



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

**2016 年年度报告**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

二、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侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 四、非标准审计意见提示

适用  不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 五、内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

### 六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司在生产运营中主要存在市场环境、安全与环保、人力资源储备供应、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望，（三）可能面对的风险及应对措施”。

#### 七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

此项预案将提请公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

## 目 录

第一节重要提示、目录和释义 .....	1
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要 .....	12
第四节经营情况讨论与分析 .....	16
第五节重要事项 .....	49
第六节股份变动及股东情况 .....	81
第七节优先股相关情况 .....	91
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	92
第九节公司治理 .....	108
第十节公司债券相关情况 .....	117
第十一节财务报告 .....	122
第十二节备查文件目录 .....	298

## 释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会, 本公司实际控制人
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团	指	新疆中泰(集团)有限责任公司, 公司控股股东
华泰重工	指	新疆华泰重化工有限责任公司, 公司控股子公司
阜康能源	指	新疆中泰化学阜康能源有限公司, 公司控股子公司
中泰矿冶	指	新疆中泰矿冶有限公司, 公司全资子公司
托克逊能化	指	新疆中泰化学托克逊能化有限公司, 公司控股子公司
中泰香港公司	指	中泰国际发展(香港)有限公司, 公司全资子公司
融资租赁公司	指	新疆中泰融资租赁有限公司, 公司控股子公司
博达焦化	指	阜康市博达焦化有限责任公司, 公司控股子公司
中泰信息	指	新疆中泰信息技术工程有限公司, 公司控股子公司
蓝天物流	指	新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司, 公司全资子公司
新疆富丽达	指	新疆富丽达纤维有限公司, 公司控股子公司
金富纱业	指	巴州金富特种纱业有限公司, 新疆富丽达控股子公司
富丽震纶	指	新疆富丽震纶棉纺有限公司, 新疆富丽达控股子公司
圣雄能源	指	新疆圣雄能源股份有限公司, 公司参股公司
凯纳股份	指	厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司, 公司参股公司
新冶能化	指	新疆新冶能源化工股份有限公司, 中泰集团控股子公司, 公司参股公司
泰昌浆粕	指	巴州泰昌浆粕有限公司, 新疆富丽达控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的中文简称	中泰化学		
公司的外文名称	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
办公地址的邮政编码	830026		
公司网址	<a href="http://www.zthx.com">http://www.zthx.com</a>		
电子信箱	zthx@zthx.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘玉英	费翔
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
电话	0991-8751690	0991-8751690
传真	0991-8751690	0991-8751690
电子信箱	panyuying1111@163.com	feixiang_01@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆中泰化学股份有限公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91650000731836311Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年公司主营业务新增粘胶纤维、纱线的生产与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2006 年 12 月 8 日-2009 年 9 月 24 日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。</p> <p>2、2009 年 9 月 25 日-2011 年 10 月 26 日，公司控股股东为新疆国资委。</p> <p>3、2011 年 10 月 27 日-2012 年 11 月 21 日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。</p> <p>4、2012 年 11 月 22 日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。</p>

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	匡小尝、范建平

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层	崔洪军、王亮	2013 年 9 月 17 日-2014 年 12 月 31 日

东方花旗证券有限公司为公司 2013 年非公开发行股票持续督导保荐机构，目前只对公司募集资金履行持续督导义务。

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层	崔洪军、张铁柱	2016 年 5 月 12 日-2017 年 12 月 31 日

## 六、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

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	23,362,324,089.22	15,263,199,378.34	16,470,554,797.48	41.84%	11,176,952,961.88	11,868,262,672.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,843,474,395.45	7,676,382.30	30,424,702.62	5,959.14%	332,178,587.96	355,940,529.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,744,536,524.22	-143,164,257.45	-121,124,008.53	1,545.37%	257,890,962.29	277,581,316.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,922,884,355.76	689,504,887.62	838,435,440.29	129.34%	2,571,985,519.07	2,687,812,294.26
基本每股收益（元/股）	0.9487	0.0055	0.0204	4,550.49%	0.2520	0.2560
稀释每股收益（元/股）	0.9487	0.0055	0.0204	4,550.49%	0.2520	0.2560
加权平均净资产收益率	14.74%	0.09%	0.35%	14.39%	3.86%	4.13%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	46,668,255,872.13	37,027,654,471.47	37,572,434,439.64	24.21%	31,714,055,031.85	32,221,929,866.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,282,518,357.11	10,175,427,303.49	10,223,001,172.60	59.27%	8,708,197,510.48	8,752,483,275.36



注 1：报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权、金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权，蓝天物流成为公司全资子公司，故公司 2014、2015 年财务报表存在同一控制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。

注 2：公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据（永续债），在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算每股收益、加权净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永续债利息。

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8588

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,626,735,483.08	6,012,040,679.35	5,946,987,260.84	7,776,560,665.95
归属于上市公司股东的净利润	46,636,811.36	225,602,400.30	440,517,185.14	1,130,717,998.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,807,280.90	120,135,871.77	368,962,650.22	1,236,189,065.89
经营活动产生的现金流量净额	281,866.89	444,324,255.15	1,507,709,838.35	-29,431,604.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-1,483,440.60	1,426,319.32	532,588.20	
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）	66,792,233.28	236,810,587.94	45,090,762.49	主要是新疆富丽达、金富纱业、富丽震纶收到的政府补助
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			624,655.75	
委托他人投资或管理资产的损益			59,962,040.04	
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	26,201,138.32			
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	5,622,795.69	118,466.30	32,328.63	主要是 PVC 期货套期保值收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,767,001.52	9,684,584.00	-2,332,110.48	
减：所得税影响额	8,736,881.34	41,695,836.88	25,498,555.79	
少数股东权益影响额（税后）	224,975.64	54,795,409.53	52,494.97	
合计	98,937,871.23	151,548,711.15	78,359,213.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务及经营模式

1、业务范围：公司经历上市 10 年的快速发展，由成立之初单一的烧碱、PVC 生产企业发展成为拥有聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、纱线四大主营产品及热电、电石、供应链管理、国际贸易、融资租赁、商业保理等配套循环经济体系的行业龙头企业。报告期内公司拥有 153 万吨聚氯乙烯树脂（PVC）、110 万吨离子膜烧碱、36 万吨粘胶纤维、201 万锭纺纱的生产能力，是我国规模最大的氯碱生产企业。

2、经营模式：公司依托完整的煤—电—氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化的循环经济产业链条，充分实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势，打造集群化、园区化氯碱、粘胶纱线生产基地。

#### （二）公司所处行业的情况说明

##### 1、氯碱行业

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家供给侧改革的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，以产业政策为导向，引导在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展氯碱企业是大势所趋。目前，我国已形成了一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。

报告期内，公司逐步开启氯碱产品结构调整模式，研发高性能聚氯乙烯树脂产品，公司高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目的实施和 3 万吨/年糊树脂项目的顺利投产，改变了公司 PVC 产业结构单一的现状，使公司 PVC 产品由通用型向差异化、多元化、高端化、改性及高竞争力的高性能树脂方向发展奠定了良好的基础。

##### 2、粘胶纤维、纺纱行业

粘胶纤维属于纤维素纤维，位于纺织工业产业链的源头，由于纤维素纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维，应用领域非常广泛。棉纺

织行业是劳动密集型、市场充分竞争的传统行业，我国的纺织品在国际市场上，凭借低廉的劳动力成本优势、完整的上下游产业链在中低端市场具有较强的竞争优势。

报告期内，公司已形成氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化完整产业链条，实现了公司大部分烧碱产品的就地销售，节约了生产成本及销售运输费用。随着国务院出台的《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》的逐步落实，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业为公司粘胶纤维、纺纱产业的发展提供了有力的政策支持。公司将继续利用新疆局部地区丰富的棉短绒和水资源优势，进一步加快利用产业链优势，做大做强公司粘胶纱线板块，提高公司整体盈利能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末比期初增加 5.46%，主要是报告期公司向新疆天泰纤维有限公司投资所致。
固定资产	期末比期初增加 6.56%，主要是金富纱业、富丽震纶、托克逊能化部分在建项目转固定资产所致。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	期末比期初减少 20.60%，主要是金富纱业、富丽震纶、托克逊能化部分在建项目转固定资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立中泰国际发展（香港）有限公司	1,370,472,378.74 元	香港	贸易	公司统一管控	28,885,527.33 元	2.01%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### （一）循环经济产业链

公司经历上市十年的快速发展，不断完善自身产业链条，打造循环经济体系。公司目前已成为国内氯碱行业少数拥有完整产业链的龙头企业，已成功构建煤—电—氯碱—粘胶纤维—纺纱循环经济产业链条。公司通过招拍挂、兼并重组等方式掌控氯碱产业所需的煤炭、原盐、石灰石等资源，降低原材料供应成本；同时，通过疆内企业的强强联合扩大粘胶纤维、纱线的生产能力，完成烧碱、粘胶纤维等大部分产品的内部消化，降低整个产业链中的物流运输成本，实现资源、能源的就地高效转化，打造集群化、园区化氯碱、粘胶纱线生产基地。

#### （二）技术创新与卓越运营

公司在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上，不断优化自身的研发体系。目前已经建立起了完善的流程化研发框架和项目管理机制，形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发的创新型研发体系。同时，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，并充分运用博士后工作站、研发实验基地、产学研合作平台研发新技术，新产品、新工艺。

报告期内，公司耕织杜邦安全管理体系、SAP（企业管理解决方案）信息管理系统、思科大数据信息等先进理念，公司的运营效率和产品质量逐年提升。随着公司下属中泰化学米东区工业园、中泰化学阜康工业园、中泰化学大黄山工业园、中泰化学托克逊工业园与中泰化学库尔勒工业园项目的逐步达产与产能释放，公司的业务复杂度进一步增加，公司在企业安全管理、生产流程优化、信息平台升级、管理平台系统化方面的投入也在不断加大。公司管理模式与时俱进，统筹兼顾了速度、质量、效率，不断强化客户服务意识，拓展全球化视野，顺应了《中国制造2025》的智能发展趋势。

#### （三）区位、品牌优势

氯碱化工方面，新疆作为我国西部大开发的重点省区之一，具有丰富的石油、煤炭等矿产资源，有适合发展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势，符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则。粘胶纱线方面，随着国务院办公厅《关于支持新疆纺

织服装产业发展促进就业的指导意见》，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业的逐步落地，为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇。

近年来，随着公司国际贸易、多经方式的持续开展，凭借优质稳定的产品质量及销售物流服务一体化模式的应用，公司产品出口量不断增加，目前公司的氯碱产品已出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区，享有较高的市场知名度和信誉。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，全球大宗商品价格依旧低迷，我国经济增长仍面临下行压力，国内产能过剩，产品同质化严重的问题依然突出。但随着国家供给侧改革的全面推行，化工行业生产基地大型化、上下游一体化，产品多元化、功能化、差异化，业务复杂化、全球化必将是未来的发展趋势。报告期内，公司按照既定战略，通过重组并购、投资运营等方式实现产业链横向、纵向延伸和能源的高效利用。粘胶纤维、纺纱行业及供应链管理、国际贸易、融资租赁等业务的快速发展，不仅为公司带来了新的利润增长点，也增强了公司的抗风险能力。报告期内，公司实现装置“安、稳、长、满、优”运行，累计生产聚氯乙烯树脂170.05万吨，烧碱（含自用量）119.64万吨，粘胶纤维36.9万吨，纱线17.66万吨，电石212.54万吨，发电113.05亿度。

项目建设方面，托克逊能化 200 万吨电石一期 60 万吨/年项目配套的二号 30 万千瓦发电机组于 2017 年 2 月 16 日成功并网发电运行；蓝天物流信息化平台项目、新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目、富丽震纶 200 万锭纺纱项目一期 100 万锭纺纱项目及金富纱业 130 万锭纺纱项目二期 65 万锭项目、三期 20 万锭纺纱项目按计划稳步推进。目前金富纱业具备 135 万锭纺纱产能，富丽震纶具备 66.5 万锭纺纱产能。

并购重组方面，2016 年公司通过发行股份购买资产的方式收购了新疆富丽达 54% 股权、金富纱业 49% 股权、蓝天物流 100% 股权，加快了公司纺织板块的产业整合，充分发挥氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化发展的协同效应，构建公司全产业链经营模式，优化了产业结构的同时，增强了公司盈利能力与抗风险能力。同时本次配套募集资金 27.6 亿元于 2016 年 7 月 26 日到账，为下属公司募投项目的建设提供了资金保障。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	23,362,324,089.22	100%	16,470,554,797.48	100%	41.84%
分行业					
氯碱化工	10,475,300,297.22	44.84%	9,092,080,561.91	55.20%	15.21%
纺织工业	4,929,763,144.78	21.10%	3,530,739,753.58	21.44%	39.62%
现代贸易	7,326,384,904.08	31.36%	3,434,294,496.53	20.85%	113.33%
物流运输	374,686,188.60	1.60%	230,527,014.00	1.40%	62.53%
其他业务	256,189,554.54	1.10%	182,912,971.46	1.11%	40.06%
分产品					
聚氯乙烯	8,432,982,027.49	36.10%	7,438,449,700.50	45.16%	13.37%
氯碱类产品	2,014,782,193.91	8.62%	1,636,176,126.31	9.93%	23.14%
电	27,536,075.82	0.12%	17,454,735.10	0.11%	57.76%
粘胶纤维	2,511,732,062.83	10.75%	2,724,514,455.77	16.54%	-7.81%
纱线	2,418,031,081.95	10.35%	806,225,297.81	4.89%	199.92%
贸易	7,326,384,904.08	31.36%	3,434,294,496.53	20.85%	113.33%
物流运输	374,686,188.60	1.60%	230,527,014.00	1.40%	62.53%
其他业务	256,189,554.54	1.10%	182,912,971.46	1.11%	40.06%
分地区					
疆内	7,697,923,227.02	32.95%	5,074,307,446.41	30.81%	51.70%
华东	7,952,488,733.77	34.04%	5,661,779,768.17	34.38%	40.46%
华南	3,540,691,956.25	15.16%	2,670,784,617.76	16.22%	32.57%
华北	768,512,032.00	3.29%	381,637,279.29	2.32%	101.37%
华中	1,143,852,301.20	4.90%	1,003,866,687.64	6.09%	13.94%
东北	47,008.55	0.00%	608,066.25	0.00%	-92.27%
西南	1,035,993,826.51	4.43%	829,332,594.61	5.04%	24.92%
西北	43,255,218.64	0.19%	56,954,901.96	0.35%	-24.05%
出口	1,179,559,785.28	5.05%	791,283,435.39	4.80%	49.07%

注：以上数据是合并报表数据；报告期公司加强氯碱产品产能开发，加大粘胶纤维与纱线的生产与销售，主营产品价格较上年同期均有所上升，同时持续开展国际贸易与多经服务，相应营业收入均有所增加。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
氯碱工业	10,475,300,297.22	6,435,387,034.34	38.57%	15.21%	-2.82%	11.40%
纺织工业	4,929,763,144.78	3,579,837,171.06	27.38%	39.62%	28.01%	6.59%
现代贸易	7,326,384,904.08	6,856,985,198.84	6.41%	113.33%	118.50%	-2.22%
分产品						
聚氯乙烯	8,432,982,027.49	5,486,119,974.89	34.94%	13.37%	-4.33%	12.03%
氯碱类产品	2,014,782,193.91	923,699,780.98	54.15%	23.14%	6.52%	7.15%
电	27,536,075.82	25,567,278.47	7.15%	57.76%	21.28%	27.93%
粘胶纤维	2,511,732,062.83	1,778,839,912.78	29.18%	-7.81%	-17.01%	7.85%
纱线	2,418,031,081.95	1,800,997,258.28	25.52%	199.92%	175.77%	6.52%
贸易	7,326,384,904.08	6,856,985,198.84	6.41%	113.33%	118.50%	-2.22%
分地区						
疆内	6,912,688,019.77	6,122,216,392.05	11.44%	48.31%	51.44%	-1.83%
华东	7,951,498,788.33	5,594,525,428.38	29.64%	40.44%	28.46%	6.56%
华南	3,540,691,956.25	2,343,056,720.92	33.82%	32.57%	17.56%	8.45%
华北	768,512,032.00	594,781,758.46	22.61%	101.37%	110.98%	-3.53%
华中	1,143,852,301.20	697,857,773.02	38.99%	13.94%	-1.69%	9.70%
东北	47,008.55	46,022.27	2.10%	-92.27%	-90.09%	-21.54%
西南	1,035,988,322.75	624,549,093.76	39.71%	24.92%	11.59%	7.20%
西北	198,610,131.95	29,819,925.70	84.99%	248.71%	-29.40%	59.15%
出口	1,179,559,785.28	865,356,289.68	26.64%	49.07%	51.26%	-1.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工 (聚氯乙烯树脂)	销售量	万吨	170.2	161.45	5.42%
	生产量	万吨	170.05	161.47	5.31%
	库存量	万吨	3.62	3.77	-3.98%
化工 (烧碱)	销售量	万吨	93.24	88.87	4.92%
	生产量	万吨	119.64	113.66	5.26%
	库存量	万吨	6.47	3.91	65.47%
纺织 (粘胶纤维)	销售量	万吨	21.45	26.04	-17.63%
	生产量	万吨	36.9	32.86	12.29%
	库存量	万吨	0.66	3.18	-79.25%
纺织 (纱线)	销售量	万吨	16.56	5.92	179.73%
	生产量	万吨	17.66	6.37	177.24%
	库存量	万吨	1.28	0.18	611.11%

注1：烧碱的生产量含自用量；烧碱的销售量扣除新疆富丽达的烧碱使用量；粘胶纤维的销售量扣除了金富纱业、富丽震纶的粘胶纤维使用量。

注2：上表中不包含公司通过贸易模式销售圣雄能源的PVC、烧碱等产品。

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、粘胶纤维报告期末库存量较上年同期下降 79.25%，主要是上年同期粘胶纤维价格偏低，公司合理增加库存，待旺季销售所致。

2、纱线报告期末销售量、产量、库存量较上年同期分别上升 179.73%、177.24%、611.11%，主要是报告期金富纱业、富丽震纶纺纱项目逐步投产，纱线产量较上年同期增长较多所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务	17,184,236,112.22	99.88%	12,747,871,234.84	99.07%	34.80%
工业	其他业务	20,077,842.97	0.12%	120,034,147.03	0.93%	-83.27%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚氯乙烯	营业成本	5,486,119,974.89	31.93%	5,734,147,708.26	44.98%	-4.33%
氯碱类产品	营业成本	923,699,780.98	5.38%	867,160,606.50	6.80%	6.52%
电	营业成本	25,567,278.47	0.15%	21,081,757.39	0.17%	21.28%
粘胶纤维	营业成本	1,778,839,912.78	10.35%	2,143,351,761.00	16.81%	-17.01%
纱线	营业成本	1,800,997,258.28	10.48%	653,091,137.32	5.12%	175.77%
贸易	营业成本	6,856,985,198.84	39.90%	3,138,156,555.00	24.62%	118.50%
物流运输	营业成本	312,026,707.98	1.81%	190,881,709.50	1.50%	63.47%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司合并范围新增 3 家公司，具体如下：

1、巴州泰昌浆粕有限公司。2016 年 9 月，新疆富丽达与新疆泰昌实业有限责任公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的巴州泰昌浆粕有限公司净资产评估值 6,677.34 万元（评估基准日为 2016 年 8 月 31 日）为基础，以现金 6,941.90 万元单方向泰昌浆粕增资。增资完成后，泰昌浆粕注册资本变更为 6,450 万元，新疆富丽达持有泰昌浆粕 51% 股权，为控股股东。新疆富丽达合并泰昌浆粕报表日确定为 2016 年 9 月 30 日。

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司。2016 年 4 月 22 日，公司发行股份购买蓝天物

流 100% 股权资产过户完成。公司合并蓝天物流报表日确定为 2016 年 04 月 30 日。

3、上海欣浦商业保理有限公司。2016 年 6 月 8 日，公司与中泰香港公司出资共同组建上海欣浦商业保理有限公司，注册资本 2 亿元。中泰化学出资比例为 51%，中泰香港公司出资比例为 49%。

报告期内公司合并范围减少 2 个公司，分别为新疆富丽达能源投资有限公司和浙江金佳龙国际贸易有限公司，原因为注销。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,338,190,460.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	浙江特产石化有限公司	1,085,753,149.60	4.65%
2	广东联塑科技实业有限公司	1,010,008,119.59	4.32%
3	宁波远大国际贸易有限公司	811,640,374.43	3.47%
4	浙江物产氯碱化工有限公司	721,884,356.66	3.09%
5	鑫东森集团有限公司	708,904,459.80	3.03%
合计	--	4,338,190,460.08	18.57%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,255,199,835.94
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.67%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	810,157,571.28	8.66%
2	新疆圣雄氯碱有限公司	803,085,419.35	8.59%
3	新疆圣雄能源股份有限公司	662,410,806.79	7.08%
4	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	410,833,054.58	4.39%
5	乌鲁木齐环鹏有限公司	343,464,244.42	3.67%
合计	--	3,029,951,096.42	32.40%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,045,075,082.48	1,950,095,310.21	4.87%	
管理费用	626,160,260.91	499,287,758.98	25.41%	
财务费用	1,091,566,143.07	985,102,553.20	10.81%	

### 4、研发投入

适用  不适用

为改善产品性能、提高生产自动化水平，报告期公司开展的主要研发项目有：

(1) 电石炉出炉系统自动化技术研发与应用。报告期内公司在电石出炉的全过程研究开发，从系统程序开发、多方式系统控制、出炉机器人的精准运行、监控系统高温保护等方面，系统实现电石出炉过程的高效、安全性和经济性。

(2) 电石炉炭材配比调整技术。报告期内公司针对电石生产原料现状，从解决炭材配比调整的关键问题出发，创新兰炭小料的烘干工艺，引入小粒度兰炭，按一定比例掺混在入炉原料中，降低入炉炭材的平均粒度，适当增加了入炉原料的比电阻，使电极更容易深入炉料内，保障了电极做功，实现稳产高产的同时，降低了成本，解决了原料问题。



(3) 氯酸盐分解新技术。报告期内公司深入研究分析全行业氯酸盐分解工艺现状，探究工艺机理，开发氯酸盐分解新工艺，发明 KJ-01 试剂，形成氯酸盐分解新工艺核心，完成完整工艺包，该工艺具有反应完全无残留难处理物质、工艺简单便于推广以及试剂消耗量少等优点，极具推广价值。

(4) 纸改浆大比例应用技术。报告期内公司在完全对标棉浆粕产品质量的情况下，通过投料配比、设备以及工艺优化实现了纸改浆的大比例成功应用，革命性的解决了粘胶纤维行业原料问题。

(5) 浆粕废水及污泥处理工艺研发项目。报告期内公司深入分析浆粕废水处理难点，创新解决方案，开发浆粕废水与粘胶废水混合处理工艺，结合烟气脱硫工艺以废制废，以及研究三种不同性质污泥混合配比处理技术等，实现废水和污泥的有效处理，解决粘胶生产的环保关键问题。

(6) 树脂改性项目：①ACR/PVC 接枝共聚项目，报告期公司开展了长周期的小试实验，主要解决 ACR 乳液对聚合反应体系稳定性的影响，同时，引进河北工业大学的高抗冲树脂技术成果，互相借鉴共同推进；②EVA/PVC 接枝共聚项目，报告期公司进行一系列小试和中试实验，根据实验进展，后续继续调整配方与工艺，扩展下游应用；③耐热发泡树脂项目，报告期公司已进行多次小试实验，采用与 SMA 树脂接枝共聚及丙烯腈共聚的方法，产品耐热度提升，目前积极寻找提升耐热其它方案，降低生产成本；④高抗冲 PVC 树脂项目，报告期公司建设完成配套的种子乳液生产线，满足高抗冲 PVC 复合树脂聚合的生产能力需求，后续完成设备选型采购及相关设计同期进行，具备投料条件。

(7) 石墨烯/PVC 接枝共聚项目。报告期公司进行了小试试验，在石墨烯选型方面，对氧化石墨烯及机械剥离法石墨烯进行对比，并在石墨烯相分散、接枝共聚两方面进行进一步研究。

(8) 透明片专用树脂项目。报告期公司已经完成中试试验，已进行批量生产。后续继续开展中试实验测试性能，并且加强市场推广工作及用户使用情况反馈收集。

(9) 低聚合度 P400 树脂项目。报告期公司完成小试实验数据收集，配方整理工作。后续根据市场需求信息进行中试试验生产。



报告期内，公司荣获新疆自治区科技创新示范企业称号，荣获乌鲁木齐市专利工作优秀企业称号，建设完成自治区级企业技术中心 4 个。报告期内公司获批科技项目 3 项，其中《高性能合成树脂先进制备技术及应用示范》获批 2016 年科技部国家重点研发计划项目；申报国家专利 29 项，发明专利 6 项，实用新型专利 23 项，其中《电石法 PVC 专用基料的改进工艺关键技术及产业化应用》项目获批 2016 年石化联合会科技进步三等奖，入围 2016 年自治区科技进步奖。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	672	676	-0.59%
研发人员数量占比	4.75%	5.05%	-0.30%
研发投入金额（元）	259,627,118.55	190,988,837.67	35.94%
研发投入占营业收入比例	1.11%	1.16%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	27,018,781.01	283,018.86	9,446.64%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.41%	0.15%	10.26%

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期公司加大了研发投入力度。

#### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期公司研发投入增加所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,780,914,502.34	18,619,853,507.20	33.09%
经营活动现金流出小计	22,858,030,146.58	17,781,418,066.91	28.55%
经营活动产生的现金流量净额	1,922,884,355.76	838,435,440.29	129.34%
投资活动现金流入小计	277,237,238.96	172,891,414.37	60.35%
投资活动现金流出小计	6,754,169,544.98	5,340,557,967.38	26.47%
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,932,306.02	-5,167,666,553.01	25.34%

筹资活动现金流入小计	19,158,616,165.90	13,913,093,576.33	37.70%
筹资活动现金流出小计	13,844,724,921.11	10,045,715,258.16	37.82%
筹资活动产生的现金流量净额	5,313,891,244.79	3,867,378,318.17	37.40%
现金及现金等价物净增加额	760,165,299.86	-447,633,511.00	-269.82%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年度上升 129.34%，主要是报告期公司主营产品 PVC、烧碱、粘胶纤维、纱线价格同比上升所致。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是报告期公司财务费用和固定资产折旧较大。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-137,911,417.52	-6.11%	主要是股权投资	是
资产减值	125,955,190.98	5.58%	主要是资产减值、坏账损失	否
营业外收入	344,618,581.67	15.26%	主是政府补助	否
营业外支出	8,712,926.48	0.39%	主要是对外捐赠、处置非流动资产	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,615,575,686.34	5.60%	1,635,899,323.93	4.35%	1.25%	主要是账面募集资金到账、项目贷款余额、各类保证金增加所致。

应收账款	1,056,880,328.13	2.26%	642,080,826.28	1.71%	0.55%	主要是本期根据营销策略客户授信额度增加所致。
存货	1,669,599,651.16	3.58%	1,300,690,921.77	3.46%	0.12%	主要是纺织板块存货增加所致。
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
长期股权投资	983,580,304.44	2.11%	932,694,364.45	2.48%	-0.37%	主要是对参股公司增加投资所致。
固定资产	24,984,183,023.43	53.54%	23,446,091,903.84	62.40%	-8.86%	主要是资产总额增加所致。
在建工程	2,214,609,054.18	4.75%	2,789,260,251.37	7.42%	-2.67%	主要是富丽震纶、巴州金富、托克逊能化在建项目转固定资产所致。
短期借款	7,491,695,311.21	16.05%	3,624,766,432.64	9.65%	6.40%	主要是短期债务融资规模增加所致。
长期借款	5,366,017,492.52	11.50%	4,142,537,777.77	11.03%	0.47%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	732,690,345.40	保证金、质押定期存款
应收票据	2,378,335,784.98	短期借款、应付票据质押
应收账款	404,714,991.21	短期借款的国内卖方保理质押
固定资产	6,718,381,132.61	长期借款抵押
无形资产	72,180,151.65	长期借款抵押
在建工程	378,525,672.09	长期借款抵押
股份质押	300,479,658.00	股权质押
合计	10,985,307,735.94	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

7,277,238,145.12	988,698,847.07	636.04%
------------------	----------------	---------

注：报告期投资额含公司向下属公司投资及下属公司之间投资数额。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆中泰融资租赁公司	融资性租赁业务	新设	433,500,000.00	51.00%	自有资金	中泰国际发展（香港）有限公司	长期	股权	完成投资	101,654,572.81	101,654,572.81	否	2015年8月15日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整公告》（公告编号：2015-096）
新疆富丽达纤维有限公司	粘胶纤维、差别化纤维生产与销售	收购	1,842,826,300.00	54.00%	发行股份购买资产	浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司	长期	股权	完成收购	716,311,297.54	716,311,297.54	否	2015年11月11日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司五届三十次董事会决议公告》

		增资	954,028,200.00	100.00%	募集资金			完成 投资				(公告编号:2015-148)	
巴州金富特 种纱业有限 公司	纺织原料、针 纺织品、化纤 纺织品的生 产、销售	收购	199,610,000.00	49.00%	发行 股份 购买 资产	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	长期 股 权	完成 收购	93,191,930.44	93,191,930.44	否	2015 年 11 月 11 日	刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学 股份有限公司五届三 十次董事会决议公告》 (公告编号:2015-148)
		增资	1,322,644,300.00		募集资金			完成 投资					
新疆蓝天石 油化学物流 有限责任公 司	煤炭经营、普 通货物运输 和危险货物 运输	收购	725,441,500.00	100.00%	发行 股份 购买 资产	新疆中泰(集团)有 限责任公司、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、新疆振坤物 流有限公司	长期 股 权	完成 收购	69,176,448.38	69,176,448.38	否	2015 年 11 月 11 日	刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学 股份有限公司五届三 十次董事会决议公告》 (公告编号:2015-148)
		增资	357,447,500.00		募集资金			完成 投资					
中泰国际发 展(香港)有 限公司	化工材料、化 工产品的进 出口贸易	增资	490,000,000.00	100.00%	自有 资金		长期 股 权	完成 投资	28,885,527.23	28,885,527.23	否	2015 年 11 月 11 日	刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

														cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公司》（公告编号：2015-152）
上海欣浦商业保理有限公司	商业保理业务	新设	102,000,000.00	51.00%	自有资金	中泰国际发展（香港）有限公司	长期	股权	完成	3,906,858.60	3,906,858.60	否	2016 年 04 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-047）
合计	--	--	6,427,497,800.00	--	--	--	--	--	--	1,891,806,311.36	1,891,806,311.36	--	--	--

注：表中所述“预计收益”及“本期投资盈亏”指所投资企业2016年度净利润数值。

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）文核准，公司完成发行股份购买新疆富丽达54.00%股权、金富纱业49.00%股权、蓝天物流100%股权事宜。

(2) 公司发行股份购买资产配套募集资金投资新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流用于其募投项目、补充营运资金及偿还银行贷款共计263,412万元。

(3) 经公司五届二十五次董事会、2015年第八次临时股东大会审议通过，公司投资设立中泰融资租赁公司，注册资本100,000万元，其中公司现金出资51,000万元，中泰香港公司现金出资49,000万元。报告期公司完成出资43,350万元，中泰香港公司完成出资49,000万元。

(4) 经公司五届三十次董事会、2015 年第十二次临时股东大会审议通过，公司向中泰香港公司增资 49,000 万元人民币，报告期公司出资 49,000 万元人民币。

(5) 经公司五届三十五次董事会批准，公司与中泰香港公司以现金共同投资组建上海欣浦商业保理有限公司，其中中泰化学出资 10,200 万元，占注册资本的 51%；中泰香港公司出资 9,800 万元，占注册资本的 49%。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益(万元)	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
金富纱业 130 万锭纺纱(二期)即 65 万锭纺纱项目	自建	是	纺织	309,494,952.89	593,470,678.96	募集资金	54.78%	11,795	-	在建项目	2015 年 04 月 28 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2015-045)
金富纱业 20 万纱锭项目	自建	是	纺织	239,670,417.00	241,432,017.00	募集资金	51.74%	4,821	-	在建项目	2015 年 12 月 12 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学



													股份有限公司五届三十一一次董事会决议公告》（公告编号：2015-167）
富丽震纶 200 万纱锭项目	自建	是	纺织	636,780,612.74	1,116,600,443.04	自有资金	27.89%	62,524.7	-	在建项目	2015 年 06 月 24 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-073）	
合计	--	--	--	1,185,945,982.63	1,951,503,139.00	--	--	7,9140.7	--	--	--	--	

注：上述项目截止报告期尚在建设期，未确认实现收益。

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	157,740.57	19,593.93	145,872.40	0	164,381.76	104.21%	18,509.36	存放在募集资金账户及暂时补充流动资金	0
2016	发行股份购买资产配套募集资金	267,358.58	165,624.99	165,624.99	0	0	0.00%	101,733.59	存放在募集资金账户及暂时补充流动资金	0
合计	--	425,099.15	185,218.92	311,497.39	0	164,381.76	104.21%	120,242.95	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、2013 年度非公开发行股票募集资金基本情况

2013 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）229 号文”批准中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目，非公开发行不超过 73,746 万股新股。实际发行 235,899,078 股，发行价格 6.78 元/股，募集资金总额 1,599,395,748.84 元，于 2013 年 9 月 6 日收到本次发行募集资金 1,579,395,748.84 元（已扣除承销商发行费用和保荐费 20,000,000.00 元），减除其他发行费用 1,990,000.00 元，本次发行募集资金净额为 1,577,405,748.84 元。

经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号《验资报告》验证，上述募集资金 1,579,395,748.84 元已于 2013 年 9 月 6 日存入公司在国家开发银行新疆分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立的账号为 65101560063876190000 的募集资金专用账户。

经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东大会会议审议通过，公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目；并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金 443,817,590.72 元用于永久补充公司流动资金。

2014 年 10 月 15 日，公司将 12 亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行开立的账号为 6510156006447106 以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）开立的账号为 512010100100455263 的两个募集资金专项存储账户内。

## 2、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司发行等 13 人发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财务顾问费用及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。

新疆富丽达、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中泰化学阜康工业园 120	是	157,740.57								是

万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目										
托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目	是		120,000	19,593.93	101,490.65	84.58%	2015 年 09 月 30 日	3,140.15	是	否
补充流动资金	是		44,381.76	0	44,381.76	100.00%				否
金富纱业 130 万纱锭项目二期	否	85,780.59		41,559.63	41,559.63	48.45%				否
金富纱业 20 万纱锭项目	否	46,483.84		32,246.94	32,246.94	69.37%				否
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	否	27,947.96		2,056.39	2,056.39	7.36%				否
蓝天物流信息化平台建设项目	否	17,744.75		357.59	357.59	2.02%				否
补充蓝天物流营运资金	否	18,000		18,000	18,000	100.00%				否
归还银行贷款	否	71,401.44		71,401.44	71,401.44	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	425,099.15	164,381.76	185,215.92	311,494.4	--	--	3,140.15	--	--
超募资金投向										
合计	--	425,099.15	164,381.76	185,215.92	311,494.4	--	--	3,140.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司 2013 年非公开发行股票募集资金事项中，实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除									

	此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东大会会议，审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新募投资项目款项计人民币 123,679,507.68 元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第 01740009 号报告。</p> <p>截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业 130 万纱锭项目二期”和“金富纱业 20 万纱锭项目”、“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、131.67 万元、159.61 万元，共计人民币 73,576.49 万元，关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司五届三次董事会审议通过，公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2014 年 10 月 9 日，公司将上述 7,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>中泰化学于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。2016 年 12 月 21 日，新疆富丽达根据其募投资项目付款进度将前期补充流动资金中的 2,500 万元提前归还并存入募集资金专用账户。剩余未归还的募集资金，新疆富丽达保证暂时用于补充流动资金的款项，到期前及时归还到募集资金专用账户。</p> <p>中泰化学于 2016 年 11 月 23 日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 4.2 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将 1.7 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，托克逊能化 5000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至托克逊能化、金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户，该事项不影响募集资金投资计划的正常进行。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在各公司募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 60 万吨/年电石项目	中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目	120,000	19,593.93	101,490.65	84.58%	2015 年 09 月 30 日	3,140.15	是	否
合计	--	120,000	19,593.93	101,490.65	--	--	3,140.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		由于公司 2013 年非公开发行股票募集资金事项中，实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响，为适应市场形势变化，且目前公司产能已能够满足当期的市场需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。经公司五届十一董事会、2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司终止实施原募投项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”。2014 年 8 月							



	<p>经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。</p> <p>2014 年 9 月 17 日公司将募集资金专户 435,000,000.00 元用于永久补充中泰化学流动资金；2014 年 10 月 17 日将国开行募集资金专户剩余募集资金 8,817,590.72 元用于永久补充中泰化学流动资金；用于永久补充中泰化学流动资金共计 443,817,590.72 元。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目《可行性研究报告》中预测项目达产后实现年利润总额 19,547.30 万元，项目投产后实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因有托克逊能化的电石产品全部为本公司内部销售，内部结算价格较市场价格低 130~190 元/吨；另外，电石项目投产时间不长，尚未完全达到设计生产能力，规模效应尚未完全显现。考虑上述因素后，电石项目基本达到了预期效益目标。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资产 为上市公司 贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影响 (注 3)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出 售定价 原则	是否为关 联交易	与交易对方的关 联关系(适用关 联交易情形)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	披露 日期	披露 索引
新疆圣雄 氯碱有限 公司	华泰重工 VCM 冷冻溴 化锂机组等	2016 年 6 月 27 日	807.22	3.08	无	0	评估	否	否	是	是	—	—

11 台设备												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆华泰重化工有限责任公司	子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	4,740,341,571.86	12,362,912,585.17	6,979,231,963.74	4,627,290,911.06	729,125,852.75	630,612,251.82
阜康市博达焦化有限责任公司	子公司	焦炭的生产与销售	30,000,000.00	26,363,267.56	-100,054,862.57	11,737,761.69	-104,229,868.34	-103,946,131.85
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	子公司	工业用盐开采及销售	8,810,540.00	62,695,306.88	49,864,998.36	77,033,058.25	5,915,715.72	4,456,953.78
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	电石生产销售	675,000,000.00	5,253,170,057.46	801,365,956.49	2,555,729,863.92	78,752,886.43	59,727,760.39
新疆中泰进出口贸易有限公司	子公司	化工产品的进口贸易	3,000,000.00	426,657,181.69	28,571,068.77	796,386,830.96	16,596,767.56	15,291,952.26
新疆中泰化学阜康能源有限公司	子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	2,200,000,000.00	8,946,792,742.41	2,670,485,555.92	4,916,486,902.91	644,844,615.71	578,687,288.74



新疆中泰化学托克逊能化有限公司	子公司	化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售	1,250,000,000.00	5,524,583,585.93	1,430,672,786.37	1,298,958,335.04	29,748,490.53	20,602,006.07
新疆中泰信息技术工程有限公司	子公司	系统开发及设计；办公自动化设备的销售	5,000,000.00	35,060,916.32	14,392,955.46	47,786,002.03	3,800,060.88	2,811,889.14
新疆中泰国信节能环保有限公司	子公司	环保产品及设备研发生产	30,000,000.00	122,864,079.42	31,247,503.17	47,169,938.34	256,099.69	174,126.69
中泰国际发展（香港）有限公司	子公司	化工材料、化工产品的进出口贸易	491,604,200.00	1,370,472,378.74	524,199,616.36	2,406,695,277.64	28,214,306.16	28,885,527.23
新疆中泰融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	1,000,000,000.00	3,305,728,602.49	1,101,090,687.31	117,981,632.14	95,301,449.00	101,654,572.81
上海森辉房地产开发有限公司	子公司	自有房屋租赁、物业管理	10,000,000.00	159,798,544.14	62,624,365.29	365,459.36	-2,846,173.18	-2,845,353.18
上海欣浦商业保理有限公司	子公司	从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。	112,000,000.00	517,618,495.86	115,906,858.60	7,563,451.06	5,217,580.09	3,906,858.60
新疆富丽达纤维有限公司	子公司	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	1,224,489,796.00	13,901,322,739.38	5,383,720,448.35	6,233,476,251.60	512,074,327.83	716,311,297.54
巴州金富特种纱业有限公司	子公司	纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售	150,000,000.00	2,529,595,887.66	1,688,395,909.98	1,630,898,228.38	5,417,023.30	93,191,930.44
新疆富丽震纶棉纺有限公司	子公司	纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售	243,265,306.00	2,223,166,138.27	314,295,930.00	787,925,486.75	11,275,775.19	71,030,624.00
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	子公司	煤炭批发经营、货物运输、油品销售等	387,447,500.00	1,183,692,702.60	520,265,664.03	3,603,628,997.07	82,634,394.84	69,176,448.38

公司								
新疆新冶能源化工股份有限公司	参股公司	电石生产及销售	550,000,000.00	1,343,975,266.39	238,731,134.36	414,969,218.92	-71,980,229.79	-71,070,699.55
阜康市灵山焦化有限责任公司	参股公司	焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设	370,000,000.00	432,314,654.00	256,399,541.78	9,375,135.65	-66,957,867.40	-67,687,685.48
新疆圣雄能源股份有限公司	参股公司	聚氯乙烯树脂生产、销售。	4,246,865,879.00	12,968,445,111.02	2,050,083,670.02	2,045,455,655.09	-477,289,188.04	-466,739,739.77
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	参股公司	石墨烯、石墨烯微片生产研发	5,000,000.00	40,283,032.57	40,216,379.26	1,007,362.38	-5,654,964.07	-4,451,376.96
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	参股公司	各类化学助剂的生产及销售	12,000,000.00	103,888,920.48	66,398,192.23	119,406,484.65	8,716,768.37	6,331,225.38
新疆天泰纤维有限公司	参股公司	天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业硫氢化钠的生产、销售。	589,000,000.00	2,173,694,213.95	566,933,410.83	1,076,267,375.82	-26,283,892.17	-1,048,763.52

## 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆富丽达纤维有限公司	发行股份购买资产	延伸产业链，公司新的利润增长点
巴州金富特种纱业有限公司	发行股份购买资产	延伸产业链，公司新的利润增长点
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	发行股份购买资产	延伸产业链，公司新的利润增长点
上海欣浦商业保理有限公司	新设	开拓金融领域业务
新疆天泰纤维有限公司	增资	巩固产业链

注 1：报告期公司通过发行股份购买资产收购新疆富丽达 54% 股权、金富纱业 49% 股权和蓝天物流 100% 股权。

注 2：经公司五届四十四次董事会审议通过，公司向新疆天泰纤维有限公司以现金增资 22,183.2 万元，持有其 35.07% 股权。

## 主要控股参股公司情况说明

适用  不适用

1、报告期新疆中泰化学阜康能源有限公司 3 万吨/年糊树脂项目顺利投产，阜康能源具有产 83 万吨聚氯乙烯树脂、60 万吨离子膜烧碱的生产能力。

2、报告期新疆新冶能源化工股份有限公司积极协调直供电事宜，于 2017 年 1 月逐步恢复生产，目前已正常生产。

3、报告期厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司以定向发行的方式向特定对象发行新股 1,300,000 股，共募集资金 3,250 万元，总股本从发行前的 500 万股变更为 630 万股，公司未参与本次股票发行，持有凯纳股份的股份比例由发行前的 28% 变更为 22.22%，仍为凯纳股份第一大股东。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司目前已形成煤—电—氯碱—粘胶纤维—纺纱全产业链经营模式，未来公司将继续发挥新疆资源优势，以配套完善产业链为目标，以资本运作、股权投资、资产划转为手段，横向兼并、纵向联合，加快产业优化和资源整合，延伸产业链、提升价值链，形成长远竞争力，推动产业快速发展。

#### 1、氯碱板块

依托新疆地区丰富的煤炭、石灰石、原盐资源，建立稳定的上游原料基地，以现有项目挖潜改造和投资并购新项目为手段，扩张PVC现有产能，提升市场占有率，提升公司在氯碱行业的话语权。加快高性能树脂、特种树脂等新材料研发及技术升级进度，推动公司PVC产品升级改造。

#### 2、粘胶纤维、纺纱板块

抓住中央、新疆自治区发展纺织服装产业的战略机遇，按计划高标准推进金富纱业130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目建设、富丽震纶200万锭纺纱项目建设，完成公司纱线产能扩张；推进阿拉尔富丽达20万吨粘胶纤维项目建设，完成公司在疆内90万吨粘胶纤维的布局。深化精细化管理模式，优化运输方式、加强环保治理，发挥集约效应，优化配置资源。借助新工艺、新技术、“产学研”平台等打造浆粕原料生产基地。

#### 3、金融贸易板块

利用国家“一带一路”战略布局，积极融入“核心区”共建行动，重点关注国内利率与国际汇率变化，发挥产品流通属性+金融属性。深化贸易金融和互联网金融，发挥资本市场的配置优势和融资渠道，实现资本效率最大化、金融功能多样化。利用香港、上海、霍尔果斯等金融贸易公司优势，积极开展综合保税区设备租赁、保理、金融等业务，打通“东进西出”贸易通道和境外低成本资金融贷渠道。

### （二）经营计划

#### 1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

2016年，公司严格实施了2015年年度报告所披露的发展战略和经营计划，继续夯实氯碱、

粘胶纤维及纺纱主业，积极强化产业、金融、资本“三环联动”，多轮驱动公司快速发展。

### （1）经营计划完成情况

公司在2015年年度报告中披露了2016年度经营计划：

#### ①产量目标

生产聚氯乙烯树脂155.59万吨，烧碱110.61万吨，粘胶纤维36万吨，纱线18.67万吨，电石194.015万吨，发电98.5225亿度。

#### ②财务预算目标

营业收入1,658,800万元，利润总额25,689万元，净利润13,625万元。

### （2）报告期的完成情况

①2016年公司累计生产聚氯乙烯树脂170.05万吨，完成年计划的109.29%；生产烧碱（含自用量）119.64万吨，完成年计划的108.16%；生产粘胶纤维36.9万吨，完成年计划的102.50%；生产纱线17.66万吨，完成年计划的94.59%；生产电石212.54万吨，完成年计划的109.55%；发电113.05亿度，完成年计划的114.75%。

②报告期公司严格管控成本，2016年公司PVC生产成本3,670元/吨，固碱生产成本1,061元/吨，粘胶纤维生产成本9,478元/吨，纱线生产成本13,455元/吨。随着公司产业链不断完善，生产成本将进一步降低。

③报告期公司实现营业收入2,336,232.41万元，完成计划的140.83%；利润总额225,882.09万元，完成计划的879.29%；净利润193,621.11万元，完成计划的1,421.07%。

主要原因：公司本期主营产品PVC、烧碱、粘胶纤维、纱线价格及销量同比上升，同时产业链完善，成本下降所致。

（3）2016年，公司面对严峻的市场环境，扎实有效的推进各项工作，主要完成了以下工作：

①生产运行稳中向好——实施杜邦安全管理全面提升项目、安全标准化建设和班组建设“三位一体”，生产运营水平全面提升。持续装置优化改造和园区专业化管理，主要产品产量创历史新高，抓项目、补短板，装置产能配套，规模化、低成本效益逐步显现。

②要素成本稳步下降——积极应用高新技术改造传统产业，加强计划检修，提升员工技

能，深化产—供—销—运大联动，紧贴市场调整原料掺混模式，全员劳动生产率、装置运行率、生产成本和综合能耗“两升两降”。新疆富丽达“六大环保项目”、华泰重工66项工艺优化、阜康能源112项技术攻关，在挖掘装置潜能、节能降本增效方面成效显著。中泰矿冶电石炉创造6年不大修仍实现高负荷稳定运行的行业记录。深入研究物流经济，用好运价下浮、承兑结算等铁路政策“组合拳”，加快阜康工业园集装箱平台建设，加大集装箱发货，提升物流效率。

③资本金融贸易新局面——顺利完成中泰化学发行股票购买蓝天物流、新疆富丽达和金富纱业资产配套募集资金共计56亿元的融资。借助中泰香港公司、上海欣浦保理公司、中泰融资租赁公司的金融优势、区位优势，立足国际国内两个市场、两种资源开展贸易金融合作。加大疆内市场开拓，发运西行班列14列，蓝天物流以信息化平台建设为契机，扩展了轮胎、润滑油等汽车服务市场，开辟了供应链贸易新模式。

④供给侧改革新突破——加快新产品开发及中试产业化，高聚合度树脂、消光树脂、透明片等4种专用树脂产业化生产，引进糊树脂、氯化树脂、本体法树脂等用量持续增长的特种树脂生产技术，优化了产品结构，实现了技术创新升级。获批2016年度科技部国家重点研发计划项目，率先研发PVC专用料在大棚膜和电缆料方向的应用，在承担国家重点科技项目中实现零的突破。

## 2、2017年度经营计划

### （1）生产经营工作目标

#### ①产量目标

生产聚氯乙烯树脂171万吨（含糊树脂3万吨），烧碱118万吨，电石210万吨，发电123.34亿度，粘胶纤维36.5万吨，纱线23.2万吨。

#### ②财务预算目标

营业收入2,653,174万元，利润总额264,259万元，净利润222,744万元（其中归属于母公司净利润214,117万元）。

本公司2017年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者2017年的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在



不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

## 2、2017年度经营计划

2017年公司将继续夯实氯碱、粘胶纤维及纺纱主业，积极强化产业、金融、资本“三环联动”，力争做好以下几方面工作：

①优化生产组织——深化安全标准化建设、杜邦管理咨询和班组建设的有机结合，着力构建国际化的安全管理体系。密切关注环保政策，将粘胶纤维设备作为化工装置加强管理，着力加大环保投入和管理力度。积极摸索电石、煤炭、焦炭、兰炭生产成本最佳控制点，探讨电石显热、小块石灰石回用以及电石炉尾气综合合成甲醇、合成氨等高附加值产品的可行性。加强内部联动，统筹热发电机组与化工装置联动检修。

②深化供给侧改革——继续加强与高校、科研机构及上下游客户的产学研深度合作，使企业成为产业主体、研发主体和创新主体，瞄准前沿技术，推动自主创新与外部引进相结合。保持现有产品质量稳定，实现不同生产线的同质化替代。在细分市场、产品差异化上下功夫，将主攻方向放在通用PVC的应用拓展上，从设计院设计、住宅区建设开始，深入研发与推广PVC型材、管材、电缆、建筑模板等不同应用领域。

③创新全产业链经营——依托大规模、大体量的上下游供应链，开展全产业链管理、供应链金融、贸易金融，实现产业、产品与金融、贸易、互联网相结合，提升产品和服务价值。

④促进“两化”深度融合——紧密结合中国制造2025、互联网+，顺应网络化、智能化发展趋势，借助思科公司世界领先的大数据、物联网技术，加速推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展，向产业链、价值链中高端迈进。启动工程、销售、档案等专业信息化建设。

## 3、公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

2017年，公司将根据运营及投资计划，做好全面预算管理，结合融资环境、资金成本等情况，积极拓宽融资渠道。一是加强内部产供销管理，提升产品盈利能力，加速资金周转，提高资金使用效率，增加内生性现金流；二是充分运用公司良好的信誉，多渠道进行融资，包括但不限于银行贷款、融资租赁、发行债券等；三是加强财务管理，不断优化财务结构，降低资金成本；四是充分利用公司上市平台进行再融资项目。

### （三）可能面对的风险及应对措施

#### 1、市场环境风险

目前公司的主营产品是PVC、烧碱、粘胶纤维、纱线，产品产量大，盈利能力受价格影响重大，PVC产品结构相对单一。

应对措施：公司充分发挥已形成的产业链优势，加强内部控制与成本管理，加快产品结构调整，加大新产品、新材料的开发与应用，加强产品市场研究，创新开展营销工作，加强市场开拓与客户管理，提高服务质量。同时围绕产业链，积极培育新的经济增长点。

#### 2、安全、环保风险

公司一直严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。

应对措施：公司一方面引入杜邦的安全管理体系，加强在生产运营上精益管理，一方面继续加大节能减排力度，保证环保投入，采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，创建“资源节约型，环境友好型”企业。

#### 3、人力资源储备供应不足的风险

随着公司国际化和相关业务配套多元化发展战略的实施，公司在产业基地的建设已经投入了大量的人力资源，未来其他生产基地的陆续建设以及大量新产品的市场营销都是对人员储备的考验，因此公司面临人力资源储备不足的风险。

应对措施：公司构建市场化的用人机制。优化结构，加强各级领导班子梯队建设、培养专业复合型技术人才、引进高端技术人才，选拔优秀年轻干部和少数民族干部，实现各级人才结构的合理配备。

#### 4、财务风险

公司主营产业属于资本密集型，近年来，公司主要通过债务融资扩大氯碱规模及配套建设电石、自备电厂等项目，融资规模大，致使目前公司资产负债率较高，财务费用支出大。公司如不能按约定偿付利息本金，将影响公司运营。

应对措施：公司充分发挥已有资产产能，加强企业运营管理，提高盈利能力。积极加强



财务管理，统筹安排资金调度，优化筹资、投资活动，借助良好的融资平台，优化财务结构，债务结构，充分利用相关金融工具，为公司储备较强的偿债能力，为公司的稳健经营提供保障。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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 03 月 24 日	实地调研	机构	详见 2016 年 3 月 25 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号 2016-001）
2016 年 06 月 16 日	实地调研	机构	详见 2016 年 6 月 17 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号 2016-002）
2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见 2016 年 8 月 23 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《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	详见 2016 年 8 月 25 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号 2016-004）
2016 年 11 月 23 日	实地调研	机构	详见 2016 年 11 月 25 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号 2016-005）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司五届二十次董事会，2014 年度股东大会审议通过公司分红政策及未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2014 年度利润分配预案

以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 1,390,239,078 股基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共派发现金红利 36,146,216.03 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

#### 2、2015 年度利润分配预案

以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,390,239,078 股基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 27,804,781.56 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度

不进行红股派送和资本公积金转增股本。

### 3、2016年度利润分配预案

以2016年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税），共派发现金红利193,180,463.82元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	193,180,463.82	1,843,474,395.45	10.48%	0.00	0.00%
2015年	27,804,781.56	30,424,702.62	91.39%	0.00	0.00%
2014年	36,146,216.01	355,940,529.88	10.16%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.90
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,146,449,598
现金分红总额（元）（含税）	193,180,463.82
可分配利润（元）	900,583,082.98
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司2016年度利润分配预案为：</p> <p>1、以2016年12月31日的公司总股本2,146,449,598股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税），共派发现金红利193,180,463.82元，剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>2、本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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	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		新疆中泰（集团）有限责任公司因乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 国有股权无偿划转追加限售股份 340,503,621 股。	2016 年 05 月 10 日	12 个月	遵守所做的承诺
	乌鲁木齐环鹏有限公司		乌鲁木齐环鹏有限公司因乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有的乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 国有股权无偿划转给新疆中泰（集团）有限责任公司持有，追加限售股份 65,029,880 股。	2016 年 05 月 10 日	12 个月	遵守所做的承诺
资产重组时所作承诺	杭州金丰纺织有限公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
	杭州康源投资管理有限公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
	杭州永固汽车零部件有限公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
	刘金国		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
	乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
	厦门世纪宝伦投资有限公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
	新疆富达投资担保有限公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺
新疆九洲恒昌物流有限公司		交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016 年 05 月 12 日	12 个月	遵守所做的承诺	

	新疆泰昌实业有限责任公司	交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016年05月12日	12个月	遵守所做的承诺
	新疆鑫和聚丰投资有限公司	交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016年05月12日	12个月	遵守所做的承诺
	新疆振坤物流有限公司	交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016年05月12日	12个月	遵守所做的承诺
	浙江富丽达股份有限公司	交易对方就本次交易中取得的中泰化学股份自股份发行完成之日起十二个月内不转让。	2016年05月12日	12个月	遵守所做的承诺
	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司就本次交易中取得的中泰化学 74,055,785 股股份自股份发行完成之日起三十六个月内不转让。	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	北京京泰阳光投资有限公司	认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让。	2016年08月15日	12个月	遵守所做的承诺
	池州市东方辰天贸易有限公司	认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让。	2016年08月15日	12个月	遵守所做的承诺
	上海银邦置业有限公司	认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让。	2016年08月15日	12个月	遵守所做的承诺
	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	认购新增股份自上市之日起 12 个月不得转让。	2016年08月15日	12个月	遵守所做的承诺
	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司认购本次发行的股份 37,808,219 股自新增股份上市之日起,三十六个月内不得转让。	2016年08月15日	36个月	遵守所做的承诺
	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	2013年09月16日	36个月	遵守所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012年12月04日	长期	遵守所做的承诺
	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009年09月25日	长期	遵守所做的承诺

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
巴州金富特种纱业有限公司	2016 年度	2018 年度	净利润 7,348.56 万元	净利润 9,319.19 万元	无	2015-12-12	详见 2015 年 12 月 12 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《巴州金富特种纱业有限公司盈利预测报告》
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年度	2018 年度	净利润 5,951.14 万元	净利润 6,917.64 万元	无	2015-12-12	详见 2015 年 12 月 12 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司盈利预测报告》
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年度	2018 年度	合并净利润 53,821.56 万元 单户净利润 46,560.16 万元	合并净利润 64,480.48 万元 单户净利润 54,264.34 万元	无	2015-12-12	详见 2015 年 12 月 12 日刊登在深圳证券交易所网 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 上的《新疆富丽达纤维有限公司盈利预测报告》



## 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、金富纱业业绩承诺事项：2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中，公司与金丰纺织、康源投资、杭州永固于 2015 年 11 月 10 日签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并于 2015 年 12 月 11 日补充签订《发行股份购买资产之盈利补偿补充协议》，约定金富纱业 2016 年度至 2018 年度的盈利预测净利润数分别为 2016 年度不低于 7,348.56 万元、2017 年度不低于 7,929.77 万元、2018 年度不低于 7,586.70 万元。金富纱业 2016 年度实际实现的净利润数为 7,423.97 万元，完成基于重大资产重组的 2016 年度业绩承诺净利润数的 101.03%。

2、蓝天物流业绩承诺事项：2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中，公司与中泰集团、世纪宝伦、九洲恒昌、鑫汇鑫化工、鑫和聚丰、刘金国、振坤物流于 2015 年 11 月 10 日签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并于 2015 年 12 月 11 日补充签订《发行股份购买资产之盈利补偿补充协议》，约定蓝天物流 2016 年度至 2018 年度的盈利预测净利润数分别为 2016 年度不低于 6,095.89 万元、2017 年度不低于 7,385.59 万元、2018 年度不低于 8,748.08 万元。蓝天物流 2016 年度实际实现的净利润数为 6,385.23 万元，完成基于重大资产重组的 2016 年度业绩承诺净利润数的 104.75%。

3、新疆富丽达业绩承诺事项：2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中，公司与中泰集团、浙江富丽达、泰昌实业、富达投资于 2015 年 11 月 10 日签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并于 2015 年 12 月 11 日补充签订《发行股份购买资产之盈利补偿补充协议》，约定新疆富丽达 2016 年度至 2018 年度的盈利预测合并净利润数分别为 2016 年度不低于 53,821.56 万元、2017 年度不低于 54,880.65 万元、2018 年度不低于 56,544.04 万元；单户净利润数分别为 2016 年度不低于 46,560.16 万元、2017 年度不低于 47,037.03 万元、2018 年度不低于 49,042.31 万元。新疆富丽达 2016 年度实际实现的合并净利润数为 64,480.48 万元，完成基于重大资产重组的 2016 年度业绩承诺净利润数的 119.80%。实现的单户净利润数为 54,264.34 万元，完成基于重大资产重组的 2016 年度业绩承诺净利润数的 116.55%。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，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

#### 七、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

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并报表范围新增 3 个公司，具体为：

1、巴州泰昌浆粕有限公司。2016 年 9 月，新疆富丽达与新疆泰昌实业有限责任公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的巴州泰昌浆粕有限公司净资产评估值 6,677.34 万元（评估基准日为 2016 年 8 月 31 日）为基础，以现金 6,941.90 万元单方向泰昌浆粕增资。增资完成后，泰昌浆粕注册资本变更为 6,450 万元，新疆富丽达持有泰昌浆粕 51% 股权，为控股股东。新疆富丽达合并泰昌浆粕报表日确定为 2016 年 9 月 30 日。

2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司。2016 年 4 月 22 日，公司发行股份购买蓝天物流 100% 股权资产过户完成。公司合并蓝天物流报表日确定为 2016 年 04 月 30 日。

3、上海欣浦商业保理有限公司。2016 年 6 月 8 日，公司与中泰香港公司出资共同组建上



海欣浦商业保理有限公司，注册资本 2 亿元。中泰化学出资比例为 51%，中泰香港公司出资比例为 49%。

报告期内公司合并范围减少 2 个公司，分别为新疆富丽达能源投资有限公司和浙江金佳龙国际贸易有限公司，原因为注销。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	195
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡小尝、范建平

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2016年度，公司因发行股份购买资产并配套募集资金事项，聘请东方花旗证券有限公司为公司财务顾问。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司实际控制人新疆国资委，为机关法人。公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司经营稳定，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团全资子公司	采购原料	电石、煤炭	市场价	34,346.42	34,346.42	17.04%	41,600	否	转账、票据	34,346.42	2015年12月12日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2016年度日常关联交易公告》(公告编号 2015-170)
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司全资子公司	采购物资	变压器	市场价	260.16	260.16	87.05%		否	转账、票据	260.16		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	采购原料	电石	市场价	21,401.01	21,401.01	38.75%	110,000	否	转账、票据	21,401.01		
托克逊县新业矿业有限责任公司	新冶能化全资子公司	采购原料	石灰石	市场价	51.36	51.36	0.35%		否	转账、票据	51.36		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	采购原料	材料	市场价	250.76	250.76	0.07%	3,500	否	转账、票据	250.76		
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团控股	采购物资	材料	市场价	865.83	865.83	0.24%		否	转账、票据	865.83		

企业													
新疆中泰物产有限公司	中泰集团子公司	采购物资	材料	市场价	312.18	312.18	0.09%		否	转账、票据	312.18		
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团子公司	采购原料	石灰石	市场价	2,063.79	2,063.79	14.12%	3,000	否	转账、票据	2,063.79	2016年7月15日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号 2016-076）
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团子公司	采购物资	劳动保护用品	市场价	360.03	360.03	74.54%	550	否	转账、票据	360.03		
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团子公司	采购物资	助剂、聚乙烯醇、聚丙烯等	市场价	19,913.06	19,913.06	5.57%	22,000	否	转账、票据	19,913.06		
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	新疆中泰新丝路农业投资有限公司控股子公司	采购原料	棉花	市场价	1,158.59	1,158.59	100.00%	2,000	否	转账、票据	1,158.59		
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	中泰集团控股企业	接受劳务	培训费	市场价	47.74	47.74	1.25%	300	否	转账、票据	47.74		
新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建	中泰集团子公司	接受劳务	工程款	市场价	6.71	6.71	0.01%		否	转账、票据	6.71		

筑模板租赁服务有限公司	司												
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司全资子公司	接受劳务	检修费	市场价	177.37	177.37	0.62%		否	转账、票据	177.37		
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	代理费	市场价	2,976.59	2,976.59	46.86%	22,000	否	转账、票据	2,976.59	2016 年 07 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2016-076)
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团控股企业	接受劳务	工程款	市场价	6,492.83	6,492.83	14.17%	12,000	否	转账、票据	6,492.83	2015 年 12 月 12 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2016 年度日常关联交易公告》(公告编号 2015-170)
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团控股子公司	接受劳务	代理费	市场价	2,396.36	2,396.36	37.73%	2,300	否	转账、票据	2,396.36		
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	运费	市场价	47.10	47.1	0.13%	30,000	否	转账、票据	47.10	2016 年 07 月 15 日、 2016 年 9 月 27 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2016 年度日
中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司	新疆中泰新丝路农业投资有	提供劳务	运费	市场价	294.14	294.14	0.79%		否	转账、票据	294.14		



新疆中泰新丝路农业投资有限公司	中泰集团控股企业	提供劳务	信息技术服务费、电脑等	市场价	3.60	3.6	0.00%		否	转账、票据	3.60		
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	中泰集团控股子公司	提供劳务	保理	市场价	2.04	2.04	0.27%	60,000	否	转账、票据	2.04	2016 年 11 月 5 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号 2016-144）
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅分公司	中泰集团控股子公司	提供劳务	保理	市场价	31.16	31.16	4.12%		否	转账、票据	31.16		
昌吉利华棉业有限责任公司	中泰集团控股子公司	提供劳务	保理	市场价	5.06	5.06	0.67%		否	转账、票据	5.06		
沙雅九九棉业有限公司	中泰集团控股子公司	提供劳务	保理	市场价	43.03	43.03	5.69%		否	转账、票据	43.03		
新疆利华棉业股份有限公司	中泰集团控股子公司	提供劳务	保理	市场价	167.82	167.82	22.19%		否	转账、票据	167.82		
昌吉利华棉业有限责任公司昌吉老龙河分公司	中泰集团控股子公司	提供劳务	保理	市场价	3.01	3.01	0.40%		否	转账、票据	3.01		
乌苏市鑫丰棉业有限公司益	利华棉业子公司	保理	保理	市场价	39.15	39.15	5.18%		否	转账、票据	500		
新疆中泰物产有限公司	中泰集团控股	出售电子	出售电子	市场价	321.08	321.08	0.19%		6,000	否	转账、票据		

	企业	产品、石灰粉、油品等	产品、石灰粉、油品等										证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号 2015-170）
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团控股企业	出售聚氯乙烯等	型材、钢管等	市场价	2,192.29	2,192.29	0.26%		否	转账、票据	2,192.29		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	出售除尘布袋、轴承等	出售除尘布袋、轴承等	市场价	151.06	151.06	0.22%		否	转账、票据	151.06		
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	出售电子产品等	出售电子产品等	市场价	44.57	44.57	1.91%		否	转账、票据	44.57		
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团全资子公司	出售兰炭	出售兰炭	市场价	5.91	5.91	0.01%		否	转账、票据	5.91		
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	新疆中泰新丝路农业投资有限公司控股子公司	出售设备	出售设备	市场价	7,038.75	7,038.75	100.00%	32,500	否	转账、票据	7,038.75	2016 年 11 月 05 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2016-144）
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	新疆中泰新丝路农业投资有	出口设备	出口设备	市场价	19,268.40	19,268.4	100.00%		否	转账、票据	19,268.40		



	限公司 控股子 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	出售 产品	木浆、 聚乙 烯醇、 棉花 等	市场价	6,223.46	6,223.46	0.36%	78,000	否	转账、票据	6,223.46	2016 年 07 月 15 日	刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学 股份有限公司关于新增 预计公司 2016 年度日 常关联交易的公告》(公 告编号 2016-076)
合计				--	--	130,421.80	--	426,750	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的,在报告期内的实际履行 情况(如有)				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需,报告期内关联交易金额未超过预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原 因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联交 易定 价 原则	转让资产的 账面价值 (万元)	转让资产的评 估价值(万元) (如有)	转让价格 (万元)	关联交易结 算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
-----	----------	----------------	----------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------

中泰集团	控股股东	资产收购	新疆富丽达 5% 股权	收益法	11,811.01	17,063.21	17,063.21	发行股份购买资产	5,252.20	2016 年 04 月 26 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-051）
中泰集团	控股股东	资产收购	蓝天物流 51% 股权	收益法	3,149.92	36,997.52	36,997.52	发行股份购买资产	33,847.60		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				<p>新疆富丽达收益法评估后的股东全部权益价值为 341,264.13 万元，增值额为 105,044.01 万元，增值率为 44.47%，评估增值率相对较高，主要原因是收益法以企业未来经营收益为基础，评估值反映了企业市场地位、经营管理水平、员工队伍、产品效益带来的隐藏的价值。</p> <p>蓝天物流收益法评估后的股东全部权益价值为 72,544.15 万元，增值额为 66,367.84 万元，增值率为 1074.55%，评估增值率相对较高，主要原因是收益法以企业未来经营收益为基础，随着国家一系列支持新疆经济发展政策的出台和固定资产投资规模的逐年扩大，新疆物流市场需求越来越旺盛，蓝天物流凭借良好的供应链服务能力以及供应链信息化服务平台的建设，对疆内物流资源进行整合，将获得较为稳定的未来收益。</p>							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>本次交易完成后，公司进一步增强对新疆富丽达的控制力，有助于公司统筹配置各项资源，充分发挥氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化发展的协同效应；同时收购蓝天物流股权后，将对公司内部的物流业务进行统一管理，通过募集配套资金建设信息化平台积极推进供应链服务业务，逐步将其发展为公司的一个重要业务板块。</p>							

注 1：根据资产评估报告，本次发行股份购买资产标的公司新疆富丽达账面值 236,220.12 万元，评估值 341,264.13 万元；蓝天物流账面值 6,176.31 万元，评估值 72,544.15 万元。

注 2：上表中转让资产的账面价值、转让资产的评估价值、转让价格是按照中泰集团所持标的公司新疆富丽达和蓝天物流股权计算的数据。

注 3：交易损益为转让资产的账面价值与转让价格的差额。

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
乌鲁木齐合鑫汇盈投资有限公司	乌鲁木齐合鑫汇盈投资有限公司是由中泰化学部分核心人员投资组建	新疆中泰信息技术工程有限公司	从事信息系统集成、建筑智能化工程、云平台、电子商务平台建设、SAP-ERP 系统推广实施、信息化咨询服务等。	1,000	3,506.09	1,439.09	281.18
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

##### 是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、报告期经公司五届三十次董事会、2015年第十二次临时股东大会批准，公司通过发行股份购买资产的购买新疆富丽达剩余54%股权、巴州金富剩余49%股权、蓝天物流有限责任公司100%股权，同时募集配套资金。2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号），2016年4月22日标的资产均完成过户及工商变更登记，股份支付的股票已于2016年5月12日上市。配套募集资金于2016年7月26日到账，非公开发行募集配套资金的股票于2016年8月15日上市。

2、公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了《关于公司出租部分房产暨关联交易的议案》，中泰集团及其下属公司2016年继续租用科技研发中心部分楼层，租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，每平方米租金2.2元/天，2016年度租金不超过1,000万元，后续租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议。报告期确认租金收入565.89万元。

3、公司五届四十二次董事会、2016年第八次临时股东大会审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》，中泰集团根据业务发展需要，向国家开发银行股份有限公司申请5亿元流动资金贷款，期限一年，公司为中泰集团该笔银行贷款提供连带责任保证担保，乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司提供反担保。报告期公司为中泰集团提供担保7,000万元。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆中泰化学股份有限公司关于本公司出租部分房产暨关联交易的公告	2015 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
《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预案》	2015 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
新疆中泰化学股份有限公司关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的公告	2016 年 11 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

2015 年 11 月 20 日，博达焦化与阜康市永鑫煤化有限公司签订资产租赁协议，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。租赁期内，每年租赁费用 1,005 万元。该租赁协议已于 2017 年 1 月 1 日解除。

**为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目**
 适用  不适用

公司报告期不存在未公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、重大担保**
 适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
新疆博湖苇业股份有限公司	2013 年 02 月 19 日	5,000	2013 年 03 月 31 日	1,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2015 年 11 月 03 日	465,400	2015 年 12 月 28 日	191,400	连带责任 保证	3 年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2015 年 11 月 03 日	465,400	2016 年 10 月 18 日	42,500	连带责任 保证	3 年	否	否
新疆中泰（集团） 有限责任公司	2016 年 11 月 05 日	50,000	2016 年 12 月 22 日	7,000	连带责任 保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			50,000	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				49,500
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			241,400	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				241,900
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	100,000	2011 年 06 月 29 日	8,000	连带责任 保证	6 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24	200,000	2011 年 12 月 08 日	1,600	连带责任 保证	15 年	否	否

	日							
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2011 年 12 月 14 日	37,500	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 01 月 04 日	4,800	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 01 月 06 日	300	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 01 月 13 日	23,400	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 14 日	12,500	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 15 日	1,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 16 日	50	连带责任 保证	15 年	是	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 27 日	22,500	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 29 日	7,210	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 03 月 06 日	8,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 03 月 09 日	4,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 03 月 12 日	1,100	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 03 月 21 日	8,200	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 05 月 30 日	10,500	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 07 月 30 日	13,200	连带责任 保证	15 年	否	否

	日							
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 09 月 10 日	7,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 09 月 14 日	3,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 10 月 25 日	8,190	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 03 月 25 日	3,479	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 03 月 26 日	1,521	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 04 月 12 日	40,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 07 月 08 日	44,348	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 07 月 09 日	8,696	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 07 月 30 日	6,956	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 08 月 07 日	26,696	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 08 月 09 日	6,740	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 09 月 26 日	7,674	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 10 月 11 日	6,369	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 10 月 22 日	3,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 10 月 25 日	2,000	连带责任 保证	15 年	否	否



	日							
新疆华泰重化工 有限责任公司	2012 年 07 月 31 日	230,000	2013 年 10 月 12 日	2,870	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 01 月 02 日	15,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 01 月 09 日	8,695	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 01 月 17 日	2,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 02 月 14 日	10,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 03 月 13 日	3,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 05 月 14 日	5,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 06 月 26 日	2,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 06 月 30 日	2,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 07 月 31 日	4,956	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2013 年 01 月 30 日	251,000	2014 年 08 月 27 日	2,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014 年 01 月 13 日	570,000	2015 年 02 月 04 日	10,000	连带责任 保证	15 年	否	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014 年 01 月 13 日	570,000	2015 年 01 月 15 日	10,000	连带责任 保证	1 年	是	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2014 年 01 月 13 日	570,000	2016 年 02 月 29 日	7000	连带责任 保证	1 年	是	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	2015 年 01 月 15	570,000	2016 年 11 月 15 日	5,000	连带责任 保证	1 年	否	否

	日							
新疆中泰矿冶有限公司	2015 年 03 月 13 日	150,000	2015 年 03 月 31 日	67,758.07	连带责任保证	5 年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2014 年 01 月 13 日	40,000	2015 年 06 月 15 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆中泰矿冶有限公司	2015 年 01 月 15 日	40,000	2016 年 03 月 11 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2015 年 01 月 15 日	40,000	2016 年 06 月 07 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2015 年 08 月 01 日	50,000	2015 年 10 月 27 日	40,000	连带责任保证	5 年	否	否
疆中泰化学阜康能源有限公司	2015 年 01 月 15 日	20,000	2015 年 06 月 15 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2015 年 03 月 13 日	100,000	2015 年 06 月 24 日	81,774.20	连带责任保证	8 年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2016 年 07 月 15 日	10,000	2016 年 06 月 28 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 01 月 20 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 01 月 22 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 01 月 30 日	9,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 02 月 02 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 02 月 03 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 03 月 03 日	8,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 11 月 11 日	4245.92	连带责任保证	1 年	否	否

	日							
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 04 月 13 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 04 月 20 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 04 月 28 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 04 月 20 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 04 月 27 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 05 月 13 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 02 月 13 日	9,970.62	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 05 月 29 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 06 月 15 日	8,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 10 月 27 日	8,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 05 月 23 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 06 月 03 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2015 年 06 月 24 日	60,000	2015 年 06 月 26 日	24,459.2	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2014 年 12 月 26 日	20,000	2015 年 06 月 29 日	4,893.44	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 07 月 29 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否

	日							
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 09 月 09 日	25,916.63	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 10 月 27 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2015 年 06 月 24 日	60,000	2015 年 06 月 09 日	47,000	连带责任保证	6 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2015 年 03 月 13 日	15,000	2015 年 06 月 02 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2015 年 03 月 13 日	15,000	2015 年 09 月 24 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 01 月 18 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2015 年 03 月 31 日	80,000	2015 年 10 月 21 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2015 年 03 月 31 日	80,000	2015 年 09 月 29 日	17,000	连带责任保证	1 年	是	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 01 月 29 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 03 月 30 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 05 月 25 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 01 月 15 日	375,000	2016 年 08 月 19 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016 年 04 月 27 日	28,000	2016 年 03 月 02 日	3,440.05	连带责任保证	5 年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016 年 04 月 27 日	28,000	2016 年 05 月 13 日	10,000	连带责任保证	5 年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016 年 04 月 27 日	28,000	2016 年 05 月 19 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否

	日							
巴州金富特种纱业有限公司	2016年04月27日	28,000	2016年08月09日	16,500	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年04月27日	28,000	2016年08月10日	3,500	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年04月27日	28,000	2016年09月19日	7,540.61	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年04月27日	28,000	2016年09月28日	2,349.97	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年04月27日	28,000	2016年10月20日	1,956	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年04月27日	28,000	2016年10月11日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年04月27日	80,000	2016年10月28日	50,000	连带责任保证	10年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年04月27日	80,000	2016年11月23日	20,000	连带责任保证	10年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年04月27日	80,000	2016年12月6日	8,000	连带责任保证	10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,967,396.38	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				366,449.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,451,457.48	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,269,510.28
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			3,017,396.38	报告期内担保实际发				415,949.18

(A1+B1+C1)		生额合计(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	3,692,857.48	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	1,511,410.28
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	92.80%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)	7,000		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E)	229,774		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)	697,284.36		
上述三项担保金额合计(D+E+F)	934,058.36		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	新疆博湖苇业股份有限公司(以下简称“博湖苇业”)因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 2,000 万元保理融资逾期未还, 浦发银行提起诉讼, 要求博湖苇业偿还前述 2,000 万元融资款项本息, 并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司(以下简称“七星集团”)承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息, 并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任。本公司不服一审判决, 向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)提出上诉; 自治区高院二审判决基本维持原判, 判决博湖苇业偿还保理融资款本息 2,360 余万元, 本公司和七星集团承担连带责任保证责任, 在承担担保责任后, 有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司认为系浦发银行和博湖苇业违法办理保理业务, 本公司不应承担担保责任, 为此, 本公司将采取申请再审以及其它相关司法救济措施积极维护权益, 并予以后续披露。		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

4、其他重大合同

适用  不适用

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录 2 号：定期报告披露相关事项》及《新疆中泰化学股份有限公司社会责任制度》	GRI



### 具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	42,123
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司建立废水、废气、废渣、废热循环利用网络，以废物资源化利用实现污染物价值创新。公司通过实施清洁生产、发展循环经济，实施各项节能减排措施，年废水排放量却逐年降低，废渣利用率 100%，吨产品资源消耗、能源消耗、“三废”排放均达到了行业清洁生产的领先水平，2016 年通过废弃物回收产生的经济效益约为 4,000 万元，全年主要污染物在 2015 年基础上减排 15% 以上，完成全年目标。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	669
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	460

### 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月23日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核并无条件通过，2016年4月15日收到中国证监会核准批文，标的资产于4月22日完成过户及工商变更登记，股份支付的股票已于5月12日上市。配套募集资金已于2016年7月26日到账，发行募集配套资金的股票于2016年8月15日上市。详细内容见公司于2016年5月10日、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实施情况暨新增股份上市报告书》、《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）。2017 年 2 月由新疆



富丽达完成对阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资，持有其 40% 股权，成为其控股子公司。

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。中泰集团向国开发展基金投资收益及公司回购其投资本金事项提供连带责任保证担保。详细内容见公司 2016 年 7 月 15 日披露的《新疆中泰化学有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：2016-074）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十一、对公司 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

公司 2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	916.78%	至	1,098.34%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,000.00	至	66,000.00
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,507.60		
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。		

注：2016 年公司完成发行股份购买蓝天物流 100% 股权事项，故公司 2016 年 1-3 月财务报表涉及同一控制下企业合并追溯调整。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	147,756,212	10.63%	856,210,520			158,030,301	1,014,240,821	1,161,997,033	54.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股	147,492,000	10.61%	111,864,004			158,041,501	269,905,505	417,397,505	19.45%
3、其他内资持股	264,212	0.02%	744,346,516			-11,200	744,335,316	744,599,528	
其中：境内法人持股			740,371,494				740,371,494	740,371,494	34.49%
境内自然人持股	264,212	0.02%	3,975,022			-11,200	3,963,822	4,228,034	0.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,242,482,866	89.37%				-258,030,301	-258,030,301	984,452,565	45.86%
1、人民币普通股	1,242,482,866	89.37%				-258,030,301	-258,030,301	984,452,565	45.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,390,239,078	100.00%	856,210,520			-100,000,000	756,210,520	2,146,449,598	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月22日公司发行股份购买资产并配套募集资金项目的发行股份购买资产项目完成标的资产的过户工作，发行股份于2016年5月12日上市，本次交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行股份数量为379,161,340股。按照相关业务规定，本次交易对方所持新增股份进行锁定，具体情况如下：

序号	交易对方	发行股份数量（股）	锁定承诺期
1	浙江富丽达股份有限公司	203,870,256	12个月
2	新疆中泰（集团）有限责任公司	74,055,785	36个月
3	新疆泰昌实业有限责任公司	13,744,062	12个月
4	新疆富达投资担保有限公司	11,453,385	12个月
5	杭州金丰纺织有限公司	18,415,234	12个月
6	杭州康源投资管理有限公司	4,464,299	12个月
7	杭州永固汽车零部件有限公司	4,464,299	12个月
8	厦门世纪宝伦投资有限公司	19,875,110	12个月
9	新疆九洲恒昌物流有限公司	12,918,821	12个月
10	乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司	4,968,778	12个月
11	新疆鑫和聚丰投资有限公司	3,975,022	12个月
12	刘金国	3,975,022	12个月
13	新疆振坤物流有限公司	2,981,267	12个月

2、根据新疆国资委《关于乌鲁木齐环鹏有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（新国资产权〔2016〕64号），同意自2016年1月1日起将乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有的乌鲁木齐环鹏有限公司100%国有股权无偿划转给中泰集团持有。乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司股东，持有股份75,000,000股，且乌鲁木齐环鹏有限公司已完成上述股权的过户手续及相关工商变更登记，成为中泰集团的全资子公司。根据《证券法》相关规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。”中泰集团承诺在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，有限售流通股147,492,000股的限售期延长至2017年5月10日，有限售流通股增加193,011,621股；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限售流通股65,029,880股，有限售流通股增加65,029,880股。

3、公司本次发行股份购买资产同时配套募集资金27.6亿元，于2016年7月26日到账，发行股份于2016年8月15日上市，本次募集配套资金非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本公司募集配套资金本次非公开发行新股数量为377,049,180股，按照相关业务规定，本次认购对象所持新增股份进行锁定，具体情况如下：

序号	认购对象	配售股数（股）	锁定承诺期
1	财通基金管理有限公司	123,633,824	12个月

序号	认购对象	配售股数（股）	锁定承诺期
2	北京京泰阳光投资有限公司	68,306,010	12 个月
3	申万菱信(上海)资产管理有限公司	54,810,109	12 个月
4	池州市东方辰天贸易有限公司	54,644,809	12 个月
5	上海银邦置业有限公司	37,846,209	12 个月
6	新疆中泰（集团）有限责任公司	37,808,219	36 个月

4、公司原财务总监彭江玲女士于2015年1月15日离职，2015年期末高管股锁定7,700股，至2016年年末离职已满十八个月，其持有公司股份中的100%股份已解除限售，有限售条件股份减少7,700股。

5、公司原副总经理王泉成先生于2015年1月15日离职，2015年期末高管股锁定3,500股，至2016年年末离职已满十八个月，其持有公司股份中的100%股份已解除限售，有限售条件股份减少3,500股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2016年4月15日，公司获得中国证监会出具的《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）。

2、2016年3月29日，公司接到控股股东中泰集团通知，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于乌鲁木齐环鹏有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（新国资产权〔2016〕64号），同意自2016年1月1日起将乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有的乌鲁木齐环鹏有限公司100%国有股权无偿划转给中泰集团持有。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2016年4月22日，本次发行股份购买资产交易已完成标的资产新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权、蓝天物流100%股权的过户手续及相关工商变更登记，新增发行股份379,161,340股于2016年5月12日上市。

2、公司本次发行股份购买资产同时配套募集资金 27.6 亿元，于 2016 年 7 月 26 日到账，

本公司募集配套资金非公开发行新股数量为 377,049,180 股，于 2016 年 8 月 15 日上市。

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

适用  不适用

报告期，公司完成发行股份购买资产及配套募集资金，公司股本从 1,390,239,078 股变更为 2,146,449,598 股，按照加权平均股本计算，2016 年每股收益 0.9487 元/股，每股净资产 8.44 元/股。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中泰集团	147,492,000		304,875,625	452,367,625	中泰集团因乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 国有股权无偿划转追加限售股份 193,011,621 股；因发行股份购买资产新增限售股份 74,055,785 股；新股因认购新增限售股份 37,808,219 股	2017 年 5 月 10 日解除限售股份 340,503,621 股，2019 年 5 月 12 日解除限售股份 74,055,785 股，2019 年 5 月 12 日解除限售股份 37,808,219 股
乌鲁木齐环鹏有限公司	0		65,029,880	65,029,880	乌鲁木齐环鹏有限公司因乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有的乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 国有股权无偿划转给中泰集团持有，追加限售股份 65,029,880 股	2017 年 5 月 10 日
新疆九洲恒昌物流有限公司	0		12,918,821	12,918,821	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日

杭州金丰纺织有限公司	0		18,415,234	18,415,234	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
杭州永固汽车零部件有限公司	0		4,464,299	4,464,299	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
杭州康源投资管理有限公司	0		4,464,299	4,464,299	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
浙江富丽达股份有限公司	0		203,870,256	203,870,256	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
新疆富达投资担保有限公司	0		11,453,385	11,453,385	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
新疆泰昌实业有限责任公司	0		13,744,062	13,744,062	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
新疆振坤物流有限公司	0		2,981,267	2,981,267	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
新疆鑫聚丰投资有限公司	0		3,975,022	3,975,022	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司	0		4,968,778	4,968,778	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
厦门世纪宝伦投资有限公司	0		19,875,110	19,875,110	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
刘金国	0		3,975,022	3,975,022	发行股份购买资产	2017 年 5 月 12 日
财通基金管理有限公司	0		123,633,824	123,633,824	新股认购	2017 年 8 月 15 日
北京京泰阳光投资有限公司	0		68,306,010	68,306,010	新股认购	2017 年 8 月 15 日
申万菱信(上海)资产管理有限公司	0		54,810,109	54,810,109	新股认购	2017 年 8 月 15 日
池州市东方辰天贸易有限公司	0		54,644,809	54,644,809	新股认购	2017 年 8 月 15 日
上海银邦置业有限公司	0		37,846,209	37,846,209	新股认购	2017 年 8 月 15 日
彭江玲	7,700	7,700		0	高管锁定	2016 年 7 月 14 日
王泉城	3,500	3,500		0	高管锁定	2016 年 7 月 19 日
合计	147,503,200	11,200	1,014,252,021	1,161,744,021	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
发行新股购买 资产	2016 年 04 月 22 日	7.30	379,161,340	2016 年 05 月 12 日	379,161,340	
非公开发行新 股购买资产并 配套募集资金	2016 年 07 月 12 日	7.32	377,049,180	2016 年 08 月 15 日	377,049,180	
<b>可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类</b>						
2011 年公司债 券	2011 年 11 月 03 日	7.30%	130,000	2011 年 11 月 03 日	130,000	2018 年 11 月 03 日
2012 年公司债 券	2012 年 03 月 22 日	6.50%	130,000	2012 年 03 月 22 日	130,000	2019 年 03 月 22 日

### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 2015 年 8 月 4 日，公司筹划非公开发行股份购买资产并配套募集资金项目，通过向浙江富丽达、中泰集团、泰昌实业、富达担保发行股份购买其合计持有的新疆富丽达 54% 股权；向金丰纺织、康源投资、永固零部件发行股份购买其合计持有的金富纱业 49% 股权；向中泰集团、世纪宝伦、九洲恒昌、鑫汇鑫、鑫和聚丰、刘金国、振坤物流发行股份购买其合计持有的蓝天物流 100% 股权。同时，中泰化学非公开发行股票募集配套资金 276,000.00 万元，用于标的公司投资项目建设、补充标的公司营运资金及偿还公司银行贷款。

(2) 2016 年 5 月 12 日，公司本次非公开发行股份购买资产部分新增新股 379,161,340 股正式上市，2016 年 8 月 15 日，公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份 377,049,180 股正式上市。

(3) 2011 年公司债券与 2012 年公司债券详情请参阅“第十节 公司债券相关情况”。



## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产及配套募资资金完成后，股份总数由 1,390,239,078 股增加至 2,146,449,598 股，控股股东仍为中泰集团，公司净资产相应增加，资产负债率相应降低。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	90,860	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	88,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	21.08%	452,367,625	111,864,004	452,367,625	0	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	203,870,256		质押	200,479,658
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	4.66%	99,964,329	99,964,329		99,964,329	质押	90,278,261
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000	0	65,029,880	9,970,120	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	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	54,810,109			
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	54,644,809			



中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500	38,664,500		38,664,500		
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	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			27,011,952		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	公司完成发行股份购买资产并配套募集资金项目,标的资产已于 2016 年 4 月 22 日完成过户手续及相关工商变更登记,新增股份已于 2016 年 5 月 12 日上市,本次发行股份购买资产中的交易对方浙江富丽达股份有限公司成为前 10 名普通股股东。募集资金 27.6 亿元于 2016 年 7 月 26 日到账,募集资金新增股份于 2016 年 8 月 15 日上市,本次新股认购对象北京京泰阳光投资有限公司、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、池州市东方辰天贸易有限公司与上海银邦置业有限公司成为前 10 名普通股股东。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
鸿达兴业集团有限公司	99,964,329	人民币普通股	99,964,329					
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					
方正东亚信托有限责任公司-恒升 22 号潮汕资本证券投资单一资金信托	23,381,410	人民币普通股	23,381,410					
新疆三联投资集团有限公司	12,590,056	人民币普通股	12,590,056					
海通证券资管-上海银行-海通海富 27 号集合资产管理计划	12,019,597	人民币普通股	12,019,597					
华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”76 号单一资金信托	10,500,000	人民币普通股	10,500,000					
乌鲁木齐环鹏有限公司	9,970,120	人民币普通股	9,970,120					
华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”79 号单一资金信托	6,486,200	人民币普通股	6,486,200					
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	5,192,256	人民币普通股	5,192,256					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司持股 5% 以上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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆中泰（集团）有限责任公司	王洪欣	2012 年 07 月 06 日	91650000731836311Q	对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

## 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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

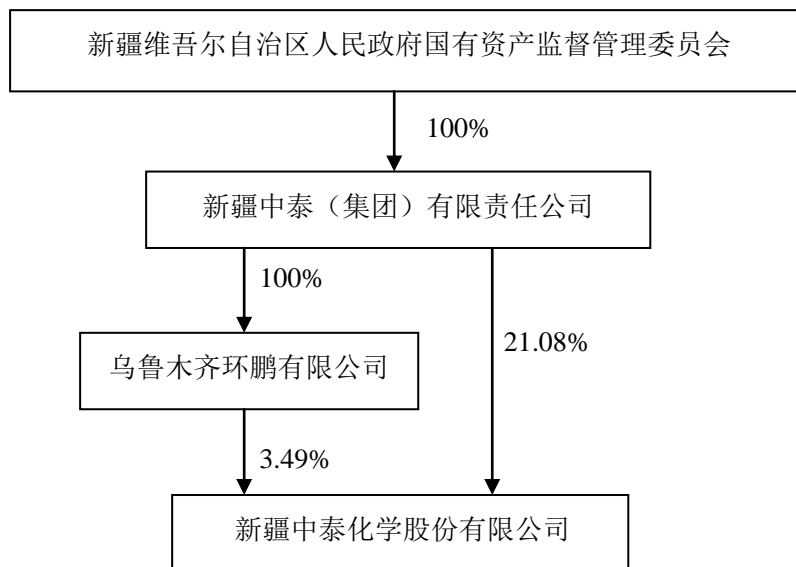
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	陈忠宽	2004 年 10 月 15 日	76682638-3	履行自治区人民政府出资人的职责。在自治区党委、人民政府的领导和国务院国资委的指导帮助下，深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展，确保国有资产保值增值。

### 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王洪欣	董事长	现任	男	52	2017年1月16日	2020年1月16日	136,200	0	0	0	136,200
帕尔哈提·买买提依明	董事	现任	男	52	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
王培荣	董事	现任	男	53	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
梁斌	董事	现任	女	48	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
李良甫	董事	现任	男	51	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
肖会明	董事	现任	男	52	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
肖军	董事、副总经理	现任	男	48	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
杨江红	董事、总经理	现任	女	46	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	现任	男	62	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
王子镐	独立董事	现任	男	70	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
王新华	独立董事	现任	男	62	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
李季鹏	独立董事	现任	男	48	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
吴杰江	独立董事	现任	男	41	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
尚晓克	监事会主席	现任	男	46	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
谭顺龙	监事	现任	男	47	2017年1月16日	2020年1月16日	300	0	0	0	300
周芳	监事	现任	女	50	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0

沈耀华	监事	现任	男	32	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
李娇	监事	现任	女	32	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
丁永众	副总经理	现任	男	49	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
潘玉英	副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
李芸华	副总经理	现任	女	41	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
李新扬	副总经理	现任	男	50	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
王雅玲	总工程师	现任	女	46	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
胡晓东	财务总监	现任	男	45	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
陈道强	董事	离任	男	59	2017年1月16日	2020年1月16日	0	0	0	0	0
孙润兰	董事	离任	女	51	2013年12月27日	2016年12月26日	22,200	0	0	0	22,200
王龙远	董事	离任	男	52	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
范雪峰	董事、总经理	离任	男	59	2013年12月27日	2016年12月30日	52,500	0	0	0	52,500
沈建文	独立董事	离任	女	56	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
何云	独立董事	离任	男	50	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
郝震宇	独立董事	离任	男	60	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
吾满江·艾力	独立董事	离任	男	53	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
郑欣洲	监事会主席	离任	男	59	2013年12月27日	2016年12月26日	109,950	0	0	0	109,950
冯召海	监事	离任	男	61	2013年12月27日	2016年12月26日	12,375	0	0	0	12,375
唐湘军	监事	离任	男	48	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
雷霞	副总经理	离任	女	51	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
马江峰	副总经理	离任	男	40	2015年05月19日	2016年12月26日	0	0	0	0	0

王宏军	副总经理	离任	男	48	2016年03月22日	2016年12月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	333,325	0	0	0	333,325

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈道强	董事	任期满离任	2017年1月16日	任期满离任。详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司五届四十四次董事会决议公告》（公告编号：2016-167）。
孙润兰	董事	任期满离任	2017年1月16日	
王龙远	董事	任期满离任	2017年1月16日	
范雪峰	董事、总经理	任期满离任	2017年1月16日	
沈建文	独立董事	任期满离任	2017年1月16日	
何云	独立董事	任期满离任	2017年1月16日	
郝震宇	独立董事	任期满离任	2017年1月16日	
吾满江·艾力	独立董事	任期满离任	2017年1月16日	
郑欣洲	监事会主席	任期满离任	2017年1月16日	
雷霞	副总经理	任期满离任	2017年1月16日	
马江峰	副总经理	任期满离任	2017年1月16日	
冯召海	监事	任期满离任	2016年12月30日	任期满离任。详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司职工代表大会决议公告》（公告编号：2016-169）。
唐湘军	监事	任期满离任	2016年12月30日	

经公司五届四十四董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过，选举产生第六届董事会、第六届监事会，第六届董事会成员共13名：王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌、肖会明、肖军、杨江红、赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江；第六届监事会成员共5名：尚晓克、谭顺龙、周芳、沈耀华（职工监事）、李娇（职工监事）。

经公司六届一次董事会审议通过，选举王洪欣为董事长，聘任杨江红为总经理，聘任肖军、丁永众、潘玉英、李芸华、李新扬为副总经理，聘任胡晓东为财务总监，聘任潘玉英为董事会秘书，聘任王雅玲为总工程师。

经公司六届一次监事会审议通过，选举尚晓克为第六届监事会主席。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

#### 1、董事情况

王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长；2003年1月至2013年9月任新疆中泰进出口贸易有限公司董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长；2012年9月至今兼任新疆中泰物产有限公司董事长；2013年2月至今任新疆中泰信息技术工程有限公司董事长。

帕尔哈提·买买提依明先生，1965年出生，工程硕士，高级工程师。1988年7月至2001年11月历任新疆自治区劳动厅锅检所检验员、党支部书记、副所长；2001年11月至2005年8月历任新疆自治区质监局锅检所党支部书记、副所长；2005年8月至2010年9月历任新疆巴州质监局党组副书记、局长；2010年9月至2012年8月历任新疆自治区特种设备检验研究院党总支副书记、院长；2012年8月起至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事；2016年4月至今兼任新疆中泰创安环境科技股份有限公司董事长；2015年9月至今任新疆圣雄能源股份有限公司董事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

王培荣先生，1964年出生，研究生学历，工程师。1982年8月至2003年6月历任浙江余姚双象化纤有限公司原液车间主任、设备科科长、副总经理等职；同时兼任中外合资宁波升挺机械有限公司总经理；2003年7月至2016年5月任浙江富丽达股份有限公司董事、总经理；2007年8月至今任新疆富丽达纤维有限公司董事长；2014年8月至今兼任巴州金富特种纱业有限公司董事长；2014年10月至今兼任新疆富丽震纶棉纺有限公司董事长；2015年9月至今兼任阿拉尔市富丽达纤维有限公司董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。



**梁斌女士**，1969年出生，工商管理硕士，高级工程师。1992年7月至1997年9月任新疆氯碱厂质检中心科员，1997年9月至2012年7月历任新疆中泰化学股份有限公司质检中心主任、人力资源部部长、证券投资部部长、企业信息部部长、经济运行部部长、质量管理部部长、安全环保部部长等职；2012年7月至2016年6月历任新疆中泰（集团）有限责任公司安全运营管理部部长、生产管理部部长、设备机动部部长等职；2015年7月至今兼任新疆平界信息科技股份有限公司董事长；2015年11月至今兼任新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司董事长；2016年6月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司副总经济师；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**李良甫先生**，1966年出生，研究生学历，高级经济师。1989年9月至2006年8月历任新疆商业运输总公司办公室职员、办公室副主任、办公室主任、副总经理、总经理；兼任新疆中扩货运有限公司董事长、新疆商振汽车运输有限公司董事长、乌鲁木齐商成实业有限公司董事长；2006年8月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司党委书记、董事长；2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理。

**肖会明先生**，1965年出生，本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委综合处、流通处、公交处工作；1992年3月至1994年3月任乌鲁木齐市体改委流通处副处长；1994年3月至2004年6月任乌鲁木齐市体改委流通处处长；2004年6月至2006年3月任乌鲁木齐市体改委企业改革处处长；2006年3月至2006年7月任乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2006年7月至今任乌鲁木齐市国有资产经营（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2016年1月至今任新疆友好（集团）股份有限公司董事。2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

**肖军先生**，1969年出生，本科，高级工程师，国家注册安全工程师。2003年11月至2006年2月历任新疆中泰化学股份有限公司安保部副部长、部长；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2006年2月至2008年2月任新疆中泰化学股份有限公司米东工业园党总支书记、副总经理；2007年9月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司职工代表监事；2008年2月至2011年9月任新疆中泰化学股份有限公司安全环保部部长；2011年9月至

2011年12月任新疆中泰化学股份有限公司安保部部长、安全总监；2011年12月至2017年3月任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事、副总经理。

**杨江红女士**，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任新疆中泰化学股份有限公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月起至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理及新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今兼任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事、总经理。

**赵成斌先生**，1955年出生，研究所，中国注册税务师，高级会计师。1978年8月至1994年9月历任自治区税务局办公室任副主任科员，主任科员，税收处副处长，处长等职；1994年9月至1995年5月任新疆自治区国家税务局直征局局长；1995年5月至1996年8月任新疆自治区国家税务局税收征管处处长；1996年8月至1999年6月任新疆自治区国家税务局稽查局局长；1999年6月至2001年4月历任新疆自治区国税局新疆注册税务师事务所所长，新疆金瑞会计师事务所所长；2001年4月至2010年10月任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司董事长；2010年至今任北京中瑞岳华税务师事务所董事长，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司董事长、党委书记；2002年至2010年连续担任新疆维吾尔自治区会计（财政经济）专业高级专业技术职务任职资格评审委员会委员；2013年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2008年至今任新疆注协常务理事、党委委员；2010年至今任新疆税协常务理事、党委委员；2013年8月至今任中国注册税务师协会常务理事、党委常委。

**王子镐先生**，1947年出生，博士，教授。1975年9月至1982年3月任西北大学助教；1982年3月至1995年9月历任北京化工学院助教、讲师、副教授、化工系副主任、教务处处长；1995

年10月至2014年9月历任北京化工大学教授、副校长、校长等职；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**王新华先生**，1955年出生，本科，教授级高级会计师。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司、贵州益佰制药股份有限公司独立董事。2000年5月至2001年1月任中国石化胜利油田财务处长；2001年2月至2004年10月任中国石化集团公司财务部副主任；2004年11月至2009年4月任中国石化集团公司财务部主任；2009年5月至2015年12月任中国石化股份有限公司财务总监；2014年2月至2015年12月任中国注册会计师协会理事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**李季鹏先生**，1969年出生，博士，硕士生导师。现任美克国际家居用品股份有限公司独立董事。1991年7月至2000年2月历任新疆探矿机械厂会计、综合统计、审计师等职；2000年2月至今任新疆财经大学工商管理学院副教授；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**吴杰江先生**，1976年出生，本科。1997年8月至2000年4月任福建九州集团股份有限公司法律事务部职员；2000年5月至2001年4月任福建厦门理海律师事务所律师助理；2001年5月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

## 2、监事情况

**尚晓克先生**，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2007年2月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书；2007年2月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月起至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至2017年1月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。

**谭顺龙先生**，1970年出生，本科学历，高级会计师。1993年9月至1994年6月任新疆汽车厂会计；1994年7月至1998年12月任乌鲁木齐跃进钢铁厂四井田煤矿会计、财务科长、副矿长；

1999年1月至2002年1月任乌鲁木齐环鹏有限公司矿业分公司财务科长、副经理；2002年2月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏有限公司财务部副主任、矿业公司副经理兼财务科科长；2007年4月至2016年2月任乌鲁木齐环鹏有限公司董事、总会计师兼财务部长、总会计师兼董事长助理；2016年3月2016年12月任乌鲁木齐环鹏有限公司副总经理；2016年12月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司总经理。2007年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

**周芳女士**，1967年出生，本科学历，会计师。1985年至1999年任新疆化工建筑安装公司财务科主管会计；2000年至2009年任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理；2009年至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监；2016年2月至今任新疆友好（集团）股份有限公司监事会主席；2013年至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

**沈耀华先生**，1985年出生，本科学历。2007年7月至2009年1月任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务经理；2009年1月至2011年1月任上海菲凌纺织品有限公司总经理；2011年2月至2014年12月任苏州震纶棉纺有限公司副总经理；2014年12月至今任新疆富丽震纶棉纺有限公司总经理；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

**李娇女士**，1985年出生，硕士研究生。2008年1月至2008年5月，在立达纺织仪器有限公司瑞士总部实习；2008年10月至2010年5月，英国帝国理工大学工商管理专业学习；2009年11月至2013年11月任新疆泰昌实业有限责任公司副总经理；2013年11月至2016年5月任新疆泰昌实业有限责任公司总经理；2016年5月至今任新疆泰昌实业有限责任公司董事长兼总经理；2016年6月至今任巴州泰昌浆粕有限公司总经理；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

### 3、高级管理人员情况

**杨江红女士**，主要工作经历详见“三、任职情况 1、董事情况”。

**肖军先生**，主要工作经历详见“三、任职情况 1、董事情况”。

**丁永众先生**，1968年出生，本科学历。1993年8月至2001年4月任新疆化工供销公司科员，副科长；2001年4月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长；2008年1月至2009年1月任新疆中化建进出口有限责任公司总经理；2012年2月至2012年5月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2012年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经

理。

**潘玉英女士**，1980年出生，工商管理硕士，经济师。2009年3月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司证券事务代表；2010年1月2010年7月历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部副部长、证券事务代表；2010年7月至2011年12月任新疆中泰化学股份有限公司战略投资部副部长、证券事务代表；2011年12月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长、证券事务代表；2013年7月至2014年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司产权（股权）管理部部长；2014年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年12月至今兼任新疆富丽达纤维有限公司董事；2015年9月至今兼任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事；2016年8月至今兼任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事；2017年1月至今兼任阿拉尔市富丽达纤维有限公司董事。

**李芸华女士**，1976年出生，本科学历。1997年9月至2001年3月任原新疆氯碱厂供应科采购员；2001年3月至2004年9月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部销售员；2004年9月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司物资装备部部长；2008年1月至2008年3月任新疆中泰化学股份有限公司总经办副主任；2008年3月2010年3月任新疆中泰化学股份有限公司物资供应事业部调度中心主任；2010年3月至2010年7月任新疆中泰化学股份有限公司规划设计院副院长；2010年7月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部副总经理；2013年7月至2014年7月任新疆中泰化学股份有限公司原材料采购部总经理；2014年7月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部常务副总经理；2015年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。2016年8月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事、法定代表人。

**李新扬先生**，1967年出生，硕士学历。1982年5月至1986年8月任新疆哈巴河县粮食局科员；1989年5月至1994年1月任新疆哈巴河县粮食局车间主任；1994年2月至2002年10月任新疆哈巴河县粮食局副局长；2002年10月至2005年9月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部销售处处长；2005年10月至2008年10月任新疆中泰矿冶有限公司物流处处长兼销售处处长；2008年11月至2010年10月任新疆中泰化学股份有限公司物资供应事业部大宗原材料部长；2010年11月至2012年6月任新疆中泰化学股份有限公司供应总公司副总经理；2012年6月至2012年9月任新疆中泰化学股份有限公司供销事业部副总经理；2012年9月至2014年9月任新疆蓝天石



油化学物流有限责任公司副总经理；2014年9月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部副总经理；2015年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

**胡晓东先生**，1972年出生，在职研究生学历，会计师、经济师职称。1997年9月至2011年3月任新疆天山塑料厂出纳、会计；2001年3月至2005年11月任新疆天山塑业有限责任公司会计、财务部副部长、部长；2005年11月至2007年8月任新疆天塑塑料有限责任公司财务部部长；2007年9月至2007年10月任新疆熙诚投资咨询有限公司财务主管；2007年11月至2008年12月任新疆中泰化学股份有限公司财务主管；2009年1月至2009年10月任新疆中泰化学股份有限公司所属公司财务主管；2009年10月至2013年2月任阜康市博达焦化有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司财务负责人；2013年3月至2013年5月任新疆中泰昆玉新材料有限公司财务负责人；2013年5月至2013年11月兼任兖矿新疆矿业有限公司财务总监；2013年5月至今任兖矿新疆矿业有限公司职工董事；2013年11月至2014年6月任新疆中泰进出口贸易有限公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司、上海中泰多经贸易有限责任公司财务总监、新疆中泰信息技术工程有限公司财务负责人；2014年7月至2014年12月任北京中泰齐力国际科贸有限公司财务总监；2014年12月至2015年8月任新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部副部长；2015年8月至今任新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司董事；2015年8月至2016年3月任新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司财务总监；2015年8月至2016年3月任新疆富丽震纶棉纺有限公司财务总监；2015年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司财务总监。

**王雅玲女士**，1971年出生，本科学历，高级工程师。1994年至2001年任原新疆氯碱厂树脂车间技术员；2001年至2002年任原新疆氯碱厂技术中心副主任；2002年至2005年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长；2005年至2007年任新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长；2007年12月至2009年12月任新疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理；2009年12月至2010年9月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任；2010年9月至2012年7月任新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监；2012年7月至2013年10月任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师；2013年10月至2015年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司技术中心主任；2015年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工程师。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王洪欣	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事长	2012年06月17日		否
帕尔哈提·买买提依明	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事	2016年07月17日		是
梁斌	新疆中泰（集团）有限责任公司	副总经济师	2016年06月17日		是
李良甫	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2016年07月27日		否
	乌鲁木齐环鹏有限公司	董事长	2009年08月25日		是
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	董事、副总经理	2012年07月06日		是
谭顺龙	乌鲁木齐环鹏有限公司	总经理	2010年04月06日		是
周芳	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	财务总监	2009年02月13日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王洪欣	新疆中泰物产有限公司	董事长	2012年09月10日		否
	新疆中泰信息技术工程有限公司	董事长	2013年02月17日		否
帕尔哈提·买买提依明	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	董事长	2016年04月12日		否
	新疆圣雄能源股份有限公司	董事	2015年09月19日		否
王培荣	新疆富丽达纤维有限公司	董事长	2007年08月23日		是
	巴州金富特种纱业有限公司	董事长	2014年08月20日		否

	新疆富丽震纶棉纺有限公司	董事长	2014 年 10 月 20 日		否
	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	董事长	2015 年 09 月 27 日		否
梁斌	新疆平界信息科技股份有限公司	董事长	2015 年 07 月 15 日		否
	新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	董事长	2015 年 11 月 11 日		否
肖会明	新疆友好（集团）股份有限公司	董事	2016 年 01 月 06 日		是
杨江红	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	董事长	2016 年 02 月 10 日		否
赵成斌	北京中瑞岳华税务师事务所	董事长	2001 年 04 月 29 日		是
王新华	贵州久联民爆器材发展股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	是
	贵州益佰制药股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	是
李季鹏	美克国际家居用品股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日	是
	新疆财经大学	副教授、硕士生导师	2000 年 2 月 18 日		是
吴杰江	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	2001 年 05 月 15 日		是
周芳	新疆友好（集团）股份有限公司	监事会主席	2016 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 02 日	是
沈耀华	新疆富丽震纶棉纺有限公司	总经理	2014 年 12 月 16 日		否
李娇	新疆泰昌实业有限责任公司	董事长、总经理	2016 年 05 月 09 日		是
	巴州泰昌浆粕有限公司	总经理	2016 年 06 月 19 日		否
潘玉英	新疆富丽达纤维有限公司	董事	2014 年 12 月 28 日		否
	厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	董事	2015 年 09 月 15 日		否
	蓝天石油化学物流有限责任公司	董事	2016 年 08 月 04 日		否
	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	董事	2017 年 01 月 15 日		否
李芸华	蓝天石油化学物流有限责任公司	董事、总经理	2016 年 08 月 04 日		否
胡晓东	新疆富丽达纤维有限公司	董事	2015 年 08 月		是



			16 日		
	巴州金富特种纱业有限公司	董事	2015 年 08 月 16 日		否

#### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(1) 公司董事、监事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东大会审议通过之后执行。

(2) 公司高级管理人员的薪酬标准由董事会审议后执行。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

(1) 2016年度公司董事、监事的津贴执行标准是2007年3月6日公司2006年度股东大会审议通过的标准：独立董事年度津贴60,000元（含税）；董事、监事年度津贴20,000元（含税）。

(2) 2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》，随着公司资产规模的不断增加，控股、参股子公司的不断增加，主要产品产能的不断扩大及主营业务向粘胶纤维、纺织、现代物流、电力、国际贸易、金融等领域的扩展，公司的规范运作、内控建设水平持续提高，董事和监事的工作业务量大增加。参考同行业上市公司独立董事、董事和监事的津贴水平，结合公司目前经营状况，调整公司第六届独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前），非独立董事津贴标准为每人每年人民币4万元（税前），监事津贴标准为每人每年人民币4万元（税前）。

(3) 根据公司《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》，公司高级管理人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成，董事长（法定代表人）、党委书记、总经理年基薪32万元，副总、董秘、三总师年基薪25.6万元；效薪与公司经营管理的9项指标（利润总额、经济增加值、净资产收益率、成本费用总额占主营业务收入比重、流动资产周转率、技术投入比例、全员劳动生产率、筹资贡献、盈余现金保障倍数）挂钩考核。

#### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

(1) 按月支付基本年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后兑现。

(2) 2016年公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付1,191.45万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王洪欣	董事长	男	52	现任	90.88	否
李良甫	董事	男	51	现任	2	是
肖会明	董事	男	52	现任	2	是
杨江红	董事、总经理	女	46	现任	128.53	否
赵成斌	独立董事	男	62	现任	6	否
谭顺龙	监事	男	47	现任	2	是
周芳	监事	女	50	现任	2	是
丁永众	副总经理	男	49	现任	87.47	否
潘玉英	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	71.75	否
李芸华	副总经理	女	41	现任	67.06	否
李新扬	副总经理	男	50	现任	88.67	否
王雅玲	总工程师	女	46	现任	65.44	否
胡晓东	财务总监	男	45	现任	55.62	否
陈道强	董事	男	59	离任	2	是
孙润兰	董事	女	51	离任	2	是
王龙远	董事	男	51	离任	2	是
范雪峰	董事、总经理	男	59	离任	91.80	否
沈建文	独立董事	女	56	离任	6	否
何云	独立董事	男	50	离任	6	否
郝震宇	独立董事	男	60	离任	6	否
吾满江·艾力	独立董事	男	53	离任	6	否
郑欣洲	监事会主席	男	59	离任	73.76	否
冯召海	监事	男	61	离任	65.66	否
唐湘军	监事	男	48	离任	77.74	否
雷霞	副总经理	女	51	离任	87.82	否
马江峰	副总经理	男	40	离任	67.63	否
王宏军	副总经理	男	48	离任	27.62	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	267
主要子公司在职员工的数量（人）	13,890
在职员工的数量合计（人）	14,157
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	436
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,895
销售人员	291
技术人员	1,214
财务人员	135
行政人员	622
合计	14,157
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,813
大专	4,554
中专及以下	7,790
合计	14,157

### 2、薪酬政策

公司的薪酬管理秉持公平、公正、公开、透明的原则，并贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》的精神，从股权结构、资本收益分红、薪酬等方面建立激励机制，提高金融、科研、信息和国际人才待遇。加快推动员工持股计划，为核心员工提供入股机会，激发员工的积极性和创造性。加大技术攻关奖励，选择有代表性、突出成效的予以重奖，建立创新创效与创造者共享机制。推进管理人员薪资改革，适当拉开层次，体现贡献价值。建立容错免责和终身制荣誉制度，建立企业所有权文化和有序工作机制，打牢管

理基础。公司按照国家要求，为员工足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金。

### 3、培训计划

公司坚持以服务生产为中心，坚持“建立学习型企业”的培训理念，报告期内，公司共培训14,064人次，32,173课时。其中外送培训407人次，累计培训7,105课时；内部培训13,657人次，累计培训25,068课时。派送45名管理干部及技术骨干赴北京交通大学、清华大学金融学院、大连理工大学、人民大学、深圳国际人才交流会、北京忠良书院、浙江大学、上海浦东新区党校等地学习。并积极开拓优秀教育资源平台，科学设置培训课程，确保培训取得实效，充分发挥以点带面作用，通过对各个岗位骨干力量培训，带动学员周围员工共同进步，提高员工综合素质。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事13名，其中独立董事5名，其中会计专业2名，法律专业1名，化工专业1名，管理专业1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对重大事项发表了独立意见。

董事会下设各专门委员会各尽其责，加强了公司董事会工作的规范运作。报告期公司共计召开董事会会议十三次，审议通过了公司发行股份购买资产并配套募集资金、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易等事项，为公司重大经营事项提供了决策依据。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，监事会有5名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期公司共计召开监事会会议十二次，良好的监督了公司重大事项。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度，同时，公司进一步加强与监管部门的经常性联系和主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司拥有自己独立的业务和产业体系，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

2、人员：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和较为完善的劳资及薪酬体系。董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司高级管理人员未在持有本公司5%以上股份的股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、资产：公司与控股股东产权关系明晰，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统以及商标、非专利技术等无形资产。

4、机构：公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

5、财务：公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行帐户和纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.96%	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 03 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-014）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.88%	2016 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 26 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-038）
2015 年度股东大会	年度股东大会	31.85%	2016 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 13 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-042）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.91%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-065）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.61%	2016 年 08 月 01 日	2016 年 08 月 02 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-081）
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.10%	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 06 日	刊登在《中国证券报》、《证



时股东大会					券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-101）
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	35.47%	2016 年 09 月 26 日	2016 年 09 月 27 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-110）
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.06%	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-126）
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	33.95%	2016 年 11 月 28 日	2016 年 11 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-150）
2016 年第九次临时股东大会	临时股东大会	33.49%	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-163）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵成斌	13	6	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		10				

公司于 2016 年 12 月 30 日进行换届选举工作，故新任独立董事王子镐先生、王新华先生、李季鹏先生、吴杰江先生 2016 年没有参与公司董事会工作。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共召开了2次会议，审议了关于签署《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》的议案、投资组建上海中泰商业保理有限公司的议案、关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州泰昌浆粕有限公司增资的议案。战略委员会向董事会提出

建议，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性，对公司持续健康发展起到了促进作用。

## 2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，召开了7次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等，切实提升董事会审计委员会的规范化运作水平。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开了2次会议，对内部董事、高管人员进行考核，根据2016年公司生产经营情况测算公司2016年内部董事、高级管理人员绩效年薪。

## 4、提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，勤勉履行职责，召开2次会议，对公司聘任高级管理人员候选人资格进行了审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 3 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		85.82%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		87.04%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司高级管理人员舞弊；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 3 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

### 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

### 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2011 年公司 债券（第一 期）	11 中泰 01	112044	2011 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 03 日	130,000	7.30%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付
2012 年公司 债券（第二 期）	12 中泰债	112070	2012 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日	130,000	6.50%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支付
公司债券上市或转让的 交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	两期公司债均为 7 年期，均附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权。						
报告期内公司债券的付 息兑付情况	1、2016 年 3 月 23 日兑付 2012 年公司债券（第二期）自 2015 年 3 月 22 日至 2016 年 3 月 21 日期间的利息。 2、2016 年 11 月 3 日兑付 2011 年公司债券（第一期）自 2015 年 11 月 3 日至 2016 年 11 月 2 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投 资者选择权条款、可交换 条款等特殊条款的，报告 期内相关条款的执行情 况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东方花旗证 券有限公司	办公地址	北京市西城 区金融大街 12 号中国人 寿广场 B 座 7 层	联系人	张铁柱	联系人电话	021-2315388 8
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高		

			尔夫大厦 3 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司四届五次董事会、2011 年第二次临时股东大会批准，公司发行 26 亿元公司债（分两期发行），募集资金的用途均为：偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	未开立募集资金专项账户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年4月18日出具了《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年11月03日发行的第一期公司债券11中泰01与2012年03月22日发行的第二期公司债券12中泰债的2015年度跟踪评级结果为：11中泰01债券信用等级维持为AA，12中泰债债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。具体情况请见公司2016年4月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格按照《公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》、《公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。



## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。2016 年 4 月 20 日东方花旗证券有限公司出具了《新疆中泰化学股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》，内容详见公司 2016 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2011 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	4,863,282,353.85	2,565,128,561.87	89.59%
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,932,306.02	-5,167,666,553.01	25.34%
筹资活动产生的现金流量净额	3,458,338,697.79	3,867,378,318.17	-10.58%
期末现金及现金等价物余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08	67.71%
流动比率	82.73%	70.11%	12.62%
资产负债率	64.25%	67.91%	-3.66%
速动比率	58.01%	39.28%	18.73%
EBITDA 全部债务比	16.00%	10.05%	5.95%
利息保障倍数	2.94	1.12	162.50%
现金利息保障倍数	4.57	1.91	139.27%
EBITDA 利息保障倍数	4.25	2.2	93.18%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

1、息税折旧摊销前利润较上年同期增长 89.59%，主要是本年产品 PVC，粘胶纤维、纱

线售价上升，利润增加所致；

2、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 67.71%，主要是项目资金到位、募集资金到位现金增加所致；

3、利息保障倍数较上年同期增长 162.5%，主要是本年利润增加所致；

4、现金利息保障倍数较上年同期增长 139.27%，主要是本年经营活动产生的现金流量净额增加所致；

5、EBITD 利息保障倍数较上年同期增长 93.18%，主要是本年利润增加所致。

### 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称	发行金额 (万元)	发行日期	利率	债券期限	付息兑付情况
11 新中泰 MTN1	80,000	2011/2/17	6.12%	5 年	已到期，最后一期利息随本金已兑付
11 新中泰 MTN2	80,000	2011/3/16	6.23%	5 年	已到期，最后一期利息随本金已兑付
11 中泰债	130,000	2011/11/3	7.30%	7 年	按年付息
12 中泰债	130,000	2012/3/22	6.50%	7 年	按年付息
13 新中泰 PPN001	50,000	2013/3/15	5.90%	3 年	已到期，最后一期利息随本金已兑付
13 新中泰 PPN002	50,000	2013/3/28	5.90%	3 年	已到期，最后一期利息随本金已兑付
一期直接理财融资工具	50,000	2015/3/27	6.30%	2 年	按年付息
二期直接理财融资工具	50,000	2015/5/29	6.20%	2 年	按年付息
15 新中泰 PPN001	100,000	2015/7/21	6.18%	3 年	按年付息
15 新中泰 PPN002	50,000	2015/8/28	4.90%	1 年	到期还本付息
15 新中泰 PPN003	50,000	2015/9/11	5.78%	3 年	按年付息
15 新中泰 MTN001	150,000	2015/12/17	6.95%	3+N 年	按年付息
16 富丽达 CP001	40,000	2016/2/24	4.55%	1 年	按年付息
16 年超短融（第一期）	100,000	2016/6/17	4.40%	150 天	到期还本付息
16 新中泰 MTN001	50,000	2016/10/13	3.58%	3 年	按年付息

16 新中泰 MTN002	50,000	2016/11/4	3.55%	3 年	按年付息
合计	1,210,000	-	-	-	-

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，截止2016年12月31日，公司获得的银行总授信额度为245.33亿元人民币，尚未使用的授信额度为118.91亿元；报告期公司按时偿还银行贷款，没有出现逾期情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规《公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息，并定期、不定期披露公司相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期公司“11 中泰 01”债券按照《新疆中泰化学股份有限公司公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定开展了回售的安排，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，回售数量为 0 张，回售金额为 0 元。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于“11 中泰 01”回售申报情况的公告》（公告编号：2016-125）。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 审计报告正文

瑞华审字[2017]01740057 号

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中泰化学股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆中泰化学股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆中泰化学股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：匡小尝

中国·北京

中国注册会计师：范建平

二〇一七年三月十六日

## 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	2,615,575,686.34	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	5,261,875,283.48	2,613,200,964.34
应收账款	1,056,880,328.13	642,080,826.28
预付款项	2,150,291,190.12	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	964,444.44	17,321,097.08
应收股利	3,214,000.00	3,214,000.00
其他应收款	381,020,707.85	246,119,251.07
买入返售金融资产		
存货	1,669,599,651.16	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	882,788,933.67	1,587,732,172.29
流动资产合计	14,022,210,225.19	9,206,322,334.48
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	3,160,450,202.99	181,600,000.00
长期股权投资	983,580,304.44	932,694,364.45
投资性房地产		
固定资产	24,984,183,023.43	23,446,091,903.84
在建工程	2,214,609,054.18	2,789,260,251.37
工程物资	73,935,108.45	53,582,679.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	605,788,883.09	608,200,323.44
开发支出	9,543,018.86	9,423,018.86
商誉	26,706,302.32	22,526,134.66
长期待摊费用	56,081,993.81	56,999,008.66
递延所得税资产	56,119,365.82	34,951,577.09
其他非流动资产	425,776,259.66	181,510,713.80
非流动资产合计	32,646,045,646.94	28,366,112,105.16
资产总计	46,668,255,872.13	37,572,434,439.64
流动负债：		
短期借款	7,491,695,311.21	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		
衍生金融负债		
应付票据	828,328,196.61	605,597,971.95
应付账款	4,185,988,935.76	4,054,570,113.13
预收款项	1,383,623,441.25	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	108,400,084.64	59,796,283.46
应交税费	365,107,820.19	105,581,845.16
应付利息	182,852,886.37	301,188,503.37
应付股利		3,040,100.00



其他应付款	262,171,490.15	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	2,118,993,773.48	3,280,265,938.86
其他流动负债	21,658,391.85	508,434,426.24
流动负债合计	16,948,820,331.51	13,131,582,500.88
非流动负债：		
长期借款	5,366,017,492.52	4,142,537,777.77
应付债券	5,088,158,071.77	5,078,846,050.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,179,416,141.12	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	369,028,831.36	322,072,888.44
递延所得税负债	32,878,499.81	23,305,017.76
其他非流动负债	1,795,131.04	2,084,989.72
非流动负债合计	13,037,504,167.62	12,382,585,452.85
负债合计	29,986,324,499.13	25,514,167,953.73
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	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	9,279,936,478.99	5,708,478,518.36
减：库存股		
其他综合收益	4,200,277.61	135,162.71
专项储备	16,522,985.29	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	3,068,191,405.36	1,356,771,791.47
归属于母公司所有者权益合计	16,282,518,357.11	10,223,001,172.60
少数股东权益	399,413,015.89	1,835,265,313.31
所有者权益合计	16,681,931,373.00	12,058,266,485.91
负债和所有者权益总计	46,668,255,872.13	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,068,951.01	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	1,503,004,786.18	1,215,561,299.66
应收账款	327,898,070.19	883,466,953.37
预付款项	447,500,016.65	540,187,385.91
应收利息		
应收股利		176,817,900.00
其他应收款	126,864,910.30	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	4,053,703,806.33	1,728,386,175.38
流动资产合计	6,660,040,540.66	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		
长期股权投资	17,739,200,527.23	11,616,239,303.96
投资性房地产		
固定资产	594,155,250.48	628,043,647.56
在建工程	19,952,614.12	11,804,036.69
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	40,881,652.81	48,923,884.69
开发支出	9,543,018.86	9,423,018.86
商誉		

长期待摊费用	2,744.96	41,216.71
递延所得税资产	9,845,547.31	7,388,581.62
其他非流动资产	4,570,000,000.00	5,600,000,000.00
非流动资产合计	22,985,210,466.45	17,923,492,800.77
资产总计	29,645,251,007.11	23,026,668,330.61
流动负债：		
短期借款	3,034,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	530,126,944.11	622,477,971.95
应付账款	1,905,241,915.67	676,222,415.84
预收款项	874,606,409.90	391,187,957.14
应付职工薪酬	3,622,829.11	2,865,078.16
应交税费	26,497,069.55	8,977,893.94
应付利息	169,283,479.79	290,279,522.93
应付股利		
其他应付款	96,657,926.67	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	1,608,043,897.23	2,116,614,323.47
流动负债合计	9,248,080,472.03	7,898,808,631.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,088,158,071.77	5,078,846,050.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	44,214,958.97	53,403,286.13
递延所得税负债	1,400,128.30	45,090.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,496,319,448.28	5,132,504,426.18
负债合计	14,744,399,920.31	13,031,313,057.64
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	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	10,197,915,103.98	5,731,418,089.32
减：库存股		
其他综合收益	4,200,277.61	135,162.71
专项储备		
盈余公积	260,453,024.23	260,453,024.23
未分配利润	796,333,082.98	1,117,609,918.71
所有者权益合计	14,900,851,086.80	9,995,355,272.97
负债和所有者权益总计	29,645,251,007.11	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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,362,324,089.22	16,470,554,797.48
其中：营业收入	23,362,324,089.22	16,470,554,797.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,301,497,443.16	16,389,562,553.08
其中：营业成本	17,204,313,955.19	12,867,905,381.87
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	208,426,810.53	91,682,390.60
销售费用	2,045,075,082.48	1,950,095,310.21
管理费用	626,160,260.91	499,287,758.98
财务费用	1,091,566,143.07	985,102,553.20
资产减值损失	125,955,190.98	-4,510,841.78
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）	-137,911,417.52	-81,129,767.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-143,534,213.21	-81,248,233.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,922,915,228.54	-137,522.71
加：营业外收入	344,618,581.67	312,308,694.16
其中：非流动资产处置利得	429,624.05	2,247,053.05
减：营业外支出	8,712,926.48	9,485,857.11
其中：非流动资产处置损失	1,913,064.65	820,733.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,258,820,883.73	302,685,314.34

减：所得税费用	322,609,747.91	70,594,924.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,936,211,135.82	232,090,389.86
归属于母公司所有者的净利润	1,843,474,395.45	30,424,702.62
少数股东损益	92,736,740.37	201,665,687.24
六、其他综合收益的税后净额	4,065,114.90	135,269.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,065,114.90	135,269.99
（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	4,065,114.90	135,269.99
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	4,065,114.90	135,269.99
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	1,940,276,250.72	232,225,659.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,847,539,510.35	30,559,972.61
归属于少数股东的综合收益总额	92,736,740.37	201,665,687.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9487	0.0204
（二）稀释每股收益	0.9487	0.0204



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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,201,138.32 元，  
上期被合并方实现的净利润为：44,604,549.65 元。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,122,273,119.07	12,243,413,676.50
减：营业成本	11,389,705,706.10	10,590,254,660.82
税金及附加	33,328,554.79	26,267,812.31
销售费用	1,441,201,879.21	1,445,781,833.54
管理费用	107,650,186.14	104,339,921.82
财务费用	200,427,483.57	110,794,635.64
资产减值损失	11,099,290.07	-5,908,517.77
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）	-142,014,000.65	98,855,135.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,800,458.29	-83,429,174.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-203,153,981.46	70,738,465.66
加：营业外收入	16,701,947.63	105,489,886.10
其中：非流动资产处置利得	17,979.67	508,304.14
减：营业外支出	1,570,567.44	1,216,617.22
其中：非流动资产处置损失	390,791.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-188,022,601.27	175,011,734.54
减：所得税费用	1,199,452.90	7,250,739.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-189,222,054.17	167,760,994.96
五、其他综合收益的税后净额	4,065,114.90	135,269.99
（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	4,065,114.90	135,269.99
1.权益法下在被投资单位	4,065,114.90	135,269.99

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	-185,156,939.27	167,896,264.95
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

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	24,212,789,083.90	17,564,131,396.86
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	57,547,331.65	63,469,323.03
收到其他与经营活动有关的现金	510,578,086.79	992,252,787.31
经营活动现金流入小计	24,780,914,502.34	18,619,853,507.20
购买商品、接受劳务支付的现金	18,864,251,970.24	15,032,532,241.26
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	1,659,921,340.95	1,133,805,452.37
支付的各项税费	1,384,549,636.21	927,618,832.36
支付其他与经营活动有关的现金	949,307,199.18	687,461,540.92
经营活动现金流出小计	22,858,030,146.58	17,781,418,066.91
经营活动产生的现金流量净额	1,922,884,355.76	838,435,440.29
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	5,781,925.00	422,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,906,963.00	95,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,993.80	9,870.99
收到其他与投资活动有关的现金	268,442,357.16	152,363,483.38
投资活动现金流入小计	277,237,238.96	172,891,414.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,591,547,308.99	3,164,128,090.62
投资支付的现金	189,000,000.00	562,016,874.57
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	69,416,656.14	47,323,038.30
支付其他与投资活动有关的现金	3,904,205,579.85	1,567,089,963.89
投资活动现金流出小计	6,754,169,544.98	5,340,557,967.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,932,306.02	-5,167,666,553.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,153,717,997.64	1,594,087,755.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,118,000.00	98,587,755.00
取得借款收到的现金	12,502,217,708.81	6,458,706,833.33
发行债券收到的现金	2,394,766,000.00	2,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,107,914,459.45	2,866,298,988.00
筹资活动现金流入小计	19,158,616,165.90	13,913,093,576.33
偿还债务支付的现金	12,010,869,787.92	7,308,184,041.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,305,289,541.98	1,004,353,969.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,040,100.00	668,123.73
支付其他与筹资活动有关的现金	528,565,591.21	1,733,177,246.93
筹资活动现金流出小计	13,844,724,921.11	10,045,715,258.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,313,891,244.79	3,867,378,318.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	322,005.33	14,219,283.55
五、现金及现金等价物净增加额	760,165,299.86	-447,633,511.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,122,720,041.08	1,570,353,552.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08

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

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	15,690,160,906.82	13,292,949,469.72
收到的税费返还	17,205,666.29	47,588,045.89
收到其他与经营活动有关的现金	61,681,259.09	283,873,196.20
经营活动现金流入小计	15,769,047,832.20	13,624,410,711.81
购买商品、接受劳务支付的现金	13,142,947,678.59	13,443,563,321.88
支付给职工以及为职工支付的现金	55,180,483.27	42,849,447.21
支付的各项税费	149,072,552.78	173,227,180.78
支付其他与经营活动有关的现金	209,185,924.73	135,028,818.72
经营活动现金流出小计	13,556,386,639.37	13,794,668,768.59
经营活动产生的现金流量净额	2,212,661,192.83	-170,258,056.78
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	179,627,900.00	5,470,093.83
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		3,978,608,924.87
投资活动现金流入小计	179,627,900.00	3,984,079,018.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,622,146.33	12,814,937.34
投资支付的现金	3,355,753,400.00	988,698,847.07
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	96,023,464.10	3,730,423,594.78
投资活动现金流出小计	3,461,399,010.43	4,731,937,379.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,771,110.43	-747,858,360.49
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	1,495,500,000.00
取得借款收到的现金	5,044,000,000.00	3,006,692,500.00

发行债券收到的现金	1,996,166,000.00	2,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,343,636,052.62	
筹资活动现金流入小计	13,060,402,050.26	7,496,192,500.00
偿还债务支付的现金	7,242,337,000.00	5,750,231,474.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,638,043.02	506,517,312.10
支付其他与筹资活动有关的现金	4,189,410,438.58	
筹资活动现金流出小计	12,238,385,481.60	6,256,748,786.40
筹资活动产生的现金流量净额	822,016,568.66	1,239,443,713.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,156,955.85	2,731,918.91
五、现金及现金等价物净增加额	-244,936,393.09	324,059,215.24
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	181,433,270.39	426,369,663.48

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

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		5,708,478,518.36		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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
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“-”号填列)	756,210,520.00				3,571,457,960.63		4,065,114.90	16,363,975.09			1,711,419,613.89	-1,435,852,297.42	4,623,664,887.09
(一) 综合收益总额							4,065,114.90				1,843,474,395.45	92,736,740.37	1,940,276,250.72
(二) 所有者投入和减少资本	756,210,520.00				3,571,457,960.63							-1,528,730,013.64	2,798,938,466.99
1. 股东投入的普通股	756,210,520.00				3,571,457,960.63							146,798,446.76	4,474,466,927.39

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											-1,675,528,460.40	-1,675,528,460.40
(三) 利润分配										-132,054,781.56		-132,054,781.56
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										-132,054,781.56		-132,054,781.56
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							16,363,975.09				140,975.85	16,504,950.94
1. 本期提取							39,086,523.22				456,579.03	39,543,102.25
2. 本期使用							22,722,548.13				315,603.18	23,038,151.31
(六) 其他												



四、本期期末余额	2,146,449,598.00	1,495,500,000.00	9,279,936,478.99	4,200,277.61	16,522,985.29	271,717,611.86	3,068,191,405.36	399,413,015.89	16,681,931,373.00
----------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	----------------	------------------	----------------	-------------------

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

上期金额

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				5,691,492,830.66		-107.28	94,653.47	248,127,013.11		1,378,244,042.52	1,514,868,116.58	10,223,065,627.06
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		1,025,361.84	45,708,227.19	70,533,775.98
其他													
二、本年期初余额	1,390,239,078.00				5,708,478,518.36		-107.28	94,653.47	254,941,512.36		1,379,269,404.36	1,560,576,343.77	10,293,599,403.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			1,495,500,000.00				135,269.99	64,356.73	16,776,099.50		-22,497,612.89	274,688,969.54	1,764,667,082.87
(一) 综合收益总额							135,269.99				30,424,702.62	201,665,687.24	232,225,659.85
(二) 所有者投入和减少资本			1,495,500,000.00									76,731,525.67	1,572,231,525.67
1. 股东投入的普通股												76,731,525.67	76,731,525.67
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,495,500,000.0										1,495,500,000.0

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							16,776,099.50		-52,922,315.51	-3,708,223.73		-39,854,439.74	
1. 提取盈余公积							16,776,099.50		-16,776,099.50				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-36,146,216.01	-3,708,223.73		-39,854,439.74	
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							64,356.73			-19.64		64,337.09	
1. 本期提取							37,753,317.03			766,920.64		38,520,237.67	
2. 本期使用							37,688,960.30			766,940.28		38,455,900.58	
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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

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“-”号填列）	756,210,520.00				4,466,497,014.66		4,065,114.90			-321,276,835.73	4,905,495,813.83
（一）综合收益总额							4,065,114.90			-189,222,054.17	-185,156,939.27
（二）所有者投入和减少资本	756,210,520.00				4,466,497,014.66						5,222,707,534.66
1. 股东投入的普通股	756,210,520.00				4,466,497,014.66						5,222,707,534.66
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										-132,054,781.56	-132,054,781.56
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-132,054,781.56	-132,054,781.56
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	2,146,449,598.00		1,495,500,000.00		10,197,915,103.98		4,200,277.61		260,453,024.23	796,333,082.98	14,900,851,086.80

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

上期金额

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				5,731,418,089.32		-107.28		243,676,924.73	1,002,771,239.26	8,368,105,224.03
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				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“－”号填列）			1,495,500,000.00				135,269.99		16,776,099.50	114,838,679.45	1,627,250,048.94
（一）综合收益总额							135,269.99			167,760,994.96	167,896,264.95
（二）所有者投入和减少资本			1,495,500,000.00								1,495,500,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,495,500,000.00								1,495,500,000.00
3. 股份支付计入											





所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									16,776,099.50	-52,922,315.51	-36,146,216.01
1. 提取盈余公积									16,776,099.50	-16,776,099.50	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-36,146,216.01	-36,146,216.01
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		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

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

### 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，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，公司注册资本增加到139,023.91万元；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37,916.13万股，同年7月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股，截至2016年12月31日公司股本为214,644.96万元。

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2017年3月17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，详见本附注八“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，详见本附注七“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”）。

本公司及各子公司主要从事：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；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

本公司对自报告期末12个月的持续经营能力进行了评估，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

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。关于管理处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、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司

以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（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四、11“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，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“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”（详见本附注四、11、（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》等规定的资产减值准备的，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。

## 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。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

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

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。

#### 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已



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	本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
------------------	---



<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>
-----------------------------	---

### (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
<p>中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权</p>	<p>其他方法</p>
<p>各账龄组合</p>	<p>账龄分析法</p>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
<p>正常类（应收保理款计提比例）</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>关注类</p>	<p>5.00%</p>	<p>5.00%</p>
<p>次级类</p>	<p>25.00%</p>	<p>25.00%</p>
<p>可疑类</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>
<p>损失类</p>	<p>100.00%</p>	<p>100.00%</p>

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>有客观证据表明其发生了减值</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>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：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。</p>

## 12、存货

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、其他等。

#### (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四、8“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

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。

### 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。

### 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，按本附注四、5、（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

投资性房地产计量模式

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
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

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

## 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	合同规定或使用年限

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。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

## 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

## 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。

## 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（参见本附注四、14“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (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。

本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维等工业品，本公司与客户签订销售合

同。本公司收入确认的具体标准为：

#### A、客户指定商品交付地点

本公司根据与客户签订的合同，将商品发运到指定地点，客户签收确认，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

#### B、客户自提货

客户自提货模式下，客户自行取货，双方确认后实现销售，结算方式为现款现货结算或预收款结算。

#### C、客户委托本公司办理商品货运

合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务，在本公司按照合同约定将商品交付运输商，办妥代理运输手续后确认收入。

### (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

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。

受托客户资金管理业务，在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。

手续费及佣金收入，按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。

## 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

### 套期会计：

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

### (1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

## （2）现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

## （3）境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号），本公司将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。	根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号文件规定。	

根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），本公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

按照此项规定，本公司将2016年度5-12月发生的房产税36,252,966.58元、土地使用税19,239,380.89元、印花税15,147,340.15元、车船使用税2,772,226.29元从“管理费用”调整至“税金及附加”。

#### (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：

#### （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。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项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）长期资产减值准备

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12月31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、PVC母液水处理回收技术建设在资产负债表中的余额为9,543,018.86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

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 2、应税收入按简易征收率计算增值税。	1、应税收入按 6%、11%、13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 2、应税收入按 3%、5% 的征收率计算增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%，部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表。
营业税	应税营业额	5%
资源税	根据盐产品的销售量计缴资源税；2016 年 7 月 1 日后盐产品从价计征	2016 年 7 月 1 日前盐产品按 12 元/吨的计税标准，根据盐产品的销售量计缴资源税，2016 年 7 月 1 日后盐产品从价计征，税率为 6%。
土地增值税	按销售收入和预收账款总额的 2% 预缴，清算时按实际增值额根据对应的税率减除扣除数计算。	清算时按实际增值额根据对应的税率减除扣除数计算。

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
新疆华泰重化工有限责任公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
新疆中泰化学阜康能源有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
新疆蓝天诚达物流有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
新疆富丽达纤维有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
巴州金富特种纱业有限公司	按应纳税所得额的 9% 计缴。
新疆富丽震纶棉纺有限公司	按应纳税所得额的 9% 计缴。
阜康市中泰时代水务有限公司	所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
新疆中泰融资租赁有限公司	免征企业所得税。

## 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%。减免日期从2013年1月1日至2020年12月31日。

本公司子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司及孙公司新疆蓝天诚达物流有限公司根据《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），2016年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2011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“金富纱业”）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。

本公司孙公司金富纱业及富丽震纶根据《新疆维吾尔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《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条规定，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，综合优惠后所得税税率减按9%征收。金富纱业于2016年04月11日申请的企业所得税减免备案事项，富丽震纶于2016年04月07日申请的企业所得税减免备案事项，依据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告【2015】第43号）全文《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》（国发【2015】27号）附件1的通知内容，符合受理条件，企业所

得税享受地方分享的部分减征或免征。金富纱业减免日期从2016年1月1日至2018年12月31日，富丽震纶减免日期从2016年1月1日至2019年12月31日。

本公司孙公司阜康市中泰时代水务有限公司根据财税〔2015〕34号文件小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2015年1月1日至2017年12月31日。

本公司子公司新疆中泰融资租赁有限公司根据《财政部国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“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”。减免日期从2016年4月1日至2020年12月31日。

### 3、其他

#### 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	49,509.38	100,057.69
银行存款	1,882,835,831.56	1,122,619,983.39
其他货币资金	732,690,345.40	513,179,282.85
合计	2,615,575,686.34	1,635,899,323.93
其中：存放在境外的款项总额	333,082,836.42	340,481,802.23

注1：其他货币资金732,690,345.40元为各类保证金，在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。

注2：存放在境外的款项为中泰国际发展（香港）有限公司境外存款。

##### 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

### 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	4,731,375,283.48	2,613,200,964.34
商业承兑票据	530,500,000.00	
合计	5,261,875,283.48	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	2,378,335,784.98
合计	2,378,335,784.98

#### (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	3,072,452,866.90	
商业承兑票据	136,000,000.00	
合计	3,208,452,866.90	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,108,764,056.35	100.00%	51,883,728.22	4.68%	1,056,880,328.13	668,992,105.10	100.00%	26,911,278.82	4.02%	642,080,826.28
合计	1,108,764,056.35	100.00%	51,883,728.22	4.68%	1,056,880,328.13	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 1 内	745,176,168.94	37,258,808.48	5.00%
1 年以内小计	745,176,168.94	37,258,808.48	5.00%
1 至 2 年	57,046,906.16	5,704,690.62	10.00%
2 至 3 年	12,507,854.47	2,501,570.89	20.00%
3 年以上	7,224,998.01	6,380,040.89	88.31%
3 至 4 年	1,022,933.94	511,466.97	50.00%
4 至 5 年	1,667,450.71	1,333,960.56	80.00%
5 年以上	4,534,613.36	4,534,613.36	100.00%
合计	821,955,927.58	51,845,110.88	

确定该组合依据的说明：

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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
中泰集团内部关联方	59,781,218.04		
非合并范围内关联方	209,530,071.84		
信保	7,723,466.09	38,617.34	0.50
信用证金额	9,773,372.80		
合计	286,808,128.77	38,617.34	0.50

### (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 24,972,449.40 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

适用  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 332,886,577.72 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 11,287,442.61 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	2,032,542,490.18	94.52%	1,037,187,573.76	89.41%
1 至 2 年	36,448.64		1,593,601.15	0.14%
2 至 3 年			119,390,963.60	10.29%
3 年以上	117,712,251.30	5.48%	1,891,639.21	0.16%
合计	2,150,291,190.12	--	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	117,712,251.30	3-4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1,151,288,900.31元，占预付账款年末余额合计数的比例为53.54%。

## 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	964,444.44	5,012,055.98
银行理财产品		12,309,041.10
合计	964,444.44	17,321,097.08



## (2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 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

### (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	尚未支付	本公司根据对该公司的信用等级评估, 认为该应收股利未发生减值
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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	404,451,433.42	100.00%	23,430,725.57	5.79%	381,020,707.85	265,805,325.46	100.00%	19,686,074.39	7.41%	246,119,251.07
合计	404,451,433.42	100.00%	23,430,725.57	5.79%	381,020,707.85	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	3,813,137.76	190,656.89	5.00%
1 年以内小计	3,813,137.76	190,656.89	5.00%
1 至 2 年	11,635,839.01	1,163,583.91	10.00%
2 至 3 年	967,189.31	193,437.87	20.00%
3 年以上	25,720,120.38	21,883,046.90	85.08%
3 至 4 年	6,865,443.11	3,432,721.56	50.00%
4 至 5 年	2,021,759.65	1,617,407.72	80.00%
5 年以上	16,832,917.62	16,832,917.62	100.00%
合计	42,136,286.46	23,430,725.57	

确定该组合依据的说明：

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	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
中泰集团内部关联方	76,863,619.26		
非合并范围内关联方	188,764.10		
应收政府补贴款	170,832,512.62		
社保及其他	1,887,675.84		
应收出口退税款	35,295,020.14		
应收海关进口设备保证金	66,590,000.00		
应收国土局征地保证金	10,057,555.00		
应收社会发展局保证金	600,000.00		
合计	362,315,146.96		

## (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 3,744,651.18 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

适用  不适用

## (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
应收政府补贴款	170,832,512.62	159,026,469.52
应收出口退税款	35,295,020.14	38,936,644.40
各类保证金	157,197,753.45	34,105,021.34
生产款	18,793,139.97	19,406,382.40
工程款	13,102,862.41	6,747,454.17
往来款	4,240,840.75	3,814,608.98
备用金	163,222.00	17,000.00
土地拆迁补偿款	249,128.50	249,128.50
运费		610,347.00
其他	4,576,953.58	2,892,269.15
合计	404,451,433.42	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	应收政府补贴款	170,832,512.62	1 年以内	42.24%	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	各类保证金	75,131,785.00	1 年以内	18.58%	
中华人民共和国乌鲁木齐海关驻库尔勒办事处	各类保证金	66,590,000.00	1 年以内	16.46%	
其他应收款-应收出	出口退税	35,295,020.14	1 年以内	8.73%	

口退税					
新疆巴音郭楞蒙古 自治州国土资源局	各类保证金	10,057,555.00	1 年以内	2.49%	
合计	--	357,906,872.76	--	88.25%	

### (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	贷款财政贴息	86,926,038.47	1 年以内	2017 年、新财建【2016】 346 号
库尔勒经济技术开发区 财政局	运费补贴	83,906,474.15	1 年以内	2017 年、新财建【2016】 444 号
合计	--	170,832,512.62	--	--

涉及政府补助的其他应收款相关文件如下：

1、新财建【2016】346号文件规定，对于符合条件的企业给予贷款贴息。按照企业从金融机构实际贷款的2%-4%给予贴息，其中：固定资产贷款、南疆四地州设备融资租赁贷款给予2%贴息，流动资金贷款给予4%贴息。新疆富丽达及子公司金富纱业、富丽震纶2016年度应收贷款贴息132,964,386.20元，截止2016年12月31日，已收到贴息46,038,347.73元，剩余贴息86,926,038.47元尚未收到。

2、财建【2016】444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720元，32支以上每吨补贴800元。2016年度金富纱业及富丽震纶按运费补贴政策计算应收补贴金额共计122,572,578.92元，截止2016年12月31日，公司已收到运费补贴38,666,104.77元，剩余补贴款83,906,474.15元尚未收到。

### (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，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### (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	800,067,223.42	354,942.69	799,712,280.73	540,377,087.50	197,370.00	540,179,717.50
在产品	121,474,248.22		121,474,248.22	52,360,798.52		52,360,798.52
库存商品	578,634,554.08	1,291,313.08	577,343,241.00	542,618,022.55	1,049,931.84	541,568,090.71
周转材料	12,178,416.63		12,178,416.63	7,690,850.46		7,690,850.46
其他	158,891,464.58		158,891,464.58	158,891,464.58		158,891,464.58
合计	1,671,245,906.93	1,646,255.77	1,669,599,651.16	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	157,572.69				354,942.69
库存商品	1,049,931.84	470,882.24		229,501.00		1,291,313.08
合计	1,247,301.84	628,454.93		229,501.00		1,646,255.77

### 其他情况说明：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于成本		
在产品			
库存商品	可变现净值低于成本		相关产品已实现销售
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			
-----------------	--	--	--

### (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

适用  不适用

### 11、划分为持有待售的资产

适用  不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理融资款	513,144,769.14	
待抵扣增值税进项税	359,968,907.82	359,048,252.53
预缴企业所得税	9,674,932.28	27,000,157.36
预缴房产税	324.43	
对新疆圣雄能源股份有限公司财务资助		941,683,762.40
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
合计	882,788,933.67	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
可供出售权益工具：	49,272,129.89		49,272,129.89	49,272,129.89		49,272,129.89
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

适用  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公司	1,629,110.68			1,629,110.68					16.00%	
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

适用  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

适用  不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用  不适用



**(2) 期末重要的持有至到期投资**
 适用  不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**
 适用  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	2,991,850,202.99		2,991,850,202.99				
其中：未实现融资收益	285,316,869.26		285,316,869.26				
融资租赁保证金	168,600,000.00		168,600,000.00	181,600,000.00		181,600,000.00	
合计	3,160,450,202.99		3,160,450,202.99	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**
 适用  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**
 适用  不适用

**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											

二、联营企业										
新疆新冶能源化工股份有限公司	95,754,746.86			-21,967,953.23						73,786,793.63
阜康市灵山焦化有限责任公司	294,455,811.37			-37,127,752.30		-573,532.04				256,754,527.03
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	11,509,659.04			-2,748,937.40		5,116,928.19				13,877,649.83
新疆圣雄能源股份有限公司	499,816,700.69			-82,953,058.96		876,757.05				417,740,398.78
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,999,749.37			-2,756.40						19,996,992.97
新疆天泰纤维有限公司		189,000,000.00								189,000,000.00
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	11,157,697.12			1,266,245.08						12,423,942.20
新疆银达纤维有限公司										
小计	932,694,364.45	189,000,000.00		-143,534,213.21		5,420,153.20				983,580,304.44
合计	932,694,364.45	189,000,000.00		-143,534,213.21		5,420,153.20				983,580,304.44

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  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
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	972,509,045.26	3,017,099,500.64	211,750,722.03	17,704,858.39	4,219,064,126.32
(1) 购置	1,237,661.28	90,000.00	3,540,954.64	4,317,544.50	9,186,160.42
(2) 在建工程转入	847,908,332.33	2,139,171,590.73	11,292,329.28	13,387,313.89	3,011,759,566.23
(3) 企业合并增加	123,363,051.65	126,438,168.87			249,801,220.52
(4) 售后回租转入		751,399,741.04	196,917,438.11		948,317,179.15
3.本期减少金额	117,730,117.85	854,855,110.94	203,966,318.45	9,974,630.34	1,186,526,177.58
(1) 处置或报废	4,030,818.35	14,328,045.85	7,048,880.34	9,974,630.34	35,382,374.88
(2) 售后回租转出		798,435,224.69	196,917,438.11		995,352,662.80
(3) 其他	113,699,299.50	42,091,840.40			155,791,139.90
4.期末余额	11,723,381,927.89	19,728,383,339.52	153,700,086.03	184,168,025.33	31,789,633,378.77
二、累计折旧					
1.期初余额	1,208,063,735.63	3,961,620,096.86	72,441,508.82	68,858,149.08	5,310,983,490.39
2.本期增加金额	292,076,740.55	1,119,988,409.64	15,813,368.47	25,943,804.56	1,453,822,323.22
(1) 计提	260,059,967.51	1,084,931,095.62	15,813,368.47	25,943,804.56	1,386,748,236.16
(2) 企业合并增加	32,016,773.04	35,057,314.02			67,074,087.06
3.本期减少金额	1,398,391.59	39,765,312.48	5,612,145.23	9,262,341.10	56,038,190.40
(1) 处置或报废	1,398,391.59	5,510,560.25	5,612,145.23	9,262,341.10	21,783,438.17
(2) 售后回租转出		34,254,752.23			34,254,752.23
4.期末余额	1,498,742,084.59	5,041,843,194.02	82,642,732.06	85,539,612.54	6,708,767,623.21

三、减值准备					
1.期初余额		20,035.80			20,035.80
2.本期增加金额	52,633,642.80	43,154,961.76		894,127.57	96,682,732.13
(1) 计提	52,633,642.80	43,154,961.76		894,127.57	96,682,732.13
3.本期减少金额		20,035.80			20,035.80
(1) 处置或报废		20,035.80			20,035.80
4.期末余额	52,633,642.80	43,154,961.76		894,127.57	96,682,732.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,172,006,200.50	14,643,385,183.74	71,057,353.97	97,734,285.22	24,984,183,023.43
2.期初账面价值	9,660,539,264.85	13,604,498,817.16	73,474,173.63	107,579,648.20	23,446,091,903.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (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	1,187,996,939.74	95,843,094.21		1,092,153,845.53
机器设备	5,400,971,035.81	797,115,852.16		4,603,855,183.65
运输设备	258,486.93	225,099.03		33,387.90
合计	6,589,226,462.48	893,184,045.40		5,696,042,417.08

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (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	2,160,703,616.53	房屋产权证正在办理中
运输工具	10,506,011.50	

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
1、技改项目						
富丽震纶 200 万纱锭项目	378,525,672.09		378,525,672.09	478,669,202.53		478,669,202.53
阜康 3 万吨/年混合法糊树脂 (PPVC) 装置	231,439,892.82		231,439,892.82	1,882,467.73		1,882,467.73
金富纱业 130 万纱锭二期	181,092,777.36		181,092,777.36	283,713,728.61		283,713,728.61
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	136,904,998.18		136,904,998.18	136,420,106.31		136,420,106.31
冷冻送排风车间二氧化碳回收利用项目	123,304,763.93		123,304,763.93			
金富纱业 20 万锭纺纱项目	108,176,139.02		108,176,139.02	1,761,600.00		1,761,600.00
阜康 PVC 加工示范基地项目	91,179,788.35		91,179,788.35			
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设	81,601,081.89		81,601,081.89			
能化一期 60 万吨/年电石项目	70,547,222.42		70,547,222.42	37,392,125.41		37,392,125.41
富丽达一期 3 万吨粘胶纤维扩能改造	60,617,769.21		60,617,769.21			
阜康工业园二期	55,727,457.51		55,727,457.51	208,578,692.07		208,578,692.07
富丽达酸站车间酸站脱盐项目	54,628,676.01		54,628,676.01			
富丽达外排管道	49,644,244.55		49,644,244.55	49,619,527.57		49,619,527.57
富丽达废水综合	44,698,156.73		44,698,156.73			

治理工程污水深度处理项目						
富丽达热电三期	41,138,876.14		41,138,876.14	40,997,258.53		40,997,258.53
富丽达扩建年产 8 万吨粘胶短纤维项目	33,339,931.77		33,339,931.77	23,863,817.74		23,863,817.74
富丽达动力中心锅炉烟气脱硫项目	28,935,349.21		28,935,349.21			
富丽达 9 万吨绿色制浆项目	28,585,971.24		28,585,971.24	7,504,754.38		7,504,754.38
富丽达废水综合治理工程新建污泥脱水间项目	19,785,505.21		19,785,505.21			
矿冶 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	16,767,994.43		16,767,994.43	83,259,940.36		83,259,940.36
富丽达废水综合治理工程反渗透脱盐环保项目	14,612,296.21		14,612,296.21			
中鲁矿业 60 万吨/年石灰石	12,833,466.78		12,833,466.78	13,210,626.43		13,210,626.43
富丽达消防指挥中心	11,974,950.07		11,974,950.07	11,736,083.54		11,736,083.54
矿冶 30 万吨/年电石项目	10,026,475.11		10,026,475.11	126,054,198.35		126,054,198.35
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	5,576,608.97		5,576,608.97	5,575,785.27		5,575,785.27
国信 SCR 脱硝催化剂	3,337,503.06		3,337,503.06	1,837,317.49		1,837,317.49
现代物流甘泉堡物流园项目	1,251,450.76		1,251,450.76	1,250,948.48		1,250,948.48
中泰电力托克逊至库尔勒专用输电线路项目	743,455.82		743,455.82	299,632.02		299,632.02
中泰信息生活易购平台	239,316.23		239,316.23	239,316.23		239,316.23

奇台石灰石矿	173,000.00		173,000.00	173,000.00		173,000.00
阜康工业园供水项目	20,247.06		20,247.06	6,843,647.09		6,843,647.09
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目				949,066,544.14		949,066,544.14
金富纱业 130 万纱锭一期				3,479,209.96		3,479,209.96
蓝天物流信息化建设项目	6,427,903.32		6,427,903.32	2,476,691.34		2,476,691.34
2、技措项目						
阜康能源技措项目	98,986,536.91		98,986,536.91	92,471,560.87		92,471,560.87
中泰矿冶技措项目	95,904,673.37	6,140,553.15	89,764,120.22	87,154,689.45	6,140,553.15	81,014,136.30
富丽达技措项目	67,759,794.10		67,759,794.10	33,810,646.19		33,810,646.19
华泰技措项目	30,168,578.19		30,168,578.19	94,253,649.74		94,253,649.74
中泰技措项目	19,952,614.12		19,952,614.12	11,804,036.69		11,804,036.69
国信环保技措项目	4,118,469.18		4,118,469.18			
合计	2,220,749,607.33	6,140,553.15	2,214,609,054.18	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 (万元)	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
富丽震纶 200 万锭 项目	400,000.00	478,669,202.53	636,780,612.74	736,924,143.18		378,525,672.09	27.89%	27.89%	27,964,655.47	23,844,803.21	5.15%	自筹/借款
阜康 3 万吨/ 年混合法糊 树脂 (PPVC) 装 置	28,663.00	1,882,467.73	229,557,425.09			231,439,892.82	80.75%	80.75%				其他
金富纱业 130 万锭纺 纱二期	108,341.00	283,713,728.61	309,494,952.89	412,115,904.14		181,092,777.36	54.78%	54.78%	20,885,908.80	9,798,161.86	4.82%	自筹/借款
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	485,391.33		499.46	136,904,998.18	3.85%	3.85%				自筹
富丽达二硫 化碳回收利 用项目	15,000.00		123,304,763.93			123,304,763.93	82.20%	82.20%				自筹
金富纱业 20	46,660.00	1,761,600.00	239,670,417.00	133,255,877.98		108,176,139.02	51.74%	51.74%	7,994,766.57	7,994,766.57	4.82%	自筹/借款



万锭纺纱项目												
阜康PVC加工示范基地项目	15,002.00		91,179,788.35			91,179,788.35	60.78%	60.78%				其他
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设	328,764.00		81,601,081.89			81,601,081.89	2.48%	2.48%				自筹
托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	186,059.08	37,392,125.41	34,348,012.69	1,192,915.68		70,547,222.42	81.46%	81.46%	97,721,917.71			自筹
富丽达一期 3 万吨粘胶纤维扩	13,000.00		60,617,769.21			60,617,769.21	46.63%	46.63%				自筹/借款
合计	1,497,189.08	939,839,230.59	1,807,040,215.12	1,283,488,840.98	499.46	1,463,390,105.27	--	--	154,567,248.55	41,637,731.64		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

#### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项物资	73,935,108.45	53,582,679.10
合计	73,935,108.45	53,582,679.10

#### 22、固定资产清理

适用  不适用

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

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	24,817,788.61			5,370,845.86			30,188,634.47

(1) 购置				5,370,845.86			5,370,845.86
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	24,817,788.61						24,817,788.61
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
4. 期末余额	624,393,425.28			66,603,342.16	18,440,252.00	2,932,481.00	712,369,500.44
二、累计摊销							
1. 期初余额	51,611,828.47			24,911,935.82	4,793,776.70	2,723,018.08	84,040,559.07
2. 本期增加金额	13,033,660.51			8,752,332.99	647,638.95	209,462.92	22,643,095.37
(1) 计提	12,359,802.43			8,752,332.99	647,638.95	209,462.92	21,969,237.29
(2) 企业合并增加	673,858.08						673,858.08
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	64,544,913.43			33,661,807.27	5,441,415.65	2,932,481.00	106,580,617.35
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	559,848,511.85			32,941,534.89	12,998,836.35		605,788,883.09
2.期初账面价值	558,021,363.20			36,323,022.02	13,646,475.30	209,462.92	608,200,323.44

注：本年末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  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
产学研合作项目	5,823,018.86						5,823,018.86	
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	
PVC 母液水处理回收技术开发		120,000.00					120,000.00	
合计	9,423,018.86	120,000.00					9,543,018.86	

## 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
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
新疆富丽达购买 子公司巴州泰昌		4,180,167.66				4,180,167.66
蓝天物流购买新 疆威振石化有限 公司	3,142,134.96					3,142,134.96
合计	22,526,134.66	4,180,167.66				26,706,302.32

注：本期商誉变动情况参见附注七、1 非同一控制下企业合并。

## (2) 商誉减值准备

适用  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
融资租赁手续费	34,124,878.98		7,704,938.71		26,419,940.27
离子膜片	19,752,412.27	10,258,013.66	11,397,157.27		18,613,268.66
降膜管	1,742,022.80	8,888,738.93	4,012,467.36		6,618,294.37
脱硝催化剂	722,051.28	3,518,461.54	945,213.67		3,295,299.15
绿化费	546,766.67		139,600.00		407,166.67
矿山使用费	68,515.16		48,363.64		20,151.52
通行费	42,361.50		39,616.54		2,744.96
压滤机板框		846,153.85	141,025.64		705,128.21
合计	56,999,008.66	23,511,367.98	24,428,382.83		56,081,993.81

## 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

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	79,108,699.86	17,342,010.45	54,088,606.23	11,315,618.26
内部交易未实现利润	2,230,646.69	334,597.00	2,794,313.98	251,488.26
递延收益-政府补助	272,289,404.27	34,546,364.85	149,147,586.70	19,019,987.76
固定资产	4,910,609.40	1,227,652.35	6,475,929.44	1,618,982.36
无形资产	10,674,821.64	2,668,705.41	10,981,858.76	2,745,464.69
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	369,214,324.90	56,119,365.82	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	204,024,086.39	31,478,371.51	137,993,702.77	23,259,927.76
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	5,600,513.19	1,400,128.30	180,359.99	45,090.00
合计	209,624,599.58	32,878,499.81	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
递延所得税资产		56,119,365.82		34,951,577.09
递延所得税负债		32,878,499.81		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
可抵扣亏损	12,484,559.52	248,149,850.24
资产减值准备	101,438,079.20	976,683.86

递延收益		18,192,695.26
合计	113,922,638.72	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
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年		248,149,850.24	
2021 年	12,484,559.52		
合计	12,484,559.52	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
预付工程设备款	414,056,328.64	146,350,919.50
未实现售后租回损益	11,719,931.02	35,159,794.30
减：一年内到期部分		
合计	425,776,259.66	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
质押借款	1,863,814,000.00	986,736,632.64
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	2,139,166,320.00	1,701,692,800.00
信用借款	3,084,000,000.00	836,337,000.00
应收账款保理融资	404,714,991.21	
合计	7,491,695,311.21	3,624,766,432.64

注：抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六 59、所有权或使用权受

限制的资产。

## (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

适用  不适用

## 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
银行承兑汇票	828,328,196.61	605,597,971.95
合计	828,328,196.61	605,597,971.95

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,805,924,382.64	1,258,581,638.76
材料款	1,755,039,228.61	1,325,048,281.12
设备款	260,531,687.16	1,065,351,890.50
运费	351,592,488.13	334,373,060.03
其他	12,901,149.22	71,215,242.72
合计	4,185,988,935.76	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
----	------	-----------



中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	389,047,390.86	按合同付款
中国化学工程第七建设有限公司	123,405,747.88	按合同付款
大连重工机电设备成套有限公司	68,437,682.13	按合同付款
中化二建集团有限公司	61,906,871.06	按合同付款
中国化学工程第六建设有限公司	58,437,822.52	按合同付款
合计	701,235,514.45	--

### 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	1,383,621,713.45	516,900,955.85
其他	1,727.80	87,709.44
合计	1,383,623,441.25	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
JAI GOPAL INTERNATIONAL I	1,135,295.86	销售未实现
杭州萧山向宇纺织有限公司	762,180.55	销售未实现
阜康市龙鑫商贸有限公司	368,476.10	销售未实现
高密市云峰纺织有限公司	346,325.00	销售未实现
高密市华菲纺织有限公司	328,267.70	销售未实现
合计	2,940,545.21	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  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	1,750,398,627.48	1,702,575,236.15	104,832,971.47
二、离职后福利-设定提存计划	2,786,703.32	113,129,885.49	112,349,475.64	3,567,113.17
三、辞退福利		202,590.48	202,590.48	
合计	59,796,283.46	1,863,731,103.45	1,815,127,302.27	108,400,084.64

## (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	1,427,954,645.86	1,402,938,237.15	72,020,818.91
2、职工福利费	151,735.96	124,789,548.64	124,941,284.60	
3、社会保险费	1,448,725.72	64,364,452.42	64,592,436.45	1,220,741.69
其中：医疗保险费	1,117,735.21	52,425,456.58	52,607,698.79	935,493.00
工伤保险费	249,817.30	8,032,704.96	8,063,208.31	219,313.95
生育保险费	81,173.21	3,906,290.88	3,921,529.35	65,934.74
其他				
4、住房公积金	775,587.80	81,217,790.50	81,271,018.50	722,359.80
5、工会经费和职工教育经费	7,629,120.46	52,072,190.06	28,832,259.45	30,869,051.07
合计	57,009,580.14	1,750,398,627.48	1,702,575,236.15	104,832,971.47

## (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	106,783,594.37	106,007,473.57	3,440,298.05
2、失业保险费	122,526.07	6,346,291.12	6,342,002.07	126,815.12
合计	2,786,703.32	113,129,885.49	112,349,475.64	3,567,113.17

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会保险基数的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,714,351.77	48,632,667.24
企业所得税	216,829,236.53	25,580,636.15
个人所得税	14,459,819.82	3,333,081.78
城市维护建设税	9,731,272.06	3,119,901.04
营业税		667,276.31
资源税	245,513.43	1,289,728.96
房产税	72,189.36	385,653.36
教育费附加（含地方）	7,636,451.75	2,344,421.32
其他税费	2,418,985.47	20,228,479.00
合计	365,107,820.19	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	8,054,751.86	7,202,211.82
企业债券利息	115,912,431.87	164,023,561.49
短期借款应付利息	9,547,346.43	5,384,428.65
中期票据利息	6,743,835.62	81,983,780.82
理财直接融资工具利息	42,594,520.59	42,594,520.59
合计	182,852,886.37	301,188,503.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

### 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
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	123,622,614.50	24,593,530.66
库尔勒经济技术开发区财政局	16,263,000.00	16,307,930.44
往来款	90,478,811.12	26,947,400.09
公租房建设补贴资金	17,297,000.00	
其他	14,510,064.53	3,503,359.59
合计	262,171,490.15	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	1,621,789.71	专项资金
新疆大唐鼎旺水泥有限公司	1,300,000.00	工程停工
安全风险金	1,019,100.00	安全风险金
房款	989,089.62	房款
合计	7,929,979.33	--

## 42、划分为持有待售的负债

适用  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
1 年内到期的长期借款（附注六、33）		296,000,000.00
1 年内到期的应付债券（附注六、34）	1,415,773,333.34	2,598,377,035.76
1 年内到期的长期应付款（附注六、35）	703,220,440.14	385,888,903.10
合计	2,118,993,773.48	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
银行押汇	21,658,391.85	
非公开定向债务融资工具		508,434,426.24
合计	21,658,391.85	508,434,426.24

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

#### 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
抵押借款	4,763,151,111.10	4,438,537,777.77
保证借款	602,866,381.42	
减：一年内到期的长期借款（附注六、31）		296,000,000.00
合计	5,366,017,492.52	4,142,537,777.77

注：抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注59 所有权或使用权受限制的资产。

#### 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）	1,293,398,706.08	1,290,149,595.09
2012 年公司债券（第二期）	1,294,759,365.69	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

13 新中泰 PPN001		499,681,666.80
13 新中泰 PPN002		499,617,304.40
15 新中泰 PPN001	1,000,000,000.00	997,424,888.80
15 新中泰 PPN002	500,000,000.00	498,644,093.64
16 新中泰 MTN001	500,000,000.00	
16 新中泰 MTN002	500,000,000.00	
16 富丽达 CP001	415,773,333.34	
减：一年内到期部分年末余额（附注六、31）	1,415,773,333.34	2,598,377,035.76
合计	5,088,158,071.77	5,078,846,050.05

(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	2011-2-17	5 年期	788,000,000.00	799,643,536.94		6,438,575.34	-356,463.06	48,960,000.00	
11 新中泰 MTN2	800,000,000.00	2011-3-16	5 年期	788,000,000.00	799,434,527.62		10,377,643.84	-565,472.38	49,840,000.00	
2011 年公司债券（第一期）	1,300,000,000.00	2011-11-3	7 年期	1,278,900,000.00	1,290,149,595.09		94,900,000.00	-3,249,110.99	94,900,000.00	1,293,398,706.08
2012 年公司债券（第二期）	1,300,000,000.00	2012-3-22	7 年期	1,285,700,000.00	1,292,627,472.52		84,500,000.00	-2,131,893.17	84,500,000.00	1,294,759,365.69
一期理财直接融资工具	500,000,000.00	2015-3-27	2 年期	500,000,000.00	500,000,000.00		31,500,000.00		31,500,000.00	500,000,000.00
二期理财直接融资工具	500,000,000.00	2015-5-29	2 年期	500,000,000.00	500,000,000.00		31,000,000.00		31,000,000.00	500,000,000.00
13 新中泰 PPN001	500,000,000.00	2013-3-15	3 年期	495,500,000.00	499,681,666.80		5,900,000.00	-318,333.20	29,500,000.00	
13 新中泰 PPN002	500,000,000.00	2013-3-29	3 年期	495,500,000.00	499,617,304.40		7,031,507.00	-382,695.60	29,500,000.00	
15 新中泰 PPN001	1,000,000,000.00	2015-7-21	3 年期	997,000,000.00	997,424,888.80		61,800,000.00	-2,575,111.20	61,800,000.00	1,000,000,000.00



新疆中泰化学股份有限公司 2016 年年度报告

15 新中泰 PPN003	500,000,000.00	2015-9-11	3 年期	498,500,000.00	498,644,093.64		28,900,000.00	-1,355,906.36	28,900,000.00	500,000,000.00
16 新中泰 SCP001	1,000,000,000.00	2016-6-17	150 天	999,166,000.00		999,166,000.00	18,082,191.78		18,082,191.78	
16 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2016-10-13	3 年期	498,500,000.00		498,500,000.00	3,923,287.67			500,000,000.00
16 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2016-11-4	3 年期	498,500,000.00		498,500,000.00	2,820,547.95			500,000,000.00
16 富丽达 CP001	400,000,000.00	2016-2-24	1 年期	398,600,000.00		398,600,000.00	15,773,333.34			415,773,333.34
小计	10,100,000,000.00			10,021,866,000.00	7,677,223,085.81	2,394,766,000.00	402,947,086.92	-10,934,985.96	508,482,191.78	6,503,931,405.11
减：一年内到期部分年末 余额（附注六、31）	1,400,000,000.00				2,598,377,035.76	1,398,600,000.00	96,355,525.12			1,415,773,333.34
合计	--	--	--	10,021,866,000.00	5,078,846,050.05	996,166,000.00	306,591,561.80	-10,934,985.96	508,482,191.78	5,088,158,071.77



### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  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	2,505,829,584.75	3,198,449,832.21
占用草场生活补偿费	915,000.00	967,800.00
国开发展基金	375,891,996.51	
减：一年内到期部分（附注六、31）	703,220,440.14	385,888,903.10
合计	2,179,416,141.12	2,813,528,729.11

注：根据本公司及新疆富丽达、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、阜康能源与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）于2016年8月2日签订的《国开发展基金投资协议》，国开基金公司对新疆富丽达投资2亿元，对托克逊能化投资1.5亿元，对阜康能源投资0.43亿元。同时国开基金公司与本公司约定自2019年8月起，由本公司分期回购对以上单位的增资款，直至2028年8月回购完毕。国开基金公司投资期限内每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益按尚未回收的投资额1.2%的收益率计算。国开基金公司虽然在法律形式上持有新疆富丽达、托克逊能化、阜康能源的股权，但最终可保证收回本金并获得固定收益，因此并未真正承担与所持股权对应的剩余风险和报酬。同时，根据投资合同，保障国开基金投入本金安全和固定收益的保证责

由本公司而不是被投资单位承担，因此依据企业会计准则对金融负债的定义和有关金融负债与权益工具分类的规定，本公司将国开基金公司对新疆富丽达、托克逊能化、阜康能源的增资款确认为本公司对以上单位的投资，同时本公司将折现后的投资款确认对国开基金公司的长期负债。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  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

适用  不适用

## 51、递延收益

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	69,280,000.00	22,324,057.08	369,028,831.36	与资产相关
合计	322,072,888.44	69,280,000.00	22,324,057.08	369,028,831.36	--

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
拆迁购置固定资产	53,403,286.13	350,000.00	9,538,327.16		44,214,958.97	与资产相关
一期技改财政专项拨款	11,755,538.20		749,441.76		11,006,096.44	与资产相关
二期项目技术改造专项资金	4,920,218.90		473,919.60		4,446,299.30	与资产相关
节能减排技术综合示范工程	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		150,000.00		5,550,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	609,504.78		75,247.56		534,257.22	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	4,179,299.78		383,070.60		3,796,229.18	与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目	3,277,614.68		174,155.88		3,103,458.80	与资产相关
新型工业化发展专项资金	210,000.00		30,000.00		180,000.00	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		1,023,076.92		36,830,769.24	与资产相关
重化工业园区基础设施建设补贴	16,255,290.07		361,228.67		15,894,061.40	与资产相关
进口设备贴息	1,937,405.19		276,772.17		1,660,633.02	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
回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款	150,000.00				150,000.00	与资产相关

高风险污染物汞 削减项目	6,391,666.68		325,000.00		6,066,666.68	与资产相关
节能改造能力系 统优化项目	6,396,250.00		322,500.00		6,073,750.00	与资产相关
购置的防伪税控 专用设备维抵税	833.08		269.04		564.04	与资产相关
节能技改奖励	3,026,666.56		908,000.00		2,118,666.56	与资产相关
汽轮发电机改造 1	1,179,000.00		196,500.00		982,500.00	与资产相关
汽轮发电机改造 2	1,113,500.00		196,500.00		917,000.00	与资产相关
纤维生产线节水 奖励	1,300,000.00		260,000.11		1,039,999.89	与资产相关
硫酸项目投资补 助	2,000,000.00		399,999.89		1,600,000.11	与资产相关
废气制酸奖励	300,000.00		60,000.00		240,000.00	与资产相关
基础设施项目政 府补助	9,555,555.56		666,666.76		8,888,888.80	与资产相关
基建项目政府补 助	6,376,190.48		185,714.28		6,190,476.20	与资产相关
脱销改造治理项 目		900,000.00	30,000.00		870,000.00	与资产相关
污水深度处理项 目补助 1		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
污水深度处理项 目补助 2		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
废水深度处理		20,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
锅炉烟气脱硫项 目		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
新建纺织产能补 助资金	46,841,222.19		3,430,666.68		43,410,555.51	与资产相关
纺织产能补贴资 金	70,000,000.00	22,880,000.00	2,107,000.00		90,773,000.00	与资产相关
合计	322,072,888.44	69,280,000.00	22,324,057.08		369,028,831.36	--

## 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	1,795,131.04	2,084,989.72
合计	1,795,131.04	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	756,210,520.00				756,210,520.00	2,146,449,598.00

其他说明：

注：2016年4月本公司完成发行股份购买资产事项，相应发行新股37,916.13万股并向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股。

### 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

### 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）	5,458,407,175.81	3,571,457,960.63		9,029,865,136.44

其他资本公积	250,071,342.55			250,071,342.55
合计	5,708,478,518.36	3,571,457,960.63		9,279,936,478.99

注：资本公积增加原因：

(1) 根据本公司2015年第十二次临时股东大会决议，2015年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]788号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）379,161,340股用于购买新疆富丽达剩余54%的股权，金富纱业剩余49%的股权，蓝天物流100%的股权并向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）377,049,180股相应增加资本溢价3,570,657,960.63元。

(2) 本公司子公司新疆中泰信息技术工程有限公司以2015年12月31日为评估基准日的《正衡评报字【2016】第082号》评估报告确认新疆中泰信息技术工程有限公司（以下简称“中泰信息公司”）股东全部权益价值为581.50万元，根据上述评估结果每1元注册资本，此次增资方按1.16元价格认购，共计增加500万元注册资本形成资本溢价80万元。

## 56、库存股

适用  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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	135,162.71	5,420,153.20		1,355,038.30	4,065,114.90		4,200,277.61
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	5,420,153.20		1,355,038.30	4,065,114.90		4,200,277.61
其他综合收益合计	135,162.71	5,420,153.20		1,355,038.30	4,065,114.90		4,200,277.61

## 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
安全生产费	159,010.20	39,086,523.22	22,722,548.13	16,522,985.29
合计	159,010.20	39,086,523.22	22,722,548.13	16,522,985.29

## 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
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	1,356,771,791.47	1,379,269,404.36
调整后期初未分配利润	1,356,771,791.47	1,379,269,404.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,843,474,395.45	30,424,702.62
减：提取法定盈余公积		16,776,099.50
应付普通股股利	27,804,781.56	36,146,216.01
应付权益工具永续债利息	104,250,000.00	
期末未分配利润	3,068,191,405.36	1,356,771,791.47

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。

## 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	23,106,134,534.68	17,184,236,112.22	16,287,641,826.02	12,747,871,234.84
其他业务	256,189,554.54	20,077,842.97	182,912,971.46	120,034,147.03
合计	23,362,324,089.22	17,204,313,955.19	16,470,554,797.48	12,867,905,381.87

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,700,142.09	42,049,928.41
教育费附加	59,339,493.81	35,047,304.94
资源税	5,409,672.27	12,603,851.16
房产税	36,252,966.58	
土地使用税	19,239,380.89	
车船使用税	2,772,226.29	
印花税	15,147,340.15	
营业税	539,478.53	1,954,105.20
其他	26,109.92	27,200.89
合计	208,426,810.53	91,682,390.60

注：根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），本公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,323,054.42	43,164,631.66
折旧费	1,276,641.12	1,368,809.10
仓储保管费	9,104,863.46	6,903,666.71
运输费	1,827,554,645.83	1,758,037,319.65
包装费	4,903,869.68	4,378,591.82
装卸费	43,484,084.96	45,617,723.28



差旅费	7,404,874.82	5,647,376.84
代理费	59,626,614.38	67,531,746.64
其他	15,396,433.81	17,445,444.51
合计	2,045,075,082.48	1,950,095,310.21

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	309,773,845.18	215,252,323.65
保险费	9,901,259.75	11,912,267.87
折旧费	49,947,583.86	47,132,580.30
修理费	46,982,250.58	34,016,763.84
无形资产摊销	18,049,162.25	17,911,579.58
低值易耗品摊销	545,084.50	87,129.09
存货盘亏	2,453,416.76	1,586,926.10
业务招待费	15,071,655.12	9,031,285.94
差旅费	9,522,140.95	7,584,515.19
办公费	38,146,616.51	22,144,533.39
税金	34,410,322.17	45,342,645.81
物料消耗	12,871,943.39	8,672,248.88
租赁费	14,638,293.47	11,276,511.99
聘请中介机构费	7,459,987.50	13,049,607.89
卫生费	5,133,506.33	5,843,778.76
离退休补贴	5,734,093.71	4,976,054.69
研究开发费	722,729.62	744,339.62
绿化费	7,039,001.89	3,195,900.58
其他	37,757,367.37	39,526,765.81
合计	626,160,260.91	499,287,758.98

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,102,956,796.91	1,007,246,820.96

减：利息收入	54,172,675.17	69,155,721.57
汇兑损益	8,067,688.82	17,468,175.65
其他	34,714,332.51	29,543,278.16
合计	1,091,566,143.07	985,102,553.20

## 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	28,644,003.92	-4,760,378.58
二、存货跌价损失	628,454.93	229,501.00
七、固定资产减值损失	96,682,732.13	20,035.80
合计	125,955,190.98	-4,510,841.78

## 67、公允价值变动收益

适用  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	-143,534,213.21	-81,248,233.41
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	5,622,795.69	118,466.30
合计	-137,911,417.52	-81,129,767.11

注：权益法核算的长期股权投资收益，包括新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）本年投资损失 82,953,058.96 元，新疆新冶能源化工股份有限公司本年投资损失 21,967,953.23 元，阜康市灵山焦化有限责任公司本年投资损失 37,127,752.30 元，厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司的投资损失 2,748,937.40 元，江西中阳科技协同创新股份有限公司的投资损失 2,756.40 元，子公司华泰重化工按权益法确认乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司本年投资收益 1,266,245.08 元；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为期货套期保值业务取得的投资收益 5,622,795.69 元。

## 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	429,624.05	2,247,053.05	429,624.05
其中：固定资产处置利得	429,624.05	2,247,053.05	429,624.05
政府补助	326,519,158.57	291,711,933.73	66,792,233.28
违约金收入	7,665,418.87		7,665,418.87
确实不用支付的款项	6,199,714.88		6,199,714.88
其他	3,804,665.30	18,349,707.38	3,804,665.30
合计	344,618,581.67	312,308,694.16	84,891,656.38

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
流动资金贷款贴息	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	124,768,542.91	52,194,975.31	与收益相关
运费补贴	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	123,413,878.92	54,901,345.79	与收益相关
拆迁购置固定资产政府补助	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	8,266,899.84	8,209,471.69	与资产相关
开发区财政局进口贴息资金	自治区商务厅/库尔勒经济技术开发区财政局	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	7,000,000.00		与收益相关
增值税即征即退税款	霍尔果斯经济开发区国家税务局	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	6,352,793.81		与收益相关
新增就业补贴	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	6,000,000.00		与收益相关
固定资产贷款贴息	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	5,726,567.98		与收益相关
电价补贴	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局	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	5,790,067.00	12,000.00	与收益相关

岗前培训补贴	库尔勒经济技术开发区经济 发展局/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	5,188,800.00		与收益相关
社保补贴	乌鲁木齐市财政 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	3,943,642.24	8,734,999.00	与收益相关
新建纺织产能补贴	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	3,430,666.68	3,394,777.81	与资产相关
乌鲁木齐市财政鼓 励地方外贸增长奖 励	乌鲁木齐市财政 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	是	2,995,400.00		与收益相关
乌市经开区财政国 库收付中心补助	乌鲁木齐财政局/ 乌鲁木齐头屯河 区商务局	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	2,293,600.00		与收益相关
财政专项补贴收入	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	2,107,000.00		与资产相关
营业税改征增值 税试点过渡性财 政补贴	沙区财政局	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	1,428,436.54	3,393,926.87	与收益相关
产棉补助	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	1,236,500.00		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	1,035,427.32	1,035,427.32	与资产相关
阜康工业园一期 项目改造款	昌吉发改投资	补助	因研究开发、技术更新及改造等 获得的补助	是	否	1,023,076.92	1,023,076.92	与资产相关
开发区财政局 2016 年外贸专项资金	库尔勒经济技术 开发区财政局	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	1,000,000.00		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	908,000.00	908,000.08	与资产相关
财政奖励款	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	900,000.00		与收益相关
开发区工业经济 增长作出突出 贡献奖	库尔勒经济技术 开发区财政局	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	900,000.00		与收益相关
原材料补贴	库尔勒经济技术	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	是	否	740,105.79	48,792,075.18	与收益相关

	开发区财政局		级政策规定依法取得)					
出口产品增长奖励	乌鲁木齐市财政国库收付中心	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	694,800.00		与收益相关
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	666,666.76	444,444.44	与资产相关
节能改造、能源管理示范项目	阜康市国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	632,474.04	632,474.04	与资产相关
社保补贴	巴州社保局	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	565,636.46		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	500,000.00		与收益相关
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	新疆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	是	480,000.00		与资产相关
自治区人社厅 2016 年高层次人才引进经费	自治区人社厅	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)	是	否	400,000.00		与收益相关
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	399,999.89	400,000.00	与资产相关
节能减排专项资金	乌鲁木齐市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	390,000.00		与收益相关
重化工业园区基础设施建设补贴	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	361,228.67	361,228.70	与资产相关
财政国库收付中心氯乙烯原位悬浮聚合改性及三抗拨款	经济发展改革委员会	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	360,000.00		与收益相关
汞减排项目补贴款	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	325,000.00	108,333.33	与资产相关
固定资产投资项目补助资金	昌州发改投资	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	322,500.00	53,750.00	与资产相关
清真餐厅补贴	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	是	291,000.00		与收益相关
华泰清洁生产专项财政补助资金	国家财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	276,923.04	276,923.04	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	276,772.17	276,772.17	与资产相关

节能工程循环经济项目（水资源回收利用）	乌鲁木齐市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	269,441.76	269,441.76	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	260,000.11	260,000.00	与资产相关
环保技术改造补助资金	昌吉财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	240,000.00		与收益相关
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	是	是	236,000.00	236,000.00	与资产相关
技能大师活动建设金	社会保障厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
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	393,000.00	393,000.00	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	185,714.28	123,809.52	与资产相关
公路专项补贴	新疆维吾尔自治区公路管理局	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	150,000.00	150,000.00	与资产相关
一期技改项目（年产 12 万吨聚氯乙烯专用树脂配套 10 万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金	米东区经济贸易委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	119,996.52	119,996.52	与资产相关
新疆国际博览事务局纺织品服装展补贴	新疆国际博览事务局	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	115,200.00		与收益相关
出口补贴奖励	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）	是	否	100,000.00		与收益相关
经济技术开发区科学技术局知识产权奖励资金	乌鲁木齐经济技术开发区商务局	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	否	100,000.00		与收益相关
进口贴息	乌鲁木齐市财政国库收付中心	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	98,876.00		与收益相关
专项扶持信息技术补贴	米东区经济贸易委员会、米东区化工工业园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	77,000.04	77,000.04	与资产相关



自治区科技厅科技拨款	新疆维吾尔自治区财政厅国库处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00	280,000.00	与收益相关
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	60,000.00	60,000.00	与资产相关
先进奖励	昌吉安监局	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	50,000.00		与收益相关
小升规奖励	巴州经信委	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	50,000.00		与收益相关
自治区污染物排放补助资金	自治区环保厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
发展基金	乌鲁木齐市财政国库收付中心	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	42,400.00		与收益相关
库尔勒科技局重点项目经费	市科技局	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	40,000.00		与收益相关
北京石交所企业扶持资金	北京石交所	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	31,100.00		与收益相关
新疆人社厅拨付博士后资助经费	新疆人社厅	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）	是	否	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	与资产相关
乌市知识产权局 2016 年度专利申请资助专项奖励款	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	否	30,000.00		与收益相关
脱销改造治理项目	库尔勒经济技术开发区财政局	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	30,000.00		与资产相关
职工之家创建奖金	昌吉回族自治州总工会	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	20,000.00		与收益相关
乌鲁木齐市知识产权局 2015 年专利工作优秀企业奖	乌鲁木齐市经济技术开发区国库集中收付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	20,000.00		与收益相关

阜康科技局专项资金	阜康市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,000.00	331.50	与收益相关
品牌战略奖励资金	中共阜康市委员会	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
阜康工会创新奖励	昌吉回族自治州总工会	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	3,000.00		与收益相关
专利奖励	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	2,014.68		与收益相关
大中专补贴款	托克逊县财政局	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	1,512.20		与收益相关
社保补贴	农二师社保局	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	496.00		与收益相关
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会铁路运输补贴	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
乌鲁木齐市财政国库收付中心加工贸易奖励资金	乌鲁木齐市财政国库收付中心	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		17,749,928.00	与收益相关
高风险污染物消减奖励	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	是	否		6,500,000.00	与收益相关
高技能人才培养基金	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）	是	否		2,000,000.00	与收益相关
米东区经济委员会节能减排专项奖励金	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	是	否		1,820,000.00	与收益相关
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		1,300,000.00	与收益相关
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	是	否		1,229,490.48	与资产相关
乌鲁木齐市财政局国库处拨付出口奖励	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	是	是		1,033,000.00	与收益相关



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
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	是	否		756,442.00	与资产相关
热电厂安全处关静华收自治区技术改造专项资金奖励款	昌吉回族自治州财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		600,000.00	与收益相关
氯碱厂人事处补贴	乌市社保局	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		500,456.00	与收益相关
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
乌鲁木齐市经济技术开发区出口保险信用保费及奖励	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		426,051.72	与收益相关
电子信息发展专项资金	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	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		400,000.00	与收益相关
高层次引进人才支持经费	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	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）	是	否		400,000.00	与收益相关
自治区财政厅国库处自治区科技支疆项目资金	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）	是	是		300,000.00	与收益相关
财政局就业见习补助	阜康市财政局	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	是	否		120,444.00	与收益相关
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	是	否		96,000.00	与资产相关
新疆生产力促进中心十二五新疆制造业信息化科技示范工程课题经费	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
经开区财政国库收付中心 2014 年度知识产权奖励金	乌鲁木齐市经济技术开发区国库集中收付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		44,000.00	与收益相关
政府补助奖励款	阜康市科学技术局/昌吉回族自治州	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	是	否		40,331.50	与收益相关

	安全生产监督管理局		级政策规定依法取得)					
新疆生产力促进中心十二五新疆制造业信息化科技示范工程示范企业项目经费	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		30,000.00	与收益相关
大学生就业补贴款	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		26,793.60	与收益相关
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		14,100.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	326,519,158.57	291,711,933.73	--

## 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	1,913,064.65	820,733.73	1,913,064.65
其中：固定资产处置损失	1,913,064.65	820,733.73	1,913,064.65
对外捐赠	4,595,131.93	5,210,100.00	4,595,131.93
其他	2,204,729.90	3,455,023.38	2,204,729.90
合计	8,712,926.48	9,485,857.11	8,712,926.48

## 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	344,697,136.98	75,360,871.23
递延所得税费用	-22,087,389.07	-4,765,946.75
合计	322,609,747.91	70,594,924.48

### (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	2,258,820,883.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	564,705,220.93
子公司适用不同税率的影响	-237,338,569.60
调整以前期间所得税的影响	4,364,825.84
非应税收入的影响	-39,963,955.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,460,170.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,501,701.57
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	35,434,150.76
其他	-47,550,394.07
所得税费用	322,609,747.91

## 72、其他综合收益

详见附注六、42

## 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	304,195,101.49	208,202,379.80
单位往来	121,148,806.10	632,325,387.81
利息收入	54,170,105.16	77,393,327.48
其他收入	4,177,094.20	42,930,414.55
罚款、赔款、违约金等	6,386,098.26	5,252,588.46
保证金、押金	10,858,605.09	2,521,110.00
其他	9,642,276.49	23,627,579.21
合计	510,578,086.79	992,252,787.31

### (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
单位往来	617,209,773.07	487,631,728.34

投标保证金	79,729,698.53	11,799,599.80
代理费	60,328,459.72	12,651,716.75
招待费	15,071,655.12	7,851,979.61
办公费	38,134,843.86	14,203,868.22
银行手续费	34,708,268.27	23,354,060.19
差旅费	16,918,916.75	15,820,801.34
租赁费	14,638,293.47	11,038,477.50
环保排污费	11,521,370.88	14,963,748.80
中介咨询费	7,459,987.50	21,759,024.52
仓储费	9,609,906.76	9,608,105.49
保险费	9,532,967.74	11,843,991.58
车辆费	4,242,183.10	6,165,829.18
其他	30,200,874.41	38,768,609.60
合计	949,307,199.18	687,461,540.92

### (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
托克逊能化收回理财投资	264,342,356.16	
收到中泰集团借款		150,000,000.00
收到圣雄能源借款利息		2,363,483.38
收回保理融资款	4,100,001.00	
合计	268,442,357.16	152,363,483.38

### (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
支付融资租赁款	3,289,192,665.00	
支付圣雄能源财务资助		1,000,000,000.00
支付中泰集团内部借款及利息		305,142,760.59
理财投资业务		260,000,000.00
支付票据贴现保证金	96,000,000.00	
手续费	195,908.88	1,947,203.30

支付保理款	518,817,005.97	
合计	3,904,205,579.85	1,567,089,963.89

### (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
收回圣雄能源财务资助	1,025,437,459.45	
新疆富丽达收到的与资产相关政府补助	65,180,000.00	
新疆富丽达收开发区城市保障房管理公司保障性住房共有产权款	17,297,000.00	
中泰矿冶收到融资租赁款		1,380,000,000.00
托克逊能化收到融资租赁款		939,798,988.00
富丽达收到融资租赁款		546,500,000.00
合计	1,107,914,459.45	2,866,298,988.00

### (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
归还浙江富丽达财务资助		981,974,990.09
支付融资租赁保证金、租金及利息	527,155,591.21	452,535,976.68
中泰国际发展（香港）有限公司质押定期存款		298,666,280.16
还巴州泰昌农业开发有限公司借款	1,410,000.00	
合计	528,565,591.21	1,733,177,246.93

## 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	1,936,211,135.82	232,090,389.86
加：资产减值准备	125,955,190.98	-4,510,841.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	1,453,822,323.22	1,212,278,528.88

物资产折旧		
无形资产摊销	22,640,633.83	22,358,135.94
长期待摊费用摊销	25,041,716.16	20,559,761.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,483,440.60	-1,426,319.32
财务费用（收益以“-”号填列）	1,102,956,796.91	1,062,350,009.00
投资损失（收益以“-”号填列）	137,911,417.52	81,129,767.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,167,788.73	-2,256,914.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,573,482.05	-786,855.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-369,537,184.32	28,997,821.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,730,391,463.23	-1,890,915,073.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,228,384,654.95	78,567,031.12
经营活动产生的现金流量净额	1,922,884,355.76	838,435,440.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08
减：现金的期初余额	1,122,720,041.08	1,570,353,552.08
现金及现金等价物净增加额	760,165,299.86	-447,633,511.00

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	69,419,000.00
其中：	--
巴州泰昌浆粕有限公司	69,419,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,343.86
其中：	--
巴州泰昌浆粕有限公司	2,343.86
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	69,416,656.14

### (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	105,993.80
其中：	--
新疆富丽达能源投资有限公司	105,993.80
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	105,993.80

### (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	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08
其中：库存现金	49,509.38	100,057.69
可随时用于支付的银行存款	1,882,835,831.56	1,122,619,983.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08

其他说明：

注：现金和现金等价物不含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

适用  不适用

### 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	732,690,345.40	保证金、质押定期存款
应收票据（注 1）	2,378,335,784.98	应收票据质押放贷款及办理应付票据
应收账款	404,714,991.21	应收账款保理质押
固定资产（注 2）	6,718,381,132.61	长期借款抵押
无形资产（注 2）	72,180,151.65	长期借款抵押
在建工程（注 2）	378,525,672.09	长期借款抵押

股份质押（注 3）	300,479,658.00	股份质押
合计	10,985,307,735.94	--

其他说明：

注1：应收票据质押情况：

（1）本公司子公司新疆富丽达本期与中国农业银行股份有限公司签订了一系列质押借款合同，为保证各项借款合同主合同的切实履行，本公司与中国农业银行股份有限公司分别签订了一系列应收票据质押合同，截止2016年12月31日，尚有512,117,476.00元应收票据进行质押。

（2）本公司子公司新疆富丽达本期与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行有限公司签订了一系列质押借款合同，为保证各项借款合同主合同的切实履行，本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订了一系列应收票据质押合同，截止2016年12月31日，尚有220,348,417.83元应收票据进行质押。

（3）本公司子公司新疆富丽达本期与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行有限公司签订了一系列质押借款合同，为保证各项借款合同主合同的切实履行，本公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行分别签订了一系列应收票据质押合同，截止2016年12月31日，尚有1,036,386,285.94元应收票据进行质押。

（4）本公司子公司新疆富丽达本期与兴业银行乌鲁木齐分行有限公司签订了一系列质押借款合同，为保证各项借款合同主合同的切实履行，本公司与兴业银行乌鲁木齐分行分别签订了一系列应收票据质押合同，截止2016年12月31日，尚有67,296,512.00元应收票据进行质押。

（5）新疆富丽达子公司富丽震纶为取得中国建设银行流动资金贷款，以其拥有的应收票据36,150,000.00元进行质押担保。

注2：固定资产、在建工程、土地使用权抵押情况：

本公司子公司华泰重化工2011年向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行等五家银行申请20亿元银团贷款以及子公司阜康能源2013年1月与华泰重化工共同向国家开发银行股份有限公司等六家银行签订23亿元银团借款合同时，分别以华泰重化工房屋建筑物和土地使用权、中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯、100万吨/年烧碱循环经济项目一期工程建成资产抵押，截止2016年12月31日，涉及抵押的房屋建筑物账面价值为6,000,438,863.34元；无形资产账面



价值为48,131,080.10元。

本公司子公司富丽震纶本期与国家开发银行股份有限公司签订项目长期借款合同。合同约定：本公司以其拥有的可以抵押的100万锭纺纱项目建成后形成的固定资产（厂房、土地及机器设备）提供抵押担保，并以货币资金39,000,000.00元作为贷款保证金，同时新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证、巴州震纶投资有限公司按股比提供连带责任保证。截止2016年12月31日，本公司固定资产账面价值717,942,269.27元，在建工程378,525,672.09元，无形资产-土地使用权24,049,071.55元均作为上述长期借款的抵押物。

注3：主要股东股份质押情况：

本公司股东浙江富丽达股份有限公司因开展融资业务，将其所持本公司部分股份进行质押，浙江富丽达股份有限公司持有本公司股份203,870,256股，占公司总股本的9.5%，截至资产负债表日浙江富丽达股份有限公司累计质押本公司股份200,479,658股，占其持有本公司股份的98.34%，占本公司总股本的9.34%。

2016年8月4日，本公司控股股东中泰集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司有限售条件流通股100,000,000股办理了股权质押手续。中泰集团于2016年8月8日，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。

## 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
其中：美元	17,393,631.96	6.937	120,659,624.91
欧元	49.51	7.307	361.77
港币	229.30	0.894	204.99
瑞士法郎	0.05	6.799	0.34
其中：美元	14,120,501.18	6.937	97,953,916.69
预付账款			
其中：欧元	5,680,000.00	7.307	41,503,760.00
应付账款			
其中：美元	63,152,813.07	6.937	438,091,064.27

预收账款			
其中：美元	69,543,373.11	6.937	482,422,379.26
短期借款			
其中：美元	37,360,000.00	6.937	259,166,320.00

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

## 79、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
巴州泰昌浆粕有限公司	2016年09月30日	69,419,000.00	51.00%	增资扩股	2016年09月30日	签署增资扩股协议	5,363,914.13	-2,530,352.73

注：2016年9月，本公司子公司新疆富丽达与新疆泰昌实业有限责任公司签订增资扩股协议，以经中联资产评估集团有限公司评估的巴州泰昌浆粕有限公司净资产评估值6,677.34万元（评估基准日为2016年8月31日）为基础，以现金6,941.90万元单方向巴州泰昌浆粕有限公司

增资。增资完成后，巴州泰昌浆粕有限公司注册资本变更为6,450万元，新疆富丽达持有巴州泰昌浆粕有限公司51%股权，为控股股东。

新疆富丽达合并巴州泰昌浆粕有限公司报表日确定为2016年9月30日。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	69,419,000.00
合并成本合计	69,419,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	65,238,832.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,180,167.66

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,343.86	2,343.86
存货	17,914,557.20	17,914,557.20
固定资产	182,291,238.66	170,420,358.66
无形资产	24,754,393.02	
预付账款	1,851,101.87	1,851,101.87
其他应收款	69,536,714.66	69,536,714.66
递延所得税资产	18,274.17	18,274.17
应付款项	34,932,398.88	34,932,398.88
预收账款	15,729,000.00	15,729,000.00
其他应付款	79,388,023.75	79,388,023.75
应付职工薪酬	1,002,180.74	1,002,180.74
应交税费	241,422.72	241,422.72
递延所得税负债	9,156,318.25	
长期应付款	28,000,000.00	28,000,000.00
净资产	127,919,279.10	100,450,324.33
取得的净资产	65,238,832.34	

注：可辨认资产、负债公允价值按照资产基础法评估值并对其评估增减值在相关资产存续期间摊销计算调整确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

适用  不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

(6) 其他说明

适用  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	股权交割日	1,117,837,111.41	26,201,138.32	3,603,628,997.07	69,176,448.38

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--发行的权益性证券的面值	99,375,548.00

## (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	667,695,015.53	490,369,442.74
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
在建工程	4,022,522.08	2,476,691.34
商誉	3,142,134.96	3,142,134.96
应收票据	123,329,448.89	86,255,893.58
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	622,207,459.79	451,517,794.78
应付票据	20,000,000.00	
净资产	119,498,941.96	93,282,096.30
取得的净资产	119,498,941.96	93,282,096.30

## 3、反向购买

适用  不适用

## 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	2016年01月14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

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年6月8日本公司与子公司中泰国际发展（香港）有限公司出资共同组建上海欣浦商业保理有限公司，注册资本：2亿元。本公司出资比例为51%，中泰国际发展（香港）有限公司出资比例为49%。

## 6、其他

### 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 华泰重化工	本市	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	工业	97.71%		投资设立
2 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
3 奇台县中泰化学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（注 1）
4 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
5 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
6 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
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 阜康能源	阜康	阜康市准格尔路 3188 号	工业	47.46%	51.34%	投资设立（注 1）
8.1 阜康市中泰时代水务有限公司	阜康	阜康市	供水	60.00%		投资设立
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	工业	100.00%		投资设立

司		626 号				
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（注 1）
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	贸易	100.00%		投资设立
14 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
15 中泰信息公司	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（注 2）
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 新疆富丽达	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（注 1）
18.1 富丽震纶	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	51.00%		投资设立
18.2 金富纱业	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
18.3 巴州泰昌浆粕有限公司	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
19. 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
20.中泰国际发展香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
21.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（注 1）
22.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	工业	100.00%		投资设立



		路 39 号				
23 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	本市	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
23.1 新疆蓝天诚达物流有限公司	托克逊县	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
23.2 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
23.3 新疆威振石化公司	阜康市	新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥	油品销售	100.00%		同一控制下的企业合并
24 欣浦保理	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（注 1）

注1：在子公司的持股比例不同于表决权的说明：

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根据本公司、阜康能源与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向阜康能源增资4300万元，投资完成后，阜康能源的股权结构变更为本公司持股45.54%，子公司华泰重化工（本公司持有97.711%股权）持有阜康能源51.337%股权，国开基金持股1.92%，本公司对阜康能源持股比例为98.797%、表决权比例为100.00%。

③根据本公司、托克逊能化与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向托克逊能化增资1.5亿元，投资完成后，托克逊能化的股权结构变更为本公司持股89.29%，国开基金持股10.71%，本公司对托克逊能化持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

④根据本公司、新疆富丽达与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向新疆富丽达增资2亿元，投资完成后，新疆富丽达的股权结构变更为本公司持

股91.59%，国开基金持股8.41%，本公司对托克逊能化持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

⑤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%。

⑥本公司持有子公司欣浦保理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）持有欣浦保理49.00%股权，本公司对欣浦保理持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

注2：本公司持有信息公司40.00%股权，本公司虽持有半数以下表决权但仍控制该公司。

## （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%	14,434,714.44		159,667,583.77
2.阜康能源	1.20%	6,961,608.08		32,070,366.23

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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	3,222,841,710.30	9,140,070,874.87	12,362,912,585.17	1,347,438,225.69	4,036,242,395.74	5,383,680,621.43	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	795,107,727.24	8,151,685,015.17	8,946,792,742.41	1,411,771,615.51	4,864,535,570.98	6,276,307,186.49	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	4,627,290,911.06	630,612,251.82	630,612,251.82	-75,415,194.52	3,900,984,709.75	17,686,723.78	17,686,723.78	-75,415,194.52
2.阜康能源	4,916,486,902.91	578,687,288.74	578,687,288.74	961,369,953.79	4,123,850,756.27	-163,626,459.87	-163,626,459.87	961,369,953.79

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(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**

适用  不适用

**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**

适用  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	工业	30.91%		权益法
阜康市灵山焦化有限责任公司	阜康	阜康	工业	49.00%		权益法
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	厦门	厦门	研发	22.22%		权益法

新疆圣雄能源股份有限公司	托克逊	托克逊	工业	17.85%		权益法
江西中阳科技协同创新股份有限公司	抚州	抚州	研发	25.00%		权益法
新疆天泰纤维有限公司	沙湾	沙湾	工业	35.07%		权益法
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	乌鲁木齐	本市	工业	20.00%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

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	新疆圣雄能源 股份有限公司	厦门凯纳石 墨烯技术有 限公司	江西中阳科 技协同创新 股份有限公 司	新疆天泰纤维 有限公司	乌鲁木齐市 华泰隆化学 助剂有限公 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	新疆圣雄能源 股份有限公司	厦门凯纳石 墨烯技术有 限公司	江西中阳科 技协同创新 股份有限公 司	新疆 天泰 纤维 有限 公司	乌鲁木齐市 华泰隆化学 助剂有限公 司
流动资产	102,871,506.73	17,886,957.57	3,031,315,942.48	31,971,015.67	20,002,979.90	1,009,130,633.69	78,833,062.19	122,925,507.82	41,453,559.59	1,981,401,484.57	6,425,475.71	20,002,487.50		54,354,053.12
非流动资产	1,241,103,759.66	414,427,696.43	9,937,129,168.54	8,312,016.90		1,164,563,580.26	25,055,858.29	1,310,182,787.47	427,506,698.70	8,618,420,159.99	5,875,640.48			25,167,492.43
资产合计	1,343,975,266.39	432,314,654.00	12,968,445,111.02	40,283,032.57	20,002,979.90	2,173,694,213.95	103,888,920.48	1,433,108,295.29	468,960,258.29	10,599,821,644.56	12,301,116.19	20,002,487.50		79,521,545.55
流动负债	1,096,928,631.63	174,132,773.24	4,471,566,255.46	66,653.31	15,008.00	1,448,703,660.27	37,490,728.25	1,064,373,311.08	138,972,373.58	4,528,454,357.29	133,359.97	3,490.00		23,170,864.60
非流动负债	8,315,500.40	1,782,338.98	6,446,795,185.54			158,057,142.85		58,933,150.30	5,044,433.81	3,492,647,951.67				
负债合计	1,105,244,132.03	175,915,112.22	10,918,361,441.00	66,653.31	15,008.00	1,606,760,803.12	37,490,728.25	1,123,306,461.38	144,016,807.39	8,021,102,308.96	133,359.97	3,490.00		23,170,864.60
一按公允价值 调整报表影响			49,773,507.04	1,560,690.16						37,829,009.87	4,721,807.11			

少数股东权益			-11,355,499.37								-9,446,999.51			
归属于母公司股东权益	238,731,134.36	256,399,541.78	2,061,439,169.39	40,216,379.26	19,987,971.90	566,933,410.83	66,398,192.23	309,801,833.91	324,943,450.90	2,588,166,335.11	12,167,756.22	19,998,997.50		56,350,680.95
按持股比例计算的净资产份额	73,791,793.63	125,635,775.47	367,966,891.74	8,936,079.47	4,996,992.98	198,823,547.18	13,279,638.45	95,759,746.86	159,222,290.94	461,987,690.82	3,406,971.74	4,999,749.37		11,270,136.19
--商誉		43,120,551.23		3,380,880.19		17,176,452.82			43,120,551.23		3,380,880.19			
--其他	-5,000.00	87,998,200.33			15,000,000.00	-27,000,000.00	-855,696.25	-5,000.00	92,112,969.20			15,000,000.00		-112,439.07
对联营企业权益投资的账面价值	73,786,793.63	256,754,527.03	417,740,398.78	13,877,649.82	19,996,992.98	189,000,000.00	12,423,942.20	95,754,746.86	294,455,811.37	499,816,700.69	11,509,659.04	19,999,749.37		11,157,697.12
营业收入	414,969,218.92	9,375,135.65	2,045,455,655.09	1,007,362.38		1,076,267,375.82	119,406,484.65	588,284,687.25	100,624,282.22	1,285,592,150.74	336,602.26			109,515,068.38
净利润	-71,070,699.55	-67,687,685.48	-464,245,287.62	-4,451,376.96	-11,025.60	-1,048,763.52	6,331,225.38	-102,033,346.31	-6,799,674.47	-1,038,269,736.89	-3,994,281.66	-1,002.50		13,135,960.21
综合收益总额	-71,070,699.55	-67,687,685.48	-464,245,287.62	-4,451,376.96	-11,025.60	-1,048,763.52	6,331,225.38	-102,033,346.31	-6,799,674.47	-1,038,269,736.89	-3,994,281.66	-1,002.50		13,135,960.21

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  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**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  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**

适用  不适用

**6、其他**

**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

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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  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	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	194,437.20	21.08%	24.57%

注：报告期母公司中泰集团根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于乌鲁木齐环鹏有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（新国资产权（2016）64号）增加国有资本金944,371,992.28元，注册资本由100,000.00万元变更为194,437.20万元。

中泰集团为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。

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八、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八。

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业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
新疆中泰集团工程有限公司	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
新疆中泰物产有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	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
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	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
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团子公司
新疆新冶能源化工股份有限公司	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
新疆利华棉业股份有限公司	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
新疆盛泰纺织有限公司	中泰集团孙公司
金谷农业联合体有限责任公司	新疆利华棉业股份有限公司子公司
沙雅九九棉业有限公司	新疆利华棉业股份有限公司子公司
乌苏市鑫丰益棉业有限公司	新疆利华棉业股份有限公司子公司
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	新疆利华棉业股份有限公司子公司
昌吉利华棉业有限责任公司	新疆利华棉业股份有限公司孙公司
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	乌鲁木齐环鹏有限公司子公司
乌鲁木齐环鹏化工有限公司	乌鲁木齐环鹏有限公司子公司
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	中泰集团合营企业
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	中泰集团合营企业子公司
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	中泰集团合营企业子公司

新疆圣雄水泥有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄氯碱有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄焦化有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄电石有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆瑞捷物流有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆同泰矿业有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆同泰煤业有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆银鹰工贸有限公司	新疆天泰纤维有限公司子公司
浙江富丽达股份有限公司	上市公司持股 5% 以上的股东
阜康市西沟煤焦有限责任公司	上市公司联营企业子公司
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	新疆中泰国信节能环保有限公司少数股东
新疆华圣通信有限公司	新疆中泰信息技术工程有限责任公司少数股东
青岛高校信息产业有限公司	新疆中泰信息技术工程有限责任公司少数股东
新疆泰昌实业有限责任公司	巴州泰昌浆粕有限公司少数股东
巴州震纶投资有限公司	新疆富丽震纶棉纺有限公司少数股东
阜康市时代发展有限公司	阜康市中泰时代水务有限公司少数股东

## 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
托克逊县新业矿业有限责任公司	石灰石	513,611.56	1,100,000,000	否	344,524.74
乌鲁木齐环鹏有限公司	电石、煤	343,464,244.42	416,000,000	否	331,774,006.12
新疆升晟股份有限公司	变压器、检修费	4,375,360.67	416,000,000	否	
新疆新铁中泰物流股份有限公司	代理费	23,963,597.41	23,000,000	否	7,889,926.79
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石、材料	216,517,629.68	1,100,000,000	否	580,937,401.06
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	评估、服务、劳动保护费	3,738,365.32	5,500,000	否	
新疆中泰集团工程	材料、工程款	73,586,572.96	35,000,000	否	65,430,558.60

有限公司					
新疆中泰塑可塑聚 氯乙烯建筑模板租 赁服务有限公司	工程款	67,089.23	3,000,000	否	
新疆中泰物产有限 公司	材料	3,121,767.49	35,000,000	否	
新疆中泰欣隆国际 贸易有限公司	助剂、聚丙烯、聚 乙烯醇等	199,130,621.78	220,000,000	否	
新疆中泰欣隆国际 贸易有限公司	代理费	29,765,937.19	220,000,000	否	
新疆中泰智汇人力 资源服务股份有限 公司	培训费	477,425.92	3,000,000	否	
阜康市西沟煤焦有 限责任公司	煤			否	36,174,017.74
中泰（丹加拉）新 丝路纺织产业有限 公司	棉花	11,585,903.00	20,000,000	否	
新疆圣雄能源股份 有限公司	PVC、氯碱产品	662,410,806.79		否	357,286,492.71
新疆圣雄氯碱有限 公司	PVC、氯碱产品	803,085,419.35		否	
新疆圣雄电石有限 公司	电石	230,346.88		否	
新疆圣雄焦化有限 公司	兰炭、焦炭、石灰	3,070,485.58		否	
新疆圣雄水泥有限 公司	水泥	138,893,809.80		否	
新疆瑞捷物流有限 公司	运费	2,121,140.73		否	
新疆同泰煤业有限 公司	原煤	8,925,751.85		否	
新疆同泰矿业有限 公司	石灰石	792,177.00		否	
新疆泰昌实业有限 责任公司	盐酸、液碱	5,209,480.78		否	
乌鲁木齐市华泰隆 化学助剂有限公司	其他商品	145,797,967.04		否	114,374,786.28

新疆华圣通信有限公司	电脑	2,485,650.00		否	1,134,053.04
青岛高校信息产业有限公司	技术开发费	964,800.00		否	1,403,400.00
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	石灰石	20,637,947.62	30,000,000	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
浙江富丽达股份有限公司	代理服务费	2,251,468.66	13,435,792.80
昌吉利华棉业有限责任公司	保理手续费	80,673.09	
沙雅九九棉业有限公司	保理手续费	430,301.14	
乌鲁木齐环鹏有限公司	兰炭	59,057.31	
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	保理手续费	331,962.18	
乌苏市鑫丰益棉业有限公司	保理手续费	391,532.03	
新疆利华棉业股份有限公司	保理手续费	1,678,152.98	
新疆升晟股份有限公司	公路运费	377,747.74	
新疆新铁中泰物流股份有限公司	电脑、油品等	94,025.75	
新疆新铁中泰物流股份有限公司	公路运费	119,566.22	
新疆新冶能源化工股份有限公司	除尘布袋、轴承等	1,510,550.68	3,206,850.85
新疆新冶能源化工股份有限公司	信息服务费、工程、运费等	10,884,386.48	231,062.38
托克逊县新业矿业有限责任公司	果品		715.04
新疆中泰（集团）有限责任公司	信息服务费、工程等	130,077.64	
新疆中泰（集团）有限责任公司	电子产品等	445,731.69	851,681.66
新疆中泰集团工程有限公司	型材、钢管等	21,922,858.50	12,993,130.99
新疆中泰集团工程有限公司	信息服务费、工程等	231,643.89	150,613.54
新疆中泰昆玉新材料有限公司	信息技术服务费、油品	29,640.71	42,349.95
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	油品	275.82	
新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	电脑、油品等	50,505.45	
新疆中泰物产有限公司	信息技术服务费、运费等	415,428.12	675,948.51
新疆中泰物产有限公司	电子产品、石灰粉、油品等	3,210,837.41	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	公路运费	470,971.15	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	木浆、聚乙烯醇、棉花等	62,234,594.99	

新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	电子产品、油品等	89,135.94	
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	设备、运费等	73,328,972.70	86,799,496.12
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	出口设备、运费等	195,249,157.42	121,643,753.86
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	信息技术服务费、工程等	43,212.83	71,931.61
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	脱硝催化剂		8,592,820.91
新疆圣雄电石有限公司	运费、材料、服务费等	30,422,995.06	
新疆圣雄氯碱有限公司	运费、材料、服务费等	58,268,372.87	
新疆圣雄焦化有限公司	运费	7,927,894.35	

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  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
新疆中泰物产有限公司	房屋	662,144.24	748,396.00
新疆中泰（集团）有限责任公司	房屋	5,524,165.85	5,658,901.60

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	504,843.30	
新疆新冶能源化工股份有限公司	房屋	1,393,577.14	

## （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	80,000,000.00	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	63,000,000.00	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	11,000,000.00	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	61,000,000.00	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	30,000,000.00	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	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	81,900,000.00	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
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
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	70,000,000.00	2016 年 02 月 29 日	2017 年 02 月 25 日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 06 日	否
新疆中泰矿冶有限公司	677,580,700.00	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
新疆中泰矿冶有限公司	400,000,000.00	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
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	817,742,000.00	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	100,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 27 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 18 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 29 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 30 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	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 23 日	2017 年 05 月 23 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	80,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 02 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	200,000,000.00	2016 年 07 月 29 日	2017 年 07 月 28 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	200,000,000.00	2016 年 08 月 18 日	2017 年 08 月 18 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	259,166,300.00	2016 年 09 月 09 日	2017 年 09 月 08 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	200,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 27 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	470,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 09 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	13,137,600.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 01 月 05 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	29,321,600.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 02 月 14 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	14,108,100.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 03 月 01 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	26,551,200.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 01 月 14 日	否
新疆富丽达纤维有限公司	31,412,300.00	2016 年 12 月 22 日	2017 年 04 月 14 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	34,400,500.00	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
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
巴州金富特种纱业有限公司	165,000,000.00	2016 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 07 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	35,000,000.00	2016 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 09 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	75,406,100.00	2016 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 18 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	23,499,700.00	2016 年 09 月 28 日	2021 年 08 月 04 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	19,560,000.00	2016 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 19 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 11 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	500,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 28 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	200,000,000.00	2016 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	否

新疆富丽震纶棉纺有限公司	80,000,000.00	2016 年 12 月 06 日	2026 年 12 月 06 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
新疆中泰（集团）有限责任公司	70,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 22 日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	425,000,000.00	2016 年 6 月 1 日	2018 年 6 月 3 日	否

本公司作为担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆中泰（集团）有限责任公司	39,300.00	2016 年 8 月 4 日	2028 年 8 月 3 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	1,000,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 24 日	本公司 2015 年向圣雄能源拆出资金 10 亿元，拆借资金利率为 4.35%~4.9%，圣雄能源已在本期内归还本公司

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

### （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	11,915,242.00	9,859,600.00

### （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	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	34,799,751.25			
应收账款	中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	107,137,725.37		47,254,901.24	
应收账款	新疆圣雄能源股份有限公司	29,983,431.84		48,219,219.36	
应收账款	新疆银鹰工贸有限公司	28,163,960.00	1,408,198.00		
应收账款	新疆圣雄氯碱有限公司	27,399,451.88			
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	16,202,897.82		1,775,129.90	
应收账款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	13,753,384.94		6,375,980.19	
应收账款	新疆圣雄水泥有限公司	12,967,906.78			
应收账款	新疆圣雄电石有限公司	11,459,041.37			
应收账款	新疆圣雄焦化有限公司	5,346,638.93			
应收账款	新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	4,503,350.00			
应收账款	新疆天泰纤维有限公司	3,286,143.10	164,307.16		
应收账款	新疆中泰集团工程有限公司	2,503,501.74		10,587,854.02	
应收账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	830,201.80			
应收账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	560,115.74	491,018.69	499,185.09	491,018.69
应收账款	新疆同泰煤业有限公司	522,503.06	1,095.00	6,751,620.00	
应收账款	新疆中泰（集团）有限责任公司	330,787.52		497,990.00	
应收账款	新疆升晟股份有限公司	120,300.00			
应收账款	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	90,670.00			
应收账款	新疆中泰物产有限公司	45,209.00		211,480.88	
应收账款	新疆瑞捷物流有限公司	13,500.01			
应收账款	新疆中泰昆玉新材料有限公司	2,672.70		745.00	
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	巴州震纶投资有限公司			1,000.00	100.00
应收账款	新疆盛泰纺织有限公司	231,264.00	11,563.20		
应收账款	合计	301,222,796.51	2,076,182.05	126,373,493.34	491,118.69
预付款项	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	631,896,283.69			
预付款项	新疆圣雄能源股份有限公司	164,594,323.22			
预付款项	新疆圣雄氯碱有限公司	79,151,084.85			
预付款项	乌鲁木齐环鹏有限公司	29,026,789.59			

预付款项	新疆天泰纤维有限公司	4,908,468.88		
预付款项	新疆中泰集团工程有限公司	1,062,949.54		234,760.00
预付款项	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	342,448.75		
预付款项	新疆中泰物产有限公司	331,225.00		
预付款项	新疆新冶能源化工股份有限公司			77,906,026.75
预付款项	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	134,228.94		
预付款项	合 计	911,447,802.46		78,140,786.75
其他应收款	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	75,131,785.00		
其他应收款	新疆中泰集团工程有限公司	164,537.00		30,000.00
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
其他应收款	新疆新冶能源化工股份有限公司	36,423.60		36,423.60
其他应收款	新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	24,887.57		
其他应收款	合 计	75,485,153.17		193,943.60

## （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	新疆圣雄水泥有限公司	49,332,757.53	
应付账款	新疆圣雄能源股份有限公司	48,210,667.70	224,113,838.22
应付账款	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	43,063,306.53	
应付账款	新疆圣雄氯碱有限公司	14,886,822.70	
应付账款	新疆中泰集团工程有限公司	11,873,738.72	16,241,171.13
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	7,930,520.00	10,864,485.11
应付账款	新疆银鹰工贸有限公司	7,500,645.40	
应付账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	5,382,023.56	945,218.20
应付账款	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	4,366,716.28	
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	3,180,721.88	61,674.73
应付账款	新疆升晟股份有限公司	2,263,608.70	
应付账款	新疆圣雄焦化有限公司	2,122,468.11	
应付账款	新疆瑞捷物流有限公司	922,060.52	
应付账款	新疆同泰矿业有限公司	792,177.00	
应付账款	新疆中泰物产有限公司	643,239.99	
应付账款	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	366,278.98	

应付账款	新疆圣雄电石有限公司	230,346.88	
应付账款	新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	78,494.40	
应付账款	新疆同泰煤业有限公司	46,573.69	
应付账款	乌鲁木齐环鹏化工有限公司	1,487.18	
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	5,797,190.62	31,098,255.68
应付账款	新疆中泰（集团）有限责任公司		65,415.10
应付账款	青岛高校信息产业有限公司	1,058,400.00	
应付账款	新疆华圣通信有限公司	1,567,649.64	
应付账款	新疆泰昌实业有限责任公司	8,553,414.82	
应付账款	合 计	220,171,310.83	283,390,058.17
预收款项	新疆银鹰工贸有限公司	38,261,067.98	
预收款项	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	28,075,806.83	
预收款项	新疆圣雄电石有限公司	2,255,521.75	
预收款项	新疆中泰物产有限公司	733,257.98	7,743.60
预收款项	新疆圣雄焦化有限公司	166,378.58	
预收款项	新疆中泰集团工程有限公司	114,223.01	
预收款项	新疆圣雄氯碱有限公司	99,382.77	
预收款项	新疆瑞捷物流有限公司	77,000.00	
预收款项	新疆中泰昆玉新材料有限公司	76,134.73	
预收款项	新疆圣雄水泥有限公司	62,686.56	
预收款项	新疆同泰煤业有限公司	14,595.97	
预收款项	新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	12,758.64	
预收款项	新疆新铁中泰物流股份有限公司	6,037.79	
预收款项	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	5,380.95	
预收款项	新疆同泰矿业有限公司	4,772.54	
预收款项	乌鲁木齐环鹏化工有限公司	550.00	
预收款项	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司		37,429,539.22
预收款项	中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司		4,165,272.46
预收款项	阜康市时代发展有限公司		113,313.04
预收款项	江西中阳科技协同创新股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
预收款项	合 计	89,965,556.08	61,715,868.32
其他应付款	新疆圣雄能源股份有限公司	51,486,825.63	732,001.01
其他应付款	新疆天泰纤维有限公司	18,010,764.25	
其他应付款	新疆利华棉业股份有限公司	12,289,482.67	



其他应付款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	10,050,000.00	
其他应付款	新疆瑞捷物流有限公司	9,846,595.42	
其他应付款	金谷农业联合体有限责任公司	2,500,000.00	
其他应付款	新疆中泰（集团）有限责任公司	864,161.57	190,181.98
其他应付款	新疆中泰集团工程有限公司	258,650.17	2,296,757.74
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	新疆泰昌实业有限责任公司	1,323,342.11	
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
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	合 计	106,729,821.82	3,319,151.64

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

#### 5、其他

无。

### 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

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	13,543.75	107,163.79
—大额发包合同	11,119.68	64,326.27
—对外投资承诺	8,175.00	190,254.58
合计	32,838.43	361,744.64

#### (2) 其他承诺事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁事项。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2016年12月31日公司为其他单位提供债务担保情况：

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（以下简称“博湖苇业”）因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2,000万元保理融资到期未还，浦发银行提起诉讼，要求博湖苇业偿还前述2000万元融资款项本息，并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息，并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任。本公司不服一审判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提出上诉；自治区高院二审判决基本维持原判，判决博湖苇业偿还保理融资款本息2360余万元，本公司和七星集团承担连带责任保证责任，在承担担保责任后，有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司认为系浦发银行和博湖苇业违法办理保理业务，本公司不应承担担保责任，为此，本公司将采取申请再审以及其它相关司法救济措施积极维护权益，并予以后续披露。

## （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

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元

拟分配的利润或股利	193,180,463.82
经审议批准宣告发放的利润或股利	193,180,463.82

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 对阿拉尔市富丽达纤维有限公司进行增资扩股

2017年1月16日、2017年2月8日，公司六届一次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司控股子公司新疆富丽达向阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）增资事项，新疆富丽达向阿拉尔富丽达增资24,000万元，持有阿拉尔富丽达40%股权，截止报告出具日本公司已出资8,000万元。

#### (2) 2017年度非公开发行股票

2017年2月15日，公司六届二次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，2017年2月28日，公司六届三次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案》，本次非公开发行股票事项需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票拟募集资金人民币不超过392,159.18万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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	23,106,134,534.68	23,106,134,534.68	23,106,134,534.68	46,212,269,069.36	23,106,134,534.68
主营业务成本	17,184,236,112.22	17,184,236,112.22	17,184,236,112.22	34,368,472,224.44	17,184,236,112.22

(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

无。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	346,455,430.31	100.00%	18,557,360.12	5.36%	327,898,070.19	894,385,039.78	100.00%	10,918,086.41	1.22%	883,466,953.37

合计	346,455,430.31	100.00%	18,557,360.12	5.36%	327,898,070.19	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	202,624,428.99	10,131,221.45	5.00%
1 至 2 年	31,364,774.09	3,136,477.41	10.00%
2 至 3 年	5,768,439.15	1,153,687.83	20.00%
3 年以上	4,485,570.29	4,097,356.09	91.35%
3 至 4 年	721,954.80	360,977.40	50.00%
4 至 5 年	136,183.98	108,947.18	80.00%
5 年以上	3,627,431.51	3,627,431.51	100.00%
合计	244,243,212.52	18,518,742.78	

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	年末余额		
	应收账款	应收账款	计提比例
中泰集团内部应收款项	41,524,235.50		
其他关联方	43,191,143.40		
信用证	9,773,372.80		
出口信用保险	7,723,466.09	38,617.34	0.50
合计	102,212,217.79	38,617.34	

## (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 7,639,273.71 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

适用  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190,589,880.02元，占应收账款年末余额合计数的比例55.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,304,958.42元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年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

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	143,133,866.23	100.00%	16,268,955.93	11.37%	126,864,910.30	137,742,987.34	100.00%	12,808,939.57	9.30%	124,934,047.77
合计	143,133,866.23	100.00%	16,268,955.93	11.37%	126,864,910.30	137,742,987.34	100.00%	12,808,939.57	9.30%	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	186,000.00	9,300.00	5.00%
1 年以内小计	186,000.00	9,300.00	5.00%
1 至 2 年	9,287,536.02	928,753.60	10.00%
2 至 3 年	147,960.40	29,592.08	20.00%
3 年以上	19,050,036.61	15,301,310.25	80.32%
3 至 4 年	6,688,748.87	3,344,374.44	50.00%
4 至 5 年	2,021,759.65	1,617,407.72	80.00%
5 年以上	10,339,528.09	10,339,528.09	100.00%
合计	28,671,533.03	16,268,955.93	

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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部关联方	114,273,569.10		关联方不计提坏账
其他关联方	188,764.10		
合计	114,462,333.20		

## (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 3,460,016.36 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

适用  不适用



#### (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	117,420,837.95	117,377,407.70
保证金	296,000.00	110,000.00
生产款	12,568,081.82	12,563,237.28
工程款	8,488,112.41	6,442,704.17
其他	4,360,834.05	1,249,638.19
合计	143,133,866.23	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	59,805,441.61	1 年以内	41.78%	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	单位往来款	20,256,908.21	1 年以内	14.15%	
华泰重化工	单位往来款	20,013,430.00	1 年以内	13.98%	
新疆中泰矿冶有限公司	单位往来款	12,391,320.44	1 年以内	8.66%	
南开大学	技措-工程款	6,400,000.00	3-4 年	4.47%	3,200,000.00
合计	--	118,867,100.26	--	83.04%	3,200,000.00

#### (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

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	16,768,044,164.99		16,768,044,164.99	10,694,702,636.63		10,694,702,636.63
对联营、合营企业投资	971,156,362.24		971,156,362.24	921,536,667.33		921,536,667.33
合计	17,739,200,527.23		17,739,200,527.23	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
华泰重化工	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责任公司	4,837,045.95			4,837,045.95		
奇台县中泰化学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		
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	1,250,000,000.00	137,325,585.70		1,387,325,585.70		

化有限公司						
上海中泰多经国际贸易 有限责任公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
北京中泰齐力国际科贸 有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
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		
国信环保	15,300,000.00			15,300,000.00		
新疆富丽达	1,092,191,195.93	3,047,683,412.28		4,139,874,608.21		
上海森辉房地产开发有 限公司	67,230,678.08			67,230,678.08		
阜康能源	1,021,500,000.00	39,816,708.86		1,061,316,708.86		
中泰国际发展（香港）有 限公司	1,604,200.00	490,000,000.00		491,604,200.00		
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		
欣浦保理		102,000,000.00		102,000,000.00		
新疆蓝天石油化学物流 有限责任公司		786,518,751.60		786,518,751.60		
金富纱业		854,815,069.92		854,815,069.92		
合计	10,694,702,636.63	6,073,341,528.36		16,768,044,164.99		

## (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												
二、联营企业												
新疆新冶能 源化工股份 有限公司	95,754,746.86			-21,967,953.23							73,786,793.63	

阜康市灵山焦化有限责任公司	294,455,811.37		-37,127,752.30		-573,532.04				256,754,527.03	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	11,509,659.04		-2,748,937.40		5,116,928.18				13,877,649.82	
新疆圣雄能源股份有限公司	499,816,700.69		-82,953,058.96		876,757.06				417,740,398.79	
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,999,749.37		-2,756.40						19,996,992.97	
新疆天泰纤维有限公司		189,000,000.00							189,000,000.00	
小计	921,536,667.33	189,000,000.00	-144,800,458.29		5,420,153.20				971,156,362.24	
合计	921,536,667.33	189,000,000.00	-144,800,458.29		5,420,153.20				971,156,362.24	

### (3) 其他说明

## 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
主营业务	12,790,610,446.45	11,077,306,547.61	12,203,001,902.41	10,579,954,267.88
其他业务	331,662,672.62	312,399,158.49	40,411,774.09	10,300,392.94
合计	13,122,273,119.07	11,389,705,706.10	12,243,413,676.50	10,590,254,660.82

## 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		182,165,843.83
权益法核算的长期股权投资收益	-144,800,458.29	-83,429,174.61
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	2,786,457.64	118,466.30
合计	-142,014,000.65	98,855,135.52

## 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	-1,483,440.60	
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）	66,792,233.28	
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	26,201,138.32	
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	5,622,795.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,767,001.52	
小计		
减：所得税影响额	8,736,881.34	
少数股东权益影响额	224,975.64	
合计	98,937,871.23	--

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	14.74%	0.9487	0.9487
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.88%	0.9112	0.9112

## 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

(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

无。

## 4、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一七年三月二十日