.23
其中：美元	7,641,888.79	6.6312	50,674,892.88
欧元	0.20	7.3750	1.48
港币	229.17	0.8547	195.87
应收账款	--	--	676,417,424.50
其中：美元	102,005,281.77	6.6312	676,417,424.50
欧元		-	
港币		-	
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			341,397.25
其中：美元	51,483.48	6.6312	341,397.25
预收账款			69,441,899.01
其中：美元	10,471,995.87	6.6312	69,441,899.01
应付账款			713,577,572.24
其中：美元	107,609,116.33	6.6312	713,577,572.24
欧元			
短期借款			704,182,347.81
其中：美元	59,866,416.00	6.6312	396,986,177.78
欧元	41,653,717.97	7.3750	307,196,170.03
港币			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	100.00%	中泰集团为中泰化学母公司，收购前中泰集团持股蓝天物流 51%的股权，中泰化学收购蓝天物流 100%股权后，购成同一控制下企业合并。	2016 年 04 月 30 日	工商变更日	1,117,837,111.41	26,201,138.32	575,140,740.18	9,533,138.38

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	99,375,548

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

--或有对价	

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末
资产：	841,787,676.01	674,799,891.08
货币资金	33,885,968.52	83,425,579.42
应收款项	587,795,774.63	352,636,340.68
存货	937,812.13	632,222.88
固定资产	5,574,292.47	5,867,146.05
无形资产	1,497,798.41	1,513,028.09
预付账款	203,228,689.79	223,988,995.64
在建工程	4,022,522.08	2,476,691.34
商誉	3,142,134.96	3,142,134.96
递延所得税资产	1,702,683.02	1,117,752.02
负债：	722,288,734.05	581,517,794.78
借款	80,000,000.00	130,000,000.00
应付款项	508,039,903.15	333,125,664.20
应付职工薪酬	81,274.26	1,065,729.83
应交税费	7,001,662.97	6,753,199.17
应付利息	494,208.34	172,791.67
净资产	119,498,941.96	93,282,096.30
减：少数股东权益		
取得的净资产	119,498,941.96	93,282,096.30

3、反向购买

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江金佳龙国际贸易有限公司	69,136,323.51	100.00%	清算注销	2016 年 05 月 31 日	（萧）准予注销通知书[2016]第 199649 号	4,136,323.51						
新疆富丽达能源投资有限公司	7,694,993.50	100.00%	清算注销	2015 年 12 月 24 日	准予注销登记通知书	-2,305,006.50						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他原因的合并范围变动

本期新设立子公司上海欣浦商业保理有限公司。

2016年6月8日本公司独资新设上海欣浦商业保理有限公司，注册资本20000万元。

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1.新疆华泰重化工有限责任公司	本市	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	工业	97.71%		投资设立
2.阜康市博达焦化有限责任公司	阜康	阜康市西沟山	工业	66.67%		非同一控制下的企业合并
3.托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	托克逊	托克逊县丝绸路	工业	96.59%		投资设立
4.新疆中泰矿冶有限公司	阜康	阜康市西沟路口东侧	工业	100.00%		投资设立
5.新疆中泰进出口贸易有限公司	本市	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	贸易	100.00%		非同一控制下的企业合并
6.新疆中泰化学阜康能源有限公司	阜康	阜康市准格尔路 3188 号	工业	46.43%	52.34%	投资设立
6.1.阜康市时代水务有限公司	阜康	阜康市	供水	60.00%		投资设立
7.新疆中鲁矿业有限公司	本市	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	工业	100.00%		投资设立
8.奇台县中泰化学奇台矿产开发有限责任公司	奇台	奇台县东大街民主路 7 号	工业	87.50%	8.33%	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9.新疆中泰化学准东煤业有限公司	奇台	奇台县古城南街 626 号	工业	100.00%		投资设立
10.新疆中泰化学准东热电有限公司	奇台	奇台县古城南街 626 号	工业	100.00%		投资设立
11.新疆中泰现代物流开发有限公司	本市	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	服务	100.00%		投资设立
12.新疆中泰化学托克逊能化有限公司	托克逊	托克逊县丝绸路	工业	100.00%		投资设立
13.上海中泰多经国际贸易有限责任公司	上海	上海市黄浦区九江路 769 号 1808 室	贸易	100.00%		投资设立
14.新疆中泰信息技术工程有限公司	本市	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室	信息技术	40.00%		投资设立
15.北京中泰齐力国际科贸有限公司	北京	北京市房山区城关街道农林路 1 号	贸易	100.00%		投资设立
16.新疆中泰新材料有限公司	阜康	阜康市博峰路 174 号	工业	100.00%		投资设立
17.新疆中泰国信节能环保有限公司	阜康	阜康市博峰路 174 号	工业	51.00%		投资设立
18.中泰国际发展（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
19.新疆中泰融资租赁有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城	融资租赁	51.00%	49.00%	投资设立
20.上海森辉房地产开发有限公司	上海	上海	房地产	100.00%		非同一控制下的企业合并
21.新疆中泰电力有限公司	本市	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	工业	100.00%		投资设立
22.上海欣浦商业保理有限公司	上海	上海自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号	保理	51.00%	49.00%	投资设立
23.新疆富丽达纤维有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	51.00%	49.00%	非同一控制下的企业合并
23.1.巴州金富特种纱业有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	100.00%		非同一控制下的企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23.2.新疆富丽震纶棉纺有限公司	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	51.00%		非同一控制下的企业合并
24.新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路 39 号 1206 室	交通运输	100.00%		同一控制下的企业合并
24.3.新疆天通现代物流有限责任公司	阜康市	阜康市博峰路 174 号小二楼 205 室	交通运输	100.00%		同一控制下的企业合并
24.4.新疆蓝天诚达物流有限公司	吐鲁番市	新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼	交通运输	100.00%		同一控制下的企业合并
24.5.新疆威振石化有限公司	阜康市	新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥	贸易	100.00%		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

②本公司持有子公司阜康能源46.43%股权，子公司华泰重化工（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%。

③本公司持有子公司新疆中泰融资租赁有限公司51.00%股权，子公司中泰国际发展香港有限公司（本公司持有100.00%股权）持有新疆中泰融资租赁有限公司49.00%股权，本公司对新疆中泰融资租赁有限公司持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有新疆中泰信息技术工程有限公司40.00%股权，本公司虽持有信息公司半数以下表决权但仍控制该公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1.华泰重化工	2.29%	2,686,365.17		148,026,506.27
2.阜康能源	1.23%	716,589.75		25,934,408.24

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
1.华泰重化工	2,715,601,718.26	9,417,583,603.14	12,133,185,321.40	1,572,051,670.05	4,097,094,076.42	5,420,426,289.42	2,299,008,120.23	9,688,700,833.12	11,987,708,953.35	1,396,193,783.87	4,246,697,811.40	5,642,891,595.27
2.阜康能源	654,894,310.45	8,108,045,753.33	8,762,940,063.78	1,726,641,419.42	4,927,810,169.22	6,654,451,588.64	523,327,879.04	8,257,331,157.71	8,780,659,036.75	1,699,277,824.92	5,033,721,458.10	6,732,999,283.02

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
1.华泰重化工	1,940,286,766.07	117,308,522.65	117,308,522.65	632,894,753.09	1,965,574,637.03	-46,244,698.24	-46,244,698.24	-401,593,957.62
2.阜康能源	2,062,526,656.45	58,259,329.16	58,259,329.16	496,136,422.92	1,998,946,080.96	-58,925,207.59	-58,925,207.59	299,739,969.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

为充分抢抓自治区将信息化和电子商务定位经济增长点的战略机遇，同时贯彻发展混合所有制、鼓励员工持股的发展理念，结合自身发展情况，新疆中泰信息技术工程有限公司报告期进行了增资扩股。2016年6月6日完成了增资扩股的工商变更登记，增资完成后，中泰化学持股比例由51%变更为40%，仍为控股股东。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆新冶能源化工股份有限公司	托克逊	托克逊县	工业	30.91%		权益法
阜康市灵山焦化有限责任公司	阜康	阜康市	工业	49.00%		权益法
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	厦门	厦门市	工业	28.00%		权益法
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	本市	乌鲁木齐市	工业	20.00%		权益法
新疆圣雄能源股份有限公司	托克逊	托克逊县	工业	17.85%		权益法
江西中阳科技协同	江西抚州	江西抚州	研发	25.00%		权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

创新股份有限公司						

（2）重要合营企业的主要财务信息

不适用

（3）重要联营企业的主要财务信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	新疆新冶能源化工股份有限公司	阜康市灵山焦化有限责任公司	厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司	江西中阳科技协同创新股份有限公司	新疆新冶能源化工股份有限公司	阜康市灵山焦化有限责任公司	厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司	江西中阳科技协同创新股份有限公司
流动资产	91,046,199.93	21,886,240.27	2,476,975.58	66,529,634.25	2,708,471,281.88	20,004,254.48	122,925,507.82	41,453,559.59	6,425,475.71	54,354,053.12	1,981,401,484.57	20,002,487.50
非流动资产	1,275,921,278.62	421,184,235.17	7,390,130.90	26,430,475.59	9,245,118,769.41		1,310,182,787.47	427,506,698.70	5,875,640.48	25,167,492.43	8,618,420,159.99	
资产合计	1,366,967,478.55	443,070,475.44	9,867,106.48	92,960109.84	11,953,590,051.29	20,004,254.48	1,433,108,295.29	468,960,258.29	12,301,116.19	79,521,545.55	10,599,821,644.56	20,002,487.50
流动负债	1,082,391,079.73	137,325,096.83	18,594.97	30,690,812.96	4,914,738,684.36	15,008.00	1,064,373,311.08	138,972,373.58	133,359.97	23,170,864.60	4,528,454,357.29	3,490.00
非流动负债	8,666,438.00	1,782,643.08			4,768,751,966.04		58,933,150.30	5,044,433.81			3,492,647,951.67	
负债合计	1,091,057,517.73	139,107,739.91	18,594.97	30,690,812.96	9,683,490,650.40	15,008.00	1,123,306,461.38	144,016,807.39	133,359.97	23,170,864.60	8,021,102,308.96	3,490.00
少数股东权益					-9,486,141.55						-9,446,999.51	
归属于母公司股东权益	275,909,960.82	303,962,735.53	9,848,511.51	62,269,296.88	2,279,585,542.44	19,989,246.48	309,801,833.91	324,943,450.90	12,167,756.22	56,350,680.95	2,588,166,335.11	19,998,997.50
按持股比例计算的净资产份额	85,283,768.89	148,941,740.41	2,757,583.22	12,453,859.38	406,906,019.33	4,997,311.62	95,759,746.86	159,222,290.94	3,406,971.74	11,270,136.19	461,987,690.82	4,999,749.38
调整事项												
--商誉								43,120,551.23	3,380,880.19			
--内部交易未实现利润												
--其他							-5,000.00			-112,439.07		15,000,000.00
对联营企业权益投资的	85,278,768.89	282,198,496.05	10,860,270.52	11,661,640.13	456,169,479.81	19,997,311.61	95,754,746.86	294,455,811.37	11,509,659.04	11,157,697.12	499,816,700.69	19,999,749.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账面价值												
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	150,385,724.95	7,709,653.93	372,605.79	69,968,835.07	847,425,702.97		461,137,473.30	33,128,252.13	76,171.95	51,336,717.94		
净利润	-33,891,873.09	-20,973,310.44	-2,319,244.71	2,519,715.03	-244,522,245.86	-9,751.02	-32,837,360.31	-11,988,473.33	-1,450,307.92	8,237,104.00		
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	-33,891,873.09	-20,973,310.44	-2,319,244.71	2,519,715.03	-244,522,245.86	-9,751.02	-32,837,360.31	-11,988,473.33	-1,450,307.92	8,237,104.00		
本年度收到的来自联营企业的股利										300,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、可供出售金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。本公司因提供财务担保而面临的信用风险处于可控状态。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，因期末余额较小，无重大外汇风险。

（三）流动性风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财

务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	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
中泰集团	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室	项目投资、货物与技术进出口、资产管理服务等	194,437.1992	23.43%	27.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团子公司
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团子公司
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

乌鲁木齐环鹏水泥制造有限公司	环鹏公司子公司
乌鲁木齐环鹏化工有限公司	环鹏公司子公司
乌鲁木齐环鹏物业服务有限公司	环鹏公司子公司
乌鲁木齐后峡房产物业管理中心	环鹏公司子公司
乌鲁木齐市和静农牧场	环鹏公司子公司
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	环鹏公司子公司
新疆中泰物产有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团子公司
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团子公司
托克逊县新业矿业有限责任公司	中泰集团孙公司
新疆中泰华油能源股份有限公司	中泰集团子公司
鄯善中泰华油能源有限公司	中泰集团孙公司
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团子公司
新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	中泰集团子公司
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团子公司
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰农业发展有限责任公司	中泰集团子公司
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团控股子公司
新疆中泰新丝路农业投资有限公司	中泰集团合营企业
中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司	中泰集团合营企业控股子公司
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	中泰集团合营企业控股子公司
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	上市公司重要股东
浙江富丽达股份有限公司	上市公司持股 5%以上的股东
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	上市公司控股子公司少数股东
巴州震纶投资有限公司	上市公司孙公司少数股东
杭州金丰纺织有限公司	上市公司孙公司少数股东
阜康市时代发展有限公司	上市公司孙公司股东
新疆圣雄能源股份有限公司	上市公司联营企业
新疆同泰煤业有限公司	上市公司联营企业子公司
新疆圣雄氯碱有限公司	上市公司联营企业子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新疆圣雄电石有限公司	上市公司联营企业子公司
新疆圣雄焦化有限公司	上市公司联营企业子公司
阜康市西沟煤焦有限责任公司	公司联营单位阜康市灵山焦化有限责任公司全资子公司
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	上市公司子公司联营单位

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乌鲁木齐环鹏有限公司	电石	150,162,835.88	416,000,000	否	160,850,346.75
乌鲁木齐环鹏有限公司	煤炭	13,262,794.58	416,000,000	否	
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石	95,594,220.19	1100,000,000	否	456,883,954.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	工程物资	1,601,499.60	1100,000,000	否	725,015.26
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	煤	82,742,036.53	490,000,000	否	52,934,580.74
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	硫酸	76,111.11	490,000,000	否	1,159,091.46
新疆威振石化有限公司阜康加油站	成品油	4,655,095.38	490,000,000	否	8,357,058.72
新疆中泰集团工程有限公司	备品备件	165,069.22	35,000,000	否	
托克逊县新业矿业有限责任公司	石灰石	513,611.56	35,000,000	否	
新疆天通现代物流有限责任公司	煤			否	89,148,468.28
新疆蓝天石油化学物流有限责任	运费	236,467,962.21	940,000,000	否	277,358,785.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司					
新疆蓝天诚达物流有限公司	运费	73,253,059.51	940,000,000	否	58,032,213.28
新疆新铁中泰物流股份有限公司	代理费、运费	8,201,727.88	23,000,000	否	1,995,177.96
新疆中泰物产有限公司	设备			否	219,658.12
新疆中泰集团工程有限公司	修理费	33,742,120.37	120,000,000	否	19,482,244.40
新疆中泰集团工程有限公司	工程款	3,176,260.77	120,000,000	否	
阜康市西沟煤焦有限责任公司	煤			否	13,226,746.65
新疆升晟股份有限公司	备品备件	1,114,292.31	416,000,000	否	
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	石灰石	7,014,780.11	30,000,000	否	
新疆升晟股份有限公司	维修费	927,564.10	416,000,000	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	服务费	1,011,979.99	700,320.38
新疆中泰物产有限公司	服务费、运费	13,719.34	
新疆中泰集团工程有限公司	服务费、运费	54,582.70	12,238.39
新疆新冶能源化工股份有限公司	服务费、运费	1,160,985.08	10,174.93
新疆中泰（集团）有限责任公司	服务费	65,038.82	49,213.26
新疆中泰新丝路农业投资有限公司	服务费	8,158.18	
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	运费	2,452,201.33	
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	运费	1,520,209.22	
新疆新铁中泰物流股份有限公司	运费	118,587.30	
新疆升晟股份有限公司	运费	94,594.59	
浙江富丽达股份有限公司	代理费	1,125,506.60	
新疆蓝天石油化学物流有限责任公	电子产品、软件等	743,357.69	761,604.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司			
新疆威振石化有限公司阜康加油站	福利	13,858.41	
新疆天通现代物流有限责任公司	福利	3,849.56	
新疆蓝天诚达物流有限公司	福利	2,694.69	
新疆中泰物产有限公司	石灰、水泥等	1,375,755.40	
新疆中泰集团工程有限公司	材料	14,987,865.30	3,371,858.36
新疆中泰昆玉新材料有限公司	福利、服务费等	1,154.87	20,241.96
新疆新冶能源化工股份有限公司	材料	233,453.66	1,751,545.84
新疆中泰（集团）有限责任公司	电子产品	165,033.44	
新疆中泰新丝路农业投资有限公司	电子产品	7,179.49	
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	设备	72,366,790.32	6,230,917.93
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	设备	162,237,572.41	771,583.79
新疆新铁中泰物流股份有限公司	成品油	11,894.13	
新疆平界信息科技股份有限公司	成品油	10,873.52	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	房屋建筑物	41,876.90	41,876.90
新疆威振石化有限公司阜康加油站	房屋建筑物	595,488.74	770,880.00
新疆天通现代物流有限责任公司	房屋建筑物	172,645.00	172,645.00
新疆蓝天诚达物流有限公司	房屋建筑物	44,165.00	44,165.00
新疆中泰物产有限公司	房屋建筑物	339,147.05	374,198.00
新疆中泰（集团）有限责任公司	房屋建筑物	2,829,450.80	2,829,450.80

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆新冶能源化工股份有限公司	车辆	289,743.59	
新疆新冶能源化工股份有限公司	房屋建筑物	1,219,380.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆华泰重化工有限责任公司	160,000,000.00	2011 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	16,000,000.00	2011 年 12 月 08 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	375,000,000.00	2011 年 12 月 14 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	48,000,000.00	2012 年 01 月 04 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,000,000.00	2012 年 01 月 06 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	234,000,000.00	2012 年 01 月 13 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 02 月 14 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	75,000,000.00	2012 年 02 月 14 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 02 月 15 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	150,000,000.00	2012 年 02 月 27 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	75,000,000.00	2012 年 02 月 27 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	72,000,000.00	2012 年 02 月 29 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	9,100,000.00	2012 年 02 月 29 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	80,000,000.00	2012 年 03 月 06 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 03 月 09 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 03 月 12 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	91,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	21,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	105,000,000.00	2012 年 05 月 30 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	132,000,000.00	2012 年 07 月 30 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 10 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 09 月 10 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	33,000,000.00	2012 年 09 月 14 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	90,900,000.00	2012 年 10 月 25 日	2026 年 07 月 07 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	25,000,000.00	2013 年 03 月 25 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	4,350,000.00	2013 年 03 月 25 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,430,000.00	2013 年 03 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,440,000.00	2013 年 03 月 25 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,430,000.00	2013 年 03 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新疆华泰重化工有限责任公司	4,350,000.00	2013 年 03 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	200,000,000.00	2013 年 04 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	34,780,000.00	2013 年 04 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	43,480,000.00	2013 年 04 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	43,480,000.00	2013 年 04 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	43,480,000.00	2013 年 04 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	34,780,000.00	2013 年 04 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	86,960,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	86,960,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	69,560,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	86,960,000.00	2013 年 07 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	200,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	69,560,000.00	2013 年 07 月 30 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 07 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	86,960,000.00	2013 年 08 月 07 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	150,000,000.00	2013 年 08 月 07 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	50,000,000.00	2013 年 08 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	17,400,000.00	2013 年 08 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	15,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	21,740,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	63,690,000.00	2013 年 10 月 11 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 10 月 22 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	28,700,000.00	2013 年 10 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	150,000,000.00	2014 年 01 月 02 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	86,950,000.00	2014 年 01 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 01 月 17 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	100,000,000.00	2014 年 02 月 14 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	30,000,000.00	2014 年 03 月 13 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 14 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2028 年 03 月 24 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新疆华泰重化工有限责任公司	49,560,000.00	2014 年 07 月 31 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 08 月 27 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 02 月 04 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 02 月 29 日	2017 年 02 月 25 日	否
新疆中泰矿冶有限公司	773,171,900.00	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
新疆中泰矿冶有限公司	450,000,000.00	2015 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 26 日	否
新疆中泰矿冶有限公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 11 日	2017 年 03 月 10 日	否
新疆中泰矿冶有限公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 07 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	520,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 09 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	170,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 28 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	30,000,000.00	2015 年 09 月 24 日	2016 年 09 月 23 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	50,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 13 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	80,000,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 26 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	100,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2017 年 01 月 21 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	150,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2017 年 01 月 28 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	70,000,000.00	2016 年 01 月 18 日	2017 年 01 月 17 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	100,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2017 年 02 月 02 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 29 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 19 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 26 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	40,000,000.00	2016 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 22 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	40,000,000.00	2016 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 23 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 03 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	20,048,000.00	2016 年 02 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	29,685,600.00	2016 年 03 月 10 日	2016 年 09 月 09 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	29,685,600.00	2016 年 05 月 03 日	2016 年 11 月 02 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	40,328,000.00	2015 年 11 月 30 日	2016 年 08 月 08 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	25,382,500.00	2015 年 11 月 30 日	2016 年 09 月 12 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	40,668,800.00	2016 年 04 月 11 日	2016 年 10 月 10 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	29,685,600.00	2016 年 05 月 25 日	2016 年 11 月 20 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	29,685,600.00	2016 年 06 月 08 日	2016 年 12 月 04 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	34,400,535.00	2016 年 03 月 02 日	2021 年 01 月 31 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 12 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

巴州金富特种纱业有限公司	80,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 18 日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	680,645,200.00	2015 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 23 日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	200,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2023 年 06 月 23 日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 27 日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	1,914,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
新疆圣雄能源股份有限公司	367,500,000.00	2015 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	本公司本期向圣雄能源拆出资金 3.675 亿元，拆借资金利率为 4.35%~4.9%。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,990,472.23	6,671,608.75

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州金丰纺织有限公司	30,415,835.38	1,520,791.77	49,449,175.92	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收账款	新疆圣雄能源股份有限公司	50,881,007.88		48,219,219.36	
应收账款	中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	105,894,361.52		47,254,901.24	
应收账款	新疆中泰集团工程有限公司	11,626,550.07		10,587,854.02	
应收账款	新疆同泰煤业有限公司	467,115.23		6,751,620.00	
应收账款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	99,285,652.28		6,375,980.19	
应收账款	北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	968,387.66		4,198,387.66	
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	7,691,614.62		1,775,129.90	
应收账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	499,185.09	491,018.69	499,185.09	491,018.69
应收账款	新疆中泰（集团）有限责任公司	115,941.14		497,990.00	
应收账款	新疆中泰物产有限公司	268,818.37		211,480.88	
应收账款	新疆银达纤维有限公司	173,143.70		173,143.70	8,657.19
应收账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司			85,775.00	
应收账款	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	4,323.84			
应收账款	巴州震纶投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
应收账款	新疆中泰昆玉新材料有限公司	2,050.00		745.00	
应收账款	浙江富丽达股份有限公司	1,193,037.01	59,651.85		
应收账款	新疆升晟股份有限公司	105,000.00			
应收账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	753,115.20			
合计		310,346,138.99	2,071,562.31	176,081,587.96	499,775.88
预付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	46,786,950.86		77,906,026.75	
预付账款	新疆威振石化有限公司阜康加油站			1,524,618.88	
预付账款	新疆中泰集团工程有限公司	1,134,760.00		234,760.00	
预付账款	新疆升晟股份有限公司	2,977,600.00			
预付账款	新疆圣雄能源股份有限公司	552,862,316.80			
合计		603,761,627.66		79,665,405.63	
其他应收款	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	127,520.00		127,520.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应收款	新疆威振石化有限公司阜康加油站			65,789.83	3,289.48
其他应收款	新疆新冶能源化工股份有限公司	103,812.20		36,423.60	
其他应收款	新疆中泰集团工程有限公司	104,087.00		30,000.00	
其他应收款	新疆中泰职业技能培训学校	97,201.88			
其他应收款	托克逊县新业矿业有限	3,024.40			
其他应收款	新疆圣雄能源股份有限公司	503,204.12			
合计		938,849.60		259,733.43	3,289.48

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆圣雄能源股份有限公司	33,067,812.78	224,113,838.22
应付账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司		71,331,270.68
应付账款	新疆蓝天诚达物流有限公司		56,348,328.85
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	19,493,067.80	31,098,255.68
应付账款	新疆天通现代物流有限责任公司		21,551,858.12
应付账款	新疆中泰集团工程有限公司	14,273,411.28	16,241,171.13
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	27,533,301.74	10,864,485.11
应付账款	新疆银达纤维有限公司	1,460,541.96	1,460,541.96
应付账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	3,852,215.26	945,218.20
应付账款	新疆威振石化有限公司阜康加油站		432,731.76
应付账款	新疆中泰（集团）有限责任公司		65,415.10
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	2,880,334.66	61,674.73
应付账款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	4,020,260.51	
应付账款	托克逊县新业矿业有限责任公司	925.52	
应付账款	新疆升晟股份有限公司	3,809,862.10	
合计		102,560,685.48	434,514,789.54
预收账款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司		37,429,539.22
预收账款	中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司		4,165,272.46
预收账款	阜康市时代发展有限公司	70,889.08	113,313.04
预收账款	杭州金丰纺织有限公司	3,937.97	43,204.48
预收账款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司		41,912.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预收账款	新疆中泰物产有限公司	265,498.93	7,743.60
预收账款	新疆平界信息科技股份有限公司	14,874.74	
预收账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	12,131.59	
预收账款	新疆中泰集团工程有限公司	87,424.31	
预收账款	新疆中泰昆玉新材料有限公司	8,846.48	
预收账款	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	28,075,806.83	
合计		28,539,409.93	41,800,985.55
其他应付款	新疆中泰集团工程有限公司	301,353.27	2,296,757.74
其他应付款	新疆圣雄能源股份有限公司	3,249,343.51	732,001.01
其他应付款	新疆中泰（集团）有限责任公司	519,462.13	190,181.98
其他应付款	新疆中泰物产有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新疆威振石化有限公司阜康加油站		35,000.00
其他应付款	新疆中泰昆玉新材料有限公司		32,210.91
其他应付款	新疆新冶能源化工股份有限公司	18,000.00	18,000.00
其他应付款	新疆蓝天诚达物流有限公司		5,000.00
其他应付款	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司		5,000.00
其他应付款	新疆天通现代物流有限责任公司		5,000.00
其他应付款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	50,000.00	
其他应付款	新疆中泰新丝路农业投资有限公司	5,068.80	
合计		4,193,227.71	3,369,151.64
长期应付款	浙江富丽达股份有限公司		700,000,000.00
合计			700,000,000.00

7、关联方承诺

中泰集团是公司本次发行股份购买资产交易对方之一，对标的公司新疆富丽达、蓝天物流 2016 年、2017 年、2018 年业绩做了承诺，具体见“十六”、7。

8、其他

十三、股份支付

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

2015年11月20日，本公司子公司阜康市博达焦化有限责任公司与阜康市永鑫煤化有限公司签订资产租赁协议，阜康市博达焦化有限责任公司将其拥有的焦炉、石灰窑和粗苯等生产线及其所附设施设备、办公用房整体租赁给阜康市永鑫煤化有限公司。租赁期为五年，自2015年12月1日起至2020年12月31日。免租期1个月，自2016年1月1日起计租。租赁期内，每年租赁费用1,005万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

① 未决诉讼或仲裁情况

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情况

截止 2016 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

注：新疆博湖苇业股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）办理的2,000万元保理业务已逾期，其中本公司担保金额 1,000万元。浦发银行要求本公司和另一担保人新疆七星建工集团有限责任公司合计承担 2000 万元连带还款担保责任，并提起诉讼。乌鲁木齐中院一审判决要求本公司承担连带担保责任，另一担保人亦承担相关担保责任。

本公司不服一审判决，已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为本公司不承担担保责任，目前高级人民法院业已受理上诉，正在办理两级法院案件移转过程，尚在审理过程中。

③ 其他或有事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至 2016年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司发行股份购买资产配套募集资金于 2016 年 7 月 26 日到账，新增股份 377,049,180 股，发行募集配套资金的股票于 2016 年 8 月 15 日上市。目前公司总股本为 2,146,449,598 股。

（2）2016 年 7 月 20 日，公司与山东银鹰股份有限公司、山东银鹰化纤有限公司、新疆天泰纤维有限公司签署完毕《关于新疆天泰纤维有限公司重组框架协议书》，公司以自有资金增资新疆天泰纤维有限公司，增资完成后公司持有新疆天泰纤维有限公司 35%的股权，以扩大公司粘胶纤维板块的生产规模，提升市场占有率，增加烧碱产品的疆内销售量，进一步优化和提高产业规模和利润。目前该公司正在进行审计、评估。

（3）国开发展基金有限公司以现金向阜康能源增资 0.43 亿元，用于阜康能源年产 3 万吨混合树脂项目的建设；向新疆富丽达增资 2 亿元，用于新疆富丽达年产 40 万吨纤维素短纤维生产与深加工基地升级改造项目的建设；向托克逊能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

化增资 1.5 亿元，用于托克逊能化高性能树脂产业园区配套基础设施建设项目的建设。上述资金于 2016 年 8 月 4 日到账。目前正在办理增资的工商变更工作。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部，

本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营

分部的基础上本公司确定了报告分部。这些报告分部是以行业、产品和地区为基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

础确定的。

本公司各个报告分部提供的主要产品主要为化工类产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基

础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及

营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。各产品分部和地区

分部存在共同占用资产和负债的情况，无法进行合理划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	行业分部	产品分部	地区分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	9,062,212,341.45	9,062,212,341.45	9,062,212,341.45		9,062,212,341.45
主营业务成本	6,814,207,055.60	6,814,207,055.60	6,814,207,055.60		6,814,207,055.60

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）公司本次发行股份购买资产交易对手方对标的公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流 2016 年度、2017 年度、2018 年度的做出了业绩承诺及补偿措施，具体如下：

①新疆富丽达

本次交易对方中泰集团承诺新疆富丽达2016年度、2017年度、2018年度实现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的合并财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于48,407.15万元、54,880.65万元、56,544.04万元。

本次交易对方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承诺新疆富丽达2016年度、2017年度、2018年度实现的单户财务报表之扣除非经常性损益后的净利润分别不低于41,145.75万元、47,037.03万元、49,042.31万元。

浙江富丽达、泰昌实业、富达担保的盈利补偿采用现金补偿，对盈利承诺期内三个会计年度累积实现净利润数低于累积盈利承诺净利润数，则差额部分由浙江富丽达、泰昌实业、富达担保按持股比例以现金补偿给中泰化学。

中泰集团的盈利补偿采用股份和现金相结合的方式补偿，即盈利补偿先以本次交易所获得的股份补偿，不足部分以现金补偿。

②金富纱业

本次交易对方杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司承诺金富纱业2016年度、2017年度、2018年度实现的合并财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,348.56万元、7,929.77万元、7,586.70万元。对盈利承诺期三个会计年度累积实现净利润数低于累积盈利承诺利润数，则差额部分由金丰纺织、康源投资、永固零部件按持股比例以现金方式补偿给中泰化学。

③蓝天物流

本次交易对方中泰集团、世纪宝伦、九洲恒昌、鑫汇鑫、鑫和聚丰、刘金国和振坤物流承诺蓝天物流2016年度、2017年度、2018年度实现的合并财务报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,095.89万元、7,385.59万元、8,748.08万元。

厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国和新疆振坤物流有限公司的盈利补偿采用现金补偿，对盈利承诺期内三个会计年度累积实现净利润数低

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于累积盈利承诺净利润数，则差额部分由世纪宝伦、九洲恒昌、鑫汇鑫、鑫和聚丰、刘金国和振坤物流按持股比例以现金补偿给中泰化学。

中泰集团的盈利补偿采用股份和现金相结合的方式补偿，即盈利补偿先以本次交易所获得的股份补偿，不足部分以现金补偿。

（2）2016 年 4 月 12 日，公司与国家级阿拉尔经济技术开发区、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、浙江富丽达股份有限公司共同签署了《关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》，拟对阿拉尔市富丽达纤维有限公司进行增资扩股，整合新农化纤现有生产装置，通过技改、新建达到年产 30 万吨粘胶纤维的生产能力。详细内容见公司 2016 年 4 月 14 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署<关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书>暨对外投资的公告》（公告编号：2016-046）。目前正在进行审计、评估等工作。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	527,474,482.68	100.00%	21,543,130.09	4.08%	505,931,352.59	894,385,039.78	100.00%	10,918,086.41	1.22%	883,466,953.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	527,474,482.68	100.00%	21,543,130.09	4.08%	505,931,352.59	894,385,039.78	100.00%	10,918,086.41	1.22%	883,466,953.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	342,019,147.76	17,100,957.38	5.00%
1 至 2 年	5,897,871.93	589,787.19	10.00%
2 至 3 年	731,930.53	146,386.11	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	169,095.79	84,547.89	50.00%
4 至 5 年	279,807.03	223,845.63	80.00%
5 年以上	3,368,897.18	3,368,897.18	100.00%
合计	352,466,750.22	21,514,421.38	

确定该组合依据的说明：

无

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部应收款	161,912,751.49		
信用证	7,353,240.37		
出口信用保险	5,741,740.60	28,708.71	0.5
合计	175,007,732.46	28,708.71	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,625,043.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为212，032,912.92元，占应收账款年末余额合计数的比例为40.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为7,070,931.21元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收	160,236,842.98	100.00%	12,934,126.69	9.30%	147,302,716.29	137,742,987.34	100.00%	12,808,939.57	8.10%	124,934,047.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	160,236,842.98	100.00%	12,934,126.69	9.30%	147,302,716.29	137,742,987.34	100.00%	12,808,939.57	8.10%	124,934,047.77

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,236,742.71	61,837.14	5.00%
1 至 2 年	1,401,930.59	140,193.06	10.00%
2 至 3 年	6,678,748.87	1,335,749.77	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,021,759.65	1,010,879.83	50.00%
4 至 5 年	103,273.00	82,618.40	80.00%
5 年以上	10,302,848.49	10,302,848.49	100.00%
合计	21,745,303.31	12,934,126.69	

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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	138,491,539.67		关联方不计提坏账
合计	138,491,539.67		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,187.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收其他单位往来款项	137,762,213.67	116,651,212.22
生产款	13,283,745.80	12,321,820.94
工程款	6,428,641.83	6,442,704.17
保证金及职工备用金	901,043.38	240,032.31
其他	1,861,198.30	2,087,217.70
合计	160,236,842.98	137,742,987.34

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海森辉房地产开发有限公司	单位往来款	60,510,654.19	一年以内	37.76%	
新疆富丽达纤维有限公司	单位往来款	30,060,416.66	一年以内	18.76%	
新疆华泰重化工有限责任公司	单位往来款	20,000,000.00	一年以内	12.48%	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	单位往来款	15,105,684.44	一年以内	9.43%	
新疆中泰矿冶有限公司	单位往来款	10,338,874.78	一年以内	6.45%	
合计	--	136,015,630.07	--	84.88%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）涉及政府补助的应收款项

本年无涉及政府补助的应收款项。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无涉及金融资产转移而终止的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,245,636,475.75		14,245,636,475.75	10,694,702,636.63		10,694,702,636.63
对联营、合营企业投资	854,504,326.88		854,504,326.88	921,536,667.33		921,536,667.33
合计	15,100,140,802.63		15,100,140,802.63	11,616,239,303.96		11,616,239,303.96

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆华泰重化工有限责任公司	6,027,789,516.67			6,027,789,516.67		
阜康市博达焦化有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
新疆中泰进出口贸易有限公司	4,837,045.95			4,837,045.95		
奇台县中泰化学奇台矿产开发有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
新疆中泰矿冶有限公司	675,000,000.00			675,000,000.00		
新疆中鲁矿业有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新疆中泰化学阜康能源有限公司	1,021,500,000.00			1,021,500,000.00		
新疆中泰化学准东煤业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
新疆中泰化学准东热电有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新疆中泰现代物流开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	1,250,000,000.00			1,250,000,000.00		
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中泰齐力国际科贸有限公司	10,000,000.00	58,000,000.00		68,000,000.00		
新疆中泰信息技术工程有限公司	2,550,000.00	1,682,000.00		4,232,000.00		
新疆中泰新材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新疆中泰国信节能环保有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
新疆富丽达纤维有限公司（合并）	1,092,191,195.93	1,908,461,217.60		3,000,652,413.53		
中泰国际发展（香港）有限公司	1,604,200.00	473,500,000.00		475,104,200.00		
新疆中泰融资租赁有限公司	76,500,000.00	433,500,000.00		510,000,000.00		
新疆中泰电力有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（合并）		429,071,251.60		429,071,251.60		
巴州金富特种纱业有限公司		206,719,369.92		206,719,369.92		
上海森辉房地产开发有限公司	67,230,678.08			67,230,678.08		
上海欣浦商业保理有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计	10,694,702,636.63	3,550,933,839.12		14,245,636,475.75		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆新冶能源化工股份有限公司	95,754,746.86			-10,475,977.97						85,278,768.89	
阜康市灵山焦化股份有限公司	294,455,811.37			-12,257,315.32						282,198,496.05	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	11,509,659.04			-649,388.52						10,860,270.52	
新疆圣雄能源股份有限公司	499,816,700.69			-43,647,220.88						456,169,479.81	
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,999,749.37			-2,437.76						19,997,311.61	
小计	921,536,667.33			-67,032,340.45						854,504,326.88	
合计	921,536,667.33			-67,032,340.45						854,504,326.88	

（3）其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务	5,327,142,120.63	4,547,257,543.52	5,844,615,131.93	5,015,177,480.16
其他业务	9,850,930.59	5,093,596.81	13,237,598.22	6,586,406.84
合计	5,336,993,051.22	4,552,351,140.33	5,857,852,730.15	5,021,763,887.00

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-67,032,340.45	518,194.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-80,740.81	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-67,113,081.26	518,194.46

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	228,928.42	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	128,664,110.87	主要是新疆富丽达、金富纱业的政府补助
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	18,279,425.35	
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,907,746.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,168,944.74	
少数股东权益影响额	16,615,207.52	
合计	125,296,058.99	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.808%	0.1756	0.1756
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.516%	0.0948	0.0948

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

新疆中泰化学股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站