



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

**2017 年半年度报告**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	42
第六节	股份变动及股东情况.....	80
第七节	优先股相关情况.....	86
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	87
第九节	公司债相关情况.....	88
第十节	财务报告.....	93
第十一节	备查文件目录.....	271
第十二节	其他报送数据.....	272

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
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，公司实际控制人
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
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
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
中泰新材料	指	新疆中泰新材料股份有限公司，公司控股子公司
蓝天物流	指	新疆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
阿拉尔富丽达	指	阿拉尔市富丽达纤维有限公司，新疆富丽达控股子公司
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
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
圣雄能源	指	新疆圣雄能源股份有限公司，公司参股公司
天泰纤维	指	新疆天泰纤维有限公司、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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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.		
公司的法定代表人	王洪欣		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

### 信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 3、其他有关资料

### 其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	16,800,189,095.04	9,638,776,162.43	74.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,244,360,208.53	272,239,211.66	357.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,230,455,816.94	146,943,152.67	737.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,274,516,548.84	444,606,122.04	186.66%
基本每股收益（元/股）	0.5797	0.1756	230.13%
稀释每股收益（元/股）	0.5797	0.1756	230.13%
加权平均净资产收益率	8.11%	2.81%	5.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	52,432,474,407.43	46,668,255,872.13	12.35%

归属于上市公司股东的净资产（元）	17,347,065,681.88	16,282,518,357.11	6.54%
------------------	-------------------	-------------------	-------

注：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。在计算加权平均净资产收益率指标时不包含该中期票据的本金。

#### 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）	0.5797

### 五、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

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	285,991.80	
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）	16,820,622.64	主要是中泰化学、新疆富丽达等政府补助
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	3,774,071.84	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	-1,656,450.33	
减：所得税影响额	3,291,705.99	
少数股东权益影响额（税后）	2,028,138.37	
合计	13,904,391.59	--

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

##### 1、业务范围

公司经历上市期间的高速发展，已成为拥有氯碱化工与纺织工业两大业务板块，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品，配套热电、电石、电石渣制水泥等循环经济产业链，同时开展现代贸易、现代物流、供应链管理、融资租赁、商业保理、PVC 套期保值等经济业务的行业龙头企业。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、49 万吨粘胶纤维、231 万吨粘胶纱的生产能力，是我国规模最大的氯碱化工生产企业。

##### 2、经营模式

公司拥有完整的煤—电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链条，在发挥产业协调优势效应的同时，充分实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、人才、安全环保、技术、规模等方面的核心竞争优势，打造资源节约型、环境友好型，产品结构差异化、高端化，集群化、园区化、智能化的氯碱化工、纺织工业生产基地。

#### 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 6.11%，主要是报告期公司向新疆圣雄能源股份有限公司、新疆天泰纤维有限公司增加投资所致。
固定资产	期末比期初增加 4.70%，主要是报告期在建工程转固，阿拉尔富丽达纤维有限公司购买资产所致。
无形资产	期末比期初增加 13.05%，主要是报告期新疆富丽达及其子公司

	新增土地所致。
在建工程	期末比期初增加 3.14%，主要是报告期托克逊能化、新疆富丽达、金富纱业、富丽震纶项目建设所致。

## 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	1,178,670,958.35 元	香港	贸易	公司统一管控	5,490,476.42 元	6.52%	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：

### 1、循环经济产业链

公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业，成功构建煤—电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司一方面通过招拍挂、强强联合等方式掌控氯碱化工所需的煤炭、原盐、石灰石等资源，降低原材料供应成本；一方面通过疆内企业的吸收合并、并购重组等方式扩大粘胶纤维、粘胶纱的生产能力，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、智能化氯碱化工、纺织工业生产基地。

### 2、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。目前已经建立了完善了流程化的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、院士工作站、自治区重点实验室、自治区创新环境（人才、基地）、上合组织科技伙伴、产学研合作平台等研发新技术，新产品、新工艺。

公司耕织杜邦安全管理体系、搭建北京八九点企业运营管理平台、运用 SAP（企业管理解决方案）信息管理系统及 LIMS 实验室管理系统、推进 MES（制造企业生产过程）控制执行系统、全员参与 TPM（提高设备综合效率）设备保养和维修管理体系建设等先进理念，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，公司的业务复杂度将进一步增加，公司在企业安全管理、生产流程优化、环保设施投入、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》与“工业 4.0”的智能发展趋势。

### 3、区位、物流运输优势

公司地处新疆乌鲁木齐，位于国家“一带一路”新丝绸之路经济带核心区，随着国家对新疆 1.5 万亿基础设施投资建设的战略部署，给公司的发展带来了新的机遇。报告期内，公司践行国家“一带一路”互利共赢战略，成功开行“德国杜伊斯堡—新疆乌鲁木齐—江苏连云港—国外用户”及“德国杜伊斯堡—新疆乌鲁木齐—山东青岛—国外用户”的双向双通中欧班列，实现有进程和回程货物及陆运和海运相结合的中欧班列货物运输，成为新疆首家全线贯通中欧班列的企业。

### 4、政策、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；纺织工业方面，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》的出台，以及“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，随着公司现代贸易、多种经营方式的持续开展，凭借优质稳定的产品质量及销售物流一体化服务模式的应用，公司产品出口量不断增加。目前公司的氯碱化工及粘胶纱线产品已出口到俄罗斯、日本、韩国、印度、中亚、东南亚、欧洲、南美洲、非洲等国家和地区，享有较高的市场知名度和美誉度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年上半年，公司按照既定战略，继续通过投资运营、并购重组等方式实现产业链横向、纵向延伸和能源的高效利用。报告期内，公司持续深化推动“产—供—销—储—运”联动机制，生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行，促使全员劳动生产率、装置运行率、生产成本和综合能耗实现“两升两降”。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）（含糊树脂）86.68 万吨，离子膜烧碱（含自用量）60.50 万吨，粘胶纤维 19.30 万吨，粘胶纱 10.76 万吨，电石 118.02 万吨，发电 63.29 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一期建设项目系统运行稳定，已通过项目验收；非公开发行股份募投项目即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启动建设工作；阿拉尔富丽达 20 万吨/年粘胶纤维项目建设正在有序推进；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 6 座主车间中，5 座主车间已陆续建成投产使用，目前具备 145 万锭的生产能力；富丽震纶 200 万锭纺纱项目一期 100 万锭纺纱项目 12 座主车间中，10 座主车间已陆续建成投产使用，目前具备 86 万锭纱线的生产能力；阜康能源 PVC 深加工基地项目完成中交，系统联动、调试工作全部完成，正在进行投料试生产运行；阜康能源 15 万吨烧碱项目正在进行工程前期手续、工程设计与设备技术协议谈判工作。

并购重组方面，阿拉尔富丽达以总价款 11.70 亿元受让了阿拉尔新农化纤有限责任公司的“资产包”（年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产，包括存货、固定资产、在建工程、工程物资、生产线机器设备设施和土地、房屋构筑物等）；托克逊能化通过新疆嘉盛拍卖有限公司以总价款 1.42 亿元竞拍取得托克逊三川建材有限公司水泥资包（包括存货、固定资产、在建工程、工程物资、水泥及熟料生产线机器设备设施和土地、房

屋构筑物等)，为配套实施托克逊能化高性能树脂产业园项目的循环经济产业链奠定了基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论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、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	16,800,189,095.04	9,638,776,162.43	74.30%	产品销量上升、售价上涨，以及开展多种经营业务
营业成本	13,232,292,228.24	7,331,494,088.94	80.49%	产品销量上升、成本上涨，以及开展多种经营业务
销售费用	1,178,319,523.09	1,004,212,556.57	17.34%	
管理费用	344,473,094.84	327,549,602.62	5.17%	
财务费用	451,143,492.27	535,771,116.31	-15.80%	由于政府补助会计政策变更，贷款贴息本期冲减财务费用
所得税费用	237,561,526.30	65,976,514.80	260.07%	报告期利润上升，所得税费用相应增加
研发投入	44,288,545.21	12,476,416.43	254.98%	本期加大了研发投入
经营活动产生的现金流量净额	1,274,516,548.84	444,606,122.04	186.66%	主要产品价格较上年同期上升
投资活动产生的现金流量净额	-2,717,160,471.91	-1,125,310,846.65	141.46%	购建资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,313,090,062.34	1,278,881,125.92	80.87%	吸收投资、取得借款增加所致

现金及现金等价物净增加额	864,966,848.40	600,478,700.68	44.05%	主要产品销量上升、 售价上涨,吸收投资、 取得借款增加所致
--------------	----------------	----------------	--------	-------------------------------------

### 相关数据同比发生变动变动 30% 以上的原因说明

营业收入同比增加 74.30%，主要原因为主要产品销量上升、售价上涨，以及开展多种经营所致。

营业成本同比增加 80.49%，主要原因为主要产品销量上升、成本上涨，以及开展多种经营所致。

所得税费用同比增加 260.07%，主要原因为报告期利润上升，所得税费用相应增加。

研发投入同比增加 254.98%，主要原因为本期加大了研发投入。

经营活动产生的现金流量净额同比增加 186.66%，主要原因为主要产品价格较上年同期上升。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 141.46%，主要原因为购建资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 80.87%，主要原因为吸收投资、取得借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加 44.05%，主要原因为主要产品销量上升、售价上涨，吸收投资、取得借款增加所致。

### 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 4、营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	16,800,189,095.04	100.00%	9,638,776,162.43	100.00%	74.30%
分行业					
氯碱化工	6,038,445,114.06	35.94%	4,472,848,093.01	46.40%	35.00%
纺织工业	2,316,197,204.84	13.79%	1,998,818,066.52	20.74%	15.88%
现代贸易	7,911,014,112.58	47.09%	2,409,485,826.07	25.00%	228.33%
现代物流	200,512,509.08	1.19%	181,060,355.85	1.88%	10.74%
其他业务	334,020,154.48	1.99%	576,563,820.98	5.98%	-42.07%
分产品					
聚氯乙烯	4,523,996,615.59	26.93%	3,561,092,507.30	36.95%	27.04%
氯碱类产品	1,420,309,438.73	8.45%	896,773,601.89	9.30%	58.38%
电	94,139,059.74	0.56%	14,981,983.82	0.16%	528.35%
粘胶纤维	991,282,357.02	5.90%	1,267,762,976.13	13.15%	-21.81%
纱线	1,324,914,847.82	7.89%	731,055,090.39	7.58%	81.23%
现代贸易	7,911,014,112.58	47.09%	2,409,485,826.07	25.00%	228.33%
现代物流	200,512,509.08	1.19%	181,060,355.85	1.88%	10.74%
其他业务	334,020,154.48	1.99%	576,563,820.98	5.98%	-42.07%
分地区					
疆内	4,756,315,130.50	28.31%	3,796,596,553.87	39.39%	25.28%
华东	5,269,740,092.00	31.37%	2,812,142,941.70	29.18%	87.39%
华南	2,432,068,732.05	14.48%	1,474,626,943.42	15.30%	64.93%
华北	1,185,802,132.32	7.06%	186,042,324.26	1.93%	537.38%
华中	1,018,904,549.24	6.06%	484,108,386.69	5.02%	110.47%
东北	22,949,572.68	0.14%	0.00	0.00%	100.00%
西南	947,564,792.97	5.64%	524,911,127.62	5.45%	80.52%
西北	238,548,311.31	1.42%	9,042,435.87	0.09%	2,538.10%
出口	928,295,781.97	5.53%	351,305,449.00	3.64%	164.24%



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。

## 5、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						
氯碱化工	6,038,445,114.06	3,623,920,477.94	39.99%	35.00%	24.12%	5.26%
纺织工业	2,316,197,204.84	1,825,215,438.07	21.20%	15.88%	20.16%	-2.81%
现代贸易	7,911,014,112.58	7,463,453,270.24	5.66%	228.33%	235.56%	-2.03%
分产品						
聚氯乙烯	4,523,996,615.59	3,060,126,870.58	32.36%	27.04%	22.79%	2.34%
氯碱类产品	1,420,309,438.73	470,182,657.84	66.90%	58.38%	13.42%	13.12%
电	94,139,059.74	93,610,949.52	0.56%	528.35%	623.28%	-13.05%
粘胶纤维	991,282,357.02	694,253,121.57	29.96%	-21.81%	-27.58%	5.58%
纱线	1,324,914,847.82	1,130,962,316.50	14.64%	81.23%	101.85%	-8.72%
现代贸易	7,911,014,112.58	7,463,453,270.24	5.66%	228.33%	235.56%	-2.03%
分地区						
疆内	4,228,891,928.15	3,682,002,153.34	12.93%	39.16%	39.79%	-0.40%
华东	5,263,305,401.06	4,028,462,992.91	23.46%	87.16%	98.78%	-4.47%
华南	2,432,068,732.05	1,883,575,309.23	22.55%	64.93%	86.39%	-8.92%
华北	1,185,802,132.32	941,923,425.32	20.57%	537.38%	691.92%	-15.50%
华中	1,018,904,549.24	644,458,121.77	36.75%	110.47%	102.88%	2.37%
东北	22,949,572.68	25,804,943.58	-12.44%	100.00%	100.00%	-100.00%
西南	947,564,792.97	694,451,687.73	26.71%	80.52%	116.58%	-12.20%
西北	238,548,311.31	191,149,848.13	19.87%	2,538.10%	3,026.32%	-12.51%
出口	927,621,011.70	820,760,704.24	11.52%	164.05%	259.13%	-23.42%

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

### 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	16,853,383.64	1.12%	主要是股权投资	是
公允价值变动损益				
资产减值	20,025,757.87	1.33%	主要是计提坏账	否
营业外收入	21,001,560.40	1.39%	主要是政府补助	否
营业外支出	5,551,396.29	0.37%	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

	本报告期末		上年同期末		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	3,759,570,159.96	7.17%	2,172,050,369.36	5.35%	1.82%	主要是各类保证金增加
应收账款	1,472,482,958.45	2.81%	1,142,485,768.72	2.82%	-0.01%	主要是本期根据营销策略客户授信额度增加
存货	2,784,053,139.65	5.31%	1,801,694,475.25	4.44%	0.87%	纺织板块存货增加
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权	1,043,707,001.04	1.99%	866,165,967.01	2.14%	-0.15%	主要是对参股公司

投资						增加投资，资产总额增加占比下降
固定资产	26,157,840,219.67	49.89%	24,132,955,450.40	59.49%	-9.60%	阜康能源、新疆富丽达、富丽震纶及金富纱业在建项目资产转固，资产总额增加，固定资产占比减少
在建工程	2,284,161,155.69	4.36%	2,828,123,252.37	6.97%	-2.61%	阜康能源、富丽达、富丽震纶、巴州金富在建项目资产转固
短期借款	10,275,386,259.00	19.60%	7,676,898,045.97	18.92%	0.68%	主要是短期债务融资规模增加
长期借款	6,153,204,503.93	11.74%	4,177,244,979.44	10.30%	1.44%	主要是长期债务融资规模增加

## 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	1,011,717,970.62	保证金、质押定期存款
应收票据	3,297,823,893.10	银行票据质押
应收账款	500,000,000.00	国内卖方保理质押
固定资产	6,678,538,115.19	长期借款抵押
无形资产	71,514,104.00	长期借款抵押
在建工程	524,730,028.63	长期借款抵押
合计	12,084,324,111.54	

## 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
342,732,078.80	1,510,182,000.00	-77.31%

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）
新疆中泰新材料股份有限公司	聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化学品	新设	60,000,000.00	60.00%	自有资金	新疆中泰（集团）有限责任公司	长期	股权	实际出资 1,200 万元	--	--	否	2017 年 05 月 20 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与新疆中泰（集团）有限责任公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的公告》（公告编号：2017-089）
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	增资	240,000,000.00	40.00%	自有资金	浙江富丽达股份有限公司、阿拉尔新农化纤有限责任公司、杭州融腾投资有限公司、新疆泰昌实	长期	股权	实际出资 10,000 万元	--	5,239,608.90	否	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔

						业 有 限 责 任 公 司、阿 拉 尔 市 萧 余 众 鑫 投 资 有 限 公 司								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）
合计	--	--	300,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	5,239,608.90	--	--	--

注1：经公司六届六次董事会审议通过，公司向与中泰集团以现金共同投资组建新疆中泰新材料股份有限公司，其中中泰化学出资6,000万元，占注册资本的60%，中泰集团出资4,000万元，占注册资本的40%，截止报告期末新疆中泰新材料股份有限公司实收资本共计2,000万元人民币。

注2：经公司六届一次董事会和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司新疆富丽达将以现金24,000万元向阿拉尔富丽达增资，增资完成后占阿拉尔富丽达注册资本的40%，由新疆富丽达合并报表，截止报告期末阿拉尔富丽达实收资本共计26,000万元人民币。

注3：以上为公司报告期新设立公司的重大股权投资情况。

### 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	投资项目	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金	项目进度	预计收益（万元）	截止报告	未达到计划进	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	------	------	----------	----------------	----	------	----------	------	--------	----------	----------

		定资产投资	涉及行业			来源			期末累计实现的收益	度和预计收益的原因		
金富纱业 130 万锭纺纱（二期）即 65 万锭纺纱项目	自建	是	纺织工业	29,197,767.78	622,668,446.74	募集资金	65.63%	11,795.00	-	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	纺织工业	19,483,149.29	341,952,466.29	募集资金	63.01%	4,821.00	-	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	纺织工业	368,183,148.79	1,484,783,591.83	自有资金	66.56%	62,524.70	-	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)
阿拉尔富丽达 20 万吨/年粘胶 纤维项目	自建	是	粘胶 纤维	289,300,000.00	306,800,000.00	自有 资金	35.00%	30,451.00	-	在建 项目	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.c n</a> 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)
托克逊县高性 能树脂产业园 及配套基础设 施建设	自建	是	氯碱 化工	81,224,344.20	165,755,506.07	自有 资金	5.02%	37,237.30	-	在建 项目	2017 年 02 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.c n</a> 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)
合计	--	--	--	787,388,410.06	2,921,960,010.93	--	--	146,829.00	--	--	--	--

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC 期货	无	否	套期保值	9,300.00	2017 年 01 月 01 日	2017 年 06 月 30 日	203.60		2,774.83	0.15%	377.41
合计				9,300.00	--	--	203.60		2,774.83	0.15%	377.41
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2009 年 7 月 31 日、2012 年 3 月 15 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2012 年 4 月 7 日										

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司建立了《套期保值业务内部控制制度》，设有期货风险监控专员。</p> <p>2、公司套期保值业务保证金额度不超过 30,000 万元。</p> <p>3、公司制定了期货套期保值方案，上报至公司期货业务决策委员会审批后实施，对可能出现的法律、法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>没有发生重大变化</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>在保证正常生产经营的前提下，公司利用期货市场价格与现货价格波动的区间开展聚氯乙烯树脂套期保值业务有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们认为公司将 PVC 套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和股东利益的情形。</p>

## 7、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

募集资金总额	425,099.15
报告期投入募集资金总额	7,464.22
已累计投入募集资金总额	318,958.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	164,381.76
累计变更用途的募集资金总额比例	38.67%

## 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 2,220,000.00 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开立的账号为 65101560063876190000 的募集资金专用账户。

2014 年 8 月，经公司五届十一次董事会和 2014 年第五次临时股东大会审议通过，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增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目。

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 65101560064471060000 以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为 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

2016 年 4 月 13 日，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 54% 股权、巴州金富特种纱业有限公司 49% 股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 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。

公司于 2016 年 7 月 13 日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和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，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 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	是	157,740.57							不适用	是

托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目	是		120,000.00	964.12	102,454.77	85.38%	2015 年 09 月 30 日	1,770.20	是	否
补充托克逊能化流动资金	是		44,381.76		44,381.76	100.00%				否
金富纱业 130 万纱锭项目二期	否	85,780.59		2,919.78	44,479.41	51.85%	2017 年 08 月 31 日			否
金富纱业 20 万纱锭项目	否	46,483.84		1,948.31	34,195.25	73.56%	2017 年 08 月 31 日			否
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	否	27,947.96		1,536.97	3,593.36	12.86%				否
蓝天物流信息化平台建设项目	否	17,744.75		95.04	452.63	2.55%				否
补充蓝天物流流动资金	否	18,000.00			18,000.00	100.00%				否
归还银行贷款	否	71,401.44			71,401.44	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	425,099.15	164,381.76	7,464.22	318,958.62	--	--	1,770.20	--	--
超募资金投向										
合计	--	425,099.15	164,381.76	7,464.22	318,958.62	--	--	1,770.20	--	--
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	<p>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会议审议通过，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</p>									

	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 日经公司五届十一次董事会和 2014 年第五次临时股东大会审议通过《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。经公司五届四十三次董事会审议通过，托克逊能化于 2016 年 12 月 5 日将 0.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</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。在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的 2,500 万元、1,500 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</p>

	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。 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 5,000 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。
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	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	120,000.00	964.12	102,454.77	85.38%	2015 年 09 月 30 日	1,770.20	是	否

60 万吨/年电石项目	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								
合计	--	120,000.00	964.12	102,454.77	--	--	1,770.20	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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								



## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
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	2014 年 08 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 <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公告》（公告编号：2014-089）。
	2015 年 04 月 03 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《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：2015-037）。
	2015 年 07 月 13 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《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：2015-077）。
	2017 年 02 月 17 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《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）。
金富纱业 130 万锭纺纱（二期）即 65 万锭纺纱项目	2016 年 08 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(摘要)》（公告编号：2016-085）。
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		
蓝天物流信息化平台建设项目		

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
富丽震纶 200 万纱锭项目	400,000	36,818.31	148,478.35	66.56%	-	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）
阿拉尔富丽达 20 万吨/年粘胶纤维项目	197,549	28,930.00	30,680.00	35.00%	-	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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）
托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设	328,764	8,122.43	16,575.55	5.02%	-	2017 年 02 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 2017 年度非公开发行股票预案(修订稿)》（公告编号：2017-041）
合计	926,313	73,870.74	195,733.90	--	--	--	--

注：上述项目中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在本报告期内为非募集资金投资项目，是公司 2017 年非公开发行股份募集资金的募投项目，本报告期该事项尚在进行中。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 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	12,760,842,631.31	6,949,017,135.96	2,586,169,598.90	610,588,519.40	546,256,275.27
新疆中泰化学阜康能源有限	子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销	2,243,000,000.00	9,321,300,236.28	2,801,865,414.16	2,862,111,808.41	587,789,002.99	497,822,637.75

公司		售						
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	电石生产销售	675,000,000.00	5,190,883,837.59	742,839,608.54	1,365,710,548.85	1,623,339.04	-1,943,273.68
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	1,400,000,000.00	5,554,596,445.40	1,427,843,870.24	1,040,689,352.99	17,588,048.20	13,272,312.14
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	2,378,517,996.00	16,405,453,147.45	5,339,625,219.20	2,736,968,931.61	218,062,492.93	182,755,656.25
阿拉尔市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	600,000,000.00	2,006,003,627.64	265,239,608.90	210,236,080.90	4,433,234.26	5,239,608.90
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	1,472,644,300.00	2,836,891,333.81	1,608,777,367.36	707,289,560.96	85,435.10	3,595,598.58
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	600,000,000.00	2,723,845,177.57	627,419,439.27	618,885,598.20	7,124,683.98	20,316,376.87
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	1,637,120,781.22	529,054,987.45	2,909,008,634.75	59,346,534.18	48,699,988.46
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	701,887,782.29	18,628,617.46	811,071,849.84	6,956,656.31	5,057,548.69
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	692,000,000.00	1,178,670,958.35	501,690,092.78	1,074,569,671.23	5,262,138.02	5,490,476.42

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	3,762,706,450.57	1,187,176,720.01	128,727,389.45	85,986,032.69	86,086,032.70
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	200,000,000.00	120,643,898.78	120,337,960.86	12,970,564.04	5,908,136.35	4,431,102.26
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	424,789,998.29	238,548,801.43	0.00	-17,899,275.44	-18,002,289.45
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	12,567,762,866.76	2,113,355,823.33	1,926,343,194.45	83,088,147.24	80,399,490.85

## 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
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	增资	扩大粘胶纤维板块规模
新疆中泰新材料股份有限公司	新设	发展现代煤化工产业，提高核心竞争力
新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司	新设	发展贸易板块，新的利润增长点
托克逊县中泰威龙石油能源有限责任公司	新设	发展贸易板块，新的利润增长点
广州市创盈化工原料有限公司	增资	发展贸易板块，新的利润增长点
新疆中泰现代物流开发有限公司	正在注销	无重大影响
新疆中泰新材料有限公司	正在注销	无重大影响

注 1：根据公司业务发展规划与调整，为降低运营成本，经公司六届七次董事会审议通过，公司决定注销未实际开展经营的新疆中泰现代物流开发有限公司和新疆中泰新材料有限公司，目前正在办理注销手续。

注 2：为进一步加快公司在新疆区域 90 万吨粘胶纤维的布局，做大做强公司粘胶纤维板块，经公司六届一次董事会、2017 年第五次临时股东大会审议通过，由新疆富丽达以现金 24,000 万元向阿拉尔富丽达增资，占阿拉尔富丽达增资后注册资本的 40%，纳入合并报表范围。

注 3：经公司总经理办公会审议通过，公司控股子公司蓝天物流设立新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，持股比例 51.00%，主营业务为贸易。

注 4：经公司总经理办公会审议通过，蓝天物流全资子公司新疆威振石化有限公司设立托克逊县中泰威龙石油能源有限责任公司，注册资本 2,000 万元人民币，持股比例 80.00%，主营业务为油品等。

注 5：经公司总经理办公会审议通过，公司控股子公司上海中泰多经贸易有限责任公司

对广州市创盈化工原料有限公司增资 450 万元，增资完成后，广州市创盈化工原料有限公司注册资本 500 万元人民币，上海中泰多经贸易有限责任公司持股比例 90.00%，纳入合并报表范围。

#### 主要控股参股公司情况说明：

1、中泰国际发展（香港）有限公司：经公司总经理办公会审批通过，公司向中泰国际发展（香港）有限公司增资 2 亿元人民币，2017 年 7 月出资 197,297,058.33 元人民币。

2、新疆新冶能源化工股份有限公司：为保证公司 PVC 生产的电石原料供应，充分发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应，经公司六届五次董事会、2017 年第五次临时股东大会审议通过，托克逊能化租赁新冶能化电石装置，由托克逊能化直接向新冶能化电石装置供电。

3、厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司：2017 年 5 月 18 日，厦门凯纳以现有总股本 6,300,000 股为基数，以资本公积金向全体东每 10 股转增 40 股，本次权益派发后，公司持有厦门凯纳 7,000,000 股股份，占其总股份的 22.22%，仍为其第一大股东。

4、2017 年 7 月 21 日，公司新设新疆和信联创网络科技有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，为新疆中泰信息技术工程有限公司全资子公司，主营业务为网络工程、软件工程、信息工程等。

#### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	159.56%	至	187.62%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	185,000	至	205,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	71,275.64		
业绩变动的原因说明	公司主要产品价格同比上涨		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场环境风险

公司目前的主营产品是聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等，产品产量大，周期性强，盈利能力受价格波动影响大。

应对措施：公司充分发挥已形成的全产业链优势，加强内部控制与成本管理，加大新产品、新材料的开发与应用。同时加强产品市场研究，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，围绕产业链，积极培育新的利润增长点。

### 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”等经过处理，均达到了国家排放标准要求，但随着国家环保力度的升级与加强，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，加大环保投入资金，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才储备的考验，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化工板块与粘胶纱线板块，配套建设电石、棉浆粕、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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.3200%	2017 年 1 月 16 日	2017 年 1 月 17 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 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.9107%	2017 年 2 月 8 日	2017 年 2 月 9 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 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.7155%	2017 年 3 月 6 日	2017 年 3 月 7 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 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-045）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.5799%	2017 年 3 月 17 日	2017 年 3 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 <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 2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046）
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.2583%	2017 年 4 月 10 日	2017 年 4 月 11 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 2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.3255%	2017 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 10 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 2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）

临时股东大会	大会				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 2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-081）
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	49.3867%	2017 年 6 月 5 日	2017 年 6 月 6 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 2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-099）
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	41.5247%	2017 年 6 月 20 日	2017 年 6 月 21 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 2017 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-106）

## 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

## 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉 案 金 额 ( 万 元 )	是 否 形 成 预 计 负 债	诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展	诉 讼 ( 仲 裁 ) 结 果 影 响	诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况	披 露 日 期	披 露 索 引
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 2,370.10 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，本公司已经向最高人民法院申请再审，并采取其它相关司法救济措施积极维护权益，最高院已经受理，公司将予以后续披露。	2,370.10	否	申请再审及其它相关司法救济措施	暂无影响	无	2015 年 5 月 15 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> 《关于浦发银行民事诉讼的进展公告》（公告编号：2015-053）

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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	17,110.66	17,110.66	46.96%	46,000.00	否	转账、票据	17,110.66	2016年12月21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 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号 2016-172）
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	68.40	68.40	0.15%		否	转账、票据	68.40		
乌鲁木齐市和静农牧场	环鹏公司全资子公司	采购物资	劳动保护用品	市场价	10.12	10.12	0.02%		否	转账、票据	10.12		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团子公司	采购原料	电石	市场价	16,459.77	16,459.77	45.17%	46,000.00	否	转账、票据	16,459.77		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团子公司	采购原料	材料	市场价	459.36	459.36	1.04%	1,500.00	否	转账、票据	459.36		

新疆中泰集团 工程有限公司	中泰集 团子公 司	采购 物资	材料	市场 价	234.91	234.91	0.53%	3,200.00	否	转账、票据	234.91	http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增公司 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号 2017-076）	
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	1,036.64	1,036.64	2.35%	6,200.00	否	转账、票据	1,036.64	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号 2016-172）	
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	1,162.52	1,162.52	21.91%		否	转账、票据	1,162.52		
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	491.26	491.26	1.11%		否	转账、票据	491.26		
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	采购 物资	劳动 保护用 品	市场 价	32.91	32.91	0.07%		否	转账、票据	32.91		
新疆平界信息 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	38.34	38.34	0.09%		否	转账、票据	38.34		
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	棉短 绒、纺 纱机 等	市场 价	34,411.26	34,411.26	4.61%	96,500.00	否	转账、票据	34,411.26	2016 年 12 月 21 日	
新疆中泰农业 发展有限责任 公司	中泰集 团子公 司	采购 物资	劳动 保护	市场 价	2,038.53	2,038.53	4.61%	10,000.00	否	转账、票据	2,038.53	2017 年 4 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海



公司	司		用品										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公司 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号 2017-076）	
新疆泰昌实业 有限责任公司	监事任 职单位	采购 原料	电汽、 材料	市场 价	1,414.81	1,414.81	1.97%	2,500.00	否	转账、票据	1,414.81	310,000.00	2017 年 6 月 3 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补充确认关联交易及新增预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2017-096）
新疆圣雄能源 股份有限公司	公司参 股公司， 董事原 任任职单 位	采购 原料	煤	市场 价	9,476.70	9,476.70	26.03%		否	转账、票据	9,476.70			
新疆圣雄氯碱 有限公司	圣雄能 源子公 司	采购 原料	PVC、 烧碱	市场 价	148,304.50	148,304.50	19.88%		否	转账、票据	148,304.50			
新疆圣雄电石 有限公司	圣雄能 源子公 司	采购 原料	电石、 兰炭	市场 价	3,391.40	3,391.40	6.33%		否	转账、票据	3,391.40			
新疆圣雄水泥 有限公司	圣雄能 源子公 司	采购 原料	水泥	市场 价	6,325.18	6,325.18	0.85%		否	转账、票据	6,325.18			
新疆圣雄焦化 有限公司	圣雄能 源子公 司	采购 原料	石灰	市场 价	873.64	873.64	62.08%		否	转账、票据	873.64			
新疆同泰煤业	圣雄能	采购	煤	市场	701.80	701.80	1.93%		否	转账、票据	701.80			

有限公司	源子公司	原料		价									
新疆同泰矿业有限公司	圣雄能源子公司	采购原料	石灰石	市场价	250.08	250.08	4.71%		否	转账、票据	250.08		
新疆天泰纤维有限公司	公司参股公司, 高管原任职单位	采购原料	粘胶纤维	市场价	3,833.47	3,833.47	0.51%	10,000.00	是	转账、票据	3,833.47		
新疆银鹰工贸有限公司	天泰纤维子公司	采购原料	浆粕、棉短绒	市场价	12,092.08	12,092.08	1.62%		是	转账、票据	12,092.08		
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团子公司	接受劳务	培训费	市场价	3.56	3.56	0.01%		否	转账、票据	0.35		
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	培训费	市场价	4.24	4.24	0.44%		否	转账、票据	3.56		
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	接受劳务	培训费	市场价	20.00	20.00	9.01%	510.00	否	转账、票据	4.24		
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司全资子公司	接受劳务	维修费	市场价	95.62	95.62	0.02%		否	转账、票据	20.00		
新疆中泰国际供应链管理股	中泰集团子公	接受劳务	运费	市场价	137.13	137.13	0.13%		否	转账、票据	95.62		
												2016年12月21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 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号 2016-172）

份有限公司	司											
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	1,299.96	1,299.96	55.59%	7,200.00	否	转账、票据	1,299.96	
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	工程服务费	市场价	2,666.67	2,666.67	0.02%	15,500.00	否	转账、票据	2,666.67	
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	代理费、运费	市场价	779.41	779.41	0.70%	3,000.00	否	转账、票据	779.41	
新疆泰昌实业有限责任公司	监事任职单位	接受劳务	运费	市场价	174.11	174.11	0.16%	200.00	否	转账、票据	174.11	
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	服务费、融资租赁	市场价	221.41	221.41	0.66%	103,500.00	否	转账、票据	221.41	
新疆中泰新丝路农业投资有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.82	0.82	0.01%	350.00	否	转账、票据	0.82	
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	提供劳务	服务费	市场价	6.50	6.50	0.02%		否	转账、票据	6.50	
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团控股企业	提供劳务	信息服务费	市场价	5.22	5.22	0.02%		否	转账、票据	5.22	

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	提供劳务	运费、融资租赁及保理业务	市场价	508.70	508.70	1.52%	103,500.00	否	转账、票据	508.70
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司全资子公司	提供劳务	运费	市场价	7.63	7.63	0.02%	25,600.00	否	转账、票据	7.63
新疆中泰物产有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费、运费等	市场价	593.66	593.66	1.78%		否	转账、票据	593.66
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团控股企业	提供劳务	服务费、运费等	市场价	2,535.38	2,535.38	7.59%		否	转账、票据	2,535.38
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.01	0.01	0.01%	500.00	否	转账、票据	0.01
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	18.31	18.31	0.05%		否	转账、票据	18.31
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	提供劳务	服务费	市场价	0.35	0.35	0.01%		否	转账、票据	0.35
新疆中泰创安	中泰集	提供	服务	市场	15.10	15.10	0.05%		否	转账、票据	15.10

环境科技股份有限公司	团子公司	劳务	费	价									
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	提供劳务	服务费	市场价	0.53	0.53	0.01%		否	转账、票据		0.53	
新疆中泰农业发展有限责任公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.02	0.02	0.01%		否	转账、票据		0.02	
新疆中泰昆玉新材料有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	25.84	25.84	0.02%		否	转账、票据		25.84	
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	利华棉业子公司	提供劳务	保理业务	市场价	1.94	1.94	0.01%		否	转账、票据		1.94	
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅分公司	利华棉业子公司	提供劳务	保理业务	市场价	29.64	29.64	0.09%		否	转账、票据		29.64	
沙雅九九棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	保理业务	市场价	42.06	42.06	0.13%	60,000.00	否	转账、票据		42.06	
昌吉利华棉业有限责任公司老龙河分公司	利华棉业子公司	提供劳务	保理业务	市场价	50.91	50.91	0.18%		否	转账、票据		50.91	
乌苏市鑫丰益棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	保理业务	市场价	37.59	37.59	0.12%		否	转账、票据		37.59	

阿克苏地区久 久棉纺有限公 司	利华棉 业子公 司	提供 劳务	融资 租赁	市场 价	125.88	125.88	0.38%	103,500.00	否	转账、票据	125.88	2017年6月3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 股份有限公司关于补充 确认关联交易及新增预 计公司 2017 年度日常 关联交易的公告》（公 告编号 2017-096）
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	融资 租赁、 保理 业务	市场 价	666.62	666.62	2.00%		否	转账、票据	666.62	
昌吉利华棉业 有限责任公司	利华棉 业子公 司	提供 劳务	融资 租赁	市场 价	4.86	4.86	0.01%		否	转账、票据	4.86	
金谷农业联合 体有限责任公 司	利华棉 业子公 司	提供 劳务	融资 租赁	市场 价	630.36	630.36	1.89%		否	转账、票据	630.36	
新疆泰昌实业 有限责任公司	监事任 职单位	提供 劳务	融资 租赁	市场 价	22.36	22.36	0.07%	2,000.00	否	转账、票据	22.36	
新疆天泰纤维 有限公司	公司参 股公司, 高管原 任职单 位	提供 劳务	融资 租赁	市场 价	1,488.08	1,488.08	4.46%	100,000.00	否	转账、票据	1,488.08	
新疆圣雄能源 股份有限公司	公司参 股公司, 董事原 任职单 位	提供 劳务	服务 费、运 费、融 资租 赁业 务	市场 价	12,175.40	12,175.40	36.45%	232,300.00	否	转账、票据	12,175.40	
新疆圣雄氯碱	圣雄能	提供	服务	市场	4,816.82	4,816.82	14.42%		否	转账、票据	4,816.82	

有限公司	源子公司	劳务	费、融 资租 赁业 务	价									
新疆圣雄电石有限公司	圣雄能源子公司	提供劳务	服务费、运费	市场价	3,933.93	3,933.93	11.78%		否	转账、票据	3,933.93		
新疆圣雄水泥有限公司	圣雄能源子公司	提供劳务	运费	市场价	747.07	747.07	2.24%		否	转账、票据	747.07		
新疆圣雄焦化有限公司	圣雄能源子公司	提供劳务	运费	市场价	638.19	638.19	1.91%		否	转账、票据	638.19		
新疆同泰煤业有限公司	圣雄能源子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.08	0.08	0.01%		否	转账、票据	0.08		
新疆同泰矿业有限公司	圣雄能源子公司	提供劳务	服务费、运费	市场价	0.42	0.42	0.01%		否	转账、票据	0.42		
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售PVC型材、油品	市场价	111.43	111.43	0.01%	3,900.00	否	转账、票据	111.43		
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售材料、电	市场价	8,586.86	8,586.86	1.07%	65,000.00	否	转账、票据	8,586.86	2017年2月16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>





公司	司												
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售材料、油品、等	市场价	880.25	880.25	0.11%		否	转账、票据	880.25		
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	出售产品	出售油品	市场价	5.64	5.64	0.01%		否	转账、票据	5.64		
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售油品	市场价	4.74	4.74	0.01%		否	转账、票据	4.74		
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售油品	市场价	149.80	149.80	0.02%		否	转账、票据	149.80		
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	出售设备	出售设备	市场价	1,251.12	1,251.12	0.16%	8,000.00	否	转账、票据	1,251.12		
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团子公司	出售助剂	出售助剂	市场价	3,464.00	3,464.00	0.44%	3,500.00	否	转账、票据	3,464.00		

新疆泰昌实业 有限责任公司	监事任 职单位	出售 产品	出售 粘胶 纤维、 二次 碱	市场 价	3,077.62	3,077.62	0.39%	10,000.00	否	转账、票据	3,077.62	2017年6月3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 股份有限公司关于补充 确认关联交易及新增预 计公司 2017 年度日常 关联交易的公告》（公 告编号 2017-096）
新疆圣雄能源 股份有限公司	公司参 股公司， 董事原 任任职单 位	出售 产品	出售 材料、 油品 等	市场 价	868.56	868.56	0.11%	17,000.00	否	转账、票据	868.56	
新疆圣雄氯碱 有限公司	圣雄能 源子公 司	出售 产品	出售 油品、 盐、材 料	市场 价	7,636.01	7,636.01	0.97%		否	转账、票据	7,636.01	
新疆圣雄电石 有限公司	圣雄能 源子公 司	出售 产品	出售 材料、 油品 等	市场 价	1,762.08	1,762.08	0.22%		否	转账、票据	1,762.08	
新疆圣雄水泥 有限公司	圣雄能 源子公 司	出售 产品	出售 粉煤 灰、油 品等	市场 价	122.45	122.45	0.02%		否	转账、票据	122.45	
新疆圣雄焦化 有限公司	圣雄能 源子公 司	出售 产品	出售 材料、 油品 等	市场 价	111.71	111.71	0.01%		否	转账、票据	111.71	
新疆同泰煤业	圣雄能	出售	出售	市场	14.14	14.14	0.01%		否	转账、票据	14.14	

有限公司	源子公司	产品	油品等	价								
新疆瑞捷物流有限公司	圣雄能源子公司	出售油品	出售油品	市场价	12.99	12.99	0.01%		否	转账、票据	12.99	
新疆同泰矿业有限公司	圣雄能源子公司	出售油品	出售油品等	市场价	6.68	6.68	0.01%		否	转账、票据	6.68	
新疆天泰纤维有限公司	公司参股公司, 高管原任职单位	出售产品	出售氯碱产品	市场价	4,274.73	4,274.73	3.01%	54,000.00	否	转账、票据	4,274.73	
新疆银鹰工贸有限公司	天泰纤维子公司	出售产品	出售石灰石氯碱产品、煤	市场价	8,513.86	8,513.86	1.08%		否	转账、票据	8,513.86	
新疆美克化工股份有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售烧碱、电石	市场价	3,803.82	3,803.82	2.75%	45,000.00	否	转账、票据	3,803.82	2017年5月20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 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2017-088)
美克美欧化学(新疆)有限责任公司	美克化工子公司	出售产品	出售烧碱	市场价	31.90	31.90	0.02%		否	转账、票据	31.90	

合计	--	--	342,385.58	--	1,496,960.00	--	--	--	--	--
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,报告期内公司及下属公司向关联人(参股公司天泰纤维)采购超出审批额度 3,907.55 万元,公司及下属公司向关联人销售超出审批额度 2,977.15 万元。									
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

## 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)
新疆中泰(集团)有限责任公司	控股股东	新疆中泰新材料股份有限公司	聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化学品等	10,000.00	2,000.00	2,000.00	-
浙江富丽达股份有限公司	5%以上股东	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	60,000.00	219,500.36	26,523.96	523.96

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	阿拉尔富丽达 20 万吨/年粘胶纤维正在进行项目设计、设备订购、现场施工工作。
-----------------------	---

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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) 根据公司 2017 年全面预算及融资计划，为保障各子公司生产经营及项目建设顺利进行，中泰集团根据自身财务状况，在不影响自身经营的情况下，向中泰化学及下属公司提供不超过 200,000 万元的财务资助，构成关联交易事项。截止 2017 年 6 月 30 日，中泰集团向中泰化学及下属公司提供财务资助金额 25,000 万元。

(2) 经公司六届二次董事会、2017 年第三次临时股东大会、六届三次董事会和 2017 年第四次临时股东大会审议通过，公司与控股股东中泰集团签署附条件生效的股份认购合同、附条件生效的股份认购合同及股份认购补充合同暨关联交易事项，公司拟非公开发行股份数量不超过 429,289,919 股（含本数），中泰集团以现金认购公司本次非公开发行股票数量不低于 10%，在前述范围内，最终认购数量由中泰集团和中泰化学董事会协商确定。目前该事项尚在进行中。

(3) 经公司六届五次董事会审议通过，由托克逊能化租赁新冶能化电石装置，租金以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为 1,200 万元/月，2017 年 4 月-12 月租赁费共 10,800 万元，租赁期限暂定为一年。

(4) 经公司六届六次董事会审议通过，公司与中泰集团共同出资组建中泰新材料公司，中泰新材料注册资本 10,000 万元，其中中泰化学以货币出资 6,000 万元，持股 60%，中泰集团以货币出资 4,000 万元，持股 40%。中泰新材料规划建设年产 60 万吨 MTO 项目，目前正在开展项目前期工作。

(5) 经公司六届八次董事会审议通过，公司向圣雄能源收取担保费暨关联交易，担保费收费比率为 2%，预计 2017 年度公司向圣雄能源收取担保费 6,500 万元。

(6) 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。本报告期公司为中泰集团提供担保 30,000 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> 。
新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的公告	2017 年 01 月 18 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与中泰集团就本次非公开发行签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告	2017 年 02 月 16 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与中泰集团就本次非公开发行签署附条件生效的股份认购合同及股份认购补充合同暨关联交易的公告	2017 年 03 月 01 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新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告	2017 年 04 月 22 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向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的公告	2017 年 07 月 07 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> 。

#### 十四、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

经公司六届五次董事会审议通过，由托克逊能化租赁新冶能化电石装置，租金以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为 1,200 万元/月，2017 年 4 月-12 月租赁费共 10,800 万元。租赁期限暂定为一年。

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

公司报告期不存在为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	2013 年 02	5,000	2013 年 03	1,000	连带责任	1 年	否	否



业股份有限公司	月 19 日		月 31 日		保证			
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
新疆中泰(集团)有限责任公司	2016 年 11 月 05 日	50,000	2017 年 02 月 22 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	是
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	34,000	连带责任保证	4 年	否	是
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	189,999.89	连带责任保证	3 年	否	是
新疆圣雄能源股份有限公司	2015 年 11 月 03 日	465,400	2016 年 06 月 01 日	42,500	连带责任保证	2 年	否	是
新疆圣雄能源股份有限公司	2015 年 11 月 03 日	465,400	2017 年 03 月 27 日	49,900	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)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				79,900.00
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			354,399.89	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				354,399.89
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	200,000	2011 年 12 月 08 日	1,300	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	2011 年 12 月 14 日	34,500	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	3,248	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	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	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 14 日	7,500	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 27 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	2010 年 11 月 24 日	200,000	2012 年 02 月 27 日	7,500	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	6,310	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	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 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
新疆华泰重	2010 年 11	200,000	2012 年 09	7,000	连带责任	15 年	否	否

化工有 限责任 公司	月 24 日		月 10 日		保证			
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	435	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	37,716.50	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

任公司								
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	2015 年 01 月 15 日	570,000	2016 年 11 月 15 日	5,000	连带责任 保证	1 年	否	否

新疆华泰重 化工有限责 任公司	2016 年 12 月 31 日	249,000	2017 年 02 月 24 日	10,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆华泰重 化工有限责 任公司	2016 年 12 月 31 日	249,000	2017 年 01 月 17 日	24,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆华泰重 化工有限责 任公司	2016 年 12 月 31 日	249,000	2017 年 06 月 16 日	20,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆中泰矿 冶有限公司	2015 年 03 月 13 日	150,000	2015 年 03 月 31 日	57,969.13	连带责任 保证	5 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	35,000	连带责任 保证	5 年	否	否
新疆中泰矿 冶有限公司	2016 年 12 月 31 日	60,000	2017 年 03 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	2016 年 12 月 31 日	60,000	2017 年 06 月 15 日	10,000	连带责任 保证	1 年	否	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	75,483.87	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	2017 年 06 月 28 日	10,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆中泰化 学托克逊能 化有限公司	2017 年 05 月 20 日	8,000	2017 年 06 月 15 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 09 日	42,000	连带责任 保证	6 年	否	否
新疆富丽达 纤维有限公 司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 03 月 17 日	20,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆富丽达 纤维有限公 司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 03 月 24 日	20,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆富丽达 纤维有限公 司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 01 月 20 日	7,000	连带责任 保证	1 年	否	否
新疆富丽达 纤维有限公 司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 05 月 12 日	3,000	连带责任 保证	1 年	否	否

司								
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 04 月 28 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 05 月 26 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 12 月 31 日	618,500	2017 年 06 月 7 日	8,000	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 07 月 29 日	20,000	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 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	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 02 月 20 日	40,000	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
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 01 月 13 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 04 月 14 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 12 月 31 日	618,500	2017 年 04 月 28 日	6,400	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 05 月 23 日	9,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 05 月 25 日	4,600	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 09 月 09 日	25,309.16	连带责任保证	1 年	否	否

新疆富丽达纤维有限公司	2016 年 12 月 31 日	618,500	2017 年 05 月 11 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 12 月 22 日	5,814.85	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	1,628.59	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 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
巴州金富特种纱业有限公司	2016 年 12 月 31 日	70,543	2017 年 04 月 11 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016 年 12 月 31 日	70,543	2017 年 06 月 30 日	4,543	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	2016 年 04 月	80,000	2016 年 11 月	20,000	连带责任	10 年	否	否

纶棉纺有限公司	月 27 日		月 23 日		保证			
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016 年 04 月 27 日	80,000	2016 年 12 月 06 日	8,000	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	2017 年 03 月 02 日	75,000	连带责任保证	9 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 01 月 20 日	4,700	连带责任保证	1 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 03 月 21 日	3,670	连带责任保证	1 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 03 月 22 日	1,340	连带责任保证	1 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 04 月 13 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 04 月 20 日	5,200	连带责任保证	1 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 03 月 21 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2016 年 12 月 31 日	90,000	2017 年 02 月 28 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2016 年 12 月 31 日	23,000	2017 年 06 月 23 日	14,920	连带责任保证	1 年	否	否
新疆中泰融资租赁有限	2016 年 01 月 15 日	46,246.40	2016 年 09 月 29 日	15,000	连带责任保证	3 年	否	否



公司								
新疆中泰融资租赁有限公司	2016 年 01 月 15 日	46,246.40	2017 年 06 月 30 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	否
新疆中泰融资租赁有限公司	2016 年 01 月 15 日	46,246.40	2017 年 07 月 14 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	2016 年 12 月 31 日	15,000	2017 年 03 月 08 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	2016 年 12 月 31 日	15,000	2017 年 03 月 31 日	1,867.20	连带责任保证	1 年	否	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	2016 年 12 月 31 日	15,000	2017 年 05 月 12 日	3,600	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,728,043.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			432,340.20		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,993,934.89	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,265,891.89		
子公司对子公司的担保情况								
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 (A1+B1+C1)		1,728,043.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			512,240.20		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,348,334.78	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,620,291.78		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						93.40%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						354,399.89		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对						727,772.89		

象提供的债务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	806,165.86
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,888,338.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	<p>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 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 2,370.10 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, 本公司已经向最高人民法院申请再审, 并采取其它相关司法救济措施积极维护权益, 最高院已经受理, 公司将予以后续披露。</p>
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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

根据新疆维吾尔自治区党委第一次、第二次中央新疆工作座谈会、习近平总书记参加新疆代表团审议时重要讲话精神，贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区人社厅及自治区国资委“喀什、和田十万人就业计划”会议精神，贯彻落实自治区党委九届二次全体（扩大）会议确定的重大惠民工程项目，公司紧紧围绕新疆工作总目标和南疆精准脱贫战略，坚持“以业安人、以业管人、以业稳人”理念，切实肩负起“建设美好新疆、共圆祖国梦想”的历史使命，履行精准扶贫社会责任，具体如下：

一是教育脱贫，设立中泰“爱心助学”基金并建立长期机制，首批 25 万元教育扶贫助学金已发放至和田地区斯也克乡的 113 户贫困家庭；二是安居脱贫，公司向和田地区于田县扶贫开发小组捐款 100 万元、向喀什地区麦盖提县捐款 10 万元，公司员工积极参与中泰集团发起的全体职工向和田地区于田县捐款 5,000 万元的捐赠活动；三是产业脱贫，参与中泰集团 4 个驻村地区工作为试点，推进“农民集中居住、农田集中耕种”的新农村建设计划；四是转移就业脱贫，接收安置喀什、和田地区富余劳动力 2,000 名少数民族人员到公司就业；五是职业技能培训脱贫，通过“师带徒”、“一帮一”等活动，坚持思想帮扶、文化帮扶、知识帮扶和素质提升的方式达到转移就业人员职业技能提升目标。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	135
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2,000
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	2,000
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	2,000
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	25
4.2 资助贫困学生人数	人	113
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	110.00
9.其他项目	——	——
其中：9.1 项目个数	个	2
9.2 投入金额	万元	
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

### （3）后续精准扶贫计划

一是教育脱贫，通过中泰“爱心助学”基金等机构，向贫困家庭发放教育扶贫助学金；二是安居脱贫，通过向定点扶贫地区捐款捐物达到扶贫作用；三是健康脱贫，通过向定点扶贫地区和贫困户捐款捐物，改善医疗卫生条件；四是产业脱贫，通过以驻村地区工作为试点，推进新农村建设计划；五是转移就业脱贫，继续通过接收安置南疆地区富余劳动力就业等方式达到贫困地区就业目标；六是职业技能培训脱贫，通过开展转移就业人员岗前培训，细分岗位就业等方式，达到转移就业人员职业技能提升目标。

## 2、重大环保问题情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行股票工作

经公司六届二次董事会、六届三次董事会、2017 年第三次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项，用于公司托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程建设项目。目前中国证监会已受理公司非公开发行股票募集资金事项。详细内容见公司 2017 年 2 月 16 日、2017 年 3 月 2 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（公告编号：2017-018）、《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（公告编号：2017-041），和 2017 年 6 月 29 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于收到中

国证监会行政许可申请受理书的公告》（公告编号：2017-108）。

## 2、公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司与浙江富丽达股份有限公司签署《表决权委托协议》

公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司与浙江富丽达股份有限公司于 2017 年 5 月 31 日签署了《表决权委托协议》，浙江富丽达将其所持中泰化学 116,352,609 股，对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）授权中泰集团行使表决权，委托授权期限为 2017 年 5 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日。详细内容见公司 2017 年 5 月 31 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东签署〈表决权委托协议〉的公告》（公告编号：2017-093）。

## 3、鸿达兴业集团有限公司持有公司股份权益变动事项

截至 2017 年 7 月 20 日，鸿达兴业集团有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入公司普通股股份 214,644,997 股，占公司股份总数的 10%。详细内容见公司 2017 年 7 月 20 日披露的《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：2017-122）及《新疆中泰化学股份有限公司简式权益变动报告书》。

## 4、准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况

根据国家发展和改革委员会 2017 年 3 月 1 日下发的《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煤矿 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手续的办理工作。详细内容见公司 2017 年 3 月 10 日披露的《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）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司

经公司六届一次董事会、2017 年第二次股东大会审议通过，新疆富丽达向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资，用于购买新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司 8 万吨/年粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效性经营资产（包括存货、固定资产、在建工程、工程物资、生产线机器设备设施和土地、房屋构筑物等），以及开展 20 万吨/年粘胶纤维扩建项目。目前阿拉尔富丽达 20 万吨/年粘胶纤维项目正在进行项目设计、设备订购、现场施工工作。详细内容见公司 2017 年 2 月 16 日披露的《新疆中泰化学有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-022），2017 年 3 月 22 日披露的《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）。

### 2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司

2017 年 2 月 16 日，托克逊能化 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，该机组的并网发电对降低公司生产成本，增强盈利能力起到了积极的促进作用。详细内容见公司 2017 年 2 月 17 日披露的《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）。

### 3、新疆中泰化学阜康能源有限公司

经公司六届八次董事会审议通过，阜康能源投资建设 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱项目（二期工程）即 15 万吨/年离子膜烧碱项目。目前正在进行工程前期手续、工程设计与设备技术协议谈判工作。详细内容见公司 2017 年 7 月 7 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-113）。

## 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	1,161,997,033	54.14%				-710,592,893	-710,592,893	451,404,140	21.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	417,397,505	19.45%				-405,533,501	-405,533,501	11,864,004	0.56%
3、其他内资持股	744,599,528	34.69%				-305,059,392	-305,059,392	439,540,136	20.47%
其中：境内法人持股	740,371,494	34.49%				-301,130,533	-301,130,533	439,240,961	20.46%
境内自然人持股	4,228,034	0.20%				-3,928,859	-3,928,859	299,175	0.01%
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	984,452,565	45.86%				710,592,893	710,592,893	1,695,045,458	78.97%
1、人民币普通股	984,452,565	45.86%				710,592,893	710,592,893	1,695,045,458	78.97%
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	2,146,449,598	100.00%						2,146,449,598	100.00%



### 股份变动的的原因

适用  不适用

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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
新疆中泰（集团）有限责任公司	452,367,625	340,503,621		111,864,004	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	2017 年 5 月 10 日

					74,055,785 股；新股因认购新增限售股份 37,808,219 股	
乌鲁木齐环鹏有限公司	65,029,880	65,029,880		0	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
浙江富丽达股份有限公司	203,870,256	203,870,256		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
新疆泰昌实业有限责任公司	13,744,062	13,744,062		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
新疆富达投资担保有限公司	11,453,385	11,453,385		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
杭州金丰纺织有限公司	18,415,234	18,415,234		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
杭州康源投资管理有限公司	4,464,299	4,464,299		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
杭州永固汽车零部件有限公司	4,464,299	4,464,299		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
厦门世纪宝伦投资有限公司	19,875,110	19,875,110		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
新疆九洲恒昌物流有限公司	12,918,821	12,918,821		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司	4,968,778	4,968,778		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
新疆鑫和聚丰投资有限公司	3,975,022	3,975,022		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
刘金国	3,975,022	3,975,022		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
新疆振坤物流有限公司	2,981,267	2,981,267		0	发行股份购买资产	2017 年 5 月 16 日
合计	822,503,060	710,639,056		111,864,004	--	--

## 3、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、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		86,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	111,864,004	340,503,621	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	0	0	203,870,256	质押	203,146,325
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	9.41%	201,983,993	102,019,664	0	201,983,993	质押	173,073,303
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000	0	0	75,000,000	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	0	68,306,010	0	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	0	54,810,109	0		
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	0	54,644,809	0	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	0	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	0	37,846,209	0	质押	37,846,209
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有	国家	1.26%	27,011,952	0	0	27,011,952		

限公司							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	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和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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
浙江富丽达股份有限公司	203,870,256	人民币普通股	203,870,256				
鸿达兴业集团有限公司	201,983,993	人民币普通股	201,983,993				
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000				
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				
玛纳斯县世纪宝伦投资有限合伙企业	19,875,110	人民币普通股	19,875,110				
新疆九洲恒昌物流有限公司	12,300,000	人民币普通股	12,300,000				
新疆泰昌实业有限责任公司	11,744,062	人民币普通股	11,744,062				
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”79 号单一资金信托	11,733,910	人民币普通股	11,733,910				
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”76 号单一资金信托	11,002,100	人民币普通股	11,002,100				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。						

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

#### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

### 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	2017 年 3 月 23 日兑付 2012 年公司债券(第二期)自 2016 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 21 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	办公地址	联系人	联系电话				
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	张铁柱	021-23153 888				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	办公地址						
鹏元资信评估有限公司	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2017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2017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2017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2017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2017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和《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。2017年4月19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（2016年度）》，内容详见公司2017年4月21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（2016年度）》。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	89.38%	82.73%	6.65%
资产负债率	65.53%	64.25%	1.28%
速动比率	75.70%	72.88%	2.82%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.36	2.81	90.74%
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

EBITDA 利息保障倍数较上年同期增长 90.74%，主要原因为本期利润增加所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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 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
一期理财直接融资工具	50,000	2015/3/27	6.30%	2 年	已到期，最后一期利息随本金已兑付
二期理财直接融资工具	50,000	2015/5/29	6.20%	2 年	已到期，最后一期利息随本金已兑付
15 新中泰 PPN001	100,000	2015/7/21	6.18%	3 年	按年付息
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	按年付息
16 富丽达 Cp001	40,000	2016/2/24	4.55%	1 年	已到期还本付息
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
17 新中泰 CP001	50,000	2017/1/18	4.12%	150 天	已到期还本付息
17 新中泰 MTN001	50,000	2017/3/3	4.90%	3 年	按年付息
17 新中泰 CP001	50,000	2017/4/12	4.60%	1 年	到期利息随本金一起支付
合计	950,000	-	-	-	-

### 十一、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2017年06月30日，公司获得的银行总授信额度为287.45亿元人民币，尚未使用的授信额度为126.50亿元；报告期公司按时偿还银行贷款，没有出现逾期情况。

### 十二、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。

### 十三、报告期内发生的重大事项

报告期公司“12 中泰债”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“12 中泰债”回售申报情况的公告》（公告编号：2017-036）。

### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,759,570,159.96	2,615,575,686.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,061,185,096.87	5,261,875,283.48
应收账款	1,472,482,958.45	1,056,880,328.13
预付款项	3,233,281,145.10	2,150,291,190.12
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		964,444.44
应收股利	3,214,000.00	3,214,000.00
其他应收款	307,262,359.68	381,020,707.85
买入返售金融资产		
存货	2,784,053,139.65	1,669,599,651.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	570,377,382.88	882,788,933.67
流动资产合计	18,191,426,242.59	14,022,210,225.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,272,129.89	49,272,129.89
持有至到期投资		
长期应收款	3,581,692,078.96	3,160,450,202.99
长期股权投资	1,043,707,001.04	983,580,304.44
投资性房地产		
固定资产	26,157,840,219.67	24,984,183,023.43
在建工程	2,284,161,155.69	2,214,609,054.18
工程物资	60,953,627.52	73,935,108.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	684,847,651.50	605,788,883.09
开发支出	9,543,018.86	9,543,018.86
商誉	26,706,302.32	26,706,302.32
长期待摊费用	49,685,588.70	56,081,993.81
递延所得税资产	66,554,940.12	56,119,365.82
其他非流动资产	226,084,450.57	425,776,259.66
非流动资产合计	34,241,048,164.84	32,646,045,646.94
资产总计	52,432,474,407.43	46,668,255,872.13
流动负债：		
短期借款	10,275,386,259.00	7,491,695,311.21

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,363,692,746.85	828,328,196.61
应付账款	4,536,263,801.72	4,185,988,935.76
预收款项	1,831,823,664.49	1,383,623,441.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,780,233.20	108,400,084.64
应交税费	271,789,333.28	365,107,820.19
应付利息	226,078,032.40	182,852,886.37
应付股利	13,418,400.00	
其他应付款	380,993,953.56	262,171,490.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	644,136,758.49	2,118,993,773.48
其他流动负债	665,434,084.93	21,658,391.85
流动负债合计	20,352,797,267.92	16,948,820,331.51
非流动负债：		
长期借款	6,153,204,503.93	5,366,017,492.52
应付债券	5,591,019,886.18	5,088,158,071.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,871,487,516.94	2,179,416,141.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延收益	356,157,828.12	369,028,831.36

递延所得税负债	32,363,659.07	32,878,499.81
其他非流动负债	1,650,201.70	1,795,131.04
非流动负债合计	14,006,093,595.94	13,037,504,167.62
负债合计	34,358,890,863.86	29,986,324,499.13
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	9,279,936,478.99	9,279,936,478.99
减：库存股		
其他综合收益	4,200,277.61	4,200,277.61
专项储备	29,890,565.34	16,522,985.29
盈余公积	271,717,611.86	271,717,611.86
一般风险准备		
未分配利润	4,119,371,150.08	3,068,191,405.36
归属于母公司所有者权益合计	17,347,065,681.88	16,282,518,357.11
少数股东权益	726,517,861.69	399,413,015.89
所有者权益合计	18,073,583,543.57	16,681,931,373.00
负债和所有者权益总计	52,432,474,407.43	46,668,255,872.13

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：胡晓东

会计机构负责人：侯洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,123,146,333.24	201,068,951.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,860,394,441.36	1,503,004,786.18
应收账款	680,274,906.86	327,898,070.19
预付款项	871,014,569.35	447,500,016.65



应收利息		
应收股利	1,503,902,600.00	
其他应收款	144,374,457.79	126,864,910.30
存货	51,275,082.17	
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	4,594,025,797.46	4,053,703,806.33
流动资产合计	10,828,408,188.23	6,660,040,540.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,629,110.68	1,629,110.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,811,571,454.39	17,739,200,527.23
投资性房地产		
固定资产	578,092,644.53	594,155,250.48
在建工程	28,663,602.80	19,952,614.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,282,438.05	40,881,652.81
开发支出	9,543,018.86	9,543,018.86
商誉		
长期待摊费用		2,744.96
递延所得税资产	13,905,915.46	9,845,547.31
其他非流动资产	3,600,000,000.00	4,570,000,000.00
非流动资产合计	22,084,688,184.77	22,985,210,466.45
资产总计	32,913,096,373.00	29,645,251,007.11
流动负债：		
短期借款	3,366,944,675.00	3,034,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	780,952,070.68	530,126,944.11

应付账款	2,793,403,590.31	1,905,241,915.67
预收款项	1,081,438,499.80	874,606,409.90
应付职工薪酬	4,669,337.94	3,622,829.11
应交税费	13,081,978.61	26,497,069.55
应付利息	211,246,316.54	169,283,479.79
应付股利		
其他应付款	65,779,826.74	96,657,926.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00
其他流动负债	2,164,768,000.00	1,608,043,897.23
流动负债合计	10,482,284,295.62	9,248,080,472.03
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券	5,591,019,886.18	5,088,158,071.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	362,336,289.24	362,336,289.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延收益	39,445,795.37	44,214,958.97
递延所得税负债	1,400,128.30	1,400,128.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,134,412,099.09	5,496,319,448.28
负债合计	16,616,696,394.71	14,744,399,920.31
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	10,197,915,103.98	10,197,915,103.98
减：库存股		
其他综合收益	4,200,277.61	4,200,277.61
专项储备		

盈余公积	260,453,024.23	260,453,024.23
未分配利润	2,191,881,974.47	796,333,082.98
所有者权益合计	16,296,399,978.29	14,900,851,086.80
负债和所有者权益总计	32,913,096,373.00	29,645,251,007.11

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：胡晓东

会计机构负责人：侯洁

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,800,189,095.04	9,638,776,162.43
其中：营业收入	16,800,189,095.04	9,638,776,162.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,346,110,721.73	9,282,956,592.87
其中：营业成本	13,232,292,228.24	7,331,494,088.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	119,856,625.42	53,453,307.09
销售费用	1,178,319,523.09	1,004,212,556.57
管理费用	344,473,094.84	327,549,602.62
财务费用	451,143,492.27	535,771,116.31
资产减值损失	20,025,757.87	30,475,921.34
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)	16,853,383.64	-66,609,138.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,079,311.80	-66,528,397.44

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	24,085,553.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,495,017,310.11	289,210,431.31
加：营业外收入	21,001,560.40	133,322,868.19
其中：非流动资产处置利得	1,279,613.41	238,550.26
减：营业外支出	5,551,396.29	2,522,082.29
其中：非流动资产处置损失	993,621.61	9,621.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,510,467,474.22	420,011,217.21
减：所得税费用	237,561,526.30	65,976,514.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,272,905,947.92	354,034,702.41
归属于母公司所有者的净利润	1,244,360,208.53	272,239,211.66
少数股东损益	28,545,739.39	81,795,490.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	1,272,905,947.92	354,034,702.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,244,360,208.53	272,239,211.66
归属于少数股东的综合收益总额	28,545,739.39	81,795,490.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5797	0.1756
（二）稀释每股收益	0.5797	0.1756

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：胡晓东

会计机构负责人：侯洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,767,993,289.13	5,336,993,051.22
减：营业成本	8,591,427,496.83	4,552,351,140.33
税金及附加	12,284,505.78	13,753,992.56
销售费用	923,914,368.26	697,655,020.23
管理费用	53,176,759.96	48,797,453.71
财务费用	96,339,505.47	104,026,721.14
资产减值损失	16,877,186.34	10,750,230.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,519,058,829.03	-67,113,081.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,323,542.36	-67,032,340.45
其他收益	2,450,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,595,482,295.52	-157,454,588.81
加：营业外收入	5,956,246.21	8,911,088.83
其中：非流动资产处置利得	355,503.81	17,979.67
减：营业外支出	121,560.01	339,200.00
其中：非流动资产处置损失	229.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号	1,601,316,981.72	-148,882,699.98

填列)		
减：所得税费用	12,587,626.42	-2,687,557.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,588,729,355.30	-146,195,142.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,588,729,355.30	-146,195,142.28
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	19,142,917,752.25	10,353,772,444.08
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	25,115,220.65	10,466,521.69
收到其他与经营活动有关的现金	442,870,074.66	105,843,169.80
经营活动现金流入小计	19,610,903,047.56	10,470,082,135.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,875,465,861.80	8,356,387,245.39
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	1,108,841,160.43	798,185,923.47
支付的各项税费	987,192,425.56	499,009,181.09
支付其他与经营活动有关的现金	364,887,050.93	371,893,663.58
经营活动现金流出小计	18,336,386,498.72	10,025,476,013.53
经营活动产生的现金流量净额	1,274,516,548.84	444,606,122.04
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	3,806,875.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,867.00	524,469.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,242,317.31
收到其他与投资活动有关的现金	524,352,138.00	914,408,922.61
投资活动现金流入小计	528,806,880.00	919,175,708.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,119,961,393.41	1,107,821,555.57
投资支付的现金	47,047,384.80	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,443,288.57	
支付其他与投资活动有关的现金	979,515,285.13	936,665,000.00
投资活动现金流出小计	3,245,967,351.91	2,044,486,555.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,717,160,471.91	-1,125,310,846.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	324,450,000.00	2,378,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	324,450,000.00	
取得借款收到的现金	8,514,875,135.59	7,128,676,879.25
发行债券收到的现金	1,496,166,667.00	1,397,766,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,134,288.92	19,980,000.00
筹资活动现金流入小计	10,486,626,091.51	8,548,800,879.25
偿还债务支付的现金	7,115,207,584.79	6,365,274,521.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,764,725.00	641,344,322.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,004,505.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	283,563,719.38	263,300,909.42
筹资活动现金流出小计	8,173,536,029.17	7,269,919,753.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,313,090,062.34	1,278,881,125.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-5,479,290.87	2,302,299.37



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	864,966,848.40	600,478,700.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,747,852,189.34	1,723,198,741.76

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	10,247,911,067.41	6,652,933,938.00
收到的税费返还	4,081,101.06	
收到其他与经营活动有关的现金	16,426,344.39	18,311,666.50
经营活动现金流入小计	10,268,418,512.86	6,671,245,604.50
购买商品、接受劳务支付的现金	9,755,854,345.43	6,604,661,381.36
支付给职工以及为职工支付的现金	39,224,679.21	30,300,814.27
支付的各项税费	92,193,758.29	79,272,981.54
支付其他与经营活动有关的现金	272,329,634.36	118,236,530.86
经营活动现金流出小计	10,159,602,417.29	6,832,471,708.03
经营活动产生的现金流量净额	108,816,095.57	-161,226,103.53
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	1,838,350.00	88,959,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,708,175,586.55	1,899,199,524.97

投资活动现金流入小计	3,710,013,936.55	1,988,159,424.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,018,141.31	1,290,241.80
投资支付的现金	59,047,384.80	1,006,682,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,160,506,003.13	1,481,589,166.67
投资活动现金流出小计	3,222,571,529.24	2,489,561,408.47
投资活动产生的现金流量净额	487,442,407.31	-501,401,983.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,456,944,675.00	3,894,000,000.00
发行债券收到的现金	1,496,166,667.00	999,166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,103,111,342.00	4,893,166,000.00
偿还债务支付的现金	3,484,000,000.00	4,022,337,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,147,331.90	398,739,206.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,934,147,331.90	4,421,076,206.75
筹资活动产生的现金流量净额	168,964,010.10	472,089,793.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,141,211.98	268,305.27
五、现金及现金等价物净增加额	760,081,301.00	-190,269,988.51
加：期初现金及现金等价物余额	181,433,270.39	426,369,663.48
六、期末现金及现金等价物余额	941,514,571.39	236,099,674.97

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

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填								13,367,580.05			1,051,179,744.72	327,104,845.80	1,391,652,170.57

列)												
(一)综合收益总额										1,244,360,208.53	28,545,739.39	1,272,905,947.92
(二)所有者投入和减少资本											344,858,441.78	344,858,441.78
1. 股东投入的普通股											344,950,000.00	344,950,000.00
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											-91,558.22	-91,558.22
(三)利润分配										-193,180,463.81	-46,422,905.18	-239,603,368.99
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										-193,180,463.81	-46,422,905.18	-239,603,368.99
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						13,367,580.05			123,569.81	13,491,149.86	
1. 本期提取						23,022,945.53			242,472.31	23,265,417.84	
2. 本期使用						9,655,365.48			118,902.50	9,774,267.98	
(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	29,890,565.34	271,717,611.86	4,119,371,150.08	726,517,861.69	18,073,583,543.57		

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

上年金额：

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		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）	379,161,340.00		1,296,367,120.39		8,585,436.01		244,434,430.10	-1,589,531,967.83	339,016,358.67	
（一）综合收益总额							272,239,211.66	81,795,490.75	354,034,702.41	
（二）所有者投入和减少资本	379,161,340.00		1,357,303,570.05					-1,671,410,460.39	65,054,449.66	
1. 股东投入的普通股	379,161,340.00		2,165,090,499.12					4,118,000.09	2,548,369,839.21	
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			-807,786,929.07					-1,675,528,460.48	-2,483,315,389.55	
（三）利润分配							-27,804,781.56		-27,804,781.56	
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										-27,804,781.56		-27,804,781.56
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												-60,936,449.66
（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	1,769,400,418.00	1,495,500,000.00	7,004,845,638.75	135,162.71	8,744,446.21	271,717,611.86	1,601,206,221.57	245,733,345.48	12,397,282,844.58			

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,395,548,891.49	1,395,548,891.49
（一）综合收益总额										1,588,729,355.30	1,588,729,355.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-193,180,463.81	-193,180,463.81



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-193,180,463.81	-193,180,463.81	
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	2,191,881,974.47	16,296,399,978.29

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

上年金额：

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优 先 股	永 续 债	其 他	存 股	益	储 备				
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)	379,161,340.00				2,165,090,499.12					-173,999,923.84	2,370,251,915.28
(一) 综合收益总额										-146,195,142.28	-146,195,142.28
(二) 所有者投入和减少 资本	379,161,340.00				2,165,090,499.12						2,544,251,839.12
1. 股东投入的普通股	379,161,340.00				2,165,090,499.12						2,544,251,839.12
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										-27,804,781.56	-27,804,781.56
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-27,804,781.56	-27,804,781.56
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	1,769,400,418.00	1,495,500,000.00	7,896,508,588.44		135,162.71		260,453,024.23	943,609,994.87	12,365,607,188.25	

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8月9日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注九“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1户，详见本附注八“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)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、水合肼【含肼 $\leq 64\%$ 】、甲醛溶液、煤焦沥青、葱油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(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；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁，金属制品的销售，集装箱买卖和租赁。（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

具体会计政策和会计估计提示：

根据财会[2017]15号，关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，对公司2017年收到的各项政府补助按准则进行调整。

### 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2017年6月30日的财务状况及2017年半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“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

## 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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。
--	---

## (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
各账龄组合	账龄分析法
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	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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
中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、	0.00%	0.00%

有信用证担保等风险小的债权		
信保	0.50%	0.50%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、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**

适用  不适用

### **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

适用  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

### (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

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、22“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

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  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。

## 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

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

适用  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

### （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。

#### D、分期收款发出商品

分期收款发出商品，即商品已经交付，货款分期收回。在这种销售方式下，企业将商品交付给购货方，通常表明与商品所有权有关的风险和报酬已经转移给购货方，在满足收入确认的其他条件时，应当根据应收款项的公允价值(或现行售价)一次确认收入。

### (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。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

企业选择了上述两种方法之一后，应当一致地运用，不得随意变更。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，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，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
<p>《企业会计准则第 16 号-政府补助》修订内容(财会[2017]15 号), 准则修订的主要内容如下:</p> <p>(一) 关于政府补助的范围</p> <p>在原准则的基础上, 增加了对政府补助特征的表述, 以便于区分企业从政府取得的经济资源是政府补助、政府资本性投入还是政府购买服务。</p> <p>(二) 关于政府补助相关会计科目的使用</p>		

<p>允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助如何计入损益。与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。</p> <p>（三）关于财政贴息的会计处理</p> <p>对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定，并提供了两种方法供企业选择，既不违背国际趋同的原则，也允许企业选择简易方法，满足不同企业的现实需求。</p>		
--	--	--

注：按照上述新准则调整营业外收入项目减少 180,195,797.95 元，其中：运费补贴冲减销售费用 65,085,844.44 元，流动资金贷款贴息冲减财务费用 91,024,400.35 元，与日常经营有关的计入其他收益 24,085,553.16 元。与日常经营无关的仍计入营业外收入。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

适用  不适用

## 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。
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25% 计缴，

		部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表。
资源税	根据盐产品的销量额计缴资源税	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。	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。

### 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”）根据国家税务总局公告2012年第12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》，可减按15%税率缴纳企业所得税。2016年度已取得乌鲁木齐米东区国家税务局发企业所得税优惠项目备案表，2017年度企业所得税优惠税率暂按15%，税收优惠备案正在办理中。

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，2017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），企业所得税优惠税率为15%。新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2017年度已备案，新疆蓝天诚达物流有限公司减免日期从2014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

适用  不适用

## 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	3,437.89	49,509.38
银行存款	2,747,848,751.45	1,882,835,831.56
其他货币资金	1,011,717,970.62	732,690,345.40
合计	3,759,570,159.96	2,615,575,686.34
其中：存放在境外的款项总额	107,395,158.40	333,082,836.42

注 1：其他货币资金 1,011,717,970.62 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	5,666,175,096.87	4,731,375,283.48
商业承兑票据	395,010,000.00	530,500,000.00
合计	6,061,185,096.87	5,261,875,283.48

##### (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	3,297,823,893.10
商业承兑票据	
合计	3,297,823,893.10

##### (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	10,552,489,253.09	
商业承兑票据	1,159,002.00	
合计	10,553,648,255.09	

##### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,542,235,935.36	100.00%	69,752,976.91	4.52%	1,472,482,958.45	1,108,764,056.35	100.00%	51,883,728.22	4.68%	1,056,880,328.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,542,235,935.36	100.00%	69,752,976.91	4.52%	1,472,482,958.45	1,108,764,056.35	100.00%	51,883,728.22	4.68%	1,056,880,328.13

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	1,072,192,522.26	53,608,043.78	5.00%
1 年以内小计	1,072,192,522.26	53,608,043.78	5.00%
1 至 2 年	70,618,719.96	7,061,871.99	10.00%
2 至 3 年	17,577,927.47	3,515,585.50	20.00%
3 年以上	6,359,357.36	5,506,487.61	86.59%
3 至 4 年	1,326,409.78	663,204.89	50.00%

4 至 5 年	948,324.31	758,659.45	80.00%
5 年以上	4,084,623.27	4,084,623.27	100.00%
合计	1,166,748,527.05	69,691,988.88	

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：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部关联方	122,056,943.39		
非合并范围内关联方	186,997,678.84		
信保	12,197,602.28	60,988.03	0.50%
信用证金额	54,235,183.80		
合计	375,487,408.31	60,988.03	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 17,869,248.69 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为608,996,294.75元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为25,618,799.30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	3,115,568,893.80	96.36%	2,032,542,490.18	94.52%
1 至 2 年			36,448.64	
2 至 3 年				
3 年以上	117,712,251.30	3.64%	117,712,251.30	5.48%
合计	3,233,281,145.10	--	2,150,291,190.12	--

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	期末余额	账龄	未结算的原因
托克逊县住房和城乡建设局	117,712,251.30	4-5 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 789,462,673.69 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 24.42%。

## 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
合计		964,444.44

### (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	3-4 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,849,594.43	100.00%	25,587,234.75	7.69%	307,262,359.68	404,451,433.42	100.00%	23,430,725.57	5.79%	381,020,707.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	332,849,594.43	100.00%	25,587,234.75	7.69%	307,262,359.68	404,451,433.42	100.00%	23,430,725.57	5.79%	381,020,707.85

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	49,493,408.45	2,474,670.40	5.00%
1 年以内小计	49,493,408.45	2,474,670.40	5.00%
1 至 2 年	11,694,097.89	1,169,409.79	10.00%

2 至 3 年	2,111,559.65	422,311.94	20.00%
3 年以上	24,953,973.99	21,520,842.62	86.24%
3 至 4 年	6,035,128.49	3,017,564.25	50.00%
4 至 5 年	2,077,835.65	1,662,268.52	80.00%
5 年以上	16,841,009.85	16,841,009.85	100.00%
合计	88,253,039.98	25,587,234.75	28.99%

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部关联方	54,008,429.59		
非合并范围内关联方	127,520.00		
应收政府补贴款	61,450,432.32		
社保及其他	2,263,417.00		
应收出口退税款	81,995,755.54		
应收海关进口社保保证金	44,060,000.00		
应收社会发展局保证金	600,000.00		
招标保证金	91,000.00		
合计	244,596,554.45		

### (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 2,156,509.18 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	61,450,432.32	170,832,512.62
应收出口退税款	81,995,755.54	35,295,020.14
各类保证金	121,116,233.75	157,197,753.45
生产款	48,201,546.87	18,793,139.97
工程款	8,424,583.69	13,102,862.41
往来款	6,303,395.57	4,240,840.75
备用金	647,486.97	163,222.00
土地拆迁补偿款	249,128.50	249,128.50
运费	180,607.61	
其他	4,280,423.61	4,576,953.58
合计	332,849,594.43	404,451,433.42

## (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
其他应收款-应 收出口退税	应收出口退税 款	81,995,755.54	1 年以内	24.63%	
库尔勒经济技 术开发区财政 局	应收政府补贴 款	61,450,432.32	1 年以内	18.46%	
新疆中泰欣隆 国际贸易有限 公司	各类保证金	52,189,956.05	1 年以内	15.68%	
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	44,060,000.00	1 年以内	13.24%	
新疆维吾尔自 治区乌鲁木齐 市中级人民法院	往来款	23,700,959.91	1 年以内	7.12%	1,185,048.00

院					
合计	--	263,397,103.82	--	79.13%	1,185,048.00

### (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	贷款贴息	38,834,749.73	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	22,615,682.59	1 年以内	2017 年、新财建[2016]444 号
合计	--	61,450,432.32	--	--

注 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。新疆富丽达及其子公司金富纱业、富丽震纶、泰昌浆粕 2017 年度应收贷款贴息 97,734,249.73 元，截止 2017 年 6 月 30 日，已收到贴息 58,899,500.00 元，剩余贴息 38,834,749.73 元尚未收到。

注 2：新财建[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。2017 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 61,187,282.59 元，截止 2017 年 6 月 30 日，公司已收到补贴 38,571,600.00 元，剩余补贴款 22,615,682.59 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	1,214,413,717.51	354,942.69	1,214,058,774.82	800,067,223.42	354,942.69	799,712,280.73
在产品	129,507,990.72		129,507,990.72	121,474,248.22		121,474,248.22
库存商品	1,234,278,442.70	820,430.84	1,233,458,011.86	578,634,554.08	1,291,313.08	577,343,241.00
周转材料	48,136,897.67		48,136,897.67	12,178,416.63		12,178,416.63
其他	158,891,464.58		158,891,464.58	158,891,464.58		158,891,464.58
合计	2,785,228,513.18	1,175,373.53	2,784,053,139.65	1,671,245,906.93	1,646,255.77	1,669,599,651.16

**(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	354,942.69					354,942.69
库存商品	1,291,313.08			470,882.24		820,430.84
合计	1,646,255.77			470,882.24		1,175,373.53

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			
在产品			
库存商品			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
应收保理款	104,801,186.37	513,144,769.14
待抵扣增值税进项税	459,412,799.00	359,968,907.82
预缴企业所得税	2,797,836.76	9,674,932.28
预缴房产税	125.71	324.43
预缴印花税	3,365,435.04	
合计	570,377,382.88	882,788,933.67

### 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	49,272,129.89		49,272,129.89	49,272,129.89		49,272,129.89
按公允价值计量的						
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

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	3,336,516,349.96		3,336,516,349.96	2,991,850,202.99		2,991,850,202.99	
其中：未实现融资收益	271,152,031.13		271,152,031.13	285,316,869.26		285,316,869.26	
分期收款销售商品	117,575,729.00		117,575,729.00				
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	127,600,000.00		127,600,000.00	168,600,000.00		168,600,000.00	
合计	3,581,692,078.96		3,581,692,078.96	3,160,450,202.99		3,160,450,202.99	--

#### (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											
小计											
二、联营企业											
新疆新冶能源化工股份有限公司	73,786,793.63			1,425,841.97							75,212,635.60
阜康市灵山焦化有限责任公司	256,754,527.03			-8,821,121.83							247,933,405.20
厦门凯纳石墨烯技术有限公司	13,877,649.83			-695,337.19							13,182,312.64
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	12,423,942.20			-244,230.56							12,179,711.64
新疆圣雄能源股份有限公司	417,740,398.78	14,215,384.80		14,437,839.65							446,393,623.23
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,996,992.97			-3,058.89							19,993,934.08
新疆天泰纤维有限公司	189,000,000.00	32,832,000.00		6,979,378.65							228,811,378.65
小计	983,580,304.44	47,047,384.80		13,079,311.80							1,043,707,001.04
合计	983,580,304.44	47,047,384.80		13,079,311.80							1,043,707,001.04

## 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	11,723,381,927.89	19,728,383,339.52	153,700,086.03	184,168,025.33	31,789,633,378.77
2.本期增加金额	736,191,334.71	2,083,414,313.11	15,745,188.60	7,034,232.14	2,842,385,068.56
(1) 购置	574,875,284.34	440,950,159.12	7,610,832.47	2,449,811.32	1,025,886,087.25
(2) 在建工程转入	161,310,494.81	793,874,673.34	5,236,515.69	3,923,076.72	964,344,760.56
(3) 企业合并增加	5,555.56	-	2,639,353.51	18,896.99	2,663,806.06
(4) 售后回租转入	-	848,589,480.65	258,486.93	642,447.11	849,490,414.69
3.本期减少金额	32,315,454.72	879,035,411.28	981,274.93	2,315,161.60	914,647,302.53
(1) 处置或报废	756,475.28	2,991,549.34	722,788.00	1,672,714.49	6,143,527.11
(2) 售后回租转出	-	876,043,861.94	258,486.93	642,447.11	876,944,795.98

(3) 其他	31,558,979.44	-	-	-	31,558,979.44
4.期末余额	12,427,257,807.88	20,932,762,241.35	168,463,999.70	188,887,095.87	33,717,371,144.80
二、累计折旧					
1.期初余额	1,498,742,084.59	5,041,843,194.02	82,642,732.06	85,539,612.54	6,708,767,623.21
2.本期增加金额	126,721,588.02	1,213,318,657.24	8,635,320.42	10,861,132.52	1,359,536,698.20
(1) 计提	126,720,007.40	611,710,533.69	7,932,578.97	10,849,184.23	757,212,304.28
(2) 企业合并增加	1,580.62	-	702,741.45	11,948.29	716,270.36
(3) 售后回租转入	-	601,608,123.55	-	-	601,608,123.55
3.本期减少金额	7,485.95	603,555,256.94	608,730.67	1,284,654.85	605,456,128.41
(1) 处置或报废	7,485.95	1,947,133.39	608,730.67	1,284,654.85	3,848,004.86
(2) 售后回租转出	-	601,608,123.55	-	-	601,608,123.55
4.期末余额	1,625,456,186.66	5,651,606,594.32	90,669,321.81	95,116,090.21	7,462,848,193.00
三、减值准备					
1.期初余额	52,633,642.80	43,154,961.76	-	894,127.57	96,682,732.13
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
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	10,749,167,978.42	15,238,800,685.27	77,794,677.89	92,876,878.09	26,157,840,219.67
2.期初账面价值	10,172,006,200.50	14,643,385,183.74	71,057,353.97	97,734,285.22	24,984,183,023.43

## (2) 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
机器设备	5,798,863,416.98	519,163,516.13		5,279,699,900.85

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋	103,619,986.94
车辆	43,996.81

## (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
房屋建筑物	2,464,191,891.30	正在办理
运输工具	326,388.89	正在办理

## 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 万吨 锭纺纱项目	524,730,028.63		524,730,028.63	378,525,672.09		378,525,672.09
阜康 3 万吨/年混 合法糊树脂 (PPVC) 装置	14,224,504.38		14,224,504.38	231,439,892.82		231,439,892.82
金富纱业 130 万 锭纺纱项目二期	275,999,440.51		275,999,440.51	181,092,777.36		181,092,777.36
奇台准东煤田南 黄草湖 5000 万吨 /年煤矿项目	136,915,446.60		136,915,446.60	136,904,998.18		136,904,998.18
富丽达二硫化碳 回收利用项目	29,448,864.14		29,448,864.14	123,304,763.93		123,304,763.93



金富纱业 20 万吨 纺纱项目	4,444,260.63		4,444,260.63	108,176,139.02		108,176,139.02
阜康 PVC 加工示 范基地项目	146,951,018.17		146,951,018.17	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 设项目	114,185,817.97		114,185,817.97	81,601,081.89		81,601,081.89
能化一期 60 万吨 /年电石项目	6,136,697.47		6,136,697.47	70,547,222.42		70,547,222.42
富丽达一期 3 万 吨粘胶纤维扩能 改造	101,661,069.98		101,661,069.98	60,617,769.21		60,617,769.21
阜康工业园二期	27,615,638.33		27,615,638.33	55,727,457.51		55,727,457.51
富丽达酸站车间 酸站脱盐项目	7,500,510.40		7,500,510.40	54,628,676.01		54,628,676.01
富丽达外排管道	49,049,531.79		49,049,531.79	49,644,244.55		49,644,244.55
富丽达废水综合 治理工程污水深 度处理项目	47,726,338.66		47,726,338.66	44,698,156.73		44,698,156.73
富丽达热电三期	42,326,099.88		42,326,099.88	41,138,876.14		41,138,876.14
富丽达扩建年产 8 万吨粘胶短纤 维项目	33,516,923.06		33,516,923.06	33,339,931.77		33,339,931.77
富丽达动力中心 锅炉烟气脱硫项 目	32,545,328.60		32,545,328.60	28,935,349.21		28,935,349.21
富丽达 9 万吨绿 色制浆项目	42,231,678.24		42,231,678.24	28,585,971.24		28,585,971.24
富丽达废水综合 治理工程新建污 泥脱水间项目	16,043,180.01		16,043,180.01	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	16,811,037.75		16,811,037.75	16,767,994.43		16,767,994.43
富丽达废水综合 治理工程反渗透 脱盐环保项目	32,192,703.04		32,192,703.04	14,612,296.21		14,612,296.21

中鲁矿业 60 万吨/年石灰石	12,723,009.77		12,723,009.77	12,833,466.78		12,833,466.78
富丽达消防指挥中心	15,163,068.73		15,163,068.73	11,974,950.07		11,974,950.07
矿冶 30 万吨/年电石项目	10,026,475.06		10,026,475.06	10,026,475.11		10,026,475.11
奇台 2*15 万千瓦热电联产发电机组项目	5,577,289.64		5,577,289.64	5,576,608.97		5,576,608.97
国信 SCR 脱硝催化剂	1,313,958.46		1,313,958.46	3,337,503.06		3,337,503.06
现代物流甘泉堡物流园项目	1,251,622.79		1,251,622.79	1,251,450.76		1,251,450.76
中泰电力托克逊至库尔勒专用输电线路项目	1,650,417.18		1,650,417.18	743,455.82		743,455.82
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	20,247.06		20,247.06
托克逊能化一期 2*300MW 动力站项目	2,043,108.46		2,043,108.46			
蓝天物流信息化建设	7,451,051.10		7,451,051.10	6,427,903.32		6,427,903.32
阿拉尔扩建年产 20 万吨纤维素纤维项目	25,108,621.61		25,108,621.61			
阿拉尔 30 万吨/年产废气配硫磺制酸项目	938,309.13		938,309.13			
阿拉尔 26 万方二硫化碳处理项目	783,432.12		783,432.12			
阿拉尔年产 8 万吨纤维素生产线扩改 14 万吨技改项目	22,084,885.39		22,084,885.39			
阿拉尔污水提标	9,788,787.30		9,788,787.30			

改造项目						
阿拉尔保障性住房	78,543.69		78,543.69			
阿拉尔废气提标改造 13 万方/h 二氧化硫活性炭吸附回收项目	184,903.24		184,903.24			
阿拉尔技措项目	43,243.24		43,243.24			
阿拉尔东大门商业街建设项目	229,969.81		229,969.81			
泰昌浆粕 200m3 水池及泵房	16,981.13		16,981.13			
2、技措项目						
阜康能源技措项目	207,529,742.02		207,529,742.02	98,986,536.91		98,986,536.91
中泰矿冶技措项目	95,423,988.76	6,140,553.15	89,283,435.61	95,904,673.37	6,140,553.15	89,764,120.22
富丽达技措项目	93,170,513.00		93,170,513.00	67,759,794.10		67,759,794.10
华泰技措项目	39,801,749.39		39,801,749.39	30,168,578.19		30,168,578.19
中泰技措项目	28,663,602.80		28,663,602.80	19,952,614.12		19,952,614.12
国信环保技措项目	5,897,287.27		5,897,287.27	4,118,469.18		4,118,469.18
上海多经信息化项目	75,786.16		75,786.16			
托克逊能化技措项目	138,906.47		138,906.47			
阿拉尔动力系统技措项目	453,773.59		453,773.59			
合计	2,290,301,708.84	6,140,553.15	2,284,161,155.69	2,220,749,607.33	6,140,553.15	2,214,609,054.18

## (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 万锭纺纱项 目	400,000.00	378,525,672.09	394,719,034.46	248,514,677.92		524,730,028.63	37.38%	66.56%	48,456,086.29	20,491,430.82	5.15%	自筹、 借款
阜康 3 万吨/ 年混合法糊 树脂 (EPVC) 装置	28,663.00	231,439,892.82	78,282,566.91	295,497,955.35		14,224,504.38	103.09%	100.00%				其他
金富纱业 130 万锭纺纱项 目二期	108,341.00	181,092,777.36	117,583,091.84	22,676,428.69		275,999,440.51	65.63%	92.00%	22,586,818.31	1,700,909.51	4.75%	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	136,904,998.18	10,448.42			136,915,446.60	3.85%	3.85%				自筹
富丽达二硫 化碳回收利 用项目	15,000.00	123,304,753.93	6,881,807.57	100,737,697.36		29,448,864.14	86.79%	92.00%	1,150,813.84	487,072.66	4.35%	自筹
金富纱业 20 万锭纺纱项	46,660.00	108,176,139.02	52,584,884.69	156,316,763.08		4,444,260.63	63.01%	95.00%	11,007,483.56	3,012,716.99	4.75%	自筹

目												
阜康 PVC 加工示范基地项目	15,002.00	91,179,788.35	55,771,229.82			146,951,018.17	97.95%	97.95%				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	36,879,724.51	77,350.44	4,217,637.99	114,185,817.97	5.02%	5.02%				自筹
托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目	186,059.08	70,547,222.42	12,333,620.05	76,744,145.00		6,136,697.47	83.03%	83.03%	97,721,917.71			自筹
富丽达一期 3 万吨粘胶纤维扩建	13,000.00	60,617,769.21	41,043,300.77			101,661,069.98	78.20%	78.20%	313,308.52	130,858.99	4.35%	自筹、借款
阿拉尔扩建年产 20 万吨纤维素纤维项目	197,549.00	11,875,794.62	13,232,826.99			25,108,621.61	1.27%	35.00%	7,455,416.66	7,455,416.66	4.35%	自筹、借款
合计	1,694,738.08	1,475,265,889.89	809,322,536.03	900,565,017.84	4,217,637.99	1,379,805,770.09	--	--	188,691,844.89	33,278,405.63		--

## (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	60,953,627.52	73,935,108.45
合计	60,953,627.52	73,935,108.45

## 22、固定资产清理

适用  不适用

## 23、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	624,393,425.28			66,603,342.16	18,440,252.00	2,932,481.00	712,369,500.44

2.本期增加金额	86,244,348.46			3,183,140.46			89,427,488.92
(1) 购置	86,244,348.46			3,172,884.05			89,417,232.51
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				10,256.41			10,256.41
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	710,637,773.74			69,786,482.62	18,440,252.00	2,932,481.00	801,796,989.36
二、累计摊销							
1.期初余额	64,544,913.43			33,661,807.27	5,441,415.65	2,932,481.00	106,580,617.35
2.本期增加金额	7,233,579.41			2,819,641.64	315,499.46		10,368,720.51
(1) 计提	7,233,579.41			2,817,932.24	315,499.46		10,367,011.11
(2) 企业合并增加				1,709.4			1,709.4
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	71,778,492.84			36,481,448.91	5,756,915.11	2,932,481.00	116,949,337.86
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	638,859,280.90			33,305,033.71	12,683,336.89		684,847,651.50
2.期初账面价值	559,848,511.85			32,941,534.89	12,998,836.35		605,788,883.09

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
收购新农化纤土地	72,205,658.16	正在办理中
阿拉尔富丽达自购土地	1,414,890.00	正在办理中
阜康能源 35KV 变电站用地	107,720.27	正在办理中
富丽达废水深度处理项目用地	2,107,368.00	正在办理中
富丽达消防站项目用地	10,057,555.00	正在办理中

## 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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
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	9,543,018.86					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
		企业合并形成的	处置	
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	26,706,302.32			26,706,302.32

## (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	26,419,940.27		3,810,365.87		22,609,574.40
离子膜片	18,613,268.66	3,376,068.37	5,988,383.79		16,000,953.24
降膜管	6,618,294.37	3,829,059.84	2,851,369.23		7,595,984.98
脱硝催化剂	3,295,299.15		717,692.31		2,577,606.84
绿化费	407,166.67		69,800.00		337,366.67
矿山使用费	20,151.52		20,151.52		
通行费	2,744.96		2,744.96		
压滤机板框	705,128.21		141,025.64		564,102.57
合计	56,081,993.81	7,205,128.21	13,601,533.32		49,685,588.70

## 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	98,532,101.68	22,742,623.97	79,108,699.86	17,342,010.45
内部交易未实现利润	43,283,315.13	6,492,497.27	2,230,646.69	334,597.00
可抵扣亏损				
递延收益-政府补助	265,587,939.09	33,657,470.00	272,289,404.27	34,546,364.85
固定资产	4,127,949.38	1,031,987.35	4,910,609.40	1,227,652.35
无形资产	10,521,303.08	2,630,325.77	10,674,821.64	2,668,705.41
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	422,052,751.40	66,554,940.12	369,214,324.90	56,119,365.82

## (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	200,638,606.85	30,963,530.77	204,024,086.39	31,478,371.51
可供出售金融资产公允价值变动				
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	5,600,513.19	1,400,128.30

动				
合计	206,239,120.04	32,363,659.07	209,624,599.58	32,878,499.81

## (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		66,554,940.12		56,119,365.82
递延所得税负债		32,363,659.07		32,878,499.81

## (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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	21,163,511.99	12,484,559.52
资产减值准备	98,912,399.76	101,438,079.20
递延收益		
合计	120,075,911.75	113,922,638.72

## (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
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	12,484,559.52	12,484,559.52	
2022 年	8,678,952.47		
合计	21,163,511.99	12,484,559.52	--

## 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	226,084,450.57	414,056,328.64
未实现售后租回损益		11,719,931.02
减：一年内到期部分		
合计	226,084,450.57	425,776,259.66

### 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	2,721,864,675.00	1,863,814,000.00
抵押借款		
保证借款	3,738,521,584.00	2,139,166,320.00
信用借款	3,315,000,000.00	3,084,000,000.00
应收账款保理融资	500,000,000.00	404,714,991.21
合计	10,275,386,259.00	7,491,695,311.21

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,363,692,746.85	828,328,196.61
合计	1,363,692,746.85	828,328,196.61

### 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	1,530,317,451.67	1,805,924,382.64
材料款	2,304,701,562.93	1,755,039,228.61
设备款	285,937,457.29	260,531,687.16
运费	375,431,557.53	351,592,488.13
其他	39,875,772.30	12,901,149.22
合计	4,536,263,801.72	4,185,988,935.76

#### (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	153,315,424.36	按合同付款
大连重工机电设备成套有限公司	60,418,752.28	按合同付款
山西太钢工程技术有限公司	48,013,951.02	按合同付款
新疆科达建设集团有限公司	44,290,250.00	按合同付款
哈尔滨博实自动化股份有限公司	22,362,598.61	按合同付款
合计	328,400,976.27	--

### 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	1,831,219,768.08	1,383,621,713.45
其他	603,896.41	1,727.80
合计	1,831,823,664.49	1,383,623,441.25

## (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
乌兹别克斯坦大技术公司	6,885,919.13	销售未实现
天津港保税区新华康国际贸易有限公司	5,252,666.54	销售未实现
乌兹别克斯坦爱力特公司	2,261,315.39	销售未实现
太仓市锦艳纺织有限公司	2,043,640.60	销售未实现
新疆西部天富合盛热电有限公司	1,183,500.00	销售未实现
合计	17,627,041.66	--

## (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	104,832,971.47	1,094,418,811.54	1,060,186,272.01	139,065,511.00
二、离职后福利-设定提存计划	3,567,113.17	59,623,917.58	58,476,308.55	4,714,722.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	108,400,084.64	1,154,042,729.12	1,118,662,580.56	143,780,233.20

## (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	72,020,818.91	907,590,828.86	889,339,487.77	90,272,160.00
2、职工福利费		76,688,308.75	76,485,139.74	203,169.01
3、社会保险费	1,220,741.69	35,227,157.91	35,630,257.97	817,641.63
其中：医疗保险费	935,493.00	28,820,768.88	29,169,745.29	586,516.59
工伤保险费	219,313.95	4,428,936.93	4,474,141.82	174,109.06
生育保险费	65,934.74	1,977,452.10	1,986,370.86	57,015.98
其他				
4、住房公积金	722,359.80	42,175,754.00	42,124,940.00	773,173.80
5、工会经费和职工教育经费	30,869,051.07	32,736,762.02	16,606,446.53	46,999,366.56
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	104,832,971.47	1,094,418,811.54	1,060,186,272.01	139,065,511.00

### (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	3,440,298.05	57,036,118.64	55,898,856.60	4,577,560.09
2、失业保险费	126,815.12	2,587,798.94	2,577,451.95	137,162.11
3、企业年金缴费				
合计	3,567,113.17	59,623,917.58	58,476,308.55	4,714,722.20

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	122,056,321.85	113,714,351.77
消费税		
企业所得税	123,080,961.29	216,829,236.53

个人所得税	8,873,657.01	14,459,819.82
城市维护建设税	7,174,829.43	9,731,272.06
营业税		
资源税	304,844.28	245,513.43
房产税	1,262,259.45	72,189.36
教育费附加（含地方）	6,423,127.66	7,636,451.75
其他税费	2,613,332.31	2,418,985.47
合计	271,789,333.28	365,107,820.19

### 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	7,640,020.10	8,054,751.86
企业债券利息	85,856,322.12	115,912,431.87
短期借款应付利息	13,450,594.29	9,547,346.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	32,477,123.30	6,743,835.62
理财直接融资工具利息（理直融）		42,594,520.59
短期融资券	5,041,095.88	
非公开定向债务融资工具（私募）	81,612,876.71	
其他		
合计	226,078,032.40	182,852,886.37

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,418,400.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	13,418,400.00	



## 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	186,789,147.98	123,622,614.50
库尔勒经济技术开发区财政局	16,263,000.00	16,263,000.00
往来款	149,107,442.65	90,478,811.12
公租房建设补贴资金	17,297,000.00	17,297,000.00
其他	11,537,362.93	14,510,064.53
合计	380,993,953.56	262,171,490.15

### (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	1,137,100.00	安全风险金
房款	989,089.62	房款
合计	8,047,979.33	--

## 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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		

1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		1,415,773,333.34
1 年内到期的长期应付款	644,136,758.49	703,220,440.14
合计	644,136,758.49	2,118,993,773.48

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	500,000,000.00	
银行押汇	15,434,084.93	21,658,391.85
非公开定向债务融资工具		
中泰集团短期借款	150,000,000.00	
合计	665,434,084.93	21,658,391.85

#### 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
质押借款		
抵押借款	5,378,452,777.77	4,763,151,111.10
保证借款	634,751,726.16	602,866,381.42
信用借款	140,000,000.00	
合计	6,153,204,503.93	5,366,017,492.52

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券（第一期）	1,295,132,482.49	1,293,398,706.08
2012 年公司债券（第二期）	1,295,887,403.69	1,294,759,365.69

一期理财直接融资工具		500,000,000.00
二期理财直接融资工具		500,000,000.00
15 新中泰 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
15 新中泰 PPN003	500,000,000.00	500,000,000.00
16 新中泰 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
16 新中泰 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
17 新中泰 MTN001	500,000,000.00	
16 富丽达 CP001		415,773,333.34
一年内到期部分期末余额（需减去，负数填列）（附注七、43）		-1,415,773,333.34
合计	5,591,019,886.18	5,088,158,071.77

## (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
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	1,293,398,706.08		47,060,000.00	-1,733,776.45		1,295,132,482.49
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	1,294,759,365.69		41,902,739.72	-1,128,037.96	84,500,000.00	1,295,887,403.69
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		7,335,616.45		531,000,000.00	
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		12,569,862.96		531,500,000.00	
15 新中泰 PPN001（私募）	1,000,000,000.00	2015-7-21	3 年期	997,000,000.00	1,000,000,000.00		30,646,027.38			1,000,000,000.00
15 新中泰 PPN003（私募）	500,000,000.00	2015-9-11	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		14,331,232.89			500,000,000.00
16 新中泰 MTN001（中票）	500,000,000.00	2016-10-13	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		8,876,438.35			500,000,000.00
16 新中泰 MTN002（中票）	500,000,000.00	2016-11-4	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		8,802,054.81			500,000,000.00

17 新中泰 SCP001 (超短)	500,000,000.00	2017-1-18	120 天	499,666,667.00		499,666,667.00	6,772,602.73		506,772,602.73	
17 新中泰 MTN001 (中票)	500,000,000.00	2017-3-3	3 年期	498,500,000.00		498,500,000.00	8,054,794.52			500,000,000.00
16 富丽达 CP001	400,000,000.00	2016-2-24	1 年期	398,600,000.00	415,773,333.34		2,426,666.66		418,200,000.00	
小计	7,500,000,000.00			7,453,866,667.00	6,503,931,405.11	998,166,667.00	188,778,036.47	-2,861,814.41	2,071,972,602.73	5,591,019,886.18
减：一年内到期部分年末余额	1,900,000,000.00			1,898,266,667.00	1,415,773,333.34	499,666,667.00	29,104,748.80		1,987,472,602.73	
合计	--	--	--	5,555,600,000.00	5,088,158,071.77	498,500,000.00	159,673,287.67	-2,861,814.41	84,500,000.00	5,591,019,886.18

**(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**

□ 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	2,096,010,704.87	2,505,829,584.75
占用草场生活补偿费	915,000.00	915,000.00
国开发展基金	418,698,570.56	375,891,996.51
减：一年内到期部分	644,136,758.49	703,220,440.14
合 计	1,871,487,516.94	2,179,416,141.12

注：根据本公司及新疆富丽达、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任的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

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	369,028,831.36		12,871,003.24	356,157,828.12	与资产相关
合计	369,028,831.36		12,871,003.24	356,157,828.12	--

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	44,214,958.97		4,769,163.60		39,445,795.37	与资产相关
一期技改财政专项拨款	11,006,096.44		1,144,470.84		9,861,625.60	与资产相关
二期项目技术改造专项资金	4,446,299.30		236,959.80		4,209,339.50	与资产相关
节能减排技术综合示范工程	30,790,000.00				30,790,000.00	与资产相关
公路专项补贴	5,550,000.00		75,000.00		5,475,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	534,257.22		37,623.78		496,633.44	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	3,796,229.18		191,535.30		3,604,693.88	与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目	3,103,458.80		87,077.94		3,016,380.86	与资产相关
新型工业化发展专项资金	180,000.00		15,000.00		165,000.00	与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	36,830,769.24		511,538.46		36,319,230.78	与资产相关
重化工业园区基础设施建设补贴	15,894,061.40		180,614.35		15,713,447.05	与资产相关
进口设备贴息	1,660,633.02		138,386.09		1,522,246.93	与资产相关
生产信息化一期项目补贴款	300,000.00		20,224.72		279,775.28	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		7,500.00		142,500.00	与资产相关
高风险污染物汞削减项目	6,066,666.68		162,499.98		5,904,166.70	与资产相关
节能改造能力系统优化项目	6,073,750.00		161,250.00		5,912,500.00	与资产相关
购置的防伪税控专用设备维抵税	564.04		134.52		429.52	与资产相关
节能技改奖励	2,118,666.56		454,000.02		1,664,666.54	与资产相关
汽轮发电机改造 1	982,500.00		98,250.00		884,250.00	与资产相关



汽轮发电机改造 2	917,000.00		98,250.00		818,750.00	与资产相关
纤维生产线节水奖励	1,039,999.89		130,000.02		909,999.87	与资产相关
硫酸项目投资补助	1,600,000.11		199,999.98		1,400,000.13	与资产相关
废气制酸奖励	240,000.00		30,000.00		210,000.00	与资产相关
基础设施项目政府补助						
基建项目政府补助						
脱销改造治理项目	870,000.00		45,000.00		825,000.00	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	8,888,888.80		333,333.36		8,555,555.44	与资产相关
服装城配套消防站	6,190,476.20		92,857.14		6,097,619.06	与资产相关
纺织产能补贴资金	134,183,555.51		3,650,333.34		130,533,222.17	与资产相关
合计	369,028,831.36		12,871,003.24		356,157,828.12	--

## 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	1,650,201.70	1,795,131.04
合计	1,650,201.70	1,795,131.04

## 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	2,146,449,598.00						2,146,449,598.00

## 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)	9,029,865,136.44			9,029,865,136.44
其他资本公积	250,071,342.55			250,071,342.55
合计	9,279,936,478.99			9,279,936,478.99

## 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	减：前期 计入其	减：所 得税费	税后 归属	税后 归属	

		发生额	他综合 收益当 期转入 损益	用	于母 公司	于少 数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	4,200,277.61						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	4,200,277.61						4,200,277.61
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	4,200,277.61						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	16,522,985.29	23,022,945.53	9,655,365.48	29,890,565.34
合计	16,522,985.29	23,022,945.53	9,655,365.48	29,890,565.34

## 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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
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	3,068,191,405.36	1,332,998,109.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		23,773,682.16
调整后期初未分配利润	3,068,191,405.36	1,356,771,791.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,244,360,208.53	272,239,211.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	193,180,463.81	27,804,781.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,119,371,150.08	1,601,206,221.57

## 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	16,466,168,940.56	13,081,473,212.12	9,062,212,341.45	6,814,207,055.60
其他业务	334,020,154.48	150,819,016.12	576,563,820.98	517,287,033.34
合计	16,800,189,095.04	13,232,292,228.24	9,638,776,162.43	7,331,494,088.94

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	31,281,872.16	26,081,292.08
教育费附加	16,154,090.40	13,118,946.30
资源税	2,989,970.26	4,941,337.52
房产税	30,385,644.25	
土地使用税	16,962,271.75	
车船使用税	219,132.54	
印花税	10,961,608.56	
营业税		482,437.11
地方教育费附加	10,769,393.61	8,745,964.20
其他	132,641.89	83,329.88
合计	119,856,625.42	53,453,307.09

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,919,280.35	32,613,937.17
折旧费	524,749.93	735,314.85
仓储保管费	5,738,770.90	4,415,873.51
运输费	1,063,649,092.39	915,068,117.76
包装费	6,477,285.97	2,054,486.66
装卸费	26,922,695.14	19,069,549.63
差旅费	2,918,170.73	2,967,424.98
代理费	23,386,308.79	24,929,875.30
办公费	1,449,293.76	904,077.70
车辆费用	303,620.26	339,136.48
其他	4,030,254.87	1,114,762.53
合计	1,178,319,523.09	1,004,212,556.57

注：根据财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知要求，将政府补助运费贴息冲减销售费用 65,085,844.44 元。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	186,740,238.96	152,429,531.56
保险费	5,545,055.82	5,049,539.80
折旧费	26,969,484.33	24,912,549.81
修理费	30,044,641.95	18,751,248.74
无形资产摊销	8,235,312.81	9,205,811.91
低值易耗品摊销	369,218.36	70,170.11
存货盘亏	-27,355.97	-30,361.94
业务招待费	8,339,294.89	6,916,241.02
差旅费	4,996,586.39	4,419,246.53
办公费	16,874,734.88	11,711,141.54
税金	-	55,893,873.81
物料消耗	6,629,828.04	6,958,066.98
租赁费	9,688,606.05	7,209,403.51
聘请中介机构费	4,348,839.36	1,911,304.70
卫生费	2,784,820.10	2,684,625.76
离退休补贴	3,672,983.54	3,074,765.68
研究开发费	7,857,520.64	2,178,727.04
绿化费	2,123,735.13	3,218,793.37
排污费	9,347,129.09	9,279,594.79
残疾人就业保障金	1,070,325.04	
其他	8,862,095.43	1,705,327.90
合计	344,473,094.84	327,549,602.62

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	483,468,883.87	547,068,815.18
减：利息收入	52,953,391.04	47,083,268.23
汇兑损益	508,520.95	2,947,596.60
其他	20,119,478.49	32,837,972.76
合计	451,143,492.27	535,771,116.31

注：根据财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知要求，将政府补助贷款贴息冲减财务费用 91,024,400.35 元。

## 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	20,025,757.87	30,475,921.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,025,757.87	30,475,921.34

## 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	13,079,311.80	-66,528,397.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-80,740.81
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	3,774,071.84	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	16,853,383.64	-66,609,138.25

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
电价补贴	4,392,700.00	
社保补贴	3,473,888.77	
节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）补助	3,010,422.00	
外经贸发展专项金	99,220.00	
扶持产业发展资金	2,340,000.00	
增值税即征即退税款	1,579,266.79	
pvc 出口退税补贴款	1,486,300.00	
进出口上亿美元奖励资金和扶持地产品出口叠加奖励资金	1,200,000.00	
财政扶持奖励	851,455.60	
产业引导基金	2,420,000.00	
稳定西行班列常态发运，建设西出国际大通道项目补助	200,000.00	
信保补贴款	133,600.00	
节能监察经费	5,000.00	



出口产品增长奖励	2,893,700.00	
合计	24,085,553.16	

## 70、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	1,279,613.41	238,550.26	1,279,613.41
其中：固定资产处置利得	1,279,613.41	238,550.26	1,279,613.41
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,820,622.64	128,664,110.87	16,820,622.64
违约金收入	1,962,325.80	3,591,843.29	1,962,325.80
其他	938,998.55	828,363.77	938,998.55
合计	21,001,560.40	133,322,868.19	21,001,560.40

## 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
贷款贴息补贴	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	3,339,929.58	56,542,975.04	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）	否	否		13,379,725.38	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	否	4,133,449.92	4,133,449.92	与资产相关
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）	否	否		679,411.51	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	否	否		228,437.00	与收益相关
社保补贴	劳动保障部门	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	否	否		96,081.00	与收益相关
社保补贴	沙区财政局	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	否	否		76,279.00	与收益相关
社保补贴	新疆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）	否	否		33,911.12	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	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	3,650,333.34	42,042,578.20	与资产相关

中泰西山搬迁补贴款	乌鲁木齐市财政局	补助	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	517,713.72	517,713.72	与资产相关
阜康工业园一期项目改造款	昌吉州发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	511,538.46	511,538.46	与资产相关
节能技改奖励	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	是	1,055,500.02	454,000.02	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	333,333.36		与资产相关
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	92,857.48	333,333.36	与资产相关
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	180,614.35	180,614.35	与资产相关
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	162,499.98	162,499.98	与资产相关
固定资产投资项目补助资金	昌吉州发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	161,250.00	161,250.00	与资产相关
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	138,461.52	138,461.52	与资产相关
进口设备贴息	自治区财政厅	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	748,210.09	138,386.09	与资产相关
节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）	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	134,720.88	134,720.88	与资产相关
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	否	117,999.96	117,999.96	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,000.00	75,000.00	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	59,998.26	59,998.26	与资产相关
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	38,500.02	38,500.02	与资产相关
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	否	否		15,000.00	与资产相关
乌市知识产权局 2015 年度专利申请资助专项奖励款	乌鲁木齐市知识产权局	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）	否	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）	否	是		10,000.00	与收益相关
大中专补贴款	托克逊县财政局	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	否	否		1,512.20	与收益相关
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）	否	是		2,995,400.00	与收益相关
工业企业能源管理中心建设示范	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	否	240,000.00		与资产相关

项目财政补助资金								
华泰热电厂脱硝项目扶持	乌市米东区经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.02		与资产相关
华泰含汞废水处理专项资金	乌市米东区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	39,750.00		与资产相关
华泰环境保护专项电厂脱硝资金	乌鲁木齐市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	49,999.98		与资产相关
工业企业污染源治理以奖代补资金	乌鲁木齐市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	213,499.98		与资产相关
污染物减排资金补助	乌鲁木齐市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	41,250.00		与资产相关
大气污染防治资金	乌鲁木齐市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	175,249.98		与资产相关
技术改造专项资金补助	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	37,623.78	37,623.78	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金补助	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	191,535.30	191,535.30	与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目补助	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	87,077.94	87,077.94	与资产相关
生产信息化一期项目补贴款	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	20,224.72		与资产相关

回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款	阜康市技术局/昌吉州技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,500.00		与资产相关
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	15,000.00		与收益相关
2014年度科技创新品牌	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）	否	是		10,000.00	与收益相关
一季度社保补助	乌鲁木齐财政局国库处	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	否	否		578,602.00	与收益相关
2015年阜康能源产品出口奖励	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）	否	否		100,000.00	与收益相关
2015年地产品出口贸易补贴	商务厅	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	否	否		100,000.00	与收益相关
2015年进出口额低于 6500 万美元鼓励开拓国际市场	商务厅	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）	否	否		42,400.00	与收益相关
2015年外贸出口增量奖励	商务厅	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	否	是		594,800.00	与收益相关
社保补贴	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	否	否		118,635.99	与收益相关
社保补贴	乌鲁木齐人力资源和社会保障局	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	否	否		31,074.00	与收益相关
社保补贴	乌鲁木齐人力资源和社会保障局	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）	否	否		32,923.00	与收益相关
电价补贴	库尔勒经济技术开	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	否	否		1,611,104.73	与收益相关

	发区财政局		策而获得的补助					
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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是		500,000.00	与收益相关
岗前培训补贴资金	库尔勒经济技术开发区社会发展局	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	否	否		55,200.00	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	否	否		196,500.00	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	否	是		130,000.02	与资产相关
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	否	否		199,999.98	与资产相关
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		30,000.00	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）	否	否		92,857.14	与资产相关
财政补贴递延收益	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）	否	否		645,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	16,820,622.64	128,664,110.87	--

注：根据财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知要求，将政府补助运费补贴冲减销售费用65,085,844.44元，将流动资金贷款贴息冲减财务费用91,024,400.35元，将与企业日常经营相关的政府补助计入其他收益24,085,553.16元，与企业日常经营无关的政府补助计入营业外收入16,820,622.64元。

## 71、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	993,621.61	9,621.84	993,621.61
其中：固定资产处置损失	993,621.61	9,621.84	993,621.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,347,530.00	1,169,826.40	3,347,530.00
其他	1,210,244.68	1,342,634.05	1,210,244.68
合计	5,551,396.29	2,522,082.29	5,551,396.29

## 72、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	242,449,234.74	70,376,087.11
递延所得税费用	-4,887,708.44	-4,399,572.31
合计	237,561,526.30	65,976,514.80

## (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	1,510,467,474.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	377,616,868.56
子公司适用不同税率的影响	-149,573,671.17
调整以前期间所得税的影响	8,165,760.06
非应税收入的影响	1,258,717.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-232,715.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,442,816.54



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	-698,419.01
其他	7,467,802.49
所得税费用	237,561,526.30

### 73、其他综合收益

详见附注七、57。

### 74、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	304,109,835.81	62,379,647.12
单位往来	48,781,501.69	13,365,647.70
利息收入	19,504,604.96	7,184,745.71
其他收入	9,662,533.35	3,067,397.20
罚款、赔款、违约金等	2,422,993.05	4,227,037.82
押金	2,356,989.44	3,906,766.70
个人往来	1,551,630.93	1,017,332.10
保证金	31,310,083.33	5,821,710.59
其他	23,169,902.10	4,872,884.86
合计	442,870,074.66	105,843,169.80

#### (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	273,801,166.47	280,486,975.22
投标保证金	2,538,447.00	2,818,320.00
代理费		227,730.00
招待费	7,987,964.48	7,123,675.27
办公费	2,388,494.13	5,012,576.74
银行手续费	5,765,592.93	9,809,541.96

差旅费	10,073,701.84	8,584,833.05
租赁费	820,195.00	2,426,137.15
环保排污费	3,977,540.14	4,276,669.79
中介咨询费	3,292,534.62	5,188,595.10
仓储费		7,224,405.81
保险费	2,712,187.38	6,191,377.68
车辆费	2,746,476.75	2,880,297.28
物料消耗	1,290,140.05	5,103,691.76
捐款	3,347,530.00	1,009,826.40
个人往来	4,131,859.03	3,197,954.10
业务费	7,467,888.04	2,610,149.49
离退休费用	3,400,651.31	3,128,360.84
押金	1,786,146.00	1,553,520.00
董事会经费	1,130,030.00	2,690.00
电话费	1,304,973.76	1,246,768.07
研发费	4,022.00	260,000.00
绿化费	266,349.30	21,934.00
班组建设费	692,032.22	195,102.00
工会经费	9,364,532.46	
其他	14,596,596.02	11,312,531.87
合计	364,887,050.93	371,893,663.58

### (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
理财投资业务		264,342,356.16
收到圣雄能源借款及利息		639,041,566.45
收开发区城市保障房管理公司保障性住房共有产权款		11,025,000.00
收回保理融资款	524,352,138.00	
合计	524,352,138.00	914,408,922.61

### (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
期货手续费	35,792.41	
支付保理款	165,629,904.80	
售后回租款	813,849,587.92	936,665,000.00
合计	979,515,285.13	936,665,000.00

## (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
中泰集团财务资助	150,000,000.00	
收到融资租赁退回保证金	1,134,288.92	
资金往来款		19,980,000.00
合计	151,134,288.92	19,980,000.00

## (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
支付融资租赁保证金、租金及利息	245,811,619.38	263,300,909.42
融资租赁名义价款	100.00	
招商保理贷款手续费	252,000.00	
国开行项目贷款保证金	37,500,000.00	
合计	283,563,719.38	263,300,909.42

## 75、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	1,272,905,947.92	354,034,702.41
加：资产减值准备	20,025,757.87	30,475,921.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	757,212,304.28	676,525,800.86

旧		
无形资产摊销	10,368,720.51	11,588,413.58
长期待摊费用摊销	13,601,533.32	11,205,167.10
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)	-285,991.80	-228,928.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	483,468,883.87	546,876,873.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,853,383.64	-66,609,138.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,435,574.30	-4,421,439.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-514,840.74	416,941.51
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,114,453,488.49	-502,963,161.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,224,144,050.52	2,917,958,579.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,083,620,730.56	-3,530,253,609.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,274,516,548.84	444,606,122.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	932,821,728.15	1,227,226,744.15
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,747,852,189.34	1,723,198,741.76
减: 现金的期初余额	1,882,885,340.94	1,122,720,041.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	864,966,848.40	600,478,700.68

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	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	100,000,000.00
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	100,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	556,711.43
阿拉尔市富丽达纤维有限公司	551,954.90

广州市创盈化工原料有限公司	4,756.53
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	99,443,288.57

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

### (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	2,747,852,189.34	1,882,885,340.94
其中：库存现金	3,437.89	49,509.38
可随时用于支付的银行存款	2,747,848,751.45	1,882,835,831.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,747,852,189.34	1,882,885,340.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 76、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

### 77、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	1,011,717,970.62	各类保证金

应收票据	3,297,823,893.10	银行票据质押
存货		
固定资产	6,678,538,115.19	长期借款的抵押
无形资产	71,514,104.00	长期借款的抵押
应收账款	500,000,000.00	国内卖方保理质押
在建工程	524,730,028.63	长期借款的抵押
合计	12,084,324,111.54	--

## 78、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
货币资金	--	--	465,927,185.08
其中：美元	68,735,177.60	6.7744	465,639,587.14
欧元	37,085.32	7.7496	287,396.40
港币	229.17	0.8779	201.19
瑞士法郎	0.05	7.0888	0.35
应收账款	--	--	211,262,151.62
其中：美元	31,185,367.21	6.7744	211,262,151.62
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款		--	45,904,624.99
其中：美元	6,776,190.51	6.7744	45,904,624.99
应付账款	7,036,527.12	--	47,668,249.32
其中：美元	7,036,527.12	6.7744	47,668,249.32
预收账款	19,935,378.72	--	135,050,229.61
其中：美元	19,935,378.72	6.7744	135,050,229.61
短期借款	37,360,000.00	--	253,091,584.00

其中：美元	37,360,000.00	6.7744	253,091,584.00
-------	---------------	--------	----------------

(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

## 79、套期

适用  不适用

## 80、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### (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
阿拉尔富丽达纤维有限公司	2017年2月9日	100,000,000.00	40.00%	增资扩股	2017年2月9日	签署增资扩股协议	210,236,080.90	5,239,608.90
广州市创盈化工原料有限公司	2017年6月22日	4,500,000.00	90.00%	增资扩股	2017年6月22日	签署增资扩股协议	21,754,346.15	573,200.54

## 注 1：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司与浙江富丽达股份有限公司、阿拉尔新农化纤有限责任公司、杭州融腾投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限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阿拉尔市富丽达纤维有限公司净资产评估值 2,000.28 万元（评估基准日 2016 年 3 月 31 日）为基础，各股东以现金向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资。增资完成后，阿拉尔市富丽达纤维有限公司注册资本变更为 6 亿元，2017 年 2 月 9 日首期新疆富丽达出资 8,000 万元，6 月 28 日出资 2,000 万元，持有阿拉尔富丽达 40% 股权，能够对阿拉尔富丽达实施控制，新疆富丽达合并阿拉尔富丽达报表日确定为 2017 年 2 月 9 日。

## 注 2：广州市创盈化工原料有限公司

本公司子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司原股东张嘉海、孙治中签订增资扩股协议，以经正衡资产评估有限责任公司评估的广州市创盈化工原料有限公司净资产评估值 50.32 万元（评估基准日 2016 年 12 月 31 日）为基础，2017 年 6 月 22 日完成工商变更，广州市创盈化工原料有限公司注册资本变更为 500 万元，上海中泰多经国际贸易有限责任公司 2017 年 8 月 7 日出资 450 万元，持有广州市创盈化工原料有限公司 90% 股权，原股东张嘉海持有广州市创盈化工原料有限公司 6% 股权 30 万元，原股东孙治中持有广州市创盈化工原料有限公司 4% 股权 20 万元。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	100,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	



--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	阿拉尔富丽达纤维有限公司		广州市创盈化工原料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	551,954.90	551,954.90	4,756.53	4,756.53
应收款项	-		208,305.89	208,305.89
预付账款	6,935,800.00	6,935,800.00	717,611.57	717,611.57
其他应收款	39,549,242.52	39,549,242.52	32,123.96	32,123.96
存货	-		945,504.61	945,504.61
其他流动资产	2,119,970.55	2,119,970.55	260,941.80	260,941.80
固定资产	1,528,836.52	1,526,336.52	433,160.55	54,148.71
在建工程	11,875,794.62	11,875,794.62		
无形资产	8,847.01	8,547.01		
负债：				
应付款项	4,125,750.00	4,125,750.00		
预收账款	32,000,000.00	32,000,000.00		
其他应付款	6,441,896.12	6,441,896.12	2,099,210.17	2,099,210.17
净资产	20,002,800.00	20,000,000.00	503,194.74	124,182.90
减：少数股东权益				
取得的净资产				

### (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

适用  不适用

**(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**

适用  不适用

**3、反向购买**

适用  不适用

**4、处置子公司**

适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

报告期内，公司合并报表范围新增 2 个公司，具体为：

**(1) 新疆中泰新材料股份有限公司**

2017 年 6 月 28 日，公司与母公司新疆中泰（集团）有限责任公司出资共同组建新疆中泰新材料股份有限公司，注册资本壹亿元，中泰化学出资比例 60%，中泰集团出资比例 40%，首期中泰化学出资 1,200 万元，中泰集团出资 800 万元。

**(2) 上海中泰宏祥仓储服务有限公司**

2016 年 12 月 6 日，本公司子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司与乌鲁木齐天山祥润投资有限公司、上海梁鸿国际贸易有限公司、浙江特产石化有限公司、上海远盛仓储有限公司共同组建上海中泰宏祥仓储服务有限公司，注册资本 500 万元，2017 年 1 月完成出资 340 万元，上海中泰多经国际贸易有限责任公司出资 175 万元，持股比例 35%，上海梁鸿国际贸易有限公司出资 55 万元，持股比例 11%，浙江特产石化有限公司出资 55 万元，持股比例 11%，上海远盛仓储有限公司出资 55 万元，持股比例 11%，乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比例 32%，2017 年 8 月完成出资。

## 6、其他

适用  不适用

## 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	阜康	阜康市西沟路口东侧	工业	100.00%		投资设立

限公司						
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 626 号	工业	100.00%		投资设立
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
13.1 上海宏祥仓 储	上海	上海浦东新区	服务	35.00%		投资设立 (注 1)
13.2 广州创盈	广州	广州市海珠区洪德路凤宁街 36 号	贸易	90.00%		非同一控 制下的企 业合并
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
18.4 阿拉尔富丽达	阿拉尔	阿拉尔市2号工业园纬二路东755号	工业	40.00%		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路39号	工业	100.00%		投资设立
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	物流	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	物流	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	物流	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）
25.新疆中泰新材料股份有限公司	吐鲁番市	新疆吐鲁番市托克逊阿乐惠镇T区1段17号1层106	工业	60.00%		投资设立

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89.29%、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%，本公司对新疆富丽达持股比例为91.59%、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：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

①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本公司持有阿拉尔富丽达40.00%股权，本公司虽持有半数以下表决权但仍控制该公司。

③本公司持有上海中泰宏祥仓储35.00%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
华泰重化工	2.29%	12,503,806.14	13,282,000.00	158,889,389.91
阜康能源	1.20%	5,988,806.33		38,059,172.56

## (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	3,926,027,238.34	8,834,815,392.97	12,760,842,631.31	1,911,969,530.25	3,899,855,965.10	5,811,825,495.35	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.阜康能源	1,169,987,414.02	8,151,312,822.26	9,321,300,236.28	1,795,839,264.74	4,723,595,557.38	6,519,434,822.12	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

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	2,586,169,598.90	546,256,275.27	546,256,275.27	-315,917,713.16	1,940,286,766.07	117,308,522.65	117,308,522.65	632,894,753.09
2.阜康能源	2,862,111,808.41	497,822,637.75	497,822,637.75	461,656,147.50	2,062,526,656.45	58,259,329.16	58,259,329.16	496,136,422.92



**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(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	18.55%		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	乌鲁木齐	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	97,716,766.43	16,048,873.32	2,660,266,414.12	24,499,668.55	20,002,744.33	1,006,037,255.19	59,085,929.87	102,871,380.29	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
非流动资产	1,208,276,631.30	408,741,124.97	9,907,496,452.64	15,199,548.16		1,204,494,826.35	26,016,220.36	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
资产合计	1,305,993,397.73	424,789,998.29	12,567,762,866.76	39,699,216.71	20,002,744.33	2,210,532,081.54	85,101,600.65	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
流动负债	1,050,881,569.34	186,088,857.88	4,265,958,178.83	2,612,167.74	27,008.00	1,256,633,248.56	19,924,561.22	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
非流动负债	8,034,750.20	152,338.98	6,188,448,864.60			334,232,142.84		8,315,500.40	1,782,338.98	6,446,795,185.54			158,057,142.85	
负债合计	1,058,916,319.54	186,241,196.86	10,454,407,043.43	2,612,167.74	27,008.00	1,590,865,391.40	19,924,561.22	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
—按公允价值调整报表影响										49,773,507.04	1,560,690.16			
少数股东权益			-12,548,427.90							-11,355,499.37				
归属于母公司股东权益	247,077,078.19	238,548,801.43	2,125,904,251.23	37,087,048.97	19,975,736.33	619,666,690.14	65,177,039.43	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
按持股比例计算的净资产份额	76,371,524.87	116,888,912.70	394,355,238.60	8,240,742.28	4,993,934.08	217,317,108.23	13,035,407.89	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
调整事项														

--商誉									43,120,551.23		3,380,880.19		17,176,452.82	
--内部交易 未实现利润														
--其他								-5,000.00	87,998,200.33			15,000,000.00	-27,000,000.00	-855,696.25
对联营企业 权益投资的 账面价值	75,212,635.60	247,933,405.20	446,393,623.23	13,182,312.64	19,993,934.08	228,811,378.65	12,179,711.64	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
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值														
营业收入	323,003,040.00		1,926,343,194.45	501,863.20		666,062,594.27	29,683,025.63	150,385,724.95	7,709,653.93	847,425,702.97	372,605.79			69,968,835.07
净利润	4,612,882.46	-18,002,289.45	80,399,490.85	-3,129,330.29	-12,235.57	19,901,279.31	-1,221,152.80	-33,891,873.09	-20,973,310.44	-244,522,245.86	-2,319,244.71	-9,751.02		2,519,715.03
终止经营的 净利润														
其他综合收 益														
综合收益总 额	4,612,882.46	-18,002,289.45	80,399,490.85	-3,129,330.29	-12,235.57	19,901,279.31	-1,221,152.80	-33,891,873.09	-20,973,310.44	-244,522,245.86	-2,319,244.71	-9,751.02		2,519,715.03
本年度收到 的来自联营 企业的股利														

**(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

**4、重要的共同经营**

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**

适用  不适用

## 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。

### 1、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。

### 2、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。

## 3、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

适用  不适用

### 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%	29.99%

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。

### 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。

### 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
新疆中泰职业技能培训学校	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
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	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
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团子公司
新疆中泰农业发展有限责任公司	中泰集团子公司
新疆利华棉业股份有限公司	中泰集团子公司
金谷农业联合体有限责任公司	利华棉业子公司
沙雅九九棉业有限公司	利华棉业子公司
乌苏市鑫丰益棉业有限公司	利华棉业子公司
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	利华棉业子公司
阿克苏地区久久棉纺有限公司	利华棉业子公司
昌吉利华棉业有限责任公司老龙河分公司	昌吉利华棉业分公司
昌吉利华棉业有限责任公司	利华棉业子公司
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团子公司
新疆泰昌实业有限责任公司	监事任职单位
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司子公司
乌鲁木齐环鹏化工有限公司	环鹏公司子公司
新疆中泰宏金属化工有限公司	环鹏公司子公司
乌鲁木齐和静农牧场	环鹏公司子公司
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
新疆圣雄能源股份有限公司	公司参股公司
新疆圣雄水泥有限公司	圣雄能源子公司
新疆圣雄氯碱有限公司	圣雄能源子公司
新疆圣雄焦化有限公司	圣雄能源子公司
新疆圣雄电石有限公司	圣雄能源子公司
新疆瑞捷物流有限公司	圣雄能源子公司
新疆同泰矿业有限公司	圣雄能源子公司
新疆同泰煤业有限公司	圣雄能源子公司
新疆天泰纤维有限公司	公司参股公司
新疆银鹰工贸有限公司	天泰纤维子公司
浙江富丽达股份有限公司	上市公司持股 5% 以上的股东
鸿达兴业集团有限公司	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
乌鲁木齐环鹏有限公司	电石	169,485,486.46	460,000,000.00	否	150,162,835.88
乌鲁木齐环鹏有限公司	煤炭	1,621,127.35		否	13,262,794.58
新疆升晟股份有限公司	材料、变压器	684,043.60		否	1,114,292.31
新疆新冶能源化工股份有限公司	电石	164,597,721.29	460,000,000.00	否	95,594,220.19
新疆新冶能源化工股份有限公司	材料	4,593,577.73	1,500,000.00	否	1,601,499.60
新疆中泰集团工程有限公司	工程材料	2,349,129.06	3,200,000.00	否	165,069.22
新疆华圣通信工程有限公司	电子产品、服务费	556,696.12			
新疆新铁中泰物流股份有限公司	运费、代理费、装卸费	7,794,088.92	3,000,000.00	否	8,201,727.88
新疆中泰集团工程有限公司	修理费、工程款	26,666,748.86	155,000,000.00	否	36,918,381.14
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	石灰石	11,625,187.60	62,000,000.00	否	7,014,780.11
新疆中泰物产有限公司	备品备件	10,366,410.30		否	
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	防护用品	4,912,608.08		否	
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	劳保	329,051.28		否	
新疆平界信息科技股份有限公司	劳保	383,440.38		否	
乌鲁木齐市和静农牧场	福利	101,212.39		否	
新疆升晟股份有限公司	维修费	956,167.70		5,100,000.00	否

新疆中泰农业发展有限责任公司	福利	20,385,292.39	100,000,000.00	否	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	棉短绒、木浆、纺纱机	344,112,589.57	965,000,000.00	否	
新疆泰昌实业有限责任公司	水汽及维修材料	14,148,138.53	25,000,000.00	否	
新疆圣雄能源股份有限公司	煤	94,766,987.63	3,100,000,000.00	否	
新疆圣雄氯碱有限公司	PVC、氯碱产品	1,483,045,039.23		否	
新疆圣雄电石有限公司	电石、兰炭	33,914,011.33		否	
新疆圣雄水泥有限公司	水泥	63,251,770.69		否	
新疆圣雄焦化有限公司	石灰	8,736,369.74		否	
新疆同泰煤业有限公司	煤	7,018,044.80		否	
新疆同泰矿业有限公司	石灰石	2,500,766.32		否	
新疆银鹰工贸有限公司	浆粕、棉短绒	120,920,766.61		100,000,000.00	是
新疆天泰纤维有限公司	粘胶纤维	38,334,712.05	是		
新疆中泰职业技能培训学校	培训费	35,631.06	5,100,000.00	否	
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	咨询费、培训费	42,362.30		否	
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	培训费	199,982.70		否	
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	运费	1,371,329.71		否	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	代理费	12,999,629.46	72,000,000.00	否	
新疆泰昌实业有限责任公司	运费	1,741,091.80	2,000,000.00	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
新疆中泰物产有限公司	服务费、运费	5,936,638.92	13,719.34
新疆中泰集团工程有限公司	服务费、软件开发费	52,239.70	54,582.70
新疆新冶能源化工股份有限公司	服务费、软件开发费、运费	25,353,799.93	1,160,985.08
新疆中泰（集团）有限责任公司	服务费	65,011.22	65,038.82
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	服务费	8,174.22	8,158.18
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有	运费、融资租赁及保理业务	5,087,010.83	1,520,209.22

限公司			
新疆升晟股份有限公司	运费	76,306.30	94,594.59
乌鲁木齐环鹏有限公司	服务费	21.18	
新疆中泰职业技能培训学校	服务费	95.38	
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	服务费	183,133.02	
新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	服务费、运费	3,503.77	
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	服务费	151,049.35	
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	服务费	5,320.20	
新疆中泰农业发展有限责任公司	服务费	222.52	
青岛高校信息产业股份有限公司	服务费	264,150.94	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	服务费、融资租赁业务	2,214,107.95	
新疆利华棉业股份有限公司	融资租赁及保理业务	6,666,201.17	
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	保理业务	19,355.69	
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅分公司	保理业务	296,377.23	
沙雅九九棉业有限公司	保理业务	420,621.68	
阿克苏地区久久棉纺有限公司	融资租赁业务	1,258,793.41	
金谷农业联合体有限责任公司	融资租赁业务	6,303,647.82	
昌吉利华棉业有限责任公司	保理业务	48,578.39	
新疆泰昌实业有限责任公司	融资租赁业务	223,555.56	
新疆圣雄能源股份有限公司	服务费、运费、融资租赁业务	121,754,010.75	
新疆圣雄氯碱有限公司	服务费、融资租赁业务、仓储费	48,168,182.57	
新疆圣雄电石有限公司	服务费、运费	39,339,265.49	
新疆圣雄水泥有限公司	运费	7,470,710.63	
新疆圣雄焦化有限公司	运费	6,381,883.91	
新疆同泰煤业有限公司	服务费	794.76	
新疆同泰矿业有限公司	服务费、运费	4,211.81	
新疆天泰纤维有限公司	融资租赁业务	14,880,773.49	
昌吉利华棉业有限责任公司老龙河分公司	保理业务	509,126.67	
乌苏市鑫丰益棉业有限公司	保理业务	375,870.74	
新疆中泰昆玉新材料有限公司	服务费	258,406.96	1,154.87
新疆新冶能源化工股份有限公司	材料	85,868,610.15	233,453.66
新疆中泰（集团）有限责任公司	电子产品及耗材等	353,316.24	165,033.44

新疆新铁中泰物流股份有限公司	油品	13,938.44	11,894.13
新疆平界信息科技股份有限公司	油品	47,377.85	10,873.52
乌鲁木齐环鹏有限公司	煤、兰炭	10,204,147.19	
新疆中泰物产有限公司	石灰粉、油品	16,202,973.85	
新疆中泰昆玉新材料有限公司	油品	1,751,681.39	
新疆中泰集团工程有限公司	PVC 型材、油品等	1,114,253.94	
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	材料、油品、钢材等	8,802,529.04	
新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司	油品	56,437.10	
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	油品	1,497,960.28	
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	木浆、助剂	34,640,025.22	
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	设备	12,511,207.08	
新疆升晟股份有限公司	福利	27,777.78	
新疆中泰宏金属化工有限公司	设备	890,801.10	
新疆泰昌实业有限责任公司	粘胶纤维、二次碱	30,776,216.41	
新疆圣雄能源股份有限公司	材料、油品等	8,685,628.80	
新疆圣雄氯碱有限公司	钢材、油品、盐、材料	76,360,051.62	
新疆圣雄电石有限公司	材料、钢材、油品等	17,620,792.42	
新疆圣雄水泥有限公司	石灰石、粉煤灰、油品等	1,224,465.23	
新疆圣雄焦化有限公司	材料、油品等	1,117,090.09	
新疆同泰煤业有限公司	油品等	141,435.66	
新疆瑞捷物流有限公司	油品	129,940.17	
新疆同泰矿业有限公司	耗材、油品等	66,807.77	
新疆银鹰工贸有限公司	氯碱产品、石灰石、棉短绒、木浆、煤	85,138,561.82	
新疆美克化工股份有限公司	电石等	38,038,238.64	
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司	烧碱	318,953.89	
新疆天泰纤维有限公司	氯碱产品	42,747,290.78	
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	催化剂	298,881.81	
新疆华圣通信工程有限公司	电子产品	33,675.21	

## (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（集团）有限责任公司	房屋建筑物	2,672,566.70	2,829,450.80
新疆中泰物产有限公司	房屋建筑物	320,342.42	339,147.05
新疆平界信息科技股份有限公司	房屋建筑物	233,610.67	
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	房屋建筑物	5,657.14	
新疆盛泰纺织有限公司	房屋建筑物	109,220.57	
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	房屋建筑物	226,369.53	
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	车辆	6,343.42	
新疆圣雄能源股份有限公司	车辆	27,521.37	

#### 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	电石生产装置	33,045,177.03	
新疆新冶能源化工股份有限公司	车辆		289,743.59
新疆新冶能源化工股份有限公司	房屋建筑物		1,219,380.00

### (4) 关联担保情况

#### 本公司作为担保方

单位：万元

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	1,300.00	2011.12.8	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	34,500.00	2011.12.14	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,248.00	2012.1.4	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	300.00	2012.1.6	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	23,400.00	2012.1.13	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000.00	2012.2.14	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	7,500.00	2012.2.14	026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000.00	2012.2.15	2026.7.7	否

新疆华泰重化工有限责任公司	15,000.00	2012.2.27	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	7,500.00	2012.2.27	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	6,300.00	2012.2.29	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10.00	2012.2.29	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,000.00	2012.3.6	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	4,000.00	2012.3.9	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	200.00	2012.3.12	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	6,100.00	2012.3.21	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,100.00	2012.3.21	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10,500.00	2012.5.30	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	13,200.00	2012.7.30	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000.00	2012.9.10	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000.00	2012.9.10	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,000.00	2012.9.14	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,190.00	2012.10.25	2026.7.7	否
新疆华泰重化工有限责任公司	435.00	2013.3.25	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	18,750.00	2013.4.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,478.00	2013.4.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	4,075.00	2013.4.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	4,077.00	2013.4.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	4,076.00	2013.4.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,260.50	2013.4.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,696.00	2013.7.8	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,696.00	2013.7.8	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	6,956.00	2013.7.8	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,696.00	2013.7.9	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000.00	2013.7.8	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	6,956.00	2013.7.30	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,000.00	2013.8.7	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,696.00	2013.8.7	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	15,000.00	2013.8.7	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000.00	2013.8.9	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	1,740.00	2013.8.9	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	1,000.00	2013.9.26	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,000.00	2013.9.26	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	1,500.00	2013.9.26	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,174.00	2013.9.26	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	6,369.00	2013.10.11	2028.3.24	否



新疆华泰重化工有限责任公司	3,000.00	2013.10.22	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000.00	2013.10.25	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,870.00	2013.10.12	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	15,000.00	2014.1.2	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	8,695.00	2014.1.9	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000.00	2014.1.17	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10,000.00	2014.2.14	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,000.00	2014.3.13	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000.00	2014.5.14	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000.00	2014.6.26	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000.00	2014.6.30	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	4,956.00	2014.7.31	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2,000.00	2014.8.27	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10,000.00	2015.2.4	2028.3.24	否
新疆华泰重化工有限责任公司	10,000.00	2017.2.24	2018.2.23	否
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000.00	2016.11.15	2017.11.6	否
新疆华泰重化工有限责任公司	20,000.00	2017.6.16	2018.1.05	否
新疆华泰重化工有限责任公司	24,000.00	2017.1.17	2018.1.17	否
新疆中泰矿冶有限公司	57,969.13	2015.3.31	2020.3.31	否
新疆中泰矿冶有限公司	35,000.00	2015.10.27	2020.10.26	否
新疆中泰矿冶有限公司	10,000.00	2017.3.7	2018.3.6	否
新疆中泰矿冶有限公司	10,000.00	2017.6.15	2018.6.14	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	75,483.87	2015.6.24	2023.6.23	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	10,000.00	2017.6.28	2018.6.28	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	7,240.00	2017.6.15	2018.6.13	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	760.00	2017.6.16	2018.6.13	否
新疆富丽达纤维有限公司	42,000.00	2015.6.9	2021.6.9	否
新疆富丽达纤维有限公司	20,000.00	2017.3.17	2018.3.16	否
新疆富丽达纤维有限公司	20,000.00	2017.3.24	2018.3.25	否
新疆富丽达纤维有限公司	7,000.00	2017.1.20	2017.12.1	否
新疆富丽达纤维有限公司	3,000.00	2017.5.12	2017.12.1	否
新疆富丽达纤维有限公司	10,000.00	2017.4.28	2018.4.26	否
新疆富丽达纤维有限公司	10,000.00	2017.4.28	2018.4.27	否
新疆富丽达纤维有限公司	10,000.00	2017.5.26	2018.5.25	否
新疆富丽达纤维有限公司	8,000.00	2017.6.7	2018.6.6	否
新疆富丽达纤维有限公司	20,000.00	2016.7.29	2017.7.29	否
新疆富丽达纤维有限公司	20,000.00	2016.10.27	2017.10.27	否
新疆富丽达纤维有限公司	40,000.00	2017.02.20	2018.02.19	否

新疆富丽达纤维有限公司	20,000.00	2016.8.19	2017-8.18	否
新疆富丽达纤维有限公司	20,000.00	2017.1.13	2018.1.12	否
新疆富丽达纤维有限公司	10,000.00	2017.4.14	2018.4.13	否
新疆富丽达纤维有限公司	6,400.00	2017.4.28	2018.4.23	否
新疆富丽达纤维有限公司	9,000.00	2017.5.23	2018.4.13	否
新疆富丽达纤维有限公司	4,600.00	2017.5.25	2018.4.13	否
新疆富丽达纤维有限公司	25,309.16	2016.9.9	2017.9.8	否
新疆富丽达纤维有限公司	15,000.00	2017.5.11	2018.5.10	否
新疆富丽达纤维有限公司	5,814.85	2016.12.22	2017.8.13	否
巴州金富特种纱业有限公司	1,628.59	2016.3.2	2021.1.31	否
巴州金富特种纱业有限公司	10,000.00	2016.5.13	2021.5.12	否
巴州金富特种纱业有限公司	16,500.00	2016.8.9	2021.8.7	否
巴州金富特种纱业有限公司	3,500.00	2016.8.10	2021.8.9	否
巴州金富特种纱业有限公司	7,540.61	2016.9.19	2021.9.18	否
巴州金富特种纱业有限公司	2,349.97	2016.9.28	2021.8.4	否
巴州金富特种纱业有限公司	1,956.00	2016.10.20	2021.10.19	否
巴州金富特种纱业有限公司	4,000.00	2017.4.11	2018.4.10	否
巴州金富特种纱业有限公司	4,543.00	2017.6.30	2018.6.30	否
巴州金富特种纱业有限公司	5,000.00	2016.10.11	2017.10.11	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	50,000.00	2016.10.28	2026.10.28	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	20,000.00	2016.11.23	2026.11.23	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	8,000.00	2016.12.6	2026.10.27	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	75,000.00	2017.3.2	2026.10.27	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	4,700.00	2017.1.20	2017.7.20	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	3,670.00	2017.3.21	2017.9.21	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	1,340.00	2017.3.22	2017.9.22	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	10,000.00	2017.4.13	2018.4.12	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	5,200.00	2017.4.20	2017.10.20	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2,000.00	2017.3.21	2017.9.21	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	8,000.00	2017.2.28	2017.8.28	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	14,920.00	2017.6.23	2018.6.23	否
新疆中泰融资租赁有限公司	15,000.00	2016.9.29	2019.9.29	否
新疆中泰融资租赁有限公司	5,000.00	2017.6.30	2019.06.27	否
新疆中泰融资租赁有限公司	3,000.00	2017.7.14	2019.6.27	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	500.00	2017.3.8	2018.3.08	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	1,867.20	2017.3.31	2017.9.30	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	3,600.00	2017.5.12	2018.5.11	否
新疆圣雄能源股份有限公司	189,999.89	2015.12.28	2018.12.27	否

新疆圣雄能源股份有限公司	49,900.00	2017.3.27	2018.12.29	否
新疆圣雄能源股份有限公司	42,500.00	2016.6.1	2018.6.3	否
新疆圣雄能源股份有限公司	34,000.00	2012.3.14	2019.7.27	否
新疆中泰（集团）有限责任公司	7,000.00	2016.12.22	2017.12.22	否
新疆中泰（集团）有限责任公司	30,000.00	2017.2.22	2018.2.21	否

### 本公司作为被担保方

单位：万元

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	2016.8.4	2028.8.3	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				
新疆中泰（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2017.5.22	2018.5.21	本公司 2017 年向集团拆入资金 15,000 万元，拆入资金利率 5.35%，7 月 25 日已偿还。
拆出				

### (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	10,648,788.00	7,990,472.23

### (8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## 应收款项

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	105,095,107.38		107,137,725.37	
应收账款	新疆圣雄能源股份有限公司	13,810,024.29		29,983,431.84	
应收账款	新疆银鹰工贸有限公司	144,211.00	7,210.55	28,163,960.00	1,408,198.00
应收账款	新疆圣雄氯碱有限公司	52,361,894.11		27,399,451.88	
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	9,831,799.06		16,202,897.82	
应收账款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	5,950,365.68		13,753,384.94	
应收账款	新疆圣雄水泥有限公司	1,979,113.12		12,967,906.78	
应收账款	新疆圣雄电石有限公司	20,170,344.77		11,459,041.37	
应收账款	新疆圣雄焦化有限公司	2,029,005.88		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	4,507,109.80		4,503,350.00	
应收账款	新疆天泰纤维有限公司	1,942,653.98	97,132.70	3,286,143.10	164,307.16
应收账款	新疆中泰集团工程有限公司	2,803,568.16		2,503,501.74	
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	4,568,447.95	26,718.12	560,115.74	491,018.69
应收账款	新疆同泰煤业有限公司	389,633.75		522,503.06	1,095.00
应收账款	新疆中泰（集团）有限责任公司	330,226.95		330,787.52	
应收账款	新疆升晟股份有限公司	237,500.00		120,300.00	
应收账款	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	6,467,027.08		90,670.00	
应收账款	新疆中泰物产有限公司	16,598,816.66		45,209.00	
应收账款	新疆瑞捷物流有限公司	492,058.09		13,500.01	
应收账款	新疆中泰昆玉新材料有限公司	216,503.71		2,672.70	
应收账款	北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	1,213,079.38		968,387.66	
应收账款	新疆盛泰纺织有限公司	345,945.60	17,297.28	231,264.00	11,563.20
应收账款	新疆平界信息科技股份有限公司	245,291.20	12,264.56		
应收账款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	200,140.84	10,007.04		
应收账款	新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公	117,867.20	5,893.36		

	司				
应收账款	新疆中泰宏金属化工有限公司	991,450.56			
应收账款	新疆利华棉业股份有限公司	38,000,000.00			
应收账款	新疆美克化工股份有限公司	15,206,926.74			
应收账款	新疆同泰矿业有限公司	4,739.65			
应收账款	新疆泰昌实业有限责任公司	3,552,944.60	47,155.57		
应收账款	巴州震纶投资有限公司	1,000.00	200.00		
合计		309,804,797.19	223,879.18	301,222,796.51	2,076,182.05
预付款项	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	210,058,734.99		631,896,283.69	
预付款项	新疆圣雄能源股份有限公司	122,687,306.14		164,594,323.22	
预付款项	新疆圣雄氯碱有限公司	191,702,183.08		79,151,084.85	
预付款项	乌鲁木齐齐环鹏有限公司	2,103,281.00		29,026,789.59	
预付款项	新疆天泰纤维有限公司	49,347,624.75		4,908,468.88	
预付款项	新疆中泰集团工程有限公司	591,688.45		1,062,949.54	
预付款项	中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	36,667,621.91		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	67,273,775.20			
预付款项	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司			134,228.94	
预付款项	浙江富丽达股份有限公司	14,398,023.26			
预付款项	新疆升晟股份有限公司	78,754.00			
预付款项	新疆银鹰工贸有限公司	50,150,000.00			
预付款项	新疆圣雄水泥有限公司	101,169,495.69			
合计		846,228,488.47		911,447,802.46	
其他应收款	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	52,189,956.05		75,131,785.00	
其他应收款	新疆中泰集团工程有限公司			164,537.00	
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	1,452,897.60		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	浙江富丽达股份有限公司	551,794.69	27,589.73		
合计		54,322,168.34	27,589.73	75,485,153.17	

## 应付款项

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	15,700,629.96	48,210,667.70
应付账款	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	6,290,061.05	43,063,306.53
应付账款	新疆圣雄氯碱有限公司	36,036,329.99	14,886,822.70
应付账款	新疆中泰集团工程有限公司	26,194,153.26	11,873,738.72
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	2,734,554.90	7,930,520.00
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	2,365,598.99	5,382,023.56
应付账款	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	3,869,115.39	4,366,716.28
应付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	177,422.15	3,180,721.88
应付账款	新疆升晟股份有限公司	3,148,712.12	2,263,608.70
应付账款	新疆圣雄焦化有限公司	7,681,451.46	2,122,468.11
应付账款	新疆瑞捷物流有限公司	2,206,811.83	922,060.52
应付账款	新疆同泰矿业有限公司	2,632,908.85	792,177.00
应付账款	新疆中泰物产有限公司	1,575,525.06	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	804,676.11	366,278.98
应付账款	新疆圣雄电石有限公司	31,172,882.02	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	4,798,645.63	46,573.69
应付账款	乌鲁木齐环鹏化工有限公司	1,487.18	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
应付账款	新疆中泰（集团）有限责任公司		
应付账款	青岛高校信息产业有限公司	829,800.00	1,058,400.00
应付账款	新疆华圣通信有限公司	1,883,180.82	1,567,649.64
应付账款	新疆泰昌实业有限责任公司	345,579.83	8,553,414.82
应付账款	新疆平界信息科技股份有限公司	5,500.00	
应付账款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	985,714.48	
应付账款	新疆中泰农业发展有限责任公司	1,917,998.00	
应付账款	托克逊县新业矿业有限责任公司	665,194.20	
应付账款	新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	1,371,329.71	
应付账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	5,779.80	
合计		155,401,042.79	220,171,310.83
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	28,075,806.83
预收款项	新疆圣雄电石有限公司	481,259.20	2,255,521.75
预收款项	新疆中泰物产有限公司	7,351.32	733,257.98

预收款项	新疆圣雄焦化有限公司	139,968.38	166,378.58
预收款项	新疆中泰集团工程有限公司	157,343.48	114,223.01
预收款项	新疆圣雄氯碱有限公司	335,512.52	99,382.77
预收款项	新疆瑞捷物流有限公司	77,070.00	77,000.00
预收款项	新疆中泰昆玉新材料有限公司	104,669.23	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	79,938.63	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	20,662.25	12,758.64
预收款项	新疆新铁中泰物流股份有限公司	3,729.80	6,037.79
预收款项	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	45,380.95	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	550.00
预收款项	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	17,606,214.75	
预收款项	中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司		
预收款项	阜康市时代发展有限公司		
预收款项	江西中阳科技协同创新股份有限公司		20,000,000.00
预收款项	新疆平界信息科技股份有限公司	17,693.21	
预收款项	美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	18,823.95	
预收款项	新疆圣雄能源股份有限公司	365,881.25	
合计		47,537,855.75	89,965,556.08
其他应付款	新疆圣雄能源股份有限公司	54,479,096.51	51,486,825.63
其他应付款	新疆天泰纤维有限公司	52,238,684.68	18,010,764.25
其他应付款	新疆利华棉业股份有限公司	31,223,186.86	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	9,970,000.00	10,050,000.00
其他应付款	新疆瑞捷物流有限公司	13,352,338.97	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	2,500,000.00
其他应付款	新疆中泰（集团）有限责任公司	1,854,229.47	864,161.57
其他应付款	新疆中泰集团工程有限公司	5,000.00	258,650.17
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	4,441,791.43	1,323,342.11
其他应付款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新疆中泰职业技能培训学校	478.48	
其他应付款	新疆圣雄氯碱有限公司	10,965,900.00	
其他应付款	阿克苏地区久久棉纺有限公司	2,095,750.00	
其他应付款	新疆同泰煤业有限公司	2,866.31	
	合计	183,229,322.71	106,729,821.82

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 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2017年06月30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2,370.10万元，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，本公司已经向最高人民法院申请再审，并采取其它相关司法救济措施积极维护权益，最高院已经受理，公司将予以后续披露。

## 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

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

适用  不适用

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	714,936,220.61	100.00%	34,661,313.75	4.85%	680,274,906.86	346,455,430.31	100.00%	18,557,360.12	5.36%	327,898,070.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	714,936,220.61	100.00%	34,661,313.75	4.85%	680,274,906.86	346,455,430.31	100.00%	18,557,360.12	5.36%	327,898,070.19

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	531,928,841.12	26,596,442.05	5.00%
1 至 2 年	28,453,310.77	2,845,331.08	10.00%
2 至 3 年	5,766,262.42	1,153,252.48	20.00%
3 年以上	4,388,970.57	4,036,791.73	91.98%
3 至 4 年	652,993.05	326,496.53	50.00%
4 至 5 年	128,411.61	102,729.29	80.00%
5 年以上	3,607,565.91	3,607,565.91	100.00%
合计	570,537,384.88	34,631,817.34	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部应收款项	60,321,620.07		
其他关联方	42,358,363.33		
信用证	35,819,573.13		
出口信用保险	5,899,279.20	29,496.41	0.50%
合计	144,398,835.73	29,496.41	

## (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 16,103,953.63 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 438,142,903.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例 61.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 19,871,311.99 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,416,646.43	100.00%	17,042,188.64	10.56%	144,374,457.79	143,133,866.23	100.00%	16,268,955.93	11.37%	126,864,910.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	161,416,646.43	100.00%	17,042,188.64	10.56%	144,374,457.79	143,133,866.23	100.00%	16,268,955.93	11.37%	126,864,910.30

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 年以内小计	24,375,314.30	1,218,765.71	5.00%
1 至 2 年	9,177,357.97	917,735.80	10.00%
2 至 3 年	147,960.40	29,592.08	20.00%
3 年以上	18,210,036.61	14,876,095.05	81.69%
3 至 4 年	5,848,748.87	2,924,374.44	50.00%
4 至 5 年	2,047,835.65	1,638,268.52	80.00%
5 年以上	10,313,452.09	10,313,452.09	100.00%
合计	51,910,669.28	17,042,188.64	

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	期末余额		
	应收款	坏账准备	计提比例
中泰集团内部关联方	109,505,977.15		关联方不计提坏账
其他关联方			
合计	109,505,977.15		

## (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 773,232.71 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	112,564,658.95	117,420,837.95
保证金	584,370.50	296,000.00
生产款	40,600,670.52	12,568,081.82
工程款	7,648,112.41	8,488,112.41
其他	18,834.05	4,360,834.05
合计	161,416,646.43	143,133,866.23

## (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	往来款	59,801,333.27	1-2 年	37.05%	0.00
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院	生产款	23,700,959.91	1 年以内	14.68%	1,185,048.00
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	往来款	23,460,743.38	1 年以内	14.53%	0.00
新疆华泰重化工有限责任公	往来款	20,013,430.00	1-2 年	12.40%	0.00

司					
南开大学	工程款	5,560,000.00	3-4 年	3.44%	2,780,000.00
合计	--	132,536,466.56	--	82.10%	3,965,048.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### (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	16,780,044,164.99		16,780,044,164.99	16,768,044,164.99		16,768,044,164.99
对联营、合营企业投资	1,031,527,289.40		1,031,527,289.40	971,156,362.24		971,156,362.24
合计	17,811,571,454.39		17,811,571,454.39	17,739,200,527.23		17,739,200,527.23

### (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	20,000,000.00			20,000,000.00		



限责任公司					
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化有限公司	1,387,325,585.70			1,387,325,585.70	
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
北京中泰齐力国际科贸有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
新疆中泰信息技术工程有限公司	4,232,000.00			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	4,139,874,608.21			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	1,061,316,708.86			1,061,316,708.86	
中泰国际发展（香港）有限公司	491,604,200.00			491,604,200.00	
新疆中泰融资租赁有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00	
新疆中泰电力有限	3,500,000.00			3,500,000.00	

公司					
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	
新疆中泰新材料股份有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00	
合计	16,768,044,164.99	12,000,000.00		16,780,044,164.99	

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆新冶能源化工股份有限公司	73,786,793.63			1,425,841.97						75,212,635.60
阜康市灵山焦化有限责任公司	256,754,527.03			-8,821,121.83						247,933,405.20
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	13,877,649.83			-695,337.19						13,182,312.64
新疆圣雄能源股份有限公司	417,740,398.78	14,215,384.80		14,437,839.65						446,393,623.23
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,996,992.97			-3,058.89						19,993,934.08
新疆天泰纤维有限公司	189,000,000.00	32,832,000.00		6,979,378.65						228,811,378.65
小计	971,156,362.24	47,047,384.80		13,323,542.36						1,031,527,289.40

合计	971,156,362.24	47,047,384.80	13,323,542.36					1,031,527,289.40
----	----------------	---------------	---------------	--	--	--	--	------------------

### (3) 其他说明

适用  不适用

## 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	9,512,696,852.61	8,369,946,232.11	5,327,142,120.63	4,547,257,543.52
其他业务	255,296,436.52	221,481,264.72	9,850,930.59	5,093,596.81
合计	9,767,993,289.13	8,591,427,496.83	5,336,993,051.22	4,552,351,140.33

## 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	1,505,022,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	13,323,542.36	-67,032,340.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-80,740.81
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	712,686.67	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,519,058,829.03	-67,113,081.26

## 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 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	285,991.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,820,622.64	主要是中泰化学、新疆富丽达等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,774,071.84	主要是 PVC 期货套期保值收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,656,450.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,291,705.99	
少数股东权益影响额	2,028,138.37	
合计	13,904,391.59	--

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	8.11%	0.5797	0.5797
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.5733	0.5733

## 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

适用  不适用

#### 4、其他

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、在其他证券市场公布的半年度报告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一七年八月十日

## 第十二节 其他报送数据

### 一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 二、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。

### 三、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。