证券代码：002092　　证券简称：中泰化学　　公告编号：2016-135

新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	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）	45,180,210,866.49	37,572,434,439.64	20.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,247,901,981.88	10,223,001,172.60	49.15%

	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）	5,946,987,260.84	36.62%	15,585,763,423.27	32.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	440,517,185.14	939.40%	712,756,396.80	995.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	368,962,650.22	1,319.73%	515,905,802.89	589.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,952,315,960.39	87.33%
基本每股收益（元/股）	0.2052	597.96%	0.4075	805.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2052	597.96%	0.4075	805.56%
加权平均净资产收益率	4.13%	3.65%	5.96%	5.22%

非经常性损益项目和金额

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准备的冲销部分）	-1,338,218.62	
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）	218,857,298.07	主要是中泰化学及新疆富丽达、金富纱业、富丽震纶收到和预提的政府补助资金
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,652,423.44	

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

减：所得税影响额	24,959,605.12	
少数股东权益影响额（税后）	16,640,729.21	
合计	196,850,593.91	--

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	94,575	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	21.08%	452,367,625	452,367,625	质押	100,000,000
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	9.50%	203,870,256	203,870,256	质押	200,000,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000	65,029,880	冻结	9,970,120
北京京泰阳光投资有限公司	境内非国有法人	3.18%	68,306,010	68,306,010		
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	2.55%	54,810,109	54,810,109		

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

池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.55%	54,644,809	54,644,809		
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	2.13%	45,784,998	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500	0		
上海银邦置业有限公司	境内非国有法人	1.76%	37,846,209	37,846,209		
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国家	1.26%	27,011,952	0		

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
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股	45,784,998
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
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952
全国社保基金四一二组合	10,622,901	人民币普通股	10,622,901
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	9,993,870	人民币普通股	9,993,870
乌鲁木齐环鹏有限公司	9,970,120	人民币普通股	9,970,120
中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金	7,346,302	人民币普通股	7,346,302
中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	6,779,951	人民币普通股	6,779,951
徐克任	4,763,437	人民币普通股	4,763,437
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,648,756	人民币普通股	4,648,756
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。		

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

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。 2、公司前 10 名无限售条件股东中徐克任通过融资融券信用账户持有 4,763,437 股。

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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	期末数	期初数	变动额	变动率	变动原因
货币资金	4,005,449,608.72	1,635,899,323.93	2,369,550,284.79	144.85%	主要是本期非公开发行股票，募集资金到账所致。
应收票据	4,059,894,654.76	2,613,200,964.34	1,446,693,690.42	55.36%	主要是本期承兑汇票结算业务增加，以及票据质押贷款增加所致。
应收账款	1,352,788,077.52	642,080,826.28	710,707,251.24	110.69%	主要是本期根据营销策略客户授信额度增加所致。
预付款项	3,210,224,483.46	1,160,063,777.72	2,050,160,705.74	176.73%	主要是本期预付供应商款项增加所致。
应收利息	241,111.11	17,321,097.08	-17,079,985.97	-98.61%	主要是本期子公司定期理财产品减少所致。
其他应收款	548,771,963.02	246,119,251.07	302,652,711.95	122.97%	主要是子公司确认政府补贴增加所致。
存货	1,743,219,002.99	1,300,690,921.77	442,528,081.22	34.02%	主要是本报告期纱线库存增加所致。
其他流动资产	381,589,440.06	1,587,732,172.29	-1,206,142,732.23	-75.97%	主要是本期财务资助减少所致。
长期应收款	1,171,915,580.70	181,600,000.00	990,315,580.70	545.33%	主要是本期子公司开展售后回租业务所致。
递延所得税资产	47,285,454.33	34,951,577.09	12,333,877.24	35.29%	主要是本期计提坏账增加所致。
其他非流动资产	397,658,105.82	181,510,713.80	216,147,392.02	119.08%	主要是本期项目预付款增加所致。
短期借款	7,955,533,373.18	3,624,766,432.64	4,330,766,940.54	119.48%	主要是本期贷款规模增加所致。
预收款项	1,720,197,193.90	516,988,665.29	1,203,208,528.61	232.73%	主要是本期预收客户货款增加。
应付职工薪酬	182,773,571.17	59,796,283.46	122,977,287.71	205.66%	主要是本期计提工资尚未发放所致。
应交税费	221,565,258.38	105,581,845.16	115,983,413.22	109.85%	主要是本期增值税、所得税增加所致。
应付利息	198,445,822.08	301,188,503.37	-102,742,681.29	-34.11%	主要是本期中期票据及非公开定向债务融资工具到期连本带

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

					息偿还所致。
其他应付款	248,290,090.63	71,352,220.78	176,937,869.85	247.98%	主要是本期保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,686,315,986.70	3,280,265,938.86	-1,593,949,952.16	-48.59%	主要是本期中期票据及非公开定向债务融资工具到期偿还所致。
其他流动负债	1,000,000,000.00	508,434,426.24	491,565,573.76	96.68%	主要是本期发行超短期融资券所致。
实收资本（股本）	2,146,449,598.00	1,390,239,078.00	756,210,520.00	54.39%	主要是本期发行股份购买资产并募集配套资金发行所致。
资本公积	9,280,671,347.10	5,708,478,518.36	3,572,192,828.74	62.58%	主要是本期发行股份购买资产并募集配套资金发行所致。
专项储备	11,704,855.50	159,010.20	11,545,845.30	7261.07%	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	262,550,066.23	1,835,265,313.31	-1,572,715,247.08	-85.69%	主要是本期发行股份购买子公司新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东 54%的股权及新疆富丽达纤维有限公司控股子公司巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东 49%的股权。

2、损益表

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	15,585,763,423.27	11,791,089,598.49	3,794,673,824.78	32.18%	主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨所致。
营业税金及附加	88,279,032.25	67,811,962.02	20,467,070.23	30.18%	主要是本期增值税同比增长，同时计提附税也增加所致。
管理费用	599,757,879.17	358,924,461.70	240,833,417.47	67.10%	主要是托克逊能化、金富纱业、富丽震纶项目转固及本期生产规模扩大费用增加所致。
资产减值损失	39,059,858.35	5,425,027.20	33,634,831.15	619.99%	主要是本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	-92,721,532.92	-35,692,278.72	-57,029,254.20	159.78%	主要是本期联营企业亏损所致。
营业利润	730,520,286.85	17,264,030.90	713,256,255.95	4131.46%	主要是本期主营产品价格及销量同比上升，同时产业链完善，成本下降所致。
利润总额	950,691,789.74	228,897,004.99	721,794,784.75	315.34%	
所得税费用	139,344,192.94	59,351,343.99	79,992,848.95	134.78%	主要是本期利润同比增

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

					长致所得税用也增加所致。
净利润	811,347,596.80	169,545,661.00	641,801,935.80	378.54%	主要是本期主营产品价格及销量同比上升，同时产业链完善，成本下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	712,756,396.80	65,089,255.70	647,667,141.10	995.04%	

3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,952,315,960.39	1,042,174,386.71	910,141,573.68	87.33%	主要是主营产品销量、销价上升销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,650,657,374.53	-2,742,287,134.40	1,091,629,759.87	39.81%	主要是本期收回财务资助及银行理财产品资金所致。
现金及现金等价物净增加额	2,451,554,008.92	493,312,411.47	1,958,241,597.45	396.96%	主要是本期募集资金到账所致。

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

1、2016年7月，公司本次发行股份购买资产配套募集资金发行完毕，本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股，发行价格为人民币7.32元/股，募集资金总额为人民币2,759,999,997.60元，本次新增股份上市日为2016年8月15日。公司股本变更为2,146,449,598股。详见公司2016年8月12日披露的《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨上市公告书》。

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。详细内容见公司2016年7月21日披露的《关于签署新疆

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

天泰纤维有限公司重组框架协议书的公告》（公告编号：2016-079）。目前该公司正在进行资产审计、评估工作。

3、经公司五届三十八次董事会审议通过，公司向全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司增资9,000万元，增资完成后，该公司注册资本由1,000万元增至10,000万元。详见2016年8月19日披露的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-092）。增资资金根据上海中泰多经国际贸易有限责任公司业务需要逐步到位。

4、2016年8月25日，新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）与新疆泰昌实业有限公司（以下简称“泰昌实业”）、巴州泰昌浆粕有限公司（以下简称“泰昌浆粕公司”）签署了《关于巴州泰昌浆粕有限公司重组框架协议书》。根据重组框架协议约定和评估结果数据，新疆富丽达按1:2.11的比例，以现金6,941.90万元单方向泰昌浆粕公司增资，增资完成后，泰昌浆粕公司注册资本变更为6,450万元，新疆富丽达持有泰昌浆粕公司51%股权，为控股股东，泰昌实业持有泰昌浆粕公司49%股权。详见公司2016年9月27日披露的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-116）。目前增资工作已完成。

5、2016年9月22日，本公司与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）、新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东天山水泥”）、新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康天山水泥”）、新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“新疆屯河水泥”）签署《关于新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司股权转让的框架协议书》，本公司或下属公司以自有资金收购天山股份持有的米东天山水泥64.56%股权、阜康天山水泥100%股权，由本公司或下属公司以自有资金收购新疆屯河水泥持有的米东天山水泥19.37%股权，收购完成后本公司或下属企业持有米东天山水泥、阜康天山水泥100%股权。详见公司2016年9月23日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司股权转让的框架协议书公告》（公告编号：2016-109）。

6、根据公司募集配套资金使用方案和标的公司的项目建设进度，报告期公司以部分募集资金向标的公司进行分期增资并偿还银行贷款，详见公司2016年9月27日披露的《新

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

疆中泰化学股份有限公司关于本次募集配套资金使用情况进展的公告》（公告编号：2016-099）、《新疆中泰化学股份有限公司关于本次募集配套资金使用情况进展的公告》（公告编号：2016-108）。

7、2016年1-9月，公司生产聚氯乙烯树脂142.93万吨，生产烧碱（含自用量）101.16万吨，生产电石158.92万吨；发电85.51亿度；生产粘胶纤维27.80万吨；生产纱线12.26万吨。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。	2016 年 07 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司或下属公司以自有资金收购天山股份持有的米东天山水泥 64.56%股权、阜康天山水泥 100%股权，由本公司或下属公司以自有资金收购新疆屯河水泥持有的米东天山水泥 19.37%股权，收购完成后本公司或下属企业持有米东天山水泥、阜康天山水泥 100%股权。	2016 年 09 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无		无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司		承诺在 2017 年 5 月 10 日之前不转让所持有中泰化学的无限售流通股 193,011,621 股	2016 年 05 月 10 日	1 年	遵守所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司		承诺有限售流通股 147,492,000 股的限售期延长至 2017 年 5 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	0.67 年	遵守所做的承诺
	乌鲁木齐环鹏有限公司		承诺在 2017 年 5 月 10 日之前不转让所持有中泰化学的无	2016 年 05 月 10 日	1 年	遵守所做的承诺

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

			限售通股 65,029,880 股			
资产重组时所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司等 13 名交易对手	发行股份购买资产并配套募集资金的相关承诺	发行股份购买资产并配套募集资金的相关承诺	详见 2016 年 5 月 11 日、2016 年 8 月 15 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产承诺事项的公告》（公告编号：2016-062） 《新疆中泰化学股份有限公司关于配套融资认购方案承诺事项的公告》（公告编号：2016-086）		遵守所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	发行股份购买资产的承诺	承诺发行股份购买资产新增股份 74,055,785 股 36 个月内不予转让。	2016 年 05 月 12 日	36 个月	遵守所做的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司	股份限售承诺	承诺非公开发行募集配套资金新增股份 37,808,219 股 36 个月内不予转让。	2016 年 08 月 15 日	36 个月	遵守所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	避免同业竞争的承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	避免同业竞争的承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日	长期	遵守所做的承诺
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	14,880.98%	至	16,183.67%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	115,000	至	125,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	767.64		
业绩变动的原因说明	1、公司主营产品 PVC、烧碱、粘胶纤维、纱线销售价格较上年同期上升所致。 2、公司纱线产量较上年增加。 3、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。		

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	23,000,000.00	0.00	0.00	47,555,550.00	44,527,975.00	1,055,750.33	187,525.00	自有
合计	23,000,000.00	0.00	0.00	47,555,550.00	44,527,975.00	1,055,750.33	187,525.00	--

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
2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	2016 年 8 月 23 日在“互动易

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

			（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：2016-003）
2016 年 08 月 25 日	实地调研	机构	2016 年 8 月 25 日在“互动易（http://irm.cninfo.com.cn）”《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2016-004）

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：王洪欣

2016 年 10 月 25 日

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