

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-138

新疆中泰化学股份有限公司 2015 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张霞及会计机构负责人(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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	36,566,893,433.03	31,672,176,896.64	31,714,055,031.85	15.30%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,728,102,672.77	8,711,628,562.12	8,708,197,510.48	0.23%
	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）	3,956,585,710.44	39.62%	10,903,310,249.29	33.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,499,135.66	-50.61%	49,935,376.64	-80.14%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-37,635,631.54	-257.53%	-121,110,607.06	-164.60%

经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	815,016,678.78	-58.13%
基本每股收益 (元/股)	0.026	-50.00%	0.036	-80.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.026	-50.00%	0.036	-80.11%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.44%	0.57%	-2.36%

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)	1,385,568.29	
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)	206,936,349.75	主要是中泰化学及新疆富丽达、金富纱业收到和预提的政府补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,591,306.57	
减: 所得税影响额	25,763,687.33	
少数股东权益影响额(税后)	16,103,553.58	
合计	171,045,983.70	--

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	73,655					
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
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有	3.29%	45,784,998			

	法人					
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.78%	38,664,500			
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94%	27,011,952			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.83%	11,537,600			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.83%	11,537,600			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.83%	11,537,600			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.83%	11,537,600			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.83%	11,537,600			
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		
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998		人民币普通股	45,784,998		
中央汇金投资有限责任有限公司	38,664,500		人民币普通股	38,664,500		
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		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	11,537,600		人民币普通股	11,537,600		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	11,537,600		人民币普通股	11,537,600		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	11,537,600		人民币普通股	11,537,600		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	11,537,600		人民币普通股	11,537,600		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	11,537,600		人民币普通股	11,537,600		
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务。					

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

是 否

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

2、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

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
应收票据	2,821,850,297.52	924,269,780.36	1,897,580,517.16	205.31%	本期货款回收中承兑汇票结算的业务增加。
应收账款	801,774,387.71	447,605,295.66	354,169,092.05	79.13%	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。
预付款项	1,281,362,049.28	724,042,053.44	557,319,995.84	76.97%	本期末结算购货款、预付原材料款、设备款增加。
其他流动资产	610,903,976.14	426,024,536.75	184,879,439.39	43.40%	本期全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司暂时闲置募集资金购买理财产品。
长期应收款	156,600,000.00	20,600,000.00	136,000,000.00	660.19%	本期全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司新增融资租赁保证金 5,000 万元、新疆中泰矿冶有限公司新增融资租赁保证金 5,000 万元、控股子公司新疆富丽达纤维有限公司新增融资租赁保证金 3,600 万元。
长期股权投资	838,520,714.21	471,137,041.38	367,383,672.83	77.98%	本期投资新疆圣雄能源股份有限公司及本期部分联营企业亏损调整长期股权投资。
长期待摊费用	49,343,174.35	34,022,755.22	15,320,419.13	45.03%	本期全资子公司新疆中泰矿冶有限公司融资租赁手续费增加。

短期借款	4,266,558,400.00	2,383,500,000.00	1,883,058,400.00	79.00%	本期流动资金贷款增加。
预收款项	716,430,712.56	163,514,258.00	552,916,454.56	338.15%	本期预收客户货款增加。
应付职工薪酬	48,520,648.29	9,858,915.71	38,661,732.58	392.15%	当月计提工资次月发放，使应付职工薪酬余额增加。
其他应付款	95,952,739.85	247,778,163.45	-151,825,423.60	-61.27%	本期清理其他往来款。
一年内到期的非流动负债	3,378,053,661.43	1,906,061,670.12	1,471,991,991.31	77.23%	本期一年内到期的长期借款增加。
长期应付款	2,477,702,344.62	1,016,392,857.26	1,461,309,487.36	143.77%	本期新增全资子公司新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司融资租赁款。
专项储备	6,210,655.13	94,653.47	6,116,001.66	6461.47%	本期计提高危安全生产专项基金。

2、损益表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	10,903,310,249.29	8,166,914,277.91	2,736,395,971.38	33.51%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司致营业收入增加。
营业成本	8,375,818,966.97	5,944,157,683.16	2,431,661,283.81	40.91%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司致营业成本增加。
营业税金及附加	66,381,377.34	43,377,305.18	23,004,072.16	53.03%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司，同时新疆中泰矿冶有限公司和公司本部应缴纳的增值税增加所致。
销售费用	1,403,128,294.65	1,064,962,555.17	338,165,739.48	31.75%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司，产品发运量上升，销售费用较上年同期上涨。
资产减值损失	1,516,119.17	10,992,248.97	-9,476,129.80	-86.21%	本期末计提坏账准备减少所致。
投资收益	-35,703,165.17	60,518,179.70	-96,221,344.87	-159.00%	本期联营企业亏损发

					生投资损失。
营业利润	-20,115,101.13	284,508,336.67	-304,623,437.80	-107.07%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降导致营业利润、利润总额下降。
营业外收入	217,326,227.75	31,521,080.35	185,805,147.40	589.46%	本期政府补助较上期增长所致。
营业外支出	4,413,003.14	6,305,190.90	-1,892,187.76	-30.01%	本期较去年同期捐款支出减少所致。
利润总额	192,798,123.48	309,724,226.12	-116,926,102.64	-37.75%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降致盈利下降所致。
净利润	139,832,172.64	254,377,694.97	-114,545,522.33	-45.03%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降致盈利下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	49,935,376.64	251,431,506.58	-201,496,129.94	-80.14%	公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同期有较大幅度下降致盈利下降所致。
少数股东损益	89,896,796.00	2,946,188.39	86,950,607.61	2951.29%	本期新增合并范围子公司新疆富丽达纤维有限公司所致。

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	815,016,678.78	1,946,756,646.76	-1,131,739,967.98	-58.13%	主要是主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,773,929,131.11	-609,535,417.91	-2,164,393,713.20	355.09%	主要是本期收到其他与投资活动有关的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,424,219,773.85	210,312,241.04	2,213,907,532.81	1052.68%	主要是本期融资规模增加所致。
现金及现金等价物净增加额	476,335,943.54	1,555,781,061.49	-1,079,445,117.95	-69.38%	主要是本期投资活动净额较上期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司五届十八次董事会审议，公司与新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）签署增资扩股意向书，公司拟以现金增资圣雄能源，增资完成后公司持有其17.85%的股权。经公司五届二十三次董事会、2015年第七次临时股东大会审议通过，公司本次向圣雄能源投资定价以圣雄能源经审计、评估的净资产值作为定价依据，并结合期间损益，作为投资方案确定的入股价格的参考，确定每股净资产增资价格为0.715元/股，本次通过现金向圣雄能源增资扩股、圣雄能源以资本公积向中泰化学定向转增股本、圣雄能源原股东向中泰化学转让股份相结合的方式对圣雄能源进行重组，重组完成后中泰化学按约将持有圣雄能源758,065,559股，占圣雄能源注册资本的17.85%，为圣雄能源第一大股东。详见2015年8月1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：2015-082）。2015年9月7日，圣雄能源办理了本次增资扩股及股权转让的工商变更登记手续，注册资本由3,682,688,483元变更为4,246,865,879元。

2、因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2015年8月3日起停牌。本次拟购买标的资产包括新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权、本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司剩余少数股东54%的股权及新疆富丽达纤维有限公司控股子公司巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东49%的股权，详见2015年8月10日披露的《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：2015-088）。由于本次交易涉及的资产、业务核查、资料准备工作量较大，审计、评估工作尚未完成，部分标的资产涉及的产权证等尚在办理中，预计相关工作无法在原定时间内完成且存在不确定性。同时公司尚需与交易对方就有关问题继续进行充分的沟通，并就有关方案进行讨论协商。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请，股票自2015年11月3日起继续停牌不超过3个月。该事项尚需公司股东大会审议通过。

3、厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）积极推进在全国中小企业股份转让系统挂牌工作，2015年10月5日完成整体改制，变更为股份有限公司，注册资本500万元。公司持有厦门凯纳1,400,000股，占股份比例为28.00%。详见2015年10月20日披露的《关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司完成改制变更为股份有限公司公告》（公告编号：2015-128）。

4、2015年1-9月，公司生产聚氯乙烯树脂120.09万吨，生产烧碱（商品量）81.57万吨，生产电石120.90万吨；发电68.89亿度；生产粘胶纤维24万吨；生产纱线4.41万吨。

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	
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员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009 年 09 月 25 日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012 年 12 月 04 日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日不减持所持中泰化学股票	2015 年 07 月 11 日	2016 年 1 月 11 日	遵守所做的承诺
	公司董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日不减持所持中泰化学股票	2015 年 07 月 11 日	2016 年 1 月 11 日	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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.00%	至	-50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,660.89	至	16,608.93
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,217.86		
业绩变动的原因说明	<p>1、目前氯碱行业仍较低迷，四季度是氯碱产品传统淡季，聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格仍处于低位。</p> <p>2、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。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：王洪欣

2015 年 10 月 28 日