

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2014-118

新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人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

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减	
总资产(元)	27,096,093,615.31	25,004,633,096.70	8.36%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,620,589,172.04	8,458,431,486.01	1.92%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	2,833,795,126.42	-9.85%	8,166,914,277.91	-8.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,876,611.21	-15.39%	251,431,506.58	117.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,891,601.30	-68.74%	187,466,640.33	136.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,946,756,646.76	87.39%

基本每股收益（元/股）	0.052	-29.73%	0.181	81.00%
稀释每股收益（元/股）	0.052	-29.73%	0.181	81.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.33%	2.93%	1.31%

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）	1,421,965.00	
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）	26,855,635.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,848,834.69	主要是募集资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,061,710.87	
减：所得税影响额	20,975,626.11	
少数股东权益影响额（税后）	124,231.78	
合计	63,964,866.25	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		87,668				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39%	75,000,000		冻结	9,970,120
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	4.52%	62,900,000			
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	0.83%	11,500,100			
绍兴亿丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,250,000			
刘伟	境内自然人	0.56%	7,787,900			
李汉贞	境内自然人	0.47%	6,508,738			
朱丁贤	境内自然人	0.37%	5,080,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
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	62,900,000	人民币普通股	62,900,000			
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	11,500,100	人民币普通股	11,500,100			
绍兴亿丰化纤有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000			
刘伟	7,787,900	人民币普通股	7,787,900			
李汉贞	6,508,738	人民币普通股	6,508,738			
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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务。</p> <p>2、公司股东李欣忆通过普通证券账户持有 100 股，通过融资融券信用账户持有 11,500,000 股，实际合计持有 11,500,100 股。</p> <p>3、公司股东李汉贞通过普通证券账户持有 103,400 股，通过融资融券信用账户持有 6,405,338</p>					

股，实际合计持有 6,508,738 股。

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

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 会计政策变更

公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14 号) 实行会计政策变更，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。此变更导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据，具体影响如下：

单位：元

投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	
		归属于母公司股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
北京英兆信息技术有限公司	根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14 号)，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则	-	-1,629,110.68	1,629,110.68
新疆米东天山水泥有限责任公司	根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14 号)，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则	-	-45,311,858.92	45,311,858.92

新疆华康包装有限公司	第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。	-	-2,331,160.29	2,331,160.29
合计			-49,272,129.89	49,272,129.89

(二) 主要会计报表项目变动情况

1、资产负债表

单位：元

项目	期末数	期初数	变动额	变动率 (%)	变动原因
货币资金	1,989,100,444.93	434,553,730.02	1,554,546,714.91	357.73	主要是募集资金购买银行理财产品到期资金回笼及本期融资资金到位所致
应收票据	701,288,390.75	1,170,472,821.46	-469,184,430.71	-40.09	主要是票据到期承兑或背书所致
应收账款	697,295,886.35	223,066,548.11	474,229,338.24	212.60	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
其他应收款	161,079,900.44	29,057,300.02	132,022,600.42	454.35	主要是一年以上预付账款重分类所致
其他流动资产	90,134,488.33	1,500,000,000.00	-1,409,865,511.67	-93.99	主要是募集资金购买银行理财产品到期收回资金所致
长期股权投资	968,199,122.44	491,241,082.44	476,958,040.00	97.09	主要是投资新疆富丽达纤维有限公司影响所致
在建工程	3,158,470,358.95	1,774,227,752.77	1,384,242,606.18	78.02	主要是因新疆中泰化学托克逊能化有限公司电石及动力站项目投入增加
工程物资	66,381,689.52	31,069,619.47	35,312,070.05	113.65	主要是因新疆中泰化学托克逊能化有限公司电石及动力站项目购买工程物资增加
长期待摊费用	32,529,713.38	23,593,807.69	8,935,905.69	37.87	主要是离子膜片等待摊费增加所致

短期借款	1,483,500,000.00	800,000,000.00	683,500,000.00	85.44	主要是本期流动资金贷款增加所致
应付票据	893,185,714.68	342,538,251.17	550,647,463.51	160.76	主要是本期采用票据支付增加所致
预收款项	383,485,825.64	209,767,760.09	173,718,065.55	82.81	主要是预收货款增加
其他应付款	73,836,264.92	42,885,952.72	30,950,312.20	72.17	主要是预提大修运维费用增加
一年内到期的非流动负债	1,585,000,000.00	49,600,000.00	1,535,400,000.00	3,095.56	根据长期借款期限重分类所致
其他流动负债	964,440,229.38	521,210,046.46	443,230,182.92	85.04	主要是本期发行非公开定向债务融资工具资金到账所致
专项储备	7,908,328.58	199,620.74	7,708,707.84	3,861.68	本期计提安全生产费所致

2、利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率（%）	变动原因
资产减值损失	10,992,248.97	6,873,633.04	4,118,615.93	59.92	本期计提坏账准备所致
投资收益	60,518,179.70	2,119,324.11	58,398,855.59	2,755.54	本期理财收益增加所致
营业利润	284,508,336.67	96,398,050.75	188,110,285.92	195.14	主要是成本下降所致
营业外支出	6,305,190.90	1,901,255.69	4,403,935.21	231.63	本期对外捐赠增加所致
利润总额	309,724,226.12	135,860,607.14	173,863,618.98	127.97	主要是成本下降所致
所得税费用	55,346,531.15	18,191,363.59	37,155,167.56	204.25	主要是本期公司盈利增加所致
净利润	254,377,694.97	117,669,243.55	136,708,451.42	116.18	主要是成本下降，盈利增加所致
归属于母公司所有者的净利润	251,431,506.58	115,413,299.00	136,018,207.58	117.85	主要是成本下降，盈利增加所致

3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
----	------	------	-----	-----	------

				(%)	
经营活动产生的现金流量净额	1,946,756,646.76	1,038,865,098.96	907,891,547.80	87.39	主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-609,535,417.91	-1,853,478,534.91	1,243,943,117.00	-67.11	主要是本期募集资金购买银行理财产品及理财产品到期收回、接受控股股东财务资助及归还部分财务资助影响、新疆中泰化学托克逊能化有限公司电石及动力站项目投资增加、投资新疆富丽达纤维有限公司影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	210,312,241.04	1,845,897,482.03	-1,635,585,240.99	-88.61	主要是上期公司非公开发行股票募集资金到账影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司五届十一董事会、2014 年第五次临时股东大会审议通过了终止实施原募集资金投资项目“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”，并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。2014 年 9 月 17 日公司使用 4.35 亿元募集资金用于永久补充中泰化学流动资金。2014 年 10 月 15 日公司完成了向托克逊能化增资 120,000 万元。2014 年 10 月 17 日，公司将国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的募集资金专用账户中 8,817,590.72 元剩余募集资金全部转出，用于永久补充中泰化学流动资金，并注销了该募集资金专用账户。

2、华安基金管理有限公司所持本公司 88,407,078 股有限售条件流通股于 2014 年 9 月 17 日上市流通。截止 2014 年 9 月 30 日，仍持有本公司 4.52% 股份。

3、厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）根据与中泰化学项目组的研发工作计划，计划 2014 年 11 月开展第三阶段试验。同时厦门凯纳在积极研究石墨烯在其他领域应用的实验。

4、公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司（以下简称“西沟煤焦”）于 2014 年 9 月底恢复生产，10 月中旬西沟煤焦一矿 45 万吨/年核定产能通过验收。2014 年 1-9 月灵山焦化生产焦煤 8.8 万吨，亏损 3,166 万元（未经审计）。

5、2014 年 5 月国家发改委组织专家对修改后的将军庙矿区总体规划进行评审，目前新疆煤炭设计院仍在对专家提出的意见进行修改。待修改完善后将总体规划上报中国国际工程咨询公司，中国国际工程咨询公司对修改后的总体规划出具意见后报送国家发改委审批。

6、2014 年 1-9 月累计生产聚氯乙烯树脂 119.81 万吨，生产烧碱（商品量）81.56 万吨，生产电石 100.11 万吨；销售聚氯乙烯树脂 117.41 万吨，销售烧碱 80.37 万吨，其中：出口聚氯乙烯树脂 29.35 万吨，烧碱 12.29 万吨。供电 57.64 亿度。2014 年 1-9 月公司聚氯乙烯树脂平均生产成本约 4,400 元/吨；固碱平均生产成本约 1,200 元/吨；电平均生产成本约为 0.143 元/度。

7、新疆中泰化学托克逊能化有限公司项目因受今年托克逊地区大风、高温天气及外网供电等影响，60 万吨/年电石项目争取于 2014 年 12 月底第一台电石炉建成，动力站项目争取于 2015 年上半年内陆续建成。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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		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 9 月 16 日	遵守所做的承诺
	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 9 月 16 日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同	2009 年 09 月 25 日	长期	遵守所做的承诺

	员会	业竞争承诺书》。			
	新疆中泰（集团） 有限责任公司	新疆中泰（集团）有限 责任公司就避免同业竞 争问题出具了《避免同 业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日	长期	遵守所做的 承诺
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 年度经营业绩的预计

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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	135%	至	185%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,740.09	至	32,429.47
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,378.76		
业绩变动的原因说明	1、目前氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格仍在低位徘徊。 2、以上经营业绩预计中，公司参照近期氯碱产品市场价格和公司产品价格为测算依据。因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：王洪欣

2014 年 10 月 27 日