

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2018-107

新疆中泰化学股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘玉英	费翔	
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区 阳澄湖路 39 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区 阳澄湖路 39 号	
电话	0991-8751690	0991-8751690	
电子信箱	panyuying1111@163.com	feixiang_01@163.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	27,348,868,913.60	16,800,189,095.04	62.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,242,984,395.72	1,244,360,208.53	-0.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,211,035,806.12	1,230,455,816.94	-1.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	660,216,723.14	1,274,516,548.84	-48.20%
基本每股收益（元/股）	0.5791	0.5797	-0.10%
稀释每股收益（元/股）	0.5791	0.5797	-0.10%
加权平均净资产收益率	7.14%	8.11%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	61,189,420,739.51	55,627,409,851.44	10.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,316,036,982.24	18,379,551,149.85	5.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,810			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	19.35%	415,444,140	111,864,004		
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	10.44%	224,055,772		质押	224,030,908
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	6.57%	141,033,375		质押	141,033,375
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	9,970,120
共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	45,008,982		质押	7,508,982
广东粤财信托有限公司—粤财信	其他	1.92%	41,270,000			

托·汇利 1 号单一资金信托计划						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 8 号私募投资基金	其他	1.59%	34,155,508			
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	1.51%	32,491,018		质押	32,491,018
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国家	1.26%	27,011,952			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

注：中泰集团于 2016 年 8 月 16 日非公开发行了以所持中泰化学部分 A 股股票为标的的可交换债券（“16 中泰 EB”），中泰集团持有中泰化学的 100,000,000 股股份存放在“16 中泰 EB”的质押专户中，截止 2018 年 6 月 30 日，该质押专户累计换股 36,923,485 股，剩余 63,076,515 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
2011 年公司债券 (第一期)	11 中泰 01	112044	2018 年 11 月 03 日	130,000	7.30%
2012 年公司债券 (第二期)	12 中泰债	112070	2019 年 03 月 22 日	130,000	6.50%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	67.10%	65.58%	1.52%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.88	5.36	-8.96%

7、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	184,083.08	至	224,990.43
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	204,536.75		
业绩变动的原因说明	1、公司原材料价格上涨，标吨运输、治超限载造成公路运费上升； 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。		

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，以及石油对外依存度不断攀升的能源局势，公司践行维护国家能源安全战略，依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等资

源，大力发展“乙炔法 PVC”，并不断完善和延伸产业链。公司以“乙炔法 PVC”开展的全产业链经营活动，相较于“石油乙烯法 PVC”来说为国家节约原油资源，对于发展“民族能源化工”具有重要的战略意义。

报告期内，公司以落实安全生产责任制、加大环保投入、推动项目落地、维系产业链命运共同体、深化供给侧改革为工作重点，实现了公司经营业务的快速发展。同时，公司持续深入优化“产—供—销—储—运”联动机制，生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行。上半年公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）90.17 万吨，离子膜烧碱（含自用量）62.82 万吨，粘胶纤维 26.02 万吨，粘胶纱 15.08 万吨，电石 131.78 万吨，发电 66.77 亿度。

报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、粘胶纱产业规模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目中的土建施工、设备安装、地下管网施工、管廊架施工等完成总体进度的1/3，现场施工按计划进度稳步推进；阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成，现阶段已进行管道安装和仪表安装调试工作；天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目120万吨/年兰炭装置兰炭炉、工艺设备、工艺管道安装已施工完毕，目前正在进入管道、设备防腐保温施工，辅助工程中荒煤气脱硫装置、荒煤气制氢装置、加氢装置、公用工程设施等按计划逐步完成；阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程。

报告期内，公司通过持续开展技改技措及装置优化项目，进一步降低单耗与扩大单产，抵御原材料涨价对生产成本带来的冲击。同时，公司通过工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约化建设，以及安全标准化、环保标准化和班组建设“三位一体”工程，不断提高装置本质化安全环保水平。公司先后被国家工信部评为首批“资源节约型、环境友好型试点企业”；被评为首批“工业产品生态设计试点企业”和“清洁生产示范企业”；被中国石化联合会评为“‘十二五’环境保护先进单位”；被评为自治区“工业能源效率与废物资源化研究示范基地”和“工业循环经济示范单位”，连续7年被评为自治区“安全生产先进单位”；下属公司阜康能源被评为“绿色化工制造基地”和“行业能效领跑标杆企业”；托克逊能化被评为“全国石油化工行业节能先进单位”；中泰矿冶连续多年被评为“全国密闭式电石炉生产示范基地”和“全国电石生产能效领跑单位”；中泰矿冶电石出炉机器人系统被科技部列入国

家重点研发计划“智能机器人”重点专项研发项目，并被科技部项目评审组专家评为国家产学研重点示范项目。

报告期内，公司通过建立健全管理体系、优化后台跟单管理流程、研判市场供给情况、扩展终端客户、严控保兑仓风险、开展期现结合业务，促使公司产品内贸直销率及市场占有率大幅增长。同时积极拓展全产业链经营服务，构建各具特色的贸易平台，打造“产业+贸易”经营新模式。

并购重组方面，公司向天雨煤化增资5,204万元，持有天雨煤化51%股权，天雨煤化开展“500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目”建设，推动公司在吐鲁番地区的产业布局，就地解决炭材供应问题，实现公司发展煤化工及煤基多联产上下游一体化循环产业链的目标；阜康能源以其632,802.00平方米土地使用权作价出资向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资，持有17.59%股权，进一步完善和延伸了公司产业链，提高现有土地的综合利用效率，同时培育技术含量高、附加值高的新材料和精细化工项目，提升公司经营业绩。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计估计变更：随着公司业务发展，客户不断优化，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，综合考虑了同行业特点、客户的信用状况、回款周期等各方面因素，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，主要对现代贸易应收账款计提坏账账龄变更为 0-6 个月不计提坏账，账龄 7-12 个月按 5%计提坏账，其他板块未做调整。变更日期自 2018 年 6 月 1 日起。应收账款会计估计变更将增加归属于上市公司股东的净利润 23,282,540.53 元，占 2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 1.87%；增加归属于上市公司股东的净资产 23,282,540.53 元，占 2018 年 6 月末归属于上市公司股东的净资产的 0.12%。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**① 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
新疆天雨煤化集团有限公司	2018 年 04 月 02 日	52,040,000.00	51.00%	增资	2018 年 04 月 02 日	工商变更已完成，投资款支付到位。

② 其他原因的合并范围变动

公司名称	报告期内取得子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天雨煤化集团有限公司	增资	延伸产业链、保障原材料供应
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	新设	发展贸易板块，新的利润增长点
新疆和信联创网络科技有限公司	新设	信息化服务

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一八年八月十五日