



新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	2,324,396,959.72	2,772,896,230.36	-16.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,227,119.37	73,424,613.09	31.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,861,024.32	62,143,899.97	51.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	426,580,462.73	595,954,130.55	-28.42
基本每股收益（元/股）	0.069	0.064	7.81
稀释每股收益（元/股）	0.069	0.064	7.81
加权平均净资产收益率（%）	1.13	1.02	0.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产（元）	26,663,015,768.70	25,004,633,096.70	6.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,561,667,798.43	8,458,431,486.01	1.22

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	358,988.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,265,535.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,576.84	
减：所得税影响额	671,768.49	
少数股东权益影响额（税后）	36,084.17	
合计	2,366,095.05	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	86,217					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	24.49	340,503,621	147,492,000		
华安基金－农业银行－华融国际信托－华融 开阳权益投资单一资金信托计划	其他	6.36	88,407,078	88,407,078		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39	75,000,000		冻结	9,970,120
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.29	45,784,998			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94	27,011,952			
李欣忆	境内自然人	0.66	9,220,725			
毛继红	境内自然人	0.59	8,250,000			
洪泽君	境内自然人	0.52	7,252,325			
刘伟	境内自然人	0.44	6,119,800			
李汉贞	境内自然人	0.40	5,574,344			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆中泰（集团）有限责任公司	193,011,621	人民币普通股	193,011,621			
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股	45,784,998			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952			
李欣忆	9,220,725	人民币普通股	9,220,725			
毛继红	8,250,000	人民币普通股	8,250,000			
洪泽君	7,252,325	人民币普通股	7,252,325			
刘伟	6,119,800	人民币普通股	6,119,800			
李汉贞	5,574,344	人民币普通股	5,574,344			
朱丁贤	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情	1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。					

况说明（如有）	2、公司股东李欣忆通过普通证券账户持有 25,600 股，通过融资融券信用账户持有 9,195,125 股，实际合计持有 9,220,725 股。 3、公司股东洪泽君通过融资融券信用账户持有 7,252,325 股。 4、公司股东李汉贞通过普通证券账户持有 102,200 股，通过融资融券信用账户持有 5,472,144 股，实际合计持有 5,574,344 股。
---------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例(%)
货币资金	660,307,870.07	434,553,730.02	225,754,140.05	51.95
应收账款	567,231,290.68	223,066,548.11	344,164,742.57	154.29
预付款项	1,629,303,519.97	864,396,867.55	764,906,652.42	88.49
存货	936,829,232.48	659,968,564.48	276,860,668.00	41.95
工程物资	48,770,822.44	31,069,619.47	17,701,202.97	56.97
长期待摊费用	38,822,646.10	23,593,807.69	15,228,838.41	64.55
短期借款	1,543,500,000.00	800,000,000.00	743,500,000.00	92.94
应付票据	590,212,038.48	342,538,251.17	247,673,787.31	72.31
预收款项	467,833,087.14	209,767,760.09	258,065,327.05	123.02
应付职工薪酬	60,618,998.97	30,036,577.22	30,582,421.75	101.82
应付利息	134,430,361.12	268,787,218.77	-134,356,857.65	-49.99
其他应付款	73,517,359.15	42,885,952.72	30,631,406.43	71.43
一年内到期的非流动负债	139,600,000.00	49,600,000.00	90,000,000.00	181.45
专项储备	6,874,606.72	199,620.74	6,674,985.98	3,344.83

1、货币资金较期初增长51.95%，主要是本期短期借款增加所致。

2、应收账款较期初增长154.29%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。

3、预付账款较期初增长88.49%，主要是公司未结算购货款、全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司项目预付工程款增加所致。

4、存货较期初增长41.95%，主要是公司购进原材料及产成品期末库存增加所致。

5、工程物资较期初增长56.97%，主要是全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司项

目建设购买工程物资增加所致。

6、长期待摊费用较期初增长64.55%，主要是离子膜片等待摊费增加所致。

7、短期借款较期初增长92.94%，主要是本期借款规模变动所致。

8、应付票据较期初增长72.31%，主要是本期采用银行承兑汇票结算增加所致。

9、预收款项较期初增长123.02%，主要是本期预收客户货款增加所致。

10、应付职工薪酬较期初增长101.82%，主要是本期计提工资所致，4月1日已发放完毕。

11、应付利息较期初下降49.99%，主要是本期支付债务融资利息所致。

12、其他应付款较期初增长71.43%，主要是本期预提大修运维费用增加所致。

13、一年内到期的非流动负债较期初增长181.45%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

14、专项储备较期初增长3,344.83%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

（二）利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例（%）
营业税金及附加	6,645,537.50	15,141,787.23	-8,496,249.73	-56.11
资产减值损失	12,400,045.17	5,828,826.39	6,571,218.78	112.74
营业利润	111,484,534.54	73,898,977.66	37,585,556.88	50.86
营业外收入	4,472,051.29	13,636,763.80	-9,164,712.51	-67.21
营业外支出	1,398,103.58	877,920.00	520,183.58	59.25
利润总额	114,558,482.25	86,657,821.46	27,900,660.79	32.20
所得税费用	17,067,297.49	11,476,394.13	5,590,903.36	48.72
归属于母公司所有者的净利润	96,227,119.37	73,424,613.09	22,802,506.28	31.06

1、营业税金及附加较上年同期下降56.11%，主要是本期应缴纳的增值税减少所致。

2、资产减值损失较上年同期增长112.74%，主要是本期末应收款项增加致使计提坏账准备增加所致。

3、营业利润较上年同期增长50.86%，主要是成本下降毛利率上升导致营业利润增加所致。

4、营业外收入较上年同期下降67.21%，主要是本报告期政府补助较上期减少所致。

- 5、营业外支出较上年同期增长59.25%，主要是子公司支付新农村建设款所致。
- 6、利润总额较上年同期增长32.20%，主要是成本下降毛利率上升导致营业利润增加。
- 7、所得税费用较上年同期增长48.72%，主要是公司盈利增加所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长31.06%，主要是公司盈利增加所致。

（三）现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-943,993,007.39	-528,620,765.60	-415,372,241.79	-78.58
筹资活动产生的现金流量净额	743,801,975.50	564,749,722.40	179,052,253.10	31.70

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.58%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.70%，主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年3月14日，公司发布了《关于签署新疆富丽达纤维有限公司重组增资框架协议书的公告》（公告编号：2014-023），本公司以现金增资新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”），增资完成后持有新疆富丽达30%的股权。双方共同聘请相关审计机构和评估机构以2014年2月28日对新疆富丽达资产（包括但不限于无形资产、实物资产、债权债务等）进行审计和评估，确定增资金额。公司于2014年4月14日召开五届七次董事会，审议通过《关于向新疆富丽达纤维有限公司投资的议案》，根据审计、评估结果，确定了增资金额，制定了本次投资的具体方案，本公司按1:1.856的比例，以现金47,725.804万元向新疆富丽达投资，增加其注册资本25,714.286万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后，新疆富丽达注册资本增加至85,714.286万元，本公司占其注册资本的30%，投资资金主要用于新疆富丽达扩大再生产。该事项尚需提交股东大会审议。

2、公司于2014年3月28日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2014-029），

并于 2014 年 4 月 4 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-032), 公司正在筹划发行股份购买资产事项, 股票已于 2014 年 3 月 28 日开市起停牌。目前, 公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作, 相关尽职调查工作正在进行中。由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大, 目前尽职调查工作仍未完成, 同时公司尚需与交易对方就相关问题进行持续、充分的沟通, 交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票将继续停牌。公司预计于 2014 年 6 月 30 日前公告本次发行股份购买资产方案, 公司股票恢复交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司调整部分固定资产折旧年限, 从 2014 年 1 月 1 日起开始执行。	2014 年 1 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》(公告编号: 2014-006)。
公司使用 7,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。	2014 年 2 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2014-014)。
2014 年 3 月 12 日公司与浙江富丽达股份有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司、新疆富丽达纤维有限公司签署《关于新疆富丽达纤维有限公司重组增资框架协议书》。根据审计、评估结果, 经各方确认, 经公司五届七次董事会审议批准, 公司以现金 47,725.804 万元按 1:1.856 比例向新疆富丽达纤维有限公司投资, 持有其 30% 股权。该事项尚需提交股东大会审议。	2014 年 3 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于签署新疆富丽达纤维有限公司重组增资框架协议书的公告》(公告编号: 2014-023)。
	2014 年 4 月 16 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2014-036)。
2014 年 3 月 24 日完成 2012 年公司债券(第二期)2014 年付息。	2014 年 3 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)2014 年付息公告》(公告编号: 2014-024)。
厦门凯纳石墨烯技术有限公司(以下简称“厦门凯纳”)积极开展研发工作, 其中石墨烯 KNG-G5 正在开展中试; 石	2014 年 3 月 25 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

墨烯与 PVC 产品的结合研发项目已完成实验室第一阶段的理论可行性验证工作,目前正在厦门凯纳实验室研制石墨烯乳液;厦门凯纳石墨烯微片在生物制药领域的应用也取得初步成功,其生产的石墨烯微片 KNG-180 用于某生物检测试剂导电油墨的应用,该产品经 SGS 进行 ROHS 等检测,已符合欧盟对于生物制药的相关指标。		http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况公告》(公告编号:2014-025)。
新疆大型煤炭基地建设规划得到了国家发改委的批复,本公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区位于上述规划的准噶尔大型煤炭基地。 《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已于 2014 年 1 月正式上报国家发展和改革委员会。目前国家发改委已委托相关机构进行评审。	2014 年 1 月 3 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-001)。
	2014 年 3 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于准东煤田将军庙矿区相关事项进展情况的公告》(公告编号:2014-028)。
公司股票于 2014 年 3 月 28 日开市起停牌。关于本次发行股份购买资产事项,公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。 由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大,目前尽职调查工作仍未完成,同时公司尚需与交易对方就相关问题进行持续、充分的沟通,交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。公司预计于 2014 年 6 月 30 日前公告本次发行股份购买资产方案,公司股票恢复交易。	2014 年 3 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-029)。
	2014 年 4 月 4 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-032)。
	2014 年 4 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-034)。
	2014 年 4 月 18 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-038)。
	2014 年 4 月 25 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资

		产延期复牌暨进展公告》(公告编号: 2014-039)。
2014 年 4 月 16 日完成 2013 年度权益分派	2014 年 4 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 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2014-033)。

其他事项说明:

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 60 万吨电石项目进展情况: 项目开工率 85%, 土建完成率 70%, 安装完成率 5%。

2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期 2×30 万千瓦动力站项目进展情况: 项目开工率 72%, 土建完成率 35%, 安装完成率 10%。

3、根据新疆米东天山水泥有限公司 2014 年第一次临时股东会决议, 同意 2013 年度现金分红 2000 万元, 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司应分红金额 321.4 万元, 目前新疆米东天山水泥有限公司尚未实施 2013 年度利润分配。

4、依据电力公司要求, 自 2014 年 1 月 1 日起公司自备电装机结算方式进行调整, 按电压等级缴纳系统备容费, 110KV 等级 0.042 元/千瓦, 220KV 等级 0.038 元/千瓦, 富裕上网电量按火电机组标杆上网电价的 80%执行(新疆火电机组标杆上网电价脱硫机组为 0.25 元/千瓦时; 未脱硫机组为 0.235 元/千瓦时)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆中泰(集团)有限责任公司	新疆中泰(集团)有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。	2013 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	遵守其所做的承诺
	华安基金管理有限公司	华安基金管理有限公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 12 个月内不予转让。	2013 年 09 月 17 日	2014 年 09 月 16 日	遵守其所做的承诺
其他对公司中小股东所	新疆维吾尔自治区人	新疆维吾尔自治区人民政府国	2009 年 09 月		遵守其所做的

作承诺	民政府国有资产监督管理委员会	有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	25 日		承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日		遵守其所做的承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	442%	至	492%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,510.24	至	18,033.33
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,046.17		
业绩变动的原因说明	1、公司加强内部管理，产业链优势进一步显现，主营产品成本较上年同期均有所下降。 2、公司使用非公开发行股票募集资金购买银行理财产品 2014 年 6 月陆续到期，产生投资收益。 3、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,307,870.07	434,553,730.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,007,033,397.80	1,170,472,821.46
应收账款	567,231,290.68	223,066,548.11
预付款项	1,629,303,519.97	864,396,867.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,214,000.00	
其他应收款	29,853,554.70	29,057,300.02
买入返售金融资产		
存货	936,829,232.48	659,968,564.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动资产合计	6,333,772,865.70	4,881,515,831.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	540,513,212.33	540,513,212.33

投资性房地产		
固定资产	16,971,539,584.05	17,221,501,052.60
在建工程	2,204,084,750.26	1,774,227,752.77
工程物资	48,770,822.44	31,069,619.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	413,510,485.07	417,033,438.64
开发支出	4,465,000.00	4,465,000.00
商誉		
长期待摊费用	38,822,646.10	23,593,807.69
递延所得税资产	31,356,847.71	28,673,860.70
其他非流动资产	76,179,555.04	82,039,520.86
非流动资产合计	20,329,242,903.00	20,123,117,265.06
资产总计	26,663,015,768.70	25,004,633,096.70
流动负债：		
短期借款	1,543,500,000.00	800,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	590,212,038.48	342,538,251.17
应付账款	2,906,809,102.40	2,949,169,980.97
预收款项	467,833,087.14	209,767,760.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,618,998.97	30,036,577.22
应交税费	-320,519,991.34	-369,664,370.80
应付利息	134,430,361.12	268,787,218.77
应付股利		
其他应付款	73,517,359.15	42,885,952.72
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		
一年内到期的非流动负债	139,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债	527,299,584.07	521,210,046.46
流动负债合计	6,123,300,539.99	4,844,331,416.60
非流动负债：		
长期借款	4,440,440,000.00	4,134,440,902.78
应付债券	6,652,257,152.43	6,647,984,267.02
长期应付款	522,410,164.81	562,333,516.64
专项应付款	58,612,833.02	58,612,833.02
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	112,001,937.02	107,523,571.69
非流动负债合计	11,785,722,087.28	11,510,895,091.15
负债合计	17,909,022,627.27	16,355,226,507.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,390,239,078.00
资本公积	5,676,817,791.21	5,676,817,791.21
减：库存股		
专项储备	6,874,606.72	199,620.74
盈余公积	236,404,132.11	236,404,132.11
一般风险准备		
未分配利润	1,251,332,190.39	1,154,770,863.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,561,667,798.43	8,458,431,486.01
少数股东权益	192,325,343.00	190,975,102.94
所有者权益（或股东权益）合计	8,753,993,141.43	8,649,406,588.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,663,015,768.70	25,004,633,096.70

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	374,649,974.20	255,273,502.45
交易性金融资产		
应收票据	608,752,102.52	505,590,598.80
应收账款	571,981,746.66	173,580,960.68
预付款项	406,555,948.11	93,650,866.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,146,580.72	19,087,365.80
存货	2,512,033.27	92,867,678.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,480,000,000.00	3,190,000,000.00
流动资产合计	5,519,598,385.48	4,330,050,972.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,740,598,598.77	8,800,598,598.77
投资性房地产		
固定资产	54,235,938.08	56,500,229.59
在建工程	491,736,807.85	457,023,487.05
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	32,064,538.84	33,093,964.83
开发支出	4,465,000.00	4,465,000.00
商誉		
长期待摊费用	590,586.23	777,042.31
递延所得税资产	11,111,450.91	8,145,759.96
其他非流动资产	6,223,406,225.30	5,584,350,000.00
非流动资产合计	15,558,209,145.98	14,944,954,082.51
资产总计	21,077,807,531.46	19,275,005,055.27
流动负债：		

短期借款	1,343,500,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	569,322,038.48	360,243,181.65
应付账款	1,155,214,439.94	1,649,147,600.32
预收款项	439,082,469.12	196,971,804.72
应付职工薪酬	2,948,514.72	2,618,567.35
应交税费	-15,753,471.53	-12,661,455.57
应付利息	126,045,715.76	261,604,525.46
应付股利		
其他应付款	11,318,216.49	13,110,569.91
一年内到期的非流动负债	139,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债	1,445,947,215.69	517,156,359.26
流动负债合计	5,217,225,138.67	3,337,791,153.10
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	490,000,000.00
应付债券	6,652,257,152.43	6,647,984,267.02
长期应付款		
专项应付款	58,612,833.02	58,612,833.02
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	406,800,394.63	407,098,584.81
非流动负债合计	7,517,670,380.08	7,603,695,684.85
负债合计	12,734,895,518.75	10,941,486,837.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,239,078.00	1,390,239,078.00
资本公积	5,716,743,049.87	5,716,743,049.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	231,954,043.73	231,954,043.73
一般风险准备		
未分配利润	1,003,975,841.11	994,582,045.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,342,912,012.71	8,333,518,217.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	21,077,807,531.46	19,275,005,055.27

计		
---	--	--

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

3、合并利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,324,396,959.72	2,772,896,230.36
其中：营业收入	2,324,396,959.72	2,772,896,230.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,213,581,770.19	2,699,593,614.10
其中：营业成本	1,625,419,455.59	2,132,970,156.19
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		
营业税金及附加	6,645,537.50	15,141,787.23
销售费用	317,588,606.07	336,402,633.11
管理费用	96,281,800.68	77,413,932.97
财务费用	155,246,325.18	131,836,278.21
资产减值损失	12,400,045.17	5,828,826.39
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）	669,345.01	596,361.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,214,000.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,484,534.54	73,898,977.66

加：营业外收入	4,472,051.29	13,636,763.80
减：营业外支出	1,398,103.58	877,920.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,558,482.25	86,657,821.46
减：所得税费用	17,067,297.49	11,476,394.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,491,184.76	75,181,427.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	96,227,119.37	73,424,613.09
少数股东损益	1,264,065.39	1,756,814.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.069	0.064
（二）稀释每股收益	0.069	0.064
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,491,184.76	75,181,427.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,227,119.37	73,424,613.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,264,065.39	1,756,814.24

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

4、母公司利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,357,091,737.73	2,482,617,954.28
减：营业成本	2,042,080,667.40	2,213,423,825.68
营业税金及附加	915,611.48	4,506,880.67
销售费用	272,172,045.37	274,843,391.99
管理费用	11,668,056.26	12,832,839.77
财务费用	9,093,803.08	10,737,699.08
资产减值损失	11,862,763.83	5,617,565.82
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）	-2,544,654.99	81,133,156.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,754,135.32	41,788,907.87
加：营业外收入	2,098,886.40	3,111,919.77
减：营业外支出	282,215.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,570,805.92	44,900,827.64
减：所得税费用	-822,989.47	-842,634.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,393,795.39	45,743,462.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,393,795.39	45,743,462.51

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

5、合并现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,698,246,524.83	2,656,788,353.85
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,810,038.95	8,836,364.55
收到其他与经营活动有关的现金	333,472,914.71	547,402,938.25
经营活动现金流入小计	3,041,529,478.49	3,213,027,656.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,270,104,773.44	2,215,810,304.06
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	218,794,248.10	239,580,302.67
支付的各项税费	58,406,683.26	125,868,673.29
支付其他与经营活动有关的现金	67,643,310.96	35,814,246.08
经营活动现金流出小计	2,614,949,015.76	2,617,073,526.10
经营活动产生的现金流量净额	426,580,462.73	595,954,130.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		601,000.00
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	1,219,068.76	
投资活动现金流入小计	1,219,068.76	601,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,844,546.93	528,591,388.58
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	44,367,529.22	630,377.02
投资活动现金流出小计	945,212,076.15	529,221,765.60
投资活动产生的现金流量净额	-943,993,007.39	-528,620,765.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,928,119,560.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,417,087.07
筹资活动现金流入小计	1,928,119,560.00	3,100,867,087.07
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	1,963,304,180.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,317,584.50	572,813,183.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		266,651.37
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	1,184,317,584.50	2,536,117,364.67
筹资活动产生的现金流量净额	743,801,975.50	564,749,722.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-633,333.93	-4,200,902.80
五、现金及现金等价物净增加额	225,756,096.91	627,882,184.55
加：期初现金及现金等价物余额	419,252,493.78	882,490,110.75
六、期末现金及现金等价物余额	645,008,590.69	1,510,372,295.30

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,376,832,564.37	2,445,204,826.29
收到的税费返还	9,810,038.95	8,836,364.55
收到其他与经营活动有关的现金	961,925,036.81	134,477,686.74
经营活动现金流入小计	3,348,567,640.13	2,588,518,877.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,132,626,193.72	2,656,031,349.86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,650,301.55	5,339,694.78

支付的各项税费	10,289,082.91	59,709,702.09
支付其他与经营活动有关的现金	58,021,135.67	57,330,758.57
经营活动现金流出小计	3,211,586,713.85	2,778,411,505.30
经营活动产生的现金流量净额	136,980,926.28	-189,892,627.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,455,025.01	
取得投资收益所收到的现金		81,137,795.20
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	565,337,436.89	548,778,833.87
投资活动现金流入小计	622,792,461.90	629,916,629.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,920,877.15	18,016,078.40
投资支付的现金		22,550,000.00
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	1,409,056,225.30	1,090,630,377.02
投资活动现金流出小计	1,424,977,102.45	1,131,196,455.42
投资活动产生的现金流量净额	-802,184,640.55	-501,279,826.35
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	1,341,169,560.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,417,087.07
筹资活动现金流入小计	1,341,169,560.00	2,298,417,087.07
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,956,019.44	501,690,066.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	555,956,019.44	1,511,690,066.07
筹资活动产生的现金流量净额	785,213,540.56	786,727,021.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-633,354.54	-4,200,902.80
五、现金及现金等价物净增加额	119,376,471.75	91,353,664.13

加：期初现金及现金等价物余额	242,827,162.13	264,644,522.96
六、期末现金及现金等价物余额	362,203,633.88	355,998,187.09

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：侯洁

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司

二〇一四年四月二十六日