

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-079

新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告正文



新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,727,032,264.64	3,626,735,483.08	4,062,668,274.17	65.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	697,521,813.22	46,636,811.36	55,076,043.27	1,166.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	680,206,931.93	26,807,280.90	51,978,228.54	1,208.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-895,492,849.03	281,866.89	19,474,765.96	-4,698.22%
基本每股收益（元/股）	0.3250	0.0335	0.0382	750.79%
稀释每股收益（元/股）	0.3250	0.0335	0.0382	750.79%
加权平均净资产收益率	4.61%	0.54%	0.63%	3.98%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	51,122,062,563.38	39,015,917,567.37	46,668,255,872.13	9.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,988,331,148.37	10,226,921,897.95	16,282,518,357.11	4.33%

注 1：2016 年 5 月 12 日，公司完成通过发行股份购买资产收购新疆富丽达纤维有限公司 54% 股权、巴州金富特种纱业有限公司 49% 股权和新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 100% 股权项目。新疆蓝天石油化学物流有限责任公司成为公司全资子公司，故公司 2016 年一季度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 2：2015 年 12 月 16 日，公司完成发行第一期 15 亿元长周期含权中期票据（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、加权平均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）	0.3250

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	823,431.33	
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）	23,146,604.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,453.98	
减：所得税影响额	4,223,030.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,011,669.91	
合计	17,314,881.29	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	21.08%	452,367,625	452,367,625	质押	100,000,000
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	9.50%	203,870,256	203,870,256	质押	200,479,658
					冻结	31,870,256
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	4.84%	103,839,877	0	质押	99,964,329
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000	65,029,880	冻结	9,970,120
北京京泰阳光投资有限公司	境内非国有法人	3.18%	68,306,010	68,306,010	质押	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		
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	质押	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	0		
上海银邦置业有限公司	境内非国有法人	1.76%	37,846,209	37,846,209	质押	37,846,209
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鸿达兴业集团有限公司	103,839,877	人民币普通股	103,839,877
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
海通证券资管—上海银行—海通海富 27 号集合资产管理计划	14,409,571	人民币普通股	14,409,571
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”79 号单一资金信托	11,359,900	人民币普通股	11,359,900
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”76 号单一资金信托	11,001,100	人民币普通股	11,001,100
乌鲁木齐环鹏有限公司	9,970,120	人民币普通股	9,970,120

新疆三联投资集团有限公司	9,392,637	人民币普通股	9,392,637
云南国际信托有限公司—合顺 22 号集合资金信托计划	6,721,892	人民币普通股	6,721,892
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	5,300,556	人民币普通股	5,300,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东报告期内未参与融资融券业务。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

单位：元

会计报表项目	期末余额	期初余额	增减金额	变动比例
货币资金	3,573,403,363.44	2,615,575,686.34	957,827,677.10	36.62%
应收账款	1,642,050,447.64	1,056,880,328.13	585,170,119.51	55.37%
预付款项	3,412,591,142.46	2,150,291,190.12	1,262,299,952.34	58.70%
其他应收款	899,527,777.95	381,020,707.85	518,507,070.10	136.08%
存货	2,802,728,641.21	1,669,599,651.16	1,133,128,990.05	67.87%
应付票据	1,222,063,279.36	828,328,196.61	393,735,082.75	47.53%
一年内到期的非流动负债	1,113,990,323.39	2,118,993,773.48	-1,005,003,450.09	-47.43%
其他流动负债	525,540,533.76	21,658,391.85	503,882,141.91	2,326.50%
专项储备	24,813,963.33	16,522,985.29	8,290,978.04	50.18%
少数股东权益	677,690,301.92	399,413,015.89	278,277,286.03	69.67%

1、货币资金较期初增长 36.62%，主要是贷款规模增加，票据到期解付，以及新增合并报表子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司所致。

2、应收账款较期初增长 55.37%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。

3、预付款项较期初增长 58.70%，主要是本期预付货款增加所致。

4、其他应收款较期初增长 136.08%，主要是子公司新疆富丽达纤维有限公司确认贷款贴息、运费补贴等增加以及新增子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司所致。

5、存货较期初增长 67.87%，主要是原材料价格上涨囤积材料，以及销售策略调整产品库存所致。

6、应付票据较期初增长 47.53%，主要是本期自开银行承兑汇票增加所致。

7、一年内到期的非流动负债较期初下降 47.43%，主要是本期一年内到期的中期票据以及融资融券到期偿还所致。

8、其他流动负债较期初增长 2,326.50%，主要是本期新增超短期融资券所致。

9、专项储备较期初增长 50.18%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

10、少数股东权益较期初增长 69.67%，主要是本期子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司少数股东投入资本增加所致。

(二) 利润表

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例
营业收入	6,727,032,264.64	4,062,668,274.17	2,664,363,990.47	65.58%
营业成本	4,934,685,793.95	3,056,668,266.08	1,878,017,527.87	61.44%
税金及附加	54,338,340.41	23,511,949.24	30,826,391.17	131.11%
投资收益	13,586,632.23	-2,295,006.20	15,881,638.43	692.01%
营业利润	751,915,671.04	76,753,928.71	675,161,742.33	879.64%
营业外收入	80,981,758.85	56,098,110.10	24,883,648.75	44.36%
利润总额	831,788,478.12	131,554,227.42	700,234,250.70	532.28%
所得税费用	119,521,135.48	31,502,690.33	88,018,445.15	279.40%
净利润	712,267,342.64	100,051,537.09	612,215,805.55	611.90%
归属于母公司所有者的净利润	697,521,813.22	55,076,043.27	642,445,769.95	1,166.47%
少数股东权益	14,745,529.42	44,975,493.82	-30,229,964.40	-67.21%

1、营业收入较上年同期增长 65.58%，主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨所致。

2、营业成本较上年同期增长 61.44%，主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨所致。

3、税金及附加较上年同期增长 131.11%，主要是本期应交增值税增加，同时计提附税增加以及去年同期房产税、土地使用税、车船税、印花税未计入税金及附加所致。

4、投资收益较上年同期增长 692.01%，主要是本期联营企业利润增加，确认投资收益增

加所致。

5、营业利润较上年同期增长 879.64%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。

6、营业外收入较上年同期增长 44.36%，主要是本期子公司收到财政扶持资金、税收返还以及确认的贷款贴息、运输补贴增加所致。

7、利润总额较上年同期增长 532.28%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。

8、所得税费用较上年同期增长 279.40%，主要是本期利润增加所致。

9、净利润较上年同期增长 611.90%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。

10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 1,166.47%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。

11、少数股东权益较上年同期下降 67.21%，主要是公司 2016 年完成发行股份购买新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东 54%的股权以及巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东 49%的股权事项，2016 年一季度未收购的股权体现在少数股东权益所致。

（三）现金流量表

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-895,492,849.03	19,474,765.96	-914,967,614.99	-4,698.22%
投资活动产生的现金流量净额	-710,259,470.82	348,311,120.93	-1,058,570,591.75	-303.92%
筹资活动产生的现金流量净额	2,297,653,130.13	113,009,425.40	2,184,643,704.73	1,933.15%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 4,698.22%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 303.92%，主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少、支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,933.15%，主要是本期取得借款、发行债券收到的现金及子公司收到的少数股东投资增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）总体经营情况

2017年一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）42.88万吨（含糊树脂），生产烧碱（含自用量）30.11万吨，粘胶纤维8.15万吨，纱线5.16万吨，电石53.42万吨，发电32.05亿度。

2017年一季度公司主营产品销售价格（不含税）情况如下：聚氯乙烯树脂（PVC）销售均价5,548元/吨、烧碱销售均价2,843元/吨、粘胶纤维销售均价13,070元/吨、纱线销售均价16,194元/吨。

报告期内，新疆富丽震纶棉纺有限公司200万锭纺纱项目一期100万锭纺纱项目投产8个纺纱车间，目前具备73.5万锭纺纱的生产能力；巴州金富特种纱业有限公司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，目前具备135万锭纺纱的生产能力。

报告期内，新疆富丽达纤维有限公司完成3万吨粘胶纤维技改项目，目前具备39万吨/年粘胶纤维的生产能力。

（二）重要事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资事项，此次增资用于阿拉尔市富丽达纤维有限公司以挂牌转让方式购买阿拉尔新农化纤有限责任公司现有的8万吨粘胶纤维和10万吨棉浆粕装置及配套的有效经营性资产。	2017年01月18日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告》（公告编号：2017-010）。
	2017年03月22日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于阿拉尔市富丽达纤维有限公司购买阿拉尔新农化纤有限责任公司实物资产的进展公告》（公告编号：2017-065）。

<p>公司非公开发行股票募集资金人民币不超过 392,159.18 万元，用于公司吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及新疆中泰化学托克逊能化有限公司年产 200 万吨电石项目二期工程项目建设事项。</p>	<p>2017 年 02 月 16 日</p>	<p>刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（公告编号：2017-018）。</p>
	<p>2017 年 03 月 01 日</p>	<p>刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2017-041）。</p>
<p>公司控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司 16 万吨焦炉及其配套设施随着国家政策的调整及国家对环保要求的逐步提高，不符合相关产业政策及环保法规要求。公司对博达焦化 16 万吨焦炉及其配套设施、相关存货计提减值准备共计 9,684.03 万元。</p>	<p>2017 年 02 月 16 日</p>	<p>刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-025）。</p>
<p>公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司 60 万千瓦动力站项目二号 30 万千瓦发电机组成功并网发电运行事项。</p>	<p>2017 年 02 月 17 日</p>	<p>刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》（公告编号：2017-029）。</p>
<p>国家发展和改革委员会下发《国家发展改革委关于新疆准东将军庙矿区总体规划的批复》（发改能源〔2017〕406 号），审批通过了新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划，矿区划分为 12 个井（矿）田和 1 个勘查区，规划建设总规模 15,500 万吨/年，其中包括公司南黄草湖一号矿井 1,500 万吨/年、南黄草湖二号矿井 1,000 万吨/年的规划建设规模。公司南黄草湖煤矿属于大型煤矿，公司将按照总体规划，根据国家有关规定积极推进南黄草湖煤矿采矿权等后续手续的办理工作。</p>	<p>2017 年 03 月 10 日</p>	<p>刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告》（公告编号：2017-049）。</p>
<p>鸿达兴业集团有限公司于 2016 年 11 月至 2017 年 4 月通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司普通股股份 107,322,577 股，占公司股份总数的 5.00%。</p>	<p>2017 年 04 月 06 日</p>	<p>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简式权益变动报告书》。</p>
	<p>2017 年 04 月 07 日</p>	<p>刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-066）。</p>

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

适用 不适用

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

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	278.34%	至	351.81%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	103,000	至	123,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,223.92		
业绩变动的原因说明	<p>1、预计业绩上升的主要原因是公司主营产品价格较上年同期上涨。</p> <p>2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，敬请广大投资者注意业绩预测风险。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一七年四月二十二日