



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

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	54,768,156,197.46	46,668,255,872.13	17.36%	
归属于上市公司股东的 净资产（元）	18,149,207,082.59	16,282,518,357.11	11.46%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	10,088,442,995.54	69.64%	26,888,632,090.58	72.52%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	801,007,278.68	81.83%	2,045,367,487.21	186.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	847,014,455.17	129.57%	2,077,470,272.11	302.68%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	3,140,255,051.26	60.85%
基本每股收益（元/股）	0.3732	81.87%	0.9529	133.84%
稀释每股收益（元/股）	0.3732	81.87%	0.9529	133.84%
加权平均净资产收益率	4.93%	0.80%	12.93%	6.97%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,146,449,598	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3732	0.9529

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	295,511.44	

准备的冲销部分)		
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)	26,389,395.16	
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	5,240,874.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,384,016.09	
减: 所得税影响额	-5,451,716.37	
少数股东权益影响额(税后)	5,096,265.82	
合计	-32,102,784.90	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	91,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	19.44%	417,293,325	111,864,004		
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	10.20%	218,985,272		质押	215,180,908

浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	9.36%	200,917,615		质押	200,617,615
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	9,970,120
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.35%	50,491,809		质押	32,491,018
北京京泰阳光投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	46,878,401		质押	45,008,982
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	1.93%	41,354,248			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
上海银邦置业有限公司	境内非国有法人	1.39%	29,838,309			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.31%	28,204,418			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	305,429,321	人民币普通股	305,429,321
鸿达兴业集团有限公司	218,985,272	人民币普通股	218,985,272
浙江富丽达股份有限公司	200,917,615	人民币普通股	200,917,615
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
池州市东方辰天贸易有限公司	50,491,809	人民币普通股	50,491,809
北京京泰阳光投资有限公司	46,878,401	人民币普通股	46,878,401
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	41,354,248	人民币普通股	41,354,248
中央汇金资产管理有限责任公司	38,664,500	人民币普通股	38,664,500
上海银邦置业有限公司	29,838,309	人民币普通股	29,838,309
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	28,204,418	人民币普通股	28,204,418

上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	4,244,021,377.75	2,615,575,686.34	1,628,445,691.41	62.26%	主要是本期贷款规模增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	430,600.00		430,600.00	100.00%	主要是本期公司持仓期货公允价值变动损益增加所致。
应收账款	1,561,749,722.77	1,056,880,328.13	504,869,394.64	47.77%	主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。
预付款项	4,128,533,062.82	2,150,291,190.12	1,978,241,872.70	92.00%	主要是本期预付货款增加所致。
应收利息	-	964,444.44	-964,444.44	-100.00%	主要是本期利息到账所致。
存货净额	2,884,264,340.13	1,669,599,651.16	1,214,664,688.97	72.75%	主要是纺织板块库存增加及新增并表单位阿拉市富丽达纤维有限公司所致。
长期待摊费用	103,807,454.74	56,081,993.81	47,725,460.93	85.10%	主要是本期领用离子膜及支付融资租赁手续费增加所致。
其他非流动资产	192,050,395.40	425,776,259.66	-233,725,864.26	-54.89%	主要是本期新疆富丽达纤维有限公司结算工程款致预付工程设备款减少所致。
应付票据	1,412,296,674.46	828,328,196.61	583,968,477.85	70.50%	主要是本期以票据结算的业务增加所致。
预收款项	2,381,069,389.24	1,383,623,441.25	997,445,947.99	72.09%	主要是本期预收客户货款增加所致。
应付职工薪	168,081,357.87	108,400,084.64	59,681,273.23	55.06%	主要是本期计提工资未发放

酬					增加所致。
其他应付款	484,009,543.42	262,171,490.15	221,838,053.27	84.62%	主要是本期其他往来增加所致。
其他流动负债	1,000,000,000.00	21,658,391.85	978,341,608.15	4,517.15%	主要是公司发行短期融资券所致。
专项储备	31,024,687.37	16,522,985.29	14,501,702.08	87.77%	主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。
少数股东权益	753,887,850.50	399,413,015.89	354,474,834.61	88.75%	主要是本期少数股东投入资本增加所致。

2、利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	26,888,632,090.58	15,585,763,423.27	11,302,868,667.31	72.52%	主要原因为主要产品销量上升、售价上涨，以及贸易收入增加所致。
营业成本	21,266,435,483.24	11,720,941,902.94	9,545,493,580.30	81.44%	主要原因为主要产品原材料价格上升、成本增加，贸易业务增加所致。
税金及附加	186,748,433.41	88,279,032.25	98,469,401.16	111.54%	主要是本期应交增值税增加同时计提的城建税及教育费附加增加所致。
资产减值损失	22,924,476.64	39,059,858.35	-16,135,381.71	-41.31%	主要是本期冲回前期计提坏账所致。
投资收益	18,238,460.51	-92,721,532.92	110,959,993.43	119.67%	主要是本期联营企业利润增加确认投资收益增加所致。
其他收益	49,188,186.18	0.00	49,188,186.18	100.00%	主要是本期会计准则对政府补助的调整，对部分政府补助调整至其他收益科目所致。
营业利润	2,504,303,677.88	730,520,286.85	1,773,783,391.03	242.81%	主要原因为主要产品销量上升、售价上涨所致。
营业外收入	43,788,107.96	224,959,067.67	-181,170,959.71	-80.54%	主要是本期由于会计准则对政府补助

					的调整，部分补助调整至其他会计科目，营业外收入减少所致。
营业外支出	81,487,217.45	4,787,564.78	76,699,652.67	1,602.06%	主要是本期计提营业外支出增加所致。
利润总额	2,466,604,568.39	950,691,789.74	1,515,912,778.65	159.45%	主要原因为主要产品销量上升、售价上涨所致。
所得税费用	373,683,976.99	139,344,192.94	234,339,784.05	168.17%	主要是本期利润同比增长致所得税费用增加所致。
净利润	2,092,920,591.40	811,347,596.80	1,281,572,994.60	157.96%	主要原因为主要产品销量上升、售价上涨所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,045,367,487.21	712,756,396.80	1,332,611,090.41	186.97%	主要原因为主要产品销量上升、售价上涨所致。
少数股东权益	47,553,104.19	98,591,200.00	-51,038,095.81	-51.77%	主要是公司 2016 年完成发行股份购买新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东 54% 的股权、巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东 49% 的股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 100% 股权事项，2016 年 1-4 月未收购的股权体现在少数股东权益所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	本年累计	上年累计	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,140,255,051.26	1,952,315,960.39	1,187,939,090.87	60.85%	主要原因为主要产品价格较上年同期上升所致。
投资活动产生的现金流量净	-4,008,569,242.47	-1,650,657,374.53	-2,357,911,867.94	-142.85%	主要原因为购建资产支付的现金以及

额					融资租赁公司和保理公司对外支付融资租赁及保理放款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,323,573,361.33	2,451,554,008.92	-1,127,980,647.59	-46.01%	主要原因为投资活动产生的现金流净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非公开发行股票事项：经公司六届二次董事会、六届三次董事会、六届十次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会、2017 年第十次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项，用于公司托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程建设项目。目前中国证监会已受理公司非公开发行股票募集资金事项，并已下发《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，公司已按照相关要求进行了回复，详细内容见公司 2017 年 2 月 16 日、2017 年 3 月 2 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（公告编号：2017-018）、《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（公告编号：2017-041）、2017 年 6 月 29 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理书的公告》（公告编号：2017-108）以及 2017 年 9 月 27 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》（公告编号：2017-162）、《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票预案(二次修订稿)修订情况说明的公告》（公告编号：2017-163）、《关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	22.05%	至	38.33%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	225,000	至	255,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	184,347.44		
业绩变动的的原因说明	2017 年前 3 季度公司主要产品价格较上年同期增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	93,000,000.00	430,600.00	0.00	309,191,625.00	308,788,575.00	5,240,874.04	27,959,715.02	自有资金
合计	93,000,000.00	430,600.00	0.00	309,191,625.00	308,788,575.00	5,240,874.04	27,959,715.02	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年7月7日	实地调研	机构	2017年7月7日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）
2017年9月7日	实地调研	机构	2017年9月7日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）
2017年9月9日	实地调研	机构	2017年9月10日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-003）
2017年9月12日	实地调研	机构	2017年9月12日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-004）
2017年9月14日	实地调研	机构	2017年9月14日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-005）
2017年9月15日	实地调研	机构	2017年9月15日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-006）
2017年9月22日	实地调研	机构	2017年9月22日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-007）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,244,021,377.75	2,615,575,686.34
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	430,600.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,459,036,443.19	5,261,875,283.48
应收账款	1,561,749,722.77	1,056,880,328.13
预付款项	4,128,533,062.82	2,150,291,190.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		964,444.44
应收股利	3,214,000.00	3,214,000.00
其他应收款	440,847,372.37	381,020,707.85
买入返售金融资产		
存货	2,884,264,340.13	1,669,599,651.16
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	698,253,207.86	882,788,933.67
流动资产合计	19,420,350,126.89	14,022,210,225.19

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,272,129.89	49,272,129.89
持有至到期投资		
长期应收款	4,069,064,837.17	3,160,450,202.99
长期股权投资	1,045,652,932.45	983,580,304.44
投资性房地产	130,144,709.51	
固定资产	26,368,350,641.85	24,984,183,023.43
在建工程	2,519,245,737.81	2,214,609,054.18
工程物资	56,880,055.09	73,935,108.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	705,149,074.75	605,788,883.09
开发支出	9,543,018.86	9,543,018.86
商誉	26,706,302.32	26,706,302.32
长期待摊费用	103,807,454.74	56,081,993.81
递延所得税资产	71,938,780.73	56,119,365.82
其他非流动资产	192,050,395.40	425,776,259.66
非流动资产合计	35,347,806,070.57	32,646,045,646.94
资产总计	54,768,156,197.46	46,668,255,872.13
流动负债：		
短期借款	9,699,764,675.00	7,491,695,311.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,412,296,674.46	828,328,196.61
应付账款	4,975,937,499.05	4,185,988,935.76
预收款项	2,381,069,389.24	1,383,623,441.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	168,081,357.87	108,400,084.64
应交税费	353,343,418.55	365,107,820.19
应付利息	229,575,870.38	182,852,886.37
应付股利	136,400.00	
其他应付款	484,009,543.42	262,171,490.15
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	2,339,839,348.78	2,118,993,773.48
其他流动负债	1,000,000,000.00	21,658,391.85
流动负债合计	23,044,054,176.75	16,948,820,331.51
非流动负债：		
长期借款	6,089,771,845.81	5,366,017,492.52
应付债券	4,092,474,510.12	5,088,158,071.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,205,546,657.79	2,179,416,141.12
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	399,367,474.65	369,028,831.36
递延所得税负债	32,058,862.22	32,878,499.81
其他非流动负债	1,577,737.03	1,795,131.04
非流动负债合计	12,821,007,087.62	13,037,504,167.62
负债合计	35,865,061,264.37	29,986,324,499.13
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
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	9,279,936,478.99	9,279,936,478.99
减：库存股		

其他综合收益	4,200,277.61	4,200,277.61
专项储备	31,024,687.37	16,522,985.29
盈余公积	271,717,611.86	271,717,611.86
一般风险准备		
未分配利润	4,920,378,428.76	3,068,191,405.36
归属于母公司所有者权益合计	18,149,207,082.59	16,282,518,357.11
少数股东权益	753,887,850.50	399,413,015.89
所有者权益合计	18,903,094,933.09	16,681,931,373.00
负债和所有者权益总计	54,768,156,197.46	46,668,255,872.13

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	766,106,265.73	201,068,951.01
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	1,711,545,493.56	1,503,004,786.18
应收账款	641,119,917.32	327,898,070.19
预付款项	1,326,609,582.83	447,500,016.65
应收利息		
应收股利	706,393,600.00	
其他应收款	126,353,123.01	126,864,910.30
存货	227,892,527.71	
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	4,658,593,613.49	4,053,703,806.33
流动资产合计	10,164,614,123.65	6,660,040,540.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,629,110.68	1,629,110.68
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	17,880,765,792.26	17,739,200,527.23
投资性房地产		
固定资产	572,627,388.95	594,155,250.48
在建工程	30,325,804.51	19,952,614.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,918,813.84	40,881,652.81
开发支出	9,543,018.86	9,543,018.86
商誉		
长期待摊费用		2,744.96
递延所得税资产	14,728,142.08	9,845,547.31
其他非流动资产	3,600,000,000.00	4,570,000,000.00
非流动资产合计	22,149,538,071.18	22,985,210,466.45
资产总计	32,314,152,194.83	29,645,251,007.11
流动负债：		
短期借款	3,166,944,675.00	3,034,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	764,071,080.10	530,126,944.11
应付账款	2,137,464,248.54	1,905,241,915.67
预收款项	1,095,711,777.15	874,606,409.90
应付职工薪酬	12,897,859.00	3,622,829.11
应交税费	4,841,008.40	26,497,069.55
应付利息	214,912,065.90	169,283,479.79
应付股利		
其他应付款	142,289,877.57	96,657,926.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	2,367,268,000.00	1,608,043,897.23
流动负债合计	11,406,400,591.66	9,248,080,472.03

非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券	4,092,474,510.12	5,088,158,071.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	362,336,289.24	362,336,289.24
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	38,521,213.57	44,214,958.97
递延所得税负债	1,400,128.30	1,400,128.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,634,942,141.23	5,496,319,448.28
负债合计	16,041,342,732.89	14,744,399,920.31
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
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	10,197,915,103.98	10,197,915,103.98
减：库存股		
其他综合收益	4,200,277.61	4,200,277.61
专项储备		
盈余公积	260,453,024.23	260,453,024.23
未分配利润	2,168,291,458.12	796,333,082.98
所有者权益合计	16,272,809,461.94	14,900,851,086.80
负债和所有者权益总计	32,314,152,194.83	29,645,251,007.11

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,088,442,995.54	5,946,987,260.84

其中：营业收入	10,088,442,995.54	5,946,987,260.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,105,644,337.66	5,479,565,010.63
其中：营业成本	8,034,143,255.00	4,389,447,814.00
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		
税金及附加	66,891,807.99	34,825,725.16
销售费用	529,315,198.64	514,068,182.14
管理费用	246,698,615.91	272,208,276.55
财务费用	225,696,741.35	260,431,075.77
资产减值损失	2,898,718.77	8,583,937.01
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）	1,385,076.87	-26,112,394.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,068.59	-27,248,885.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,102,633.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,009,286,367.77	441,309,855.54
加：营业外收入	22,786,547.56	91,636,199.48
其中：非流动资产处置利得	222,078.57	92,571.65
减：营业外支出	75,935,821.16	2,265,482.49

其中：非流动资产 处置损失	212,558.93	1,659,718.69
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	956,137,094.17	530,680,572.53
减：所得税费用	136,122,450.69	73,367,678.14
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	820,014,643.48	457,312,894.39
归属于母公司所有者的 净利润	801,007,278.68	440,517,185.14
少数股东损益	19,007,364.80	16,795,709.25
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	820,014,643.48	457,312,894.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	801,007,278.68	440,517,185.14
归属于少数股东的综合收益总额	19,007,364.80	16,795,709.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3732	0.2052
（二）稀释每股收益	0.3732	0.2052

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,308,258,451.78	3,242,039,439.95
减：营业成本	4,774,982,252.02	2,821,607,594.07
税金及附加	3,768,160.31	3,263,325.67
销售费用	404,408,850.10	357,037,711.40
管理费用	29,026,584.84	37,177,984.52
财务费用	58,841,521.30	47,164,190.34
资产减值损失	3,288,906.48	2,877,766.96
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）	-413,074.34	-26,982,110.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,720.46	-27,248,885.81
其他收益	2,543,370.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,072,472.39	-54,071,243.82
加：营业外收入	2,887,689.09	3,492,643.25
其中：非流动资产处置利得	152,374.29	

减：营业外支出	71,510,485.44	386,406.38
其中：非流动资产 处置损失	197,525.44	376,215.95
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-32,550,323.96	-50,965,006.95
减：所得税费用	-8,959,807.61	2,936,976.85
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-23,590,516.35	-53,901,983.80
五、其他综合收益的税后净 额		
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资产的 变动		
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份 额		
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益		
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的 份额		
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金融资 产损益		
4.现金流量套期 损益的有效部分		
5.外币财务报表 折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-23,590,516.35	-53,901,983.80
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,888,632,090.58	15,585,763,423.27
其中：营业收入	26,888,632,090.58	15,585,763,423.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,451,755,059.39	14,762,521,603.50
其中：营业成本	21,266,435,483.24	11,720,941,902.94
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		
税金及附加	186,748,433.41	88,279,032.25
销售费用	1,707,634,721.73	1,518,280,738.71
管理费用	591,171,710.75	599,757,879.17
财务费用	676,840,233.62	796,202,192.08
资产减值损失	22,924,476.64	39,059,858.35
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）	18,238,460.51	-92,721,532.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,875,243.21	-93,777,283.25

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	49,188,186.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,504,303,677.88	730,520,286.85
加：营业外收入	43,788,107.96	224,959,067.67
其中：非流动资产处置利得	1,501,691.98	331,121.91
减：营业外支出	81,487,217.45	4,787,564.78
其中：非流动资产处置损失	1,206,180.54	1,669,340.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,466,604,568.39	950,691,789.74
减：所得税费用	373,683,976.99	139,344,192.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,092,920,591.40	811,347,596.80
归属于母公司所有者的净利润	2,045,367,487.21	712,756,396.80
少数股东损益	47,553,104.19	98,591,200.00
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	2,092,920,591.40	811,347,596.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,045,367,487.21	712,756,396.80
归属于少数股东的综合收益总额	47,553,104.19	98,591,200.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9529	0.4075
（二）稀释每股收益	0.9529	0.4075

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,076,251,740.91	8,579,032,491.17
减：营业成本	13,366,409,748.85	7,373,958,734.40
税金及附加	16,052,666.09	17,017,318.23
销售费用	1,328,323,218.36	1,054,692,731.63
管理费用	82,203,344.80	85,975,438.23
财务费用	155,181,026.77	151,190,911.48
资产减值损失	20,166,092.82	13,627,997.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以	1,518,645,754.69	-94,095,192.07

“—”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,720,821.90	-94,281,226.26
其他收益	4,993,370.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,631,554,767.91	-211,525,832.63
加：营业外收入	8,843,935.30	12,403,732.08
其中：非流动资产处置利得	507,878.10	17,979.67
减：营业外支出	71,632,045.45	725,606.38
其中：非流动资产处置损失	197,755.35	376,215.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,568,766,657.76	-199,847,706.93
减：所得税费用	3,627,818.81	249,419.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,565,138,838.95	-200,097,126.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,565,138,838.95	-200,097,126.08
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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	31,826,867,270.63	18,461,097,225.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,970,076.80	43,312,937.27
收到其他与经营活动有关的现金	584,269,702.67	575,379,828.57
经营活动现金流入小计	32,444,107,050.10	19,079,789,991.69
购买商品、接受劳务支付的现金	25,517,333,465.58	14,154,731,546.96
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	1,662,548,764.13	1,180,410,750.03
支付的各项税费	1,471,088,240.51	885,170,010.59
支付其他与经营活动有关的现金	652,881,528.62	907,161,723.72
经营活动现金流出小计	29,303,851,998.84	17,127,474,031.30
经营活动产生的现金流量净额	3,140,255,051.26	1,952,315,960.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	814,305,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,237,269.24	880,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,867.00	2,495,983.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	659,853,905.00	1,298,014,815.91
投资活动现金流入小计	1,480,124,041.24	1,301,390,898.91
购建固定资产、无形资	2,655,409,018.52	1,820,238,705.90

产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	864,028,984.80	
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	99,443,288.57	
支付其他与投资活动有关的现金	1,869,811,991.82	1,131,809,567.54
投资活动现金流出小计	5,488,693,283.71	2,952,048,273.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,008,569,242.47	-1,650,657,374.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	332,827,600.00	3,073,717,997.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	332,827,600.00	
取得借款收到的现金	10,918,616,823.09	10,470,357,861.45
发行债券收到的现金	1,994,166,667.00	1,397,766,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	572,813,274.64	1,949,999.00
筹资活动现金流入小计	13,818,424,364.73	14,943,791,858.09
偿还债务支付的现金	9,990,262,520.24	9,590,779,887.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,147,382.55	920,832,988.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,286,505.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	527,227,720.56	2,283,379,113.48
筹资活动现金流出小计	11,609,637,623.35	12,794,991,989.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,208,786,741.38	2,148,799,868.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,899,188.84	1,095,554.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,323,573,361.33	2,451,554,008.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08

六、期末现金及现金等价物余额	3,206,458,702.27	3,574,274,050.00
----------------	------------------	------------------

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	16,092,364,779.93	10,522,136,626.21
收到的税费返还	4,081,101.06	17,205,666.29
收到其他与经营活动有关的现金	26,134,455.16	39,742,083.99
经营活动现金流入小计	16,122,580,336.15	10,579,084,376.49
购买商品、接受劳务支付的现金	16,532,381,705.36	10,527,364,940.43
支付给职工以及为职工支付的现金	56,564,216.43	40,718,238.93
支付的各项税费	117,593,283.67	111,314,274.05
支付其他与经营活动有关的现金	283,859,756.91	132,442,499.15
经营活动现金流出小计	16,990,398,962.37	10,811,839,952.56
经营活动产生的现金流量净额	-867,818,626.22	-232,755,576.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	814,305,000.00	
取得投资收益收到的现金	799,538,544.52	148,959,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,695,376,220.44	2,428,206,764.16

关的现金		
投资活动现金流入小计	6,309,219,764.96	2,577,166,664.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,634,101.43	7,018,423.62
投资支付的现金	1,090,649,443.13	2,513,721,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,088,508,013.36	1,456,040,833.33
投资活动现金流出小计	5,182,791,557.92	3,976,780,526.95
投资活动产生的现金流量净额	1,126,428,207.04	-1,399,613,862.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,676,599,997.64
取得借款收到的现金	3,006,944,675.00	4,744,000,000.00
发行债券收到的现金	1,994,166,667.00	999,166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,001,111,342.00	8,419,765,997.64
偿还债务支付的现金	4,234,000,000.00	5,872,337,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,757,065.96	553,076,826.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,831,757,065.96	6,425,413,826.21
筹资活动产生的现金流量净额	169,354,276.04	1,994,352,171.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,084,071.52	426,433.02
五、现金及现金等价物净增加额	416,879,785.34	362,409,165.59
加：期初现金及现金等价物余额	181,433,270.39	426,369,663.48
六、期末现金及现金等价物余额	598,313,055.73	788,778,829.07

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一七年十月二十日