



新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司负责人杨江红、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人侯洁(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、非标准审计意见提示

适用 不适用

五、内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司在生产运营中主要存在市场环境、环保、人力资源储备、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析，九、公司未来发展的展望，6、可能面对的风险及应对措施”。

七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

此项预案将提请公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。

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	6
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	49
第六节 股份变动及股东情况	107
第七节 优先股相关情况	113
第八节 可转换公司债券相关情况	114
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	115
第十节 公司治理	132
第十一节 公司债券相关情况	142
第十二节 财务报告	146
第十三节 备查文件目录	365

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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，本公司实际控制人
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团	指	新疆中泰（集团）有限责任公司，公司控股股东
华泰公司	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
上海多经	指	上海中泰多经国际贸易有限责任公司，公司全资子公司
北京齐力	指	北京中泰齐力国际科贸有限公司，公司全资子公司
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
中泰纺织	指	原新疆富丽达纤维有限公司更名为新疆中泰纺织集团有限公司，公司控股子公司
阿拉尔纺织	指	原阿拉尔富丽达纤维有限公司更名为阿拉尔市中泰纺织科技有限公司，中泰纺织控股子公司
金富纱业	指	巴州金富特种纱业有限公司，中泰纺织控股子公司
富丽震纶	指	新疆富丽震纶棉纺有限公司，中泰纺织控股子公司
泰昌浆粕	指	巴州泰昌浆粕有限公司，中泰纺织控股子公司
中泰石化	指	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司，公司参股公司
圣雄能源	指	新疆圣雄能源股份有限公司，公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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（如有）	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD		
公司的法定代表人	杨江红		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
注册地址的邮政编码	830054		
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
办公地址的邮政编码	830054		
公司网址	http://www.zthx.com		
电子信箱	zthx@zthx.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈红艳	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	chenhongyanzt@163.com	feixiang_01@163.com

注：公司七届一次董事会审议通过了《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，指定公司副总经理陈红艳女士代行公司董事会秘书职责。

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆中泰化学股份有限公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91650000731836311Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来，在聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱的基础上，主营业务增加粘胶纤维、粘胶纱的生产与销售，围绕产业链开展现代贸易与多种经营业务。

历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2006年12月8日-2009年9月24日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。</p> <p>2、2009年9月25日-2011年10月26日，公司控股股东为新疆国资委。</p> <p>3、2011年10月27日-2012年11月21日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。</p> <p>4、2012年11月22日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。</p>
-----------------	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层
签字会计师姓名	蔡晓丽、安行

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层	崔洪军、李仅	2013年9月17日-2014年12月31日

东方证券承销保荐有限公司（原名东方花旗证券有限公司）为公司2013年非公开发行股票持续督导保荐机构，目前只对公司募集资金履行持续督导义务。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层	崔洪军、李正	2016年5月12日-2017年12月31日

东方证券承销保荐有限公司（原名东方花旗证券有限公司）为公司2016年发行股份购买资产并配套募集资金持续督导财务顾问，目前只对公司募集资金履行持续督导义务。

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	83,119,888,254.27	70,222,629,869.87	18.37%	41,059,027,041.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	343,103,874.22	2,428,013,752.65	-85.87%	2,402,315,993.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,789,805.90	2,389,436,961.00	-87.12%	2,347,742,878.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,202,962,196.15	6,392,524,794.38	28.32%	3,753,359,830.03
基本每股收益（元/股）	0.1598	1.0826	-85.24%	1.0706
稀释每股收益（元/股）	0.1598	1.0826	-85.24%	1.0706
加权平均净资产收益率	1.82%	13.00%	-11.18%	14.54%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 年末增减	2017 年末
总资产（元）	60,111,912,204.66	58,627,985,736.63	2.53%	55,627,409,851.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,895,319,872.81	18,921,840,486.81	-0.14%	18,379,551,149.85

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：

支付的优先股股利	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1598

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

七、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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,495,779,695.51	21,956,156,154.73	24,039,803,385.40	18,628,149,018.63
归属于上市公司股东的净利润	187,812,268.98	185,698,738.19	32,566,486.23	-62,973,619.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,821,421.29	176,622,420.39	27,388,331.56	-77,042,367.34
经营活动产生的现金流量净额	646,191,162.11	1,788,825,859.59	1,357,835,834.79	4,410,109,339.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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)	3,008,770.58	23,025,053.37	-724,930.42	
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)	40,052,137.88	50,852,651.09	102,520,103.32	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处	269.96	256,992.65	24,514,902.25	

置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	3,466,146.23	-25,644,444.67	-60,302,362.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	935,159.31			
减：所得税影响额	7,462,505.32	7,329,391.45	6,683,524.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,685,910.32	2,584,069.34	4,751,073.95	
合计	35,314,068.32	38,576,791.65	54,573,114.21	--

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

公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源，通过不断优化管理理念和完善产业生态圈，发展成为拥有氯碱化工、纺织工业与供应链贸易三大业务板块，主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品，配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链，同时围绕产业链开展现代贸易、现代物流、供应链管理的绿色化工智能制造生产企业。

2、经营模式

公司拥有完整的煤炭—热电—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，在积极发挥产业协调优势效应的同时，形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力，打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。多年来公司秉持“建设一个园区，绿化一片戈壁，造福一方人民”的理念，先后在乌鲁木齐、吐鲁番、库尔勒、阿克苏建有工业园，努力打造绿色、环保、节能、生态、低碳工业园区。

3、业务板块发展概况

报告期内，在做大做优氯碱化工的基础上，依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源，借助巴斯夫、杜邦、西门子、四川长虹等国内国际知名企业在制造业领域的先进技术、管理理念、工具、思维等，向现代煤化工、石油化工、精细化工等领域拓展，打造高质量发展新路径。

氯碱板块，利用PVC保温降噪、不含甲醛、节能环保等优良性能，拓展PVC家装、建筑、医用、食品等应用领域，推动“以塑代钢、以塑代木”，延伸产业链，增强发展潜力。发挥氯碱行业龙头引领作用，承担“高性能合成树脂先进制备技术”的国家重点研发计划项目，参与制定行业标准，获得百余项专利技术和多项国际国内关键技术成果。

纺织板块，通过工艺开发，形成包括环锭纺、赛络紧密纺、气流纺、涡流纺、竹节纱的所有纺纱产品，并且开发生产适合喷水织机使用的粘胶纱线，适合贴身穿着的超柔针织用粘

胶纱线等新品种，促使纱线产品向高端延伸，满足不同客户的个性化和差异化需求，提高纱线产品附加值。落实新疆发展服装纺织产业带动就业战略，打通“煤-电-盐-碱-粘胶-纱线”产业链，实现“资源—化工—纺织”的耦合发展。

贸易板块，公司以推进产业链、价值链、供应链“三链”融合，打通金融端、供需端、贸易端“三端”联通，进一步优化生产要素与资源配置，对公司开展的供应链管理现代贸易进行整合与结构调整，在保证贸易风险安全可控的前提下，延伸产业链、提升价值链、打造供应链，不断提高发展质量。

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 16.23%，主要是报告期公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司、新疆新聚丰特种纱业有限公司、巴州瑞兴化工有限公司投资所致。
固定资产	期末比期初减少 1.26%，主要是报告计提折旧后净值较年初减少。
无形资产	期末比期初增加 5.77%，主要是报告期子公司取得采矿权所致。
在建工程	期末比期初增加 62.10%，主要是报告期托克逊能化高性能树脂项目投入、天雨煤化在建项目持续投入所致。

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	1,204,511,198.95 元	香港	贸易	公司统一管控	9,141,671.99 元	1.17%	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，成功构建煤炭—热电—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。公司通过并购重组等方式，向上配置氯碱化工所需的煤炭、兰炭、焦炭、原盐、石灰石等资源，降低原材料供应成本；向下扩大粘胶纤维、粘胶纱的生产能力，完成烧碱、粘胶纤维等产品的内部消化，扩大疆内消耗比例，降低物流运输成本，实现资源、能源的就地高效转化，打造智能化、集群化、园区化的氯碱化工、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。建立完善了流程化的研发框架和项目管理机制，在与高校及科研机构的合作中，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、自治区重点实验室、自治区氯碱工程技术研究中心产学研合作平台等研发新技术、新产品、新工艺。

公司多年耕织杜邦安全管理体系，搭建战略地图运营管理模式，使得公司的运营效率和产品质量逐年提升。信息化建设方面，公司通过智慧供应链信息化项目，用大数据、人工智能和物联网等全新的技术整体打造一个集供应链采购、供应链营销、供应链金融、财务共享、智慧审计为一体的智慧供应链信息化平台。通过整合效益、创新和技术来构建生产、贸易、物流、金融服务高效协同机制，提升采购供应、生产制造、市场与销售等业务运营水平，打造中泰的供应链生态圈，实现线上产业互联，线下实现核心能力整合。

3、资源、政策优势

氯碱化工方面，新疆具有丰富的石油、煤炭等矿产资源，具备适合发展煤、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。氯碱行业作为资源转化型产业，在国内完全竞争的市场格局下，成本竞争是当前企业获取竞争优势的主要手段。电石法PVC生产企业主要成本是电石和电力成本，新疆是西部地区的能源

大省，电力、煤炭资源丰富，是少数几个不缺电的地区，平均电价处于全国中低水平。公司作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业在成本方面更具有明显的优势。

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，使之成为建设新疆丝绸之路经济带核心区的重要内容，为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内经济下行压力增加、产业结构调整速率加快、中美贸易摩擦、市场环境不确定性加剧，面对国内外风险挑战明显上升、企业经营环境更加严峻的复杂局面，公司继续践行维护国家能源安全战略，贯彻新发展理念，扎实推进落实中央新疆工作座谈会精神，进一步完善“煤—电—盐—化”一体化循环经济发展模式，不断推动公司产业升级，稳步推进安全管理体系建设，持续强化对生产实体的安全生产服务管理，为稳定发展保驾护航。加大环保投入和治理力度、推动项目落地、全面加强规范化管理，降本增效，推进各园区一体联动、安全生产、经营管理协同作战，做好做稳公司主业。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）171.60万吨，离子膜烧碱（含自用量）122.36万吨，粘胶纤维63.94万吨，粘胶纱28.86万吨，电石260.18万吨，发电127.75亿度。

报告期内，不断强化安全红线意识和责任意识，推进依法治安、安全发展、科学发展，建立健全“重预防、抓治本”的长效工作机制，确保了报告期内安全工作的开展。一是依照最新的国家、行业法律法规和标准以及公司制定的各项管理规定，持续推进专业监督检查和服务工作，实现同装置技术指标对标管理等目标，整体提升各园区安全生产管理水平；二是贴近园区，发挥组织引领作用，组织开展氯碱、电石、矿山等专业板块交流分享会，交流安全生产管理、规范生产操作、设备技措技改和应急处置的经验做法，探讨安全生产管理思路和发展方向；三是主动参与行业协会标准专题研讨，根据行业协会的要求，结合公司生产装置运行情况，对氯碱板块、电石板块行业规程及标准进行修订和审核；四是提升运营链管理水平，搭建公司“产、供、销、储、运”经营链指挥平台，组织召开生产协调专题会，确保装置稳定运行；坚持“自查、互查、专家查”并举，组织“拉网式”安全综合大检查，邀请多名行业专家进行新建项目启动前安全检查，借助专业力量开展园区安全设计诊断，加强“小隐患、大事故”预防，将一、二级重大危险源实时数据全部接入公司监控平台，实现重大风险精准预警、安全生产精准调控、应急资源精准协调。

报告期内，公司产品质量管理促品牌建设上新台阶。公司以市场为导向，以效益最大化为目标，在生产管理中大力推进阿米巴经营理念，监控经营链管理中产量、消耗、质量指标，

协调产供销储运高效运行；持续开展质量标准化和改进提升工作，筹备专项质量管理会议，探讨公司质量管理提升总体方案。组织开展“钾盐工业副产氯化钠”团体标准的立项审查工作，为公司原盐供应提供有力保障；开展中泰化学PVC产品质量追溯管理系统技措项目，客户可通过二维码获取产品信息，提高客户体验度和满意度。

并购重组及投融资方面，公司借助良好的信誉支撑，运用金融创新手段，强化资本运作。阜康能源引进农银金融资产投资有限公司，以增资扩股方式向阜康能源投资10亿元；华泰公司与农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、民生银行、农业银行深度合作，引入投资12亿元，拓宽了融资渠道，优化了公司资产结构，降低公司整体资产负债率。中泰纺织参股巴州瑞兴化工有限公司，实现生产原料二硫化碳的稳定供应，进一步提高产业链协同效应；公司与中泰集团共同投资重组新疆金晖兆丰股份有限公司并拟投资建设其100万吨PVC循环经济项目，可进一步扩大氯碱化工的产业规模。

报告期内，公司招收优秀团队组建产业研究部，有力增强了主业的市场研究分析和预判能力，实现内地高端人才“为我所用”；对于新产品糊树脂销售，积极对接下游，努力深挖市场，开发优良客户，找好产品定位和维护好品牌形象。公司继续实行差异化定价策略，稳固现有终端客户，鼓励开发新终端客户，继续开展与大型终端客户的战略合作和新客户的开发，拓宽合作范围，抱团取暖，形成命运共同体。根据客户需求，实现产品多元化，物流方式多元化，包装多元化，提供性价比最高的服务和销售；及时关注下游产品价格波动尽量做到上游产品价格与下游产品价格联动，在共同承担市场风险的同时享受市场红利，监督产品质量，适应市场需求，提升品牌形象，提高市场占有率，与上下游关联产业开展全供应链合作，维护产业链的长久健康发展。

市场方面，氯碱板块，2019年PVC供需矛盾不明显，行业产能低速增长，下游基建及房地产企稳向好，需求保持稳定，全年价格与上年基本持平。2019年烧碱下游氧化铝行业开工率受到环保政策、矿石原料紧缺等多种因素制约，开工率未达预期，烧碱价格有所下行。纺织原料板块，2019年受中美贸易战影响，粘胶短纤及下游纺织服装需求持续走弱，致使粘胶短纤、粘胶纱价格持续走低。公司经营业绩因受纺织板块价格因素影响，同比出现较大下滑。应对此事项，氯碱板块采用持续深化与中财集团、中国联塑等下游产业最优势的企业战略合

作伙伴关系，提升服务质量，价格联动，营销战线前移到北京、上海、广州、杭州等内地发达区域，期货对冲现货风险等手段，保证氯碱产品利润率。纺织板块采用制定库存控制线，顺势、顺量、顺价销售，提升粘胶质量等举措，达到提升市场占有率，降低库存的目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	83,119,888,254.27	100%	70,222,629,869.87	100%	18.37%
分行业					
氯碱化工	12,641,608,432.87	15.21%	13,567,547,056.24	19.32%	-6.82%
纺织工业	7,027,474,598.87	8.45%	7,731,576,521.07	11.01%	-9.11%
现代贸易	62,276,334,014.30	74.92%	47,242,949,563.11	67.27%	31.82%
物流运输	765,444,843.49	0.92%	1,086,624,450.09	1.55%	-29.56%
其他业务	409,026,364.74	0.50%	593,932,279.36	0.85%	-31.13%
分产品					
聚氯乙烯	10,096,969,667.89	12.15%	10,289,466,832.13	14.65%	-1.87%
氯碱类产品	2,509,093,828.99	3.02%	3,231,957,550.99	4.60%	-22.37%
自制电	35,544,935.99	0.04%	46,122,673.12	0.07%	-22.93%
粘胶纤维	3,359,603,845.75	4.04%	2,985,186,964.22	4.25%	12.54%
粘胶纱线	3,667,870,753.12	4.41%	4,746,389,556.85	6.76%	-22.72%
现代贸易	62,276,334,014.30	74.92%	47,242,949,563.11	67.27%	31.82%
物流运输	765,444,843.49	0.92%	1,086,624,450.09	1.55%	-29.56%
其他业务	409,026,364.74	0.50%	593,932,279.36	0.85%	-31.13%
分地区					
疆内	13,377,803,169.65	16.09%	10,925,707,040.23	15.56%	22.44%
华东	41,988,627,003.41	50.52%	34,979,049,041.02	49.81%	20.04%
华南	11,776,385,418.05	14.17%	9,599,310,345.24	13.67%	22.68%

华北	4,761,571,093.24	5.73%	3,992,976,651.82	5.69%	19.25%
华中	3,454,674,496.69	4.16%	4,578,903,822.28	6.52%	-24.55%
东北	282,688,097.55	0.34%	1,405,888,274.70	2.00%	-79.89%
西南	5,404,755,929.88	6.50%	2,150,634,445.76	3.06%	151.31%
西北	515,247,706.78	0.62%	878,821,550.35	1.25%	-41.37%
出口	1,558,135,339.02	1.87%	1,711,338,698.47	2.44%	-8.95%

(2) 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	12,641,608,432.87	8,644,946,132.35	31.62%	-6.82%	-2.60%	-2.96%
纺织工业	7,027,474,598.87	6,486,208,711.01	7.70%	-9.11%	5.74%	-12.96%
现代贸易	62,276,334,014.30	61,378,883,673.42	1.44%	31.82%	32.75%	-0.69%
分产品						
聚氯乙烯	10,096,969,667.89	7,260,308,842.92	28.09%	-1.87%	-3.22%	1.00%
氯碱类产品	2,509,093,828.99	1,342,321,174.72	46.50%	-22.37%	1.97%	-12.77%
自制电	35,544,935.99	42,316,114.71	-19.05%	-22.93%	-26.63%	6.00%
粘胶纤维	3,359,603,845.75	3,192,458,810.49	4.98%	12.54%	48.44%	-22.97%
粘胶纱线	3,667,870,753.12	3,293,749,900.52	10.20%	-22.72%	-17.32%	-5.87%
现代贸易	62,276,334,014.30	61,378,883,673.42	1.44%	31.82%	32.75%	-0.69%
分地区						
疆内	12,363,729,215.76	11,401,684,796.66	7.78%	32.76%	43.10%	-6.67%
华东	41,917,706,047.16	39,786,104,730.59	5.09%	19.92%	24.10%	-3.20%
华南	11,774,302,586.19	10,705,532,439.86	9.08%	22.75%	30.58%	-5.44%
华北	4,759,843,098.61	4,638,893,621.08	2.54%	19.31%	25.30%	-4.66%
华中	3,384,572,405.19	2,774,656,186.79	18.02%	-25.95%	-28.37%	2.77%
东北	281,708,982.73	275,174,255.20	2.32%	-79.96%	-80.39%	2.13%
西南	5,396,708,148.67	5,109,653,400.20	5.32%	151.92%	192.58%	-13.16%
西北	510,622,822.71	496,488,610.00	2.77%	-41.70%	-40.27%	-2.32%
出口	1,556,223,739.02	1,321,850,476.40	15.06%	-8.35%	-9.64%	1.21%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
化工 (聚氯乙烯树脂, 含糊树脂)	销售量	万吨	171.09	178.43	-4.11%
	生产量	万吨	171.6	176.75	-2.91%
	库存量	万吨	3.73	3.64	2.47%
化工 (烧碱)	销售量	万吨	77.7	85.00	-8.59%
	生产量	万吨	122.36	123.52	-0.94%
	库存量	万吨	1.91	2.23	-14.35%
纺织 (粘胶纤维)	销售量	万吨	34.63	24.89	39.13%
	生产量	万吨	63.94	53.48	19.56%
	库存量	万吨	3.57	1.18	202.54%
纺织 (粘胶纱)	销售量	万吨	27.35	30.41	-10.06%
	生产量	万吨	28.86	30.49	-5.35%
	库存量	万吨	2.68	1.13	137.17%

注1：烧碱的生产量含自用量；烧碱的销售量扣除新疆中泰纺织、阿拉尔市中泰纺织、泰昌浆粕的烧碱使用量；粘胶纤维的销售量扣除了金富纱业、富丽震纶的粘胶纤维使用量；

注 2：上表中不包含公司通过贸易模式销售圣雄能源的 PVC、烧碱等产品。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

粘胶纤维期末销售量较上年同期上升 39.13%，主要是阿拉尔市中泰纺织二期项目投产，产品产量较上年同期增长所致。

粘胶纤维期末库存量较上年同期上升 202.54%，粘胶纱线期末库存量较上年同期上升 137.17%，主要是受中美贸易战影响，下游出口受阻，产品订单减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
氯碱化工	营业成本	8,644,946,132.35	11.17%	8,875,611,730.36	14.22%	-2.60%
纺织工业	营业成本	6,486,208,711.01	8.38%	6,134,259,764.39	9.83%	5.74%
现代贸易	营业成本	61,378,883,673.42	79.32%	46,234,924,233.61	74.06%	32.75%
物流运输	营业成本	670,277,577.36	0.87%	986,473,750.76	1.58%	-32.05%
其他业务	营业成本	202,213,090.83	0.26%	194,431,110.88	0.31%	4.00%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚氯乙烯	营业成本	7,260,308,842.92	9.41%	7,501,581,464.11	12.04%	-3.22%
氯碱类产品	营业成本	1,342,321,174.72	1.74%	1,316,355,909.88	2.12%	1.97%
自制电	营业成本	42,316,114.71	0.05%	57,674,356.37	0.09%	-26.63%
粘胶纤维	营业成本	3,192,458,810.49	4.14%	2,150,696,651.84	3.46%	48.44%
粘胶纱线	营业成本	3,293,749,900.52	4.27%	3,983,563,112.55	6.40%	-17.32%
现代贸易	营业成本	61,378,883,673.42	79.53%	46,234,924,233.61	74.30%	32.75%
物流运输	营业成本	670,277,577.36	0.87%	986,473,750.76	1.59%	-32.05%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,022,360,964.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	3,161,375,304.89	3.80%
2	客户二	2,570,681,481.92	3.09%
3	客户三	2,267,348,165.25	2.73%
4	客户四	2,155,144,559.12	2.59%
5	客户五	1,867,811,453.33	2.25%
合计	--	12,022,360,964.51	14.46%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	14,568,813,879.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.88%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,675,693,121.66	4.88%
2	供应商二	3,564,441,447.78	4.73%
3	供应商三	2,563,631,858.28	3.40%
4	供应商四	2,533,201,871.38	3.36%
5	供应商五	2,231,845,580.72	2.96%
合计	--	14,568,813,879.82	19.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,747,221,237.98	2,599,710,717.34	5.67%	
管理费用	842,530,325.08	819,057,199.32	2.87%	
财务费用	1,332,156,634.93	1,044,977,796.84	27.48%	
研发费用	58,899,444.28	35,313,121.60	66.79%	加大研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、积极推进研发项目研究与开发

公司围绕氯碱、纺织、热电等业务板块的技术难点和需求，征集了2019年度公司级技术创新项目，经初评、专家评选等环节，共筛选出“乙炔法VCM绿色合成新技术的开发及应用”等20个项目立项。在新技术方面实现了PVC在高性能膜制品方面的应用；高钠煤掺烧比例由45%提高至70%。在新产品方面，高抗冲PVC冲击强度较通用树脂提高30倍；医用PVC实现市场化应用，累计销售4000余吨（主要应用于医用输液管，输血袋等产品）。针对氯碱化工关键核心技术和装备国产化问题，组织召开了国产聚合釜及工艺包开发方案论证会和国产离子膜电解槽工艺包开发方案论证会，完成国产聚合釜及工艺包、国产离子膜电解槽的研发工作。

项目1：绿色PVC树脂关键制造技术的研发

绿色PVC树脂关键技术的研发项目经过一年多的研究已成功建立了绿色医用PVC树脂产品的指标体系，搭建了乙炔法绿色PVC树脂的生产平台和高品质稳定化生产的工艺配方，攻克了PVC绿色化的关键技术难题。目前已将该技术推广到工业化试生产，在105m³聚合釜成功试生产。在项目研究期间，完成两项企业标准的备案；产品获得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会颁发的“新产品”鉴定证书；《绿色环保医用聚氯乙烯树脂及其制备方法》发明专利已被国家知识产权局受理。

项目2：高性能聚氯乙烯制备关键技术开发

公司承担了国家级研发课题“高性能合成树脂先进制备技术及应用示范”的子课题“高性能聚氯乙烯制备关键技术开发”，成功建设万吨级PVC膜材生产装置，打造高性能示范基地。作为产品转型升级的典型示范项目，对装置开展了升级改造，建立了从聚合改性-物理改性-助剂评价-产品检测的全方位研发平台。开展聚氯乙烯高性能化配方、工艺研究，通过多次配方调试试验，研究开发了片碱内膜袋、PVC型材包装膜，各方面性能均达标，已在公司内部开展试用。PVC膜材的成功开发，提高了PVC产品附加值，形成了树脂与专用料及专用产品的完整产品链，促进了燃料变原料、原料变材料、材料变新材料，真正实现绿色循环、可持续发展，让传统PVC产业释放出了新动能。

项目3：特种高抗冲PVC树脂技术产业化及下游应用研究

在前期研发的基础上，2019年继续开展高抗冲PVC复合树脂中试生产及产业应用，实现工业化推广示范。为稳定高抗冲PVC树脂中试14m³悬浮聚合生产的配方及工艺，试验出产品质量稳定的高抗冲PVC复合树脂，同时推进高抗冲树脂市场化应用。目前小口径管材已完成国家型式检验，标志着高抗冲树脂可以取代国外AGR原料（AGR,中文名称是丙烯酸共聚聚氯乙烯，是由超微粒子的丙烯酸树脂弹性体充分配合在聚氯乙烯分子之中，以化学共聚结合方式制成的新型材料），也为公司高抗冲PVC树脂产品步入市场奠定了坚实的基础。在项目研究期间，完成企业标准的备案；产品获得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会颁发的“新产品”鉴定证书；《阻燃抗冲型高流动合金材料及其制备方法》发明专利已被国家知识产权局受理。

2、加强企业科技自主创新能力，完善知识产权管理

在全面总结评价2019年技术创新项目开展的基础上，梳理完善技术创新项目管理流程和体系。进一步加强自主创新能力，引进专业化技术人才，搭建技术创新管理专业团队，加大核心关键技术方面研发投入，实现技术引进、消化吸收和应用。梳理知识产权管理流程，开展知识产权知识宣贯和专项培训。

3、新产品认证及标准创建

公司下属阜康能源研发中心牵头组织完成“氯乙烯精制尾气溶剂吸收新工艺科技成果鉴定”并获得鉴定证书。开展了国家级绿色集成项目“大型氯碱及电石法PVC生产绿色工艺关键技术研发及产业化项目”的验收工作，并顺利通过验收。此外应国家工信部要求，编制完成绿色集成项目中关键工艺技术突破“绿色制造典型案例”的申请材料，在全行业进行推广。2019年完成《纳米粒子胶乳增强改性PVC纳米合金树脂》企业标准1项。完成《绿色设计产品评价技术规范聚氯乙烯树脂》行业标准1项。阜康能源氯乙烯精制尾气溶剂吸收新工艺获国内先进科技成果评价。

4、积极推进专利申报

为提升企业知识产权水平，提高企业知识产权无形资产，积极推进专利申报工作。截止2019年末公司已获得授权专利260件，其中发明专利37件，外观专利4件，实用新型专利

219 件，另有软件著作权 35 项。公司申报的《改进型湿法乙炔发生装置及其使用方法》专利获中国专利奖优秀奖。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	587	843	-30.37%
研发人员数量占比	3.01%	4.44%	-1.43%
研发投入金额（元）	512,599,836.46	1,071,793,757.39	-52.17%
研发投入占营业收入比例	0.62%	1.53%	-0.91%
研发投入资本化的金额（元）	24,501,259.67	31,346,392.30	-21.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.78%	2.93%	1.85%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	102,909,897,247.30	91,057,594,462.62	13.02%
经营活动现金流出小计	94,706,935,051.15	84,665,069,668.24	11.86%
经营活动产生的现金流量净额	8,202,962,196.15	6,392,524,794.38	28.32%
投资活动现金流入小计	714,084,216.00	960,850,161.26	-25.68%
投资活动现金流出小计	5,952,587,148.21	6,182,500,626.46	-3.72%
投资活动产生的现金流量净额	-5,238,502,932.21	-5,221,650,465.20	-0.32%
筹资活动现金流入小计	21,499,179,078.76	19,980,490,785.75	7.60%
筹资活动现金流出小计	24,030,952,426.21	21,989,765,619.26	9.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,531,773,347.45	-2,009,274,833.51	-26.00%
现金及现金等价物净增加额	436,642,082.39	-728,620,160.59	159.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 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	-25,071,166.31	-6.06%	主要是期货套期保值收益以及联营企业投资损益	是
公允价值变动损益	-63,654,375.00	-15.40%	主要是期末期货持仓浮亏。	否
资产减值	24,449,537.21	5.91%	主要是存货减值损失	否
营业外收入	9,153,981.90	2.21%	主要是违约罚款收入以及调整长期无法支付的款项	否
营业外支出	6,316,311.75	1.53%	主要为捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	4,522,996,086.01	7.52%	3,643,404,522.61	6.21%	1.31%	
应收账款	3,478,049,526.65	5.79%	3,373,532,293.01	5.75%	0.04%	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。
存货	3,111,417,654.35	5.18%	2,811,937,994.94	4.80%	0.38%	
投资性房地产	139,743,032.49	0.23%	145,779,770.49	0.25%	-0.02%	
长期股权	2,310,237,677.09	3.84%	1,987,561,510.13	3.39%	0.45%	主要是报告期

投资							公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司、新疆新聚丰特种纱业有限公司、巴州瑞兴化工有限公司投资所致。
固定资产	28,032,649,934.38	46.63%	28,390,353,973.55	48.42%	-1.79%		主要是报告计提折旧后净值较年初减少。
在建工程	8,866,969,352.31	14.75%	5,469,986,361.47	9.33%	5.42%		主要是报告期托克逊能化高性能树脂项目投入、天雨煤化等在建项目持续投入所致。
短期借款	9,100,892,031.12	15.14%	11,451,482,135.86	19.53%	-4.39%		主要是报告期归还到期借款。
长期借款	4,359,281,568.64	7.25%	5,073,714,244.72	8.65%	-1.40%		主要是报告期归还到期借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								

2.衍生金融资产	53,914,405.60	-2,229,590.00			4,061,107,999.67	4,161,633,937.71		
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	53,914,405.60	-2,229,590.00			4,061,107,999.67	4,161,633,937.71		
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	53,914,405.60	-2,229,590.00			4,061,107,999.67	4,161,633,937.71		0.00
金融负债	16,819,482.20	-61,424,785.00			247,413,305.75			247,413,305.75

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,933,956,957.81	各类保证金
应收票据	996,573,828.90	票据质押
固定资产	9,626,470,202.46	长期借款抵押
无形资产	123,068,197.63	长期借款抵押
在建工程	371,998,984.90	长期借款及融资租赁抵押
合计	13,052,068,171.70	--

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
523,180,000.00	1,680,906,249.18	-68.88%

注：上表中投资额指报告期公司实际股权投资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

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	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益(万元)	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
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	1,234,744,198.35	3,289,124,556.18	自有资金	91.63%	37,237.30		在建项目	2019年11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《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目进展情况的公告》(公告编号: 2019-112)
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用(一期)项目	自建	是	煤化工	663,173,646.11	1,317,346,187.04	自有资金	69.07%	25,105.00		在建项目	2018年03月29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向新疆天雨煤化集团

												有限公司增资暨项目建设的公告》(公告编号: 2018-051)
合计	--	--	--	1,897,917,844.46	4,606,470,743.22	--	--	62,342.30	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	53,914,405.60	-2,229,590.00		4,061,107,999.67	4,161,633,937.71	46,611,532.44		自有资金
合计	53,914,405.60	-2,229,590.00		4,061,107,999.67	4,161,633,937.71	46,611,532.44		--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2013	非公开发行	157,740.57	3,892.16	155,209.97	0	164,381.76	104.21%	2,530.60	存放在募集资金账户及暂时补充流动资金	0
2016	发行股份购买资产配套募集资金	267,358.58	16,187.29	251,526.11	0	69,484.20	25.99%	15,832.47	存放在募集资金账户及暂时补充流动资金	0
合计	--	425,099.15	20,079.45	406,736.08	0	233,865.96		18,363.07	--	0

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					项目变更	不适用	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	3,892.16	110,828.21	92.36%	2015 年 09 月 30 日	5,104.48	是	否
补充流动资金	是		44,381.76		44,381.76	100.00%				否
金富纱业 130 万锭项目二期	是	85,780.59	55,733.15	1,404.82	54,112.58	97.09%	2017 年 09 月 30 日	699.50	否	否
金富纱业 20 万锭项目	是	46,483.84	37,531.28	524.11	37,184.87	99.08%	2017 年 09 月 30 日	428.27	否	否
新疆富丽达 9 万吨/年绿	是	27,947.96	5717.20	0	5,717.20		项目部分变更	不适用	不适用	是

色制浆项目										
新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目	是		22,246.38	13,717.78	15,744.38	70.77%	预计于2020年6月达到预定可使用状态	-	-	否
蓝天物流信息化平台建设项目	是	17,744.75	9,506.93	540.58	2,127.82	22.38%	预计于2021年12月31日达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充蓝天物流营运资金	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	71,401.44	71,401.44		71,401.44	100.00%		不适用	不适用	否
永久补充流动资金-金富纱业	是		39,000.00		39,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
永久补充流动资金-蓝天物流	是		8,237.82		8,237.82	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	425,099.15	431,755.96	20,079.45	406,736.08	--	--	6,232.25	--	--
超募资金投向										
合计	--	425,099.15	431,755.96	20,079.45	406,736.08	--	--	6,232.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、中泰纺织集团环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，而且受新冠肺炎疫情影响，部分设备材料未能按时入场，复工时间延期，导致项目实施进度滞后，不能按期完成项目建设，根据项目实际进展情况，对项目进度进行了重新梳理，预计2020年6月30日建成运行。</p> <p>2、金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润11,795万元；金富纱业配套募集资金投资项目20万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润4,821万元。投产后上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因如下：</p> <p>（1）金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。</p> <p>（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输费用补贴。2015年度及之前，根据新财建【2014】434号文件之规定32支以上(含</p>									

	<p>32支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1000 元, 32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900 元。2016 年 11 月发布的新财建【2016】444 号文件确定, 自 2016 年起, 新的运费补贴标准为: 32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 720 元, 32 支以上每吨补贴 800 元, 分别下降 180 元/吨和 200 元/吨。</p> <p>(3) 受国际环境及市场因素影响, 上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少利润所致。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距, 将影响本次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, 为降低本次募集资金的投资风险, 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。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。</p> <p>2、从公司纺织原料板块发展的实际情况出发, 结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑, 同时为提高本次募集资金的使用效率, 经过审慎研究, 新疆富丽达拟终止实施“9 万吨绿色制浆项目”, 变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018 年第八次临时股东大会审议通过:《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》, 同意新疆富丽达终止实施“9 万吨绿色制浆项目”, 以“9 万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38 万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”</p>
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《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资项目款项计人民币 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</p>

	<p>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四十一一次董事会决议、五届三十四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>1、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。</p> <p>2、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。2017 年 11 月 29 日托克逊能化将暂时补充流动资金的 0.5 亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>3、根据募投项目进展情况及资金付款计划，托克逊能化于 2017 年 12 月 7 日、2018 年 4 月 13 日分别将 0.4 亿元、1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述事项分别经公司六届十三次、六届十八次董事会审议通过。其中 1.4 亿元已归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>4、经公司六届三十一一次董事会审议通过，托克逊能化于 2019 年 4 月 17 日将 1 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>5、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、2017 年 9 月 22 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、23,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>6、中泰化学于 2016 年 12 月 1 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 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将 17,000 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，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2017 年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>7、中泰化学于 2017 年 9 月 26 日召开了六届十次董事会，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，同意新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2018</p>

	<p>年 1 月 22 日、2018 年 8 月 10 日和 8 月 13 日将补充流动资金中的 1,000 万元、10,000 万元、12,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>8、中泰化学于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会，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 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 15,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>9、中泰化学于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会，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 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。金富纱业根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 34,000 万元、8,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>10、中泰化学于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，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，同意新疆富丽达将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 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。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补充流动资金中的 1,500 万元、3,000 万元、15,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补充流动资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>11、中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 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。纺织集团根据其募投项目付款进度，在 2019 年 12 月 25 日提前归还用于补充流动资金的募集资金 2000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金 39,000 万元用于永久性补充流动资金。上述事项经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二</p>

	次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。
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 60 万吨/年电石项目	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	120,000.00	3,892.16	110,828.21	92.36%	2015 年 09 月 30 日		是	否
新疆富丽达环保战略先导型研发项目	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	22,246.38	13,717.78	15,744.38	70.77%	2020 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	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	44,381.76		44,381.76	100.00%	-	不适用	不适用	否

	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								
金富纱业永久补充流动资金	金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目	39,000.00		39,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
蓝天物流永久补充流动资金	蓝天物流信息化平台建设项目	8,237.82		8,237.82	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	--	233,865.96	17,609.94	218,192.17	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司 2013 年非公开发行股票募集资金事项中，由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。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。经公司五届十一次董事会、2014 年第五次临时股东大会会议审议通过，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）”。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。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。</p> <p>2、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一新疆富丽达 9 万吨绿色制浆项目，现从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，鉴于“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额 22,246.38 万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。</p>								

	<p>3、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业 130 万锭项目二期和 20 万锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。</p> <p>4、公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为蓝天物流信息化平台建设项目，随着 2018 年新疆 4G 网络对部分用户的逐步放开，新疆网络改善趋势良好，且供应链平台的部分功能能够通过固定网络实现，对信息化平台建设项目进行了调整。调整后，蓝天物流信息化平台建设项目总投资由 17,744.75 万元目前已累计投入 986.48 万元，后续投入调整为 8,538 万元，剩余募集资金 8,237.82 万元（含利息收入等）用于永久补充蓝天物流流动资金。</p> <p>上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会、六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中泰纺织集团环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，而且受新冠肺炎疫情影响，部分设备材料未能按时入场，复工时间延期，导致项目实施进度滞后，不能按期完成项目建设，根据项目实际进展情况，对项目进度进行了重新梳理，预计 2020 年 6 月 30 日建成运行。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产

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	5,588,211,917.86	12,822,229,227.81	8,200,799,511.48	5,331,838,576.85	492,700,123.59	424,530,042.21
新疆中泰化学阜康能源有限公司	子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	2,893,670,000.00	9,149,248,506.67	4,780,372,447.06	6,149,025,854.50	440,283,371.04	375,115,863.83
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	子公司	电石、电力生产和销售、聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	1,400,000,000.00	8,781,164,553.22	1,482,440,870.73	3,176,574,423.32	93,770,230.18	50,950,683.71
新疆中泰矿冶有限公司	子公司	电石生产和销售	675,000,000.00	4,837,597,785.43	816,738,948.36	3,349,499,312.84	97,404,185.38	69,812,777.41

新疆中泰纺织集团有限公司	子公司	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	2,378,517,996.00	16,583,500,648.95	4,842,579,366.71	7,317,978,040.27	-793,004,726.76	-738,849,767.92
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	2,538,949,453.39	802,880,237.34	7,067,678,447.44	134,490,869.89	106,399,896.53
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	60,000,000.00	1,536,394,688.03	121,793,318.23	6,161,276,479.09	64,220,897.15	48,080,867.57
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	688,901,258.33	1,204,511,198.95	946,848,767.90	1,980,650,367.58	8,049,552.85	9,141,671.99
新疆新冶能源化工股份有限公司	参股公司	电石生产及销售	550,000,000.00	1,227,468,775.21	316,198,532.73	263,918,833.23	55,398,915.88	55,249,034.93
新疆圣雄能源股份有限公司	参股公司	聚氯乙烯树脂、生产和销售	4,246,865,879.00	11,653,563,956.20	2,033,910,665.53	4,755,910,790.16	79,377,612.19	13,134,871.88
新疆天泰纤维有限公司	参股公司	天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业硫氢化钠的生产、销售	616,000,000.00	3,216,360,941.10	679,727,200.36	1,636,415,430.62	12,104,918.11	15,551,911.35
新疆美克化工股份有限公司	参股公司	1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售	736,552,029.00	7,237,411,519.04	2,568,064,337.85	2,295,291,835.08	-385,369,810.07	-333,244,475.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、新疆中泰化学阜康能源有限公司：为拓宽融资渠道，降低公司整体资产负债率，促进公司业务发展，农银金融资产投资有限公司以增资扩股的方式向阜康能源投资 10 亿元。投资完成后，阜康能源注册资本为 289,367 万元，其中中泰化学持有 35.52% 股权，华泰公司持有 40.73% 股权，农银金融资产投资有限公司持有 22.49% 股权，国开发展基金有限公司持有 1.26% 股权。

2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司：阿拉尔纺织股东浙江富丽达股份有限公司将其持有的阿拉尔纺织 6.67% 股权，以股权作价 4,000 万元抵债的形式，用于偿还给新疆中泰高铁资产管理有限公司部分欠款。本次股权抵债后，浙江富丽达股份有限公司持有阿拉尔纺织 3.33% 股权，新疆中泰高铁资产管理有限公司持有阿拉尔纺织 6.67% 股权。

阿拉尔纺织股东杭州融腾投资有限公司因业务需要将其持有的阿拉尔纺织 4.17% 股权转让给自然人王晓华，经公司总经理办公会审议通过，新疆中泰纺织集团有限公司作为阿拉尔纺织股东，放弃本次股权转让优先认购权。

2019 年 8 月，阿拉尔市富丽达纤维有限公司更名为阿拉尔市中泰纺织科技有限公司。

3、新疆中泰纺织集团有限公司：为保证公司粘胶纤维板块二硫化碳原料的稳定供应，降低采购成本，经公司六届二十九次董事会审议通过，中泰纺织以现金 4,055 万元增资巴州瑞兴化工有限公司，持有其巴州瑞兴化工有限公司 30% 的股权。

2019 年 8 月，新疆富丽达纤维有限公司更名为新疆中泰纺织集团有限公司。

4、新疆华泰重化工有限责任公司：为拓宽融资渠道，降低公司整体资产负债率，促进公司业务发展，华泰公司与农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司合作，农银投资、陕西金资以增资扩股的方式向华泰公司投资 12 亿元。增资完成后，华泰公司注册资本为 558,821.1918 万元，其中中泰化学持有 82.885% 股权，中泰集团持有 1.674% 股权，农银金融资产投资有限公司持有 8.851% 股权，陕西金融资产管理股份有限公司持有 6.322% 股权，新疆三联工程建设有限责任公司持有 0.179% 股权，乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司

持有 0.089% 股权。

5、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司：经公司六届三十八次董事会、2019 年第九次临时股东大会审议通过，新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向中泰石化投资 48,000 万元，中泰集团及中泰化学未参与本次增资，中泰石化注册资本增至 148,000 万元，中泰化学持有中泰石化股权由 30% 变更为 20.27%。

6、上海中泰宏祥仓储服务有限公司：经公司总经理办公会审议通过，公司收购上海中泰宏祥仓储服务有限公司全部股权，注册资本增加至 5,000 万元。2020 年 1 月上海中泰宏祥仓储服务有限公司名称变更为中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司践行维护国家能源安全战略，依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、石油、天然气、原盐、石灰石等自然资源，大力发展煤化工、石油化工和精细化工，并不断完善和延伸产业链，通过并购重组不断扩大电石、PVC 产能，提高公司在氯碱化工行业的市场占有率，推动公司产业升级，实现高质量发展。同时，公司利用新疆乌鲁木齐“一带一路”新丝绸之路经济带核心区的区位优势，围绕产业链开展“+贸易”模式，促进公司整体收益稳步增加，实现“产业+贸易”双增长。

2、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

（1）经营计划情况

2019年度生产目标：生产聚氯乙烯树脂187万吨（含糊树脂和本体法树脂），烧碱132.67万吨，电石264万吨，发电129.52亿度，粘胶纤维70万吨，粘胶纱31.75万吨。

经营目标：预计实现利润总额306,657万元，净利润259,204万元（其中归属于母公司净利润237,324万元）

（2）报告期的完成情况

2019年公司累计生产聚氯乙烯树脂(PVC)(含糊树脂)171.60万吨，完成年计划的91.76%；

生产烧碱（含自用量）122.36万吨，完成年计划的92.23%；生产粘胶纤维63.94万吨，完成年计划的91.34%；生产粘胶纱28.86万吨，完成年计划的90.90%；生产电石260.18万吨，完成年计划的98.55%；发电127.75亿度，完成年计划的98.63%。

报告期公司实现利润总额41,345万元，完成计划的13.48%；净利润19,141万元，完成计划的7.38%（其中归属于母公司净利润34,310万元，完成计划的14.46%）

3、2020年生产及经营目标

生产目标：生产聚氯乙烯树脂194万吨（含糊树脂、本体法树脂等），烧碱136.32万吨，电石268万吨，发电132.05亿度，粘胶纤维63万吨，粘胶纱35.25万吨。

经营目标：预计实现利润总额30,519万元，净利润16,664万元（其中归属于母公司净利润10,841万元）。

本公司2020年度生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者2019年的业绩承诺。由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

4、2020年工作指导思想

面对新形势、新挑战，公司将坚持党建引领不动摇，理论与实践相促进，坚定坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、中央经济工作会议精神，按照自治区党委工作部署，继续立足国家产业政策和新疆资源优势，经营好主业，多元发展并举，保持国有企业本色，继续发扬“一路敢想、一路敢为”的干事创业精神，不忘初心，牢记使命，团结各族干部员工适应新常态，迎接新挑战，打造新优势，拓展新空间，降本增效、做好做稳公司主业，做强做优中泰化学品牌，保持公司高质量发展。

5、2020年经营计划

(1) **持续推进党建工作切实融入经营管理，引领公司健康发展。**公司将充分发挥党组织的政治核心和政治引领作用，强化抓党建工作的主角意识，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，以公司生产经营为中心，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育中列出的问题清

单和整改措施，进一步夯实组织基础，将党建工作真正融入到公司经济发展过程中，实现党建工作重心和企业发展中心“两心合一”；实打实做好标准化党支部建设，以支部为抓手，把党组织服务力转化为团队凝聚力和企业竞争优势，围绕项目攻坚、经营管理、技术创新、人才培养等工作，让党员在岗位一线建功立业，努力让公司成为“党建强、发展强”的标杆示范企业。

(2) 持续强化对生产实体的安全生产服务管理，为稳定发展保驾护航。一是以市场为导向，以效益最大化为目标，在生产管理中大力推进阿米巴经营理念，监控经营链管理中产量、消耗、质量指标，协调产供销储运高效运行；二是持续开展质量标准化和改进提升工作，针对当前客户异议受理过程中存在的问题，探讨公司质量管理提升总体方案。三是持续推进专业监督检查和服务工作，整体提升各园区安全生产管理水平；四是通过举行交流会等形式深化安全环保、生产、设备、工艺、质量等专业领域交流，形成公司内部技术分享机制。

(3) 持续拓宽营销思路，打造上下游产业命运共同体。2020 年氯碱行业由紧平衡转为宽松，氯碱产品价格重心下移，为应对经济形势下滑供需面发生变化的压力，需在现有成绩的基础上，继续开展与大型终端客户的战略合作和新客户的开发，拓宽合作范围，抱团取暖，形成命运共同体。一是定期进行客户分析、稳定性分析、利润率分析、行业分析，遇到问题及时纠错。根据客户需求，做产品多元化，物流方式多元化，包装多元化，做性价比最高的服务和销售；二是针对氯碱主营产品远离华东华南消费地特点，与终端客户保持稳定接单频率的同时提前做好发运计划，提前发运备货，为终端客户节约运输时间，保证到货的稳定性；三是关注下游产品价格波动尽量做到上游产品价格与下游产品价格联动，在共同承担市场风险的同时享受市场红利，维护产业链的长久健康发展；四是对于新产品糊树脂销售，积极对接下游，开发终端客户，找好产品定位和维护好品牌形象；五是继续实行差异化定价策略，稳固现有终端客户，鼓励开发新终端客户。

(4) 持续寻求投资管理新突破，为公司发展注入新动力。一是持续推进公司非公开发行股票工作，择机完成股票发行；二是深入研究金融市场，进一步开展并购重组。随着公司产

业的不断做大，产业、资本和金融的有机结合将成为公司第三次腾飞的助推器，充分发挥资本市场作用继续开展并购重组，深入研究金融市场，研究资本证券化、资产证券化，助力公司产业发展。

(5) 持续实施人才梯队建设，为未来发展储备内生动力。一是根据公司业务实际需要，有计划、分层次组织培训，练内功、迎挑战，全面推动全员技能和素质“双提升”；二是开发适合公司的人才盘点工具、任职资格体系等，为今后公司的人才建设打下基础；三是广泛开展校企合作，招聘选拔高等院校优秀应届毕业生，依托人才网以及各高校官网等招聘平台，大批网罗高素质人才的引进。

6、可能面对的风险及应对措施

(1) 氯碱市场行业风险

中美贸易摩擦或将常态化，进口 PVC 反倾销税终止，势必造成低价 PVC 流入国内，对中国市场造成冲击，国内 PVC 计划新增产能较为集中，供需矛盾将逐渐凸显，行业竞争更为激烈。

应对措施：公司充分发挥已形成的产业链优势，加强内部控制与成本管理，加快产品结构调整，加大新产品、新材料的开发与应用，同时发挥公司龙头企业规模优势，引领市场，使行业能够持续良性的发展。与战略性客户强强联合，大力开发终端客户，创新开展营销工作，分类管理客户，采取分级定价的模式，充分调动客户的积极性，提高市场研判能力，继续加强客户服务工作。

(2) 粘胶纤维、粘胶纱行业风险

粘胶纤维、粘胶纱在产业链终端产品为服装和家纺产品，其业务受纺织服装业以及整个宏观经济波动影响较大。伴随着国际纺织产业布局调整，粘胶产业链的供需关系，以及劳动力等综合成本上升，产品在市场上竞争日趋激烈，自主创新能力有待于进一步提高。

应对措施：巩固和加强公司在粘胶短纤及粘胶纱生产过程中的成本优势。通过各项技改，控制成本的同时不断提升产品品质，降本增效。进一步发挥公司产业链上下游完整的优势，增加粘胶短纤疆内消化量，减少出疆的运输费用。在粘胶短纤中，开发经认证的各类环保粘

胶短纤维，毛型纤维；在粘胶纱中，增加赛络紧密纺纱线，竹节纱的生产比例，提升产品附加值，并进一步开拓国内中西部新兴纺织品市场，中亚及东欧纺织品市场，缩短产品销售运距并提升产品销售价格。

(3) 环保政策变化风险

随着国家环保力度的加强，国家环保标准逐渐提高，环保政策更加严格，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：公司持续加大节能减排力度，关注行业要求及环保监管动向，确保原有环保设施正常运行并适时升级，不断加大节能环保投入，推进绿色设计技术开发应用，大力推进工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约化，努力实现产品对能源资源消耗最低化、可再生率最大化，以废物资源化利用实现污染物价值创新。公司制定了自行监测方案，严格按照方案要求定期检测。公司对三废、余热进行了充分回收利用，力求资源最大化，废物最小化，实现企业环境效益和经济效益的双赢。

(4) 人力资源储备不足的风险

员工素质提升跟不上公司高速发展需要，多元化复合型人才匮乏。人才队伍建设过程中缺少人才盘点相关的专业工具及专业的培训。

应对措施：结合公司业务实际需要，有计划、分层次组织培训，练内功、迎挑战，全力推动员工“技能+素质”双提升。借助公司外部专业机构和部门，提升人才梯队建设水平。持续加大市场化选人用人引入力度，引进高端技术、高素质人才，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，为未来发展储备内生动力。

(5) 财务管理风险

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，融资规模大，财务费用支出大，财务风险管控需进一步加强。

应对措施：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，优化财务结构，债务结构，做好风险管控，借助财务共享模式，构建财务垂直管控体系。进一步做好深层次的财务分析，为公司经营决策提供及时有价值的信息，借助良好的融资平台，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月26日	实地调研	机构	2019年03月28日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019年03月27日	实地调研	机构	2019年03月29日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）
2019年04月02日	实地调研	机构	2019年04月04日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-003）
2019年04月17日	实地调研	机构	2019年04月17日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-004）
2019年05月11日	实地调研	机构	2019年05月11日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-005）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司六届三次董事会，2017年第四次临时股东大会审议通过《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案

以2017年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利321,967,439.70元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

2、2018年度利润分配预案

以2018年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利364,896,431.66元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

3、2019年度利润分配预案

以2019年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红

利0.16元（含税），共派发现金红利34,343,193.57元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	34,343,193.57	343,103,874.22	10.01%	0.00	0.00%	34,343,193.57	10.01%
2018年	364,896,431.66	2,428,013,752.65	15.03%	0.00	0.00%	364,896,431.66	15.03%
2017年	321,967,439.70	2,402,315,993.11	13.40%	0.00	0.00%	321,967,439.70	13.40%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.16
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,146,449,598
现金分红总额（元）（含税）	34,343,193.57
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	34,343,193.57
可分配利润（元）	3,608,902,061.61
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司2019年度利润分配预案为：

- 1、以2019年12月31日的公司总股本2,146,449,598股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.16元（含税），共派发现金红利34,343,193.57元，剩余未分配利润结转下一年度。
- 2、本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	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	无
资产重组时所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司		新疆中泰（集团）有限责任公司就本次交易中取得的中泰化学 74,055,785 股股份自股份发行完成之日起三十六个月内不转让。	2016年05月12日	36个月	遵守所做的承诺
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）有限责任公司认购本次发行的股份 37,808,219 股自新增股份上市之日起，三十六个月内不得转让。	2016年08月15日	36个月	遵守所做的承诺
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	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
	新疆维吾尔自治区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
	浙江富丽达股份有限公司		浙江富丽达股份有限公司就避免同业竞争问题出具了《浙江富丽达股份有限公司及其董监高人员承诺函》	2016年05月12日	24个月	延期5年
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
新疆天泰纤维有限公司	2017 年度	2020 年度	净利润不低于 7,272.74 万元	净利润 1,555.19 万元	受纺织行业市场影响，粘胶纤维价格下跌	2016 年 12 月 31 日	详见 2016 年 12 月 31 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对外投资公告》（公告编号：2016-174）

3、公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√适用 □不适用

天泰纤维业绩承诺事项：公司于 2016 年 12 月 30 日召开五届四十四次董事会，审议通过了《关于向新疆天泰纤维有限公司增资的议案》，并签署了《关于新疆天泰纤维有限公司重组增资合同》。公司于 2019 年 3 月 2 日收到天泰纤维《关于修改〈关于新疆天泰纤维有限公司重组增资合同〉的函》，天泰纤维股东山东银鹰股份有限公司山东银鹰化纤有限公司申请对原对赌条款中的承诺期、相应承诺净利润数、结算年度进行调整，详细内容见公司于 2019 年 3 月 12 日披露的《关于调整新疆天泰纤维有限公司相关对赌条款的公告》（公告编号：2019-013）。该事项经公司六届二十九次董事会审议通过。对赌条款中盈利承诺期调整为 2017、2018、2019 和 2020 年度。承诺净利润数：2017 年度不低于 3,558.87 万元、2018 年度不低于 6,798.50 万

元、2019 年度不低于 7,272.74 万元、2020 年度不低于 6,756.44 万元，盈利承诺期四个会计年度累计不低于 24,386.55 万元。结算年度：盈利承诺期 4 个会计年度结束后一次性结算，天泰纤维在当年度超额实现的净利润部分可以累计到以后年度，以后年度超额实现的净利润可以累计追溯到以前年度。天泰纤维 2017 年实现净利润 4,486.01 万元、2018 年实现净利润 1,954.97 万元、2019 年实现净利润 1,555.19 万元。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	1、对合并报表的影响： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 4,922,328,931.61 元，“应收账款”上年年末余额 3,373,532,293.01 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,416,117,382.34 元，“应付账款”上年年末余额 6,363,452,971.62 元。 2、对母公司报表的影响： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,690,500,915.50 元，“应收账款”上年年末余额 1,129,988,610.55 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 996,282,824.21 元，“应付账款”上年年末余额 3,914,578,574.44 元。
(2) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“衍生	董事会	对合并报表的影响：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 2,229,590.00 元；衍生金融资产：增加 2,229,590.00 元。

金融资产”		
(3) 因报表项目名称变更, 将“应收票据”重分类至“应收款项融资”	董事会	1、对合并报表的影响: 应收票据: 减少 4,922,328,931.61 元; 应收款项融资: 增加 4,922,328,931.61 元; 2、对母公司报表的影响: 应收票据: 减少 1,690,500,915.50 元; 应收款项融资: 1,690,500,915.50 元。
(4) 因报表项目名称变更, 将“应付利息”重分类至“短期借款”、“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“长期借款”、“应付债券”	董事会	1、对合并报表的影响: 应付利息: 减少 224,804,381.99 元; 短期借款: 增加 14,340,939.55 元; 一年内到期的非流动负债: 增加 72,843,417.89 元; 其他流动负债: 增加 28,102,054.79 元; 长期借款: 增加 8,014,003.70 元; 应付债券: 增加 101,503,966.06 元; 2、对母公司报表的影响: 应付利息: 减少 207,371,641.71 元; 短期借款: 增加 4,757,134.58 元; 一年内到期的非流动负债: 增加 72,797,418.05 元; 其他流动负债: 增加 28,102,054.79 元; 长期借款: 增加 211,068.23 元; 应付债券: 增加 101,503,966.06 元。
(5) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“衍生金融负债”	董事会	对合并报表的影响: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少 534,585.00 元; 衍生金融负债: 增加 534,585.00 元。
(6) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	1、对合并报表的影响: 可供出售金融资产: 减少 49,272,129.89 元; 其他权益工具投资: 增加 49,272,129.89 元。 2、对母公司报表的影响: 可供出售金融资产: 减少 1,629,110.68 元; 其他权益工具投资: 增加 1,629,110.68 元。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响见上表。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工

具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响见上表。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019 年 11 月，北京中泰齐力国际科贸有限公司与天津中泰农业发展有限公司少数股东天津中泰供应链管理合伙企业(有限合伙)签署一致行动人协议，2019 年度将天津中泰农业发展有限公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	228
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、安行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	一年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据公司经营业务发展需要，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）友好协商，公司不再聘任瑞华所为2019年度审计机构。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，依据证监会相关规定，经公司股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2017 年度，公司因非公开发行股票事项，聘请东方花旗证券有限公司为公司保荐机构。（现更名为东方证券承销保荐有限公司）

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属公司北京中泰齐力国际科贸有限公司在从事贸易业务中，发现仓单显示存放在常熟汇海化工仓储有限公司（以下简称“常熟汇海”）保管的混合芳烃货物灭失。	17,468.85	否	北京齐力向苏州市中级人民法院起诉常熟汇海、南方石化、北京铭源和李海仓储合同纠纷，法院 2019 年 1 月 29 日立案受理【案号：（2019）苏 05 民初 231 号】，要求被告方赔偿货物灭失损失 159,820,380.59 元和截至 2019 年 6 月 28 日利息损失，本息合计 174,688.498.08 元。并采取了诉讼财产保全措施，查封和冻结了被告方的相关银行账户存款、股权和房屋土地等资产，目前法院正在审理过程中。	尚待裁决	无	无	无
为此，中泰齐力分别向北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司（以下简称“北京铭源”）、常熟汇海、南方石化集团有限公司（以下简称“南方石化”）、珠海银浦贸易有限公司（以下简称“珠海银浦”）、广州名番石油有限	13,278.10	否	北京齐力向苏州市中级人民法院起诉常熟汇海、南方石化、北京铭源和李海仓储合同纠纷，法院 2019 年 1 月 29 日立案受理【案号：（2019）苏 05 民初 232 号】，要求被告方赔偿货物灭失损失 130,980,070 元和截至 2019 年 1 月 28 日利息损失 5,084,564 元，本息合计 132,780,956 元。并采取了诉讼财产保全措施，查封和冻结了被告方的相关银行账户存款和房地产等资产，目前法院正在审理过程中。	尚待裁决	无	无	无
公司（以下简称“北京铭源”）、常熟汇海、南方石化集团有限公司（以下简称“南方石化”）、珠海银浦贸易有限公司（以下简称“珠海银浦”）、广州名番石油有限	2,024.47	否	北京齐力向北京海淀区人民法院起诉珠海银浦购销合同纠纷四起案件，法院 2019 年 4 月 24 日立案受理，案号依次为：（2019）京 0108 民初 29948 号、（2019）京 0108 民初 29949 号、（2019）京 0108 民初 29951 号、（2019）京 0108 民初 26968 号，该四起案件要求被告方返还已付货款本金金额依次为：20,003,000 元、30,000,000 元、	尚待裁决	无	无	无
	3,035.89	否			无	无	无
	2,030.41	否			无	无	无

公司（以下简称“广东名番”）和李海等责任方提起诉讼和刑事控告。	3,035.31	否	20,066,500 元及 30,001,500 元，截至 2019 年 3 月 6 日资金占用损失依次为：241,702.92 元、358,875 元、237,620.80、351,642.58 元，以上本金合计为 100,071,000 元、资金占用损失合计为 1,189,841.30 元、本金和资金占用损失合计为：101,260,841.30 元。并采取了诉讼财产保全措施，查封和冻结了被告方的相关银行账户存款资产，目前法院正在审理过程中。		无	无	无
	3,012.71	否	北京齐力向北京海淀区人民法院起诉广州名番购销合同纠纷案件，法院 2019 年 2 月 13 日立案受理【案号：（2019）京 0108 民初 17045 号】，该起案件要求被告方返还已付货款本金金额：29,975,000 元，截至 2019 年 1 月 28 日资金占用损失为：152,123.00 元。并采取了诉讼财产保全措施，查封和冻结了被告方的相关银行账户存款和股权等资产，目前法院正在审理过程中。	尚待裁决	无	无	无

注：北京铭源于 2019 年 8 月出具的《承诺函》，同意将其支付的 68,720,774.68 元定金款项冲抵中泰齐力所遭受的损失。广州名番于 2019 年 8 月出具的《承诺函》，同意将其支付的 10,089,507 元定金款项冲抵中泰齐力所遭受的损失。前述款项合计冲抵了 78,810,281.68 元损失。2019 年 11 月 14 日，中泰齐力与南方石化、常熟汇海、北京铭源签订《还款协议》，南方石化承诺承担全部赔偿责任，预付货款冲抵损失后中泰齐力最终货物损失暂为 20,997.25 万元，同意分期还款，还款期限为从 2019 年 11 月至 2021 年 3 月。南方石化现已支付首笔赔偿款 100 万元。同时，中泰齐力向苏州市公安局直属分局报案，该局侦查终结并移送常熟市人民检察院审查起诉，将常熟汇海、南方石化及其部分关联单位列为犯罪嫌疑单位，将常熟汇海法人及直接负责人刘宏等 7 人列为犯罪嫌疑人。

上述民事和刑事案件尚待裁决。截止 2019 年 12 月 31 日，公司计提坏账 4,592.96 万元。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	其他	由江苏中圣园科技股份有限公司 EPC 总承包承建的尚未完工的在建项目—石灰回转窑发生安全事故。	其他	依据《安全生产法》的规定，给予托克逊能化 90 万元的经济处罚。	2019 年 04 月 26 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 《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-052）。

整改情况说明

适用 不适用

公司及各子公司汲取本次事故教训、积极整改，由公司主要领导带队，赴各生产园区深入开展隐患排查治理、安全大检查工作，进一步加强安全生产工作、外包工程项目管理以及员工培训，进行了多个专项整顿项目，切实加强公司安全基础管理，提升装置本质安全化水平，提高员工素质，严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步提升企业安全管理能力和水平。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司实际控制人新疆国资委，为机关法人。公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司经营稳定，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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。

十六、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	中泰集团子公司	采购物资	车辆	市场价	13.42	13.42	0.01%	10,000	否	转账、票据	13.42		
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团子公司	采购物资	煤	市场价	1,281.59	1,281.59	0.97%		否	转账、票据	1,281.59		
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司下属公司	采购物资	变压器	市场价	1,708.20	1,708.2	0.26%		否	转账、票据	1,708.20		
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	环鹏公司下属公司	采购物资	农产品	市场价	30.82	30.82	0.11%		否	转账、票据	30.82		
乌鲁木齐市和静农牧场	环鹏公司下属公司	采购物资	面粉、食用油等	市场价	338.77	338.77	0.05%		否	转账、票据	338.77		
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团子公司	采购物资	设备、材料、备品备件	市场价	1,517.49	1,517.49	0.23%	10,000	否	转账、票据	1,517.49		
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	防护用品	市场价	2,311.79	2,311.79	0.36%	2,300	否	转账、票据	2,311.79		
新疆中泰智汇人力资源服务股份	中泰集团子公司	采购物资	工作服、洗护用	市场价	887.57	887.57	0.14%	1,300	否	转账、票据	887.57		

有限公司			品								
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 料等	市场价	3,381.94	3,381.94	1.21%	4,300	否	转账、票据	3,381.94
新疆利华(集团) 股份有限公司	中泰集团子 公司	采购原 料	棉短绒	市场价	139.93	139.93	0.05%	12,000	否	转账、票据	139.93
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	米面油 等	市场价	9,618.09	9,618.09	1.49%	10,000	否	转账、票据	9,618.09
新疆中泰新鑫化 工科技股份有限 公司	中泰集团子 公司	采购原 料	双氧水	市场价	1,505.21	1,505.21	0.23%	2,900	否	转账、票据	1,505.21
吐鲁番中宏贸易 有限公司	新疆沈宏集 团子公司	采购原 料	工业盐、 硫化钠	市场价	4,372.93	4,372.93	18.92%	4,400	否	转账、票据	4,372.93
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 限公司子公司	采购物 资	纱线	市场价	6,638.90	6,638.9	0.11%	25,000	否	转账、票据	6,638.9
新疆新冶能源化 工股份有限公司	中泰集团子 公司	采购物 资	手拉葫 芦等	市场价	146.84	146.84	0.02%	35,000	否	转账、票据	146.84
新疆中泰物产有 限公司	中泰集团子 公司	采购原 料	硫酸亚 铁	市场价	12.28	12.28	0.01%		否	转账、票据	12.28
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、 沫煤	市场价	1,732.71	1,732.71	1.11%		否	转账、票据	1,732.71
托克逊县新业矿 业有限责任公司	新冶能化子 公司	采购原 料	石灰石	市场价	6,028.92	6,028.92	25.24%		否	转账、票据	6,028.92
新疆博斯腾湖生 态渔业有限公司	中泰集团子 公司	采购物 资	池沼贡 鱼等	市场价	96.68	96.68	0.01%		否	转账、票据	96.68
阿拉山口市新欣	中泰集团子	采购原	煤焦油	市场价	2,663.32	2,663.32	0.04%		否	转账、票据	2,663.32

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	处置费、安装费、服务费	市场价	61.70	61.7	0.01%	200	否	转账、票据	61.70	告编号 2020-023)
新疆中泰融资租赁有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	融资租赁业务	市场价	1,585.09	1,585.09	0.87%	10,000	否	转账、票据	1,585.09	
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团全资子公司	接受劳务	维修费	市场价	178.14	178.14	0.35%	2,300	否	转账、票据	178.14	
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司下属公司	接受劳务	运维费	市场价	209.19	209.19	0.05%		否	转账、票据	209.19	
苏州震纶棉纺有限公司	监事任职单位	接受劳务	装卸费、仓储费	市场价	136.52	136.52	0.80%		否	转账、票据	136.52	
新疆中泰民生物业服务有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	物业费	市场价	441.51	441.51	0.10%		否	转账、票据	441.51	
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	中泰集团子公司	接受劳务	技术服务费、设备安装、	市场价	620.64	620.64	0.14%		否	转账、票据	620.64	
新疆中泰教育科技有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	培训费	市场价	253.36	253.36	12.66%		否	转账、票据	253.36	
五家渠青湖医院有限公司	吉泰实业子公司	接受劳务	体检费	市场价	671.81	671.81	2.47%		否	转账、票据	671.81	
新疆青湖生态旅游度假有限公司	吉泰实业子公司	接受劳务	会务费、餐饮费等	市场价	63.78	63.78	3.60%		否	转账、票据	63.78	
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司	吉泰实业子公司	接受劳务	商旅服务	市场价	36.29	36.29	2.18%		否	转账、票据	36.29	

新疆丝路联合旅游开发有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	招待费	市场价	0.23	0.23	0.01%		否	转账、票据	0.23
上海欣浦商业保理有限公司	中泰集团子公司	接受劳务	保理业务	市场价	-3.50	-3.5	100.00%		否	转账、票据	-3.5
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、运费等	市场价	207.13	207.13	0.18%	500	否	转账、票据	207.13
新疆美克化工股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费、运费	市场价	1,720.80	1,720.8	1.47%		否	转账、票据	1,720.80
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司	美克化工子公司	提供劳务	服务费	市场价	5.85	5.85	0.01%		否	转账、票据	5.85
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	5.27	5.27	0.01%		否	转账、票据	5.27
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	70.42	70.42	0.17%		否	转账、票据	70.42
新疆中泰物产有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	13.48	13.48	0.03%		否	转账、票据	13.48
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费、运费等	市场价	462.62	462.62	0.39%		否	转账、票据	462.62
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	1.77	1.77	0.01%		否	转账、票据	1.77
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	18.53	18.53	0.05%		否	转账、票据	18.53
新疆中泰长盈材	中泰工程公	提供劳	服务费	市场价	0.60	0.6	0.01%		否	转账、票据	0.6

料科技有限公司	司子公司	务											
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	4.51	4.51	0.01%	否	转账、票据	4.51			
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	1.15	1.15	0.01%	否	转账、票据	1.15			
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	3.70	3.7	0.01%	否	转账、票据	3.7			
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	市场价	63.2	63.2	0.15%	否	转账、票据	63.2			
托克逊县新业矿业有限责任公司	新冶能源子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19			
新疆中泰新建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	4.18	4.18	0.01%	否	转账、票据	4.18			
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司	提供劳务	运费	市场价	191.16	191.16	0.25%	否	转账、票据	191.16			
新疆升晟股份有限公司	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	1.39	1.39	0.01%	否	转账、票据	1.39			
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	1.33	1.33	0.01%	否	转账、票据	1.33			
山筠资本管理(上海)有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.69	0.69	0.01%	否	转账、票据	0.69			

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	提供劳务	服务费	市场价	19.09	19.09	0.05%	28,600	否	转账、票据	19.09	
新疆中泰民生物业服务有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	1.50	1.5	0.01%		否	转账、票据	1.5	
新疆中泰兴苇生物科技有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费、代理费、运费	市场价	562.25	562.25	0.48%		否	转账、票据	562.25	
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	18.87	18.87	0.05%		否	转账、票据	18.87	
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	30.69	30.69	0.08%		否	转账、票据	30.69	
新疆中泰教育科技有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.05	0.05	0.01%		否	转账、票据	0.05	
新疆中泰高铁资产管理有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	18.25	18.25	0.04%		否	转账、票据	18.25	
新疆中泰高铁股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费、网线租赁费、	市场价	33.69	33.69	0.08%		否	转账、票据	33.69	
新疆中泰融资租赁有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	4.4	4.4	0.01%		否	转账、票据	4.4	
新疆科林思德新能源有限责任公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	7.55	7.55	0.02%		否	转账、票据	7.55	

新疆中泰博源水务科技有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	7.43	7.43	0.02%	否	转账、票据	7.43
上海欣浦供应链管理有限	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
新疆中泰天科能源有限公司	科林思德公司子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
库尔勒金城洁净排水有限责任公	南天城建子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
新疆南天城建(集团)股份有	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
库尔勒南天城建(集团)建业房地	南天城建子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
库尔勒南天物业服务有	南天城建子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
且末县玉昆能源有限责任	南天城建子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
托克逊县中石能源有限	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
上海欣浦商业保理有	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	1.04	1.04	0.01%	否	转账、票据	1.04
乌鲁木齐环鹏水泥制造有	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19

新疆中泰气体制造有限公司	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
乌鲁木齐环鹏物业服务服务有限公司	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	1.47	1.47	0.01%	否	转账、票据	1.47
乌鲁木齐后峡房产物业管理中心	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
乌鲁木齐市和静农牧场	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.69	0.69	0.01%	否	转账、票据	0.69
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
新疆利华(集团)股份有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.88	0.88	0.01%	否	转账、票据	0.88
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	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
沙雅利华棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
新疆利华纺织有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
上海利华新创国际贸易有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19
昌吉利华棉业有限责任公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.38	0.38	0.01%	否	转账、票据	0.38
阿瓦提利华现代	利华棉业子	提供劳	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%	否	转账、票据	0.19

农业有限公司	公司	务											
阿瓦提利华新创现代农业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
库车县利华现代农业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
新疆胡杨河利华棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
新疆中泰建材有限公司	环鹏公司下属公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
乌苏利华棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
新疆沈宏集团股份有限公司	中泰集团持股单位	提供劳务	服务费	市场价	0.50	0.5	0.01%		否	转账、票据	0.50		
沙湾利华棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
阿克苏利华新创棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
新疆中泰新能源有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.25	0.25	0.01%		否	转账、票据	0.25		
和硕县利华棉业有限责任公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
沙雅县利华创新棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.38	0.38	0.01%		否	转账、票据	0.38		
尉犁县利华棉业有限责任公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		

沙雅利华创新现代农业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
沙雅利华现代农业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
铁门关利华棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
温宿利华棉业有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
新疆利华生物科技发展有限公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
新疆坎儿井水务科技有限公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.38	0.38	0.01%		否	转账、票据	0.38		
石河子市利华棉业有限责任公司	利华棉业子公司	提供劳务	服务费	市场价	0.19	0.19	0.01%		否	转账、票据	0.19		
阜康市西沟煤焦有限责任公司	中泰集团子公司	提供劳务	服务费、运费	市场价	22.17	22.17	0.02%		否	转账、票据	22.17		
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售材料、油品等	市场价	413.32	413.32	0.01%	500	否	转账、票据	413.32		
新疆泰昌实业有限责任公司	监事任职单位	出售商品	出售粘胶纤维、煤、材料等	市场价	6,315.45	6,315.45	0.10%	8,000	否	转账、票据	6,315.45		
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、煤、	市场价	42,977.30	42,977.3	0.66%	43,500	否	转账、票据	42,977.3		

			材料等								
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司	美克化工子公司	出售产品	出售烧碱、材料等	市场价	325.84	325.84	0.01%		否	转账、票据	325.84
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售材料、设备、油品、耗材等	市场价	8,755.25	8,755.25	0.14%	10,500	否	转账、票据	8,755.25
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司	出售设备	出售设备、棉纱	市场价	1,342.30	1,342.3	0.02%	25,000	否	转账、票据	1,342.3
新疆中泰兴苇生物科技有限公司	中泰集团子公司	出售产品	出售烧碱、盐酸、煤及煤焦油、设备及耗材	市场价	1,373.52	1,373.52	0.02%	3,000	否	转账、票据	1,373.52
新疆中泰物产有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售油品、车辆	市场价	74.37	74.37	0.01%	46,200	否	转账、票据	74.37
新疆新冶能源化工股份有限公司	中泰集团子公司	出售设备	出售设备	市场价	142.74	142.74	0.01%		否	转账、票据	142.74
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售油品、服装、电脑	市场价	17.22	17.22	0.01%		否	转账、票据	17.22
新疆中泰长盈材	中泰工程公	出售商	出售材	市场价	15.78	15.78	0.01%		否	转账、票据	15.78

料科技有限公司	司子公司	品	料、油品等										
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售油品	市场价	12.88	12.88	0.01%	否	转账、票据	12.88			
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售油品	市场价	3.13	3.13	0.01%	否	转账、票据	3.13			
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	中泰集团子公司	出售商品	出售油品、设备及耗材等	市场价	202.13	202.13	0.01%	否	转账、票据	202.13			
新疆中泰高铁股份有限公司	中泰集团子公司	出售商品	出售设备及耗材等	市场价	66.11	66.11	0.01%	否	转账、票据	66.11			
新疆中泰融资租赁有限公司	中泰集团子公司	出售设备	出售设备	市场价	29,380.81	29,380.81	0.47%	否	转账、票据	29,380.81			
新疆青湖生态旅游度假有限公司	吉泰实业子公司	出售商品	出售微量元素浓缩液	市场价	360.99	360.99	0.01%	否	转账、票据	360.99			
五家渠青湖医院有限公司	吉泰实业子公司	出售设备	出售设备	市场价	370.81	370.81	0.01%	否	转账、票据	370.81			
新疆中泰农业发展有限责任公司	中泰集团子公司	出售产品	油品	市场价	0.04	0.04	0.01%	否	转账、票据	0.04			
托克逊县新业矿业有限责任公司	新冶能源子公司	出售产品	设备及耗材	市场价	8.52	8.52	0.01%	否	转账、票据	8.52			
新疆中泰新建丝路农业投资有	中泰集团子	出售产	专混料、	市场价	62.43	62.43	0.01%	否	转账、票据	62.43			

限公司	公司	品	油品									
新疆利华(集团)股份有限公司	中泰集团子公司	出售产品	烧碱	市场价	15.42	15.42	0.01%	否	转账、票据	15.42		
苏州震纶棉纺有限公司	监事任职单位	出售产品	粘胶纤维	市场价	93.88	93.88	0.03%	否	转账、票据	93.88		
新疆沈宏集团股份有限公司	中泰集团持股单位	出售产品	盐酸	市场价	1.24	1.24	0.03%	否	转账、票据	1.24		
新疆利华生物科技发展有限公司	利华棉业子公司	出售产品	烧碱、煤	市场价	19.75	19.75	0.01%	否	转账、票据	19.75		
新疆中泰博源水务科技有限公司	中泰集团子公司	出售产品	设备及耗材	市场价	419.45	419.45	0.01%	否	转账、票据	419.45		
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	中泰集团子公司	出售产品	油品	市场价	2.34	2.34	0.01%	否	转账、票据	2.34		
阜康市西沟煤焦有限责任公司	中泰集团子公司	出售产品	羽绒服、煤、油品	市场价	44.35	44.35	0.01%	否	转账、票据	44.35		
吐鲁番中宏贸易有限公司	新疆沈宏集团子公司	出售产品	烧碱、废料、废石灰石粉、煤、油品	市场价	1,190.95	1,190.95	0.02%	否	转账、票据	1,190.95		
新疆中恩高科技管业有限公司	董事任职单位	出售产品	PVC	市场价	2,169.51	2,169.51	0.21%	否	转账、票据	2,169.51		
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	中泰集团子公司	出售产品	出售烧碱、煤、油品、设备及耗	市场价	11,558.85	11,558.85	0.18%	否	转账、票据	11,558.85		

			材										
新疆中泰(集团)有限责任公司	控股股东	出售产品	出售设备及耗材	市场价	12.43	12.43	0.01%		否	转账、票据	12.43		
合计				--	--	184,439.28	--	317,300	--	--	--	--	--
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）				无									
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	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	煤化工的投资、聚氯乙烯、焦炭的生产、销售	50,000	644,340.96	-240,766.19	-21,039.46
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		正在开展一期年产 50 万吨 PVC、100 万吨烧碱项目前期工作					

注：以上数据为截止 2019 年 12 月 31 日金晖兆丰债转股前财务数据（未经审计）。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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) 经公司六届二十八次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司出租部分房产暨关联交易的议案》，公司向中泰集团及其下属公司出租科技研发中心部分楼层，2019 年租金不超过 1,200 万元；新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰集团工程有限公司出租部分闲置房产，2019 年租金不超过 40 万元。

(2) 经公司六届二十八次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及其下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司及下属公司向中泰集团申请不超过 200,000 万元的财务资助，财务资助的利率为中泰集团取得融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。报告期内，中泰集团向公司

下属公司提供财务资助 60,000 万元，报告期内已偿还，支付利息 166.63 万元。

(3) 经公司六届三十一次董事会审议通过了《关于阿拉尔市富丽达纤维有限公司股东以股抵债暨关联交易的议案》，阿拉尔纺织股东浙江富丽达股份有限公司将其持有的阿拉尔纺织 6.67% 股权，以股权作价 4,000 万元抵债的形式，用于偿还给新疆中泰高铁资产管理有限公司部分欠款。本次股权抵债后，浙江富丽达股份有限公司持有阿拉尔纺织 3.33% 股权，新疆中泰高铁资产管理有限公司持有阿拉尔纺织 6.67% 股权。

(4) 经公司六届三十三次董事会、2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司根据阿拉尔纺织运营计划资金需求，由中泰化学向阿拉尔纺织提供财务资助不超过 150,000 万元，期限一年，利率最终以签订合同为准；由中泰化学控股子公司中泰纺织向阿拉尔纺织提供财务资助不超过 140,000 万元，期限一年，利率最终以签订合同为准。

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出租部分房产暨关联交易的公告	2019 年 02 月 01 日	《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 。
新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告	2019 年 02 月 01 日	《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 。
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股东以股抵债暨关联交易的公告	2019 年 04 月 18 日	《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 。
关于公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	2019 年 05 月 28 日	《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 。

十七、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

经公司六届二十五次董事会、2018 年第十一次临时股东大会审议通过，由托克逊能化租赁新冶能源电石装置，租金以新冶能源的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为 1,600 万元/月，2019 年租赁费 19,200 万元。

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
新疆圣雄能源股份有限 公司	2018 年 11 月 21 日	229,900	2018 年 12 月 29 日	49,900.00	连带责 任保证	1.5 年	否	否
新疆圣雄能源股份有限 公司	2018 年 11 月 21 日	229,900	2018 年 12 月 29 日	140,000.00	连带责 任保证	1.5 年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2018 年 9 月 26 日	102,000	2019 年 11 月 26 日	20,000.00	连带责 任保证	1 年	否	否
新疆圣雄能源股份有限 公司	2018 年 9 月 26 日	42,000	2018 年 10 月 26 日	30,789.23	连带责 任保证	3 年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2018 年 9 月 26 日	102,000	2018 年 10 月 30 日	40,000.00	连带责 任保证	3 年	否	否

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年6月13日	9,236.40	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年6月20日	510.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年6月21日	6,900.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年7月18日	538.50	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年7月19日	1,800.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年7月29日	265.80	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年8月29日	360.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年9月23日	732.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200	2019年10月1日	351.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月14日	34.25	连带责任保证	15年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月14日	100.00	连带责任保证	16年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月14日	100.00	连带责任保证	16年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月14日	12.00	连带责任保证	17年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	100.00	连带责任保证	2年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	100.00	连带责任保证	2年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	100.00	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	97.00	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	3.00	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	100.00	连带责任保证	4年	否	是

新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	9.50	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年7月19日	90.50	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年7月19日	100.00	连带责任保证	5年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年7月19日	100.00	连带责任保证	5年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年7月19日	53.25	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	2年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	2年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	25.00	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	2年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	2年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	3年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	5年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	5年	否	是

新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月17日	37.50	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	7年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	7年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	50.00	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500	2019年6月21日	37.50	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	46.75	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	100.00	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	100.00	连带责任保证	7年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	100.00	连带责任保证	7年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	100.00	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	100.00	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	28.25	连带责任保证	9年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	25.00	连带责任保证	4年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	5年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	5年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	3.75	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	12.50	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	9年	否	是

新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	9年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	10年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	10年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	11年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	11年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	11年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	50.00	连带责任保证	12年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	100.00	连带责任保证	13年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月8日	13,175	2019年8月29日	56.25	连带责任保证	13年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	71.75	连带责任保证	9年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	9年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	10年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	10年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	11年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	11年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	12年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	12年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	13年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	13年	否	是

新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	14年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	14年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	65.75	连带责任保证	15年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	46.25	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	50.00	连带责任保证	6年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	50.00	连带责任保证	7年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	50.00	连带责任保证	7年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	50.00	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	50.00	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	50.00	连带责任保证	8年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	25.00	连带责任保证	9年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	43.75	连带责任保证	13年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	14年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	14年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	15年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2019年8月22日	33,000	2019年9月23日	100.00	连带责任保证	15年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			75,875.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			46,055.70
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			449,775.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			306,744.93

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14日	14,500.00	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1月13日	15,183.00	连带责任保证	14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2月14日	8,217.00	连带责任保证	14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2月14日	5,000.00	连带责任保证	14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2月27日	15,000.00	连带责任保证	14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3月21日	6,100.00	连带责任保证	14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2月14日	5,400.00	连带责任保证	14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2月27日	7,500.00	连带责任保证	14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2月29日	6,300.00	连带责任保证	14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3月6日	2,010.00	连带责任保证	14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3月9日	4,000.00	连带责任保证	14年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2012年7月31日	230,000	2012年9月10日	5,000.00	连带责任保证	14年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2012年7月31日	230,000	2012年10月25日	8,190.00	连带责任保证	14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5月30日	6,000.00	连带责任保证	14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7月30日	13,200.00	连带责任保证	14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3月21日	1,400.00	连带责任保证	14年	否	否
新疆华泰重化工有限	2012年7月	230,000	2012年9	2,000.00	连带责	14年	否	否

责任公司	31 日		月 10 日		任保证			
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012 年 7 月 31 日	230,000	2012 年 9 月 14 日	3,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 1 月 30 日	251,000	2013 年 8 月 7 日	13,500.00	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 1 月 30 日	251,000	2013 年 9 月 26 日	1,000.00	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 1 月 30 日	251,000	2013 年 7 月 8 日	20,000.00	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 1 月 30 日	251,000	2013 年 10 月 22 日	3,000.00	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 1 月 30 日	251,000	2013 年 10 月 25 日	2,000.00	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 5 月 18 日	70,000	2014 年 1 月 2 日	15,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 2 月 14 日	10,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 3 月 13 日	3,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 5 月 14 日	5,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 6 月 26 日	2,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 6 月 30 日	2,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 8 月 27 日	2,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2014 年 12 月 6 日	40,000	2015 年 2 月 4 日	10,000.00	连带责 任保证	13 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2013 年 7 月 30 日	6,695.00	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 5 月 18 日	70,000	2013 年 8 月 9 日	1,740.00	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 5 月 18 日	70,000	2014 年 7 月 31 日	4,956.00	连带责 任保证	14 年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2013 年 5 月 18 日	70,000	2014 年 1 月 17 日	2,000.00	连带责 任保证	14 年	否	否

新疆华泰重化工有限责任公司	2013年5月18日	70,000	2013年7月9日	8,369.00	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5月18日	70,000	2013年8月9日	5,000.00	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5月18日	70,000	2013年9月26日	3,000.00	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5月18日	70,000	2013年10月12日	2,870.00	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5月18日	70,000	2013年7月8日	8,370.00	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5月18日	70,000	2013年8月7日	3,000.00	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5月18日	70,000	2013年9月26日	1,500.00	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7月31日	230,000	2013年10月11日	6,369.00	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5月18日	70,000	2013年7月8日	8,371.00	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7月31日	230,000	2013年8月7日	8,696.00	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7月31日	230,000	2013年9月26日	2,174.00	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1月30日	251,000	2014年1月9日	8,695.00	连带责任保证	14年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2013年1月30日	251,000	2013年7月8日	6,695.00	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2019年2月1日	360,000	2019年9月10日	5,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2019年2月1日	360,000	2019年3月25日	26,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2019年2月1日	360,000	2019年6月25日	35,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2019年2月1日	360,000	2019年4月1日	30,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2019年2月1日	360,000	2019年8月22日	8,000.00	连带责任保证	15年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2019年2月1日	185,000	2019年1月24日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否

新疆中泰化学阜康能源有限公司	2019年2月1日	360,000	2019年8月22日	8,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2015年3月13日	150,000	2015年3月31日	5,568.06	连带责任保证	5年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2015年8月1日	50,000	2015年10月27日	10,000.00	连带责任保证	5年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2019年2月1日	67,000	2019年6月12日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2019年2月1日	67,000	2019年4月26日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2019年2月1日	67,000	2019年8月30日	7,000.00	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3月13日	100,000	2015年6月24日	44,032.27	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	2019年2月1日	40,000	2019年5月28日	10,000.00	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	2018年1月16日	60,000	2018年9月5日	3,100.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2018年1月16日	60,000	2018年9月6日	1,500.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2018年1月16日	60,000	2018年9月10日	1,500.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2018年1月16日	60,000	2018年10月25日	16,135.70	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2019年2月1日	40,000	2019年3月7日	4,999.08	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2015年6月24日	60,000	2015年6月9日	7,000.00	连带责任保证	6年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年12月10日	11,520.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年5月22日	18,480.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年4月11日	20,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年11月15日	45,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年8月6日	20,000.00	连带责任保证	1年	否	否

新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年10月18日	4,970.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年12月10日	30,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年12月3日	4,999.40	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年8月29日	20,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年11月4日	9,800.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年8月2日	7,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年2月4日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年9月4日	25,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2018年1月16日	518,000	2018年9月20日	10,500.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年5月30日	16,965.16	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年5月30日	3,034.84	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2019年2月1日	528,000	2019年1月25日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2018年1月16日	518,000	2018年9月27日	8,750.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆中泰纺织集团有限公司	2018年1月16日	518,000	2018年9月18日	8,750.00	连带责任保证	3年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年3月2日	978.00	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年5月13日	1,174.98	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年8月9日	3,770.31	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年8月10日	1,750.00	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年8月9日	750.00	连带责任保证	5年	否	否

巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年8月9日	2,500.00	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年9月19日	5,000.00	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年9月28日	5,000.00	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2016年4月27日	28,000	2016年10月20日	1,720.03	连带责任保证	5年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2019年2月1日	72,000	2019年5月27日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2019年2月1日	72,000	2019年3月29日	5,000.00	连带责任保证	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2019年2月1日	72,000	2019年12月27日	10,000.00	连带责任保证	1年	否	否
巴州金富特种纱业有限公司	2019年2月1日	72,000	2019年10月25日	4,970.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年9月18日	10,000.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年6月25日	9,240.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年7月25日	4,925.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年9月11日	4,310.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年10月28日	2,600.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年11月25日	3,925.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年11月20日	560.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年11月20日	1,260.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年12月4日	5,180.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年11月29日	5,000.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年7月8日	85.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年7月8日	200.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年7月12日	10.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年7月30日	90.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年12月25日	1,900.00	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	2019年2月1日	170,000	2019年11月25日	400.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆天通现代物流有限责任公司	2019年2月1日	10,000	2019年7月23日	1,050.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆天通现代物流有限责任公司	2019年2月1日	10,000	2019年8月20日	1,203.59	连带责任保证	1年	否	否
新疆天通现代物流有限责任公司	2019年2月1日	10,000	2019年10月30日	3,752.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月18日	264.01	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月18日	267.32	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月23日	139.96	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月23日	153.64	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月23日	478.65	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月27日	35.34	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月30日	575.13	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月30日	602.51	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年9月26日	42.25	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年9月26日	20.62	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年9月26日	184.92	连带责任保证	1年	否	否

上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月11日	46.51	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月11日	508.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月14日	99.34	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月11日	138.31	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月28日	138.31	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年11月21日	238.14	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年3月8日	2,000.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年8月6日	3,200.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年9月16日	3,000.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月18日	1,500.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月25日	941.38	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月17日	991.98	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月17日	1,469.68	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月26日	637.56	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年6月12日	2,538.25	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年6月17日	3,718.40	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年6月13日	4,194.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年6月17日	4,627.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年9月12日	267.94	连带责任保证	1年	否	否

上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年10月17日	41.28	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年11月12日	60.59	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年11月20日	332.64	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年11月26日	684.06	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月5日	313.20	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月5日	195.77	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月11日	28.16	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月11日	303.12	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月11日	512.63	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月18日	522.06	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月18日	348.48	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年12月26日	177.89	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年7月16日	1,600.00	连带责任保证	1年	否	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2019年2月1日	125,000	2019年7月18日	2,400.00	连带责任保证	1年	否	否
广州市创盈化工原料有限公司	2019年2月1日	60,000	2019年11月5日	1,644.00	连带责任保证	1年	否	否
广州市创盈化工原料有限公司	2019年2月1日	60,000	2019年11月6日	1,200.00	连带责任保证	1年	否	否
广州市创盈化工原料有限公司	2019年2月1日	60,000	2019年7月22日	800.00	连带责任保证	1年	否	否
广州市创盈化工原料有限公司	2019年2月1日	60,000	2019年10月17日	2,000.00	连带责任保证	1年	否	否
广州市创盈化工原料有限公司	2019年2月1日	60,000	2019年10月18日	2,999.50	连带责任保证	1年	否	否

新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年7月22日	4,720.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年7月25日	4,000.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年7月16日	2,480.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年10月17日	2,247.49	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年11月11日	1,260.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年12月11日	1,120.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年12月19日	2,100.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年12月25日	700.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年12月30日	1,231.03	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年2月26日	700.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年3月13日	700.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2019年2月1日	175,500	2019年10月23日	1,762.50	连带责任保证	1年	否	否
中泰国际发展（香港）有限公司	2019年2月1日	92,000	2019年1月26日	6,411.73	连带责任保证	1年	否	否
中泰国际发展（香港）有限公司	2019年2月1日	92,000	2019年7月30日	3,870.87	连带责任保证	1年	否	否
中泰国际发展（香港）有限公司	2019年2月1日	92,000	2019年1月26日	2,316.75	连带责任保证	1年	否	否
中泰国际发展（香港）有限公司	2019年2月1日	92,000	2019年1月30日	13,085.65	连带责任保证	1年	否	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	2019年2月1日	54,000	2019年9月18日	1,600.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2016年10月28日	9,000.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2016年10月28日	8,000.00	连带责任保证	10年	否	否

新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2016年11月23日	9,000.00	连带责任保证	3年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2016年11月23日	11,000.00	连带责任保证	10年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2016年12月8日	8,000.00	连带责任保证	10年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2017年3月2日	75,000.00	连带责任保证	9年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2019年8月26日	2,100.00	连带责任保证	1年	否	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	2016年4月27日	80,000	2019年9月12日	7,700.00	连带责任保证	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年12月6日	3,000.00	连带责任保证	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年9月16日	15,000.00	连带责任保证	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年9月26日	15,000.00	连带责任保证	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2018年1月16日	50,000	2018年5月22日	9,993.49	连带责任保证	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2018年1月16日	50,000	2018年6月28日	506.51	连带责任保证	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2017年8月15日	8,530.13	连带责任保证	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年3月26日	7,500.00	连带责任保证	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年3月28日	7,255.00	连带责任保证	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2018年1月16日	50,000	2018年2月11日	4,060.06	连带责任保证	5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2018年1月16日	50,000	2018年2月14日	4,060.06	连带责任保证	5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2018年1月16日	50,000	2018年12月25日	6,000.00	连带责任保证	2年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年5月30日	8,000.00	连带责任保证	2年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2019年2月1日	143,000	2019年4月28日	3,430.00	连带责任保证	1年	否	否

阿拉尔市中泰纺织科 技有限公司	2019年2月 1日	143,000	2019年5 月14日	3,500.00	连带责 任保证	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科 技有限公司	2019年2月 1日	143,000	2019年7 月23日	7,516.82	连带责 任保证	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科 技有限公司	2019年2月 1日	143,000	2019年4 月26日	3,570.00	连带责 任保证	1年	否	否
新疆威振石化有限公 司	2019年3月 12日	10,000	2019年7 月9日	1,500.00	连带责 任保证	1年	否	否
新疆威振石化有限公 司	2019年3月 12日	10,000	2019年7 月22日	1,500.00	连带责 任保证	1年	否	否
新疆威振石化有限公 司	2019年3月 12日	10,000	2019年8 月21日	1,500.00	连带责 任保证	1年	否	否
新疆威振石化有限公 司	2019年3月 12日	10,000	2019年9 月11日	2,000.00	连带责 任保证	1年	否	否
新疆威振石化有限公 司	2019年3月 12日	10,000	2019年7 月15日	1,500.00	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)			2,091,500.00		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)			697,489.44
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (B3)			3,978,500.00		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)			1,295,119.04
子公司对子公司的担保情况								
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 2012年7月 31日	430,000	2013年3 月26日	305,000.00	设备房 产抵押	15年	否	否
中泰国际发展 (香港) 有限公司	2020年4月 29日	1,358.35	2019年8 月5日	1,358.35	连带责 任保证	7个 月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合 计 (C1)			1,358.35		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (C2)			1,358.35
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (C3)			430,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)			306,358.35

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）	2,168,733.35	报告期内担保 实际发生额合 （A2+B2+C2）	744,903.49
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	4,858,275.00	报告期末实际 担保余额合计 （A4+B4+C4）	1,908,222.32
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		100.99%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		26,055.70	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		440,225.52	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		963,456.33	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		1,429,737.55	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据第一次、第二次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，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，全面贯彻落实党中央脱贫攻坚决策部署和自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻新发展理念，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，全面推进“国企驻村带乡脱贫攻坚”行动，聚力打好精准脱贫攻坚战。坚持产业、就业“双轮驱动”，紧扣“两不愁三保障”，把助力脱贫攻坚与庆祝新中国成立70周年、推进乡村振兴战略和企业高质量发展深度融合，积极履行政治担当和社会责任，持续推进中央和自治区党委脱贫攻坚系列举措落地生根。

(2) 年度精准扶贫概要

加强组织领导，强化政治担当。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，公司认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述、重要批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，积极参与中泰集团“访惠聚”工作，落实中泰集团脱贫攻坚领导小组“双组长”责任制，成立了工作专班，集体研究部署脱贫攻坚工作，前往帮扶村实地指导和现场调研，制定了以转移就业、产业发展和教育扶持脱贫攻坚总体思路和2020年脱贫攻坚实施方案，明确了贫困村脱贫计划和脱贫摘帽村巩固提升责任人，在人力、资金上给予强有力的支持，为定点脱贫工作提供了坚强保障。

发展壮大集体经济和庭院经济，激发内生动力。坚持“一村多策”、“一户多策”，选树致富带头人，因地制宜，因势利导，发挥示范引领作用。一是积极发展规模种植和特色养殖，鼓励村民增加庭院收入。二是发展合作经济，利用当地芦苇、红柳自然资源，引进芦苇

编织和红柳签子加工合作项目。

完善基础设施，美化村容村貌。按照贫困村“一降五通七有”退出标准，加快贫困户通自来水施工进度，实施厕所改造，帮助贫困村绿化，实施村委会绿化，乡村环境面貌得到改善，进一步提升了各族村民的幸福感和获得感、安全感。

爱心助学助困，解决当地政府和群众实际困难。一是继续发挥公司爱心助学优良传统，在全公司范围内动员各族干部员工开展“爱心捐资助学”活动，资助百名贫困大学生。二是进一步推进对南疆乡村支教工作，有效缓解了当地“双语”教师短缺，加强了农村基础教育，提升乡村幼儿、青少年的国家通用语言文字水平和幼儿整体教学质量。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	1,132.54
2.物资折款	万元	7.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	4,280
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	——	家禽、牲畜养殖，特色农产品种植等
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	25
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	122.6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,567
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	4.8
2.2 职业技能培训人数	人次	111
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	635
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	431
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	141.85
4.2 资助贫困学生人数	人	548
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	503.23
5.健康扶贫	——	——

其中：	5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	9
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1 项目类型	——	庭院改造，绿化
	6.2 投入金额	万元	11.1
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	331.25
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	1315
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	5.91
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	74
	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	7.7
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	5
	9.2.投入金额	万元	2.8
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	78
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

强化政治担当，提高政治站位，全面完成帮扶村整体脱贫任务。围绕“两不愁三保障”，按照“一降五通七有”标准，坚持“一村多策”“一户一策”精准发力，补齐村环境基础设施建设短板，全力以赴完成贫困村整体脱贫摘帽任务。坚持防返贫、强保障、抓增收，做好已摘帽村剩余贫困户“清零”。

持续做好富余劳动力有组织转移就业。继续发挥国企的表率作用，坚持严格审核、严格把关，针对尚未脱困家庭继续开展每一个贫困户转移一名富余劳动力，鼓励支持符合条件的富余劳动力到企业转移就业，为他们创造最佳的工作、生活、学习环境。坚持产业扶贫，打造脱贫新动能。坚持用发展工业思维助力脱贫攻坚，积极探索产业发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、融合发展的路子。持续爱心助学，弘扬传统美德。推进教育惠民、爱心助学和精准扶贫的高度契合，发挥“爱心助学基金”作用，力争通过“扶智”阻断贫困代际传递，实现根本上的“脱贫”。

开展生产帮扶，解决村民实际困难。在春播、“三夏”、秋收等农忙季节，通过建立“志

愿者”服务队，为无劳动力家庭、特殊家属收割农作物，租赁农机具和无偿提供种子及资金帮扶，切实解决农民实际困难，帮助村民顺利完成农业生产，推进精准帮扶策略。

助力特色农产品销售，推动消费扶贫。依托新疆农业资源和生物资源优势，充分发挥和利用公司内部消费平台优势，积极开拓疆内林果、农业、牧业领域内产业业务，帮助当地群众的农产品“种的好、收的上、卖的出、有收益”。

3、环境保护相关的情况

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

公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，确立了“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保文化，持续加大环保投入和工作力度，高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线，面对国家环保标准逐渐提高的情形下，公司继续加大节能减排力度，关注行业要求及环保监管动向，确保原有环保设施正常运行并适时升级，高标准配套建设在建项目及规划项目的环保设施，采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，建立完善工业绿色制造工程和体系建设，大力发展循环经济，打造绿色化工产业，促进企业与资源、环境的协调可持续发展。

(1) 主要污染物排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量	超标排放情况
新疆中泰化学阜康能源有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	集中排放	2.39mg/m ³	特别排放	24	245 吨/年	无
	二氧化硫				12.87mg/m ³		135	536.4 吨/年	无
	氮氧化物				26.65mg/m ³		277	1,229.3 吨/年	无
	COD	持续	1	污水处理站总排口	63.26mg/L	GB15581-95 中的二级标准和 GB8978-1996 中新建企业的二级排放标准	63	198.4 吨/年	无
	氨氮				8.40mg/L		8	34 吨/年	无
新疆中泰矿冶有限公司	二氧化硫	集中排放	1	烟囱	22.10mg/m ³	特别排放限值	334	662.63 吨/年	无
	氮氧化物				35.24mg/m ³		587	1,398.6 吨/年	无
	二氧化硫	有组织连续排放	9	石灰窑尾气	20.66mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	21	—	无
	氮氧化物				26.77mg/m ³		26	—	无
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	1#脱硫出口 2#脱硫出口	烟尘: 5.2mg/m ³ 二氧化硫: 13.1mg/m ³ 氮氧化物: 30.8mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫: 170 氮氧化物: 405 烟尘: 67 吨	二氧化硫: 996.5 吨/年 氮氧化物: 1,262 吨/年 烟尘: 183.6 吨/年	无

	二氧化硫	有组织连续	3	二期石灰窑 尾气	8.6mg/m ³	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	42	475 吨/年	无
	氮氧化物	排放			91.4mg/m ³		89	697 吨/年	无
新疆中泰纺织集团有限公司	氨氮	连续	1	废水总排口	31.40 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 的一级排放标准	43	63 吨/年	无
	化学需氧量				57.80mg/L		640	2,270 吨/年	无
	二氧化硫	连续	1	废气总排口	20.30mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	80	349.92 吨/年	无
	氮氧化物				61.38mg/m ³		420	699.85 吨/年	无
	烟尘				4.36mg/m ³		32	139.97 吨/年	无
巴州泰昌浆粕有限公司	COD	间歇式	1	废水总排口	62.38mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 的一级排放标准	103	348.4 吨/年	无
	氨氮				1.01 mg/L		1.80	1.85 吨/年	无
新疆华泰重化工有限责任公司	废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织连续	1	1 号脱硫塔南侧	二氧化硫: 17mg/m ³ 氮氧化物: 35mg/m ³ 烟尘: 2mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 重点地区特别排放限值	二氧化硫: 120 氮氧化物: 150 烟尘: 16	二氧化硫: 263.59 吨/年 氮氧化物: 376.56 吨/年 烟尘: 75.31 吨/年	无
	化学需氧量、氨氮	有组织连续	1	污水站总排口	化学需氧量: 0mg/L 氨氮: 0mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级《废水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级;《烧碱/聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-95)	COD: 0 氨氮: 0	COD: 77 吨/年 氨氮: 4.6 吨/年	无
阿拉尔纺织	废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织连续	1	1 号脱硫塔南侧	二氧化硫: 17mg/m ³ 氮氧化物: 35mg/m ³ 烟尘: 2mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫: 514 氮氧化物: 514 烟尘: 77	二氧化硫: 263.59 吨/年 氮氧化物: 376.56 吨/年 烟尘: 75.31 吨/年	无
	化学需氧量、氨氮	有组织连续	1	污水站总排口	化学需氧量: 58mg/L 氨氮: 0.68mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级	COD: 5832.5t 氨氮: 19.9	COD: 945.5 吨/年 氨氮: 11.3 吨/年	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

面对国家环保标准逐渐提高的情形下，公司持续加大节能减排力度，关注行业要求及环保监管动向，确保原有环保设施正常运行并适时升级，在近年的建设和发展中不断加大节能环保投入。公司推进绿色设计技术开发应用，系统考虑各个环节对资源环境造成的影响，大力推进工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约化，形成了包括清洁生产技术、废物资源化技术在内的“绿色技术”支撑体系，努力实现产品对能源资源消耗最低化、可再生率最大化以废物资源化利用实现污染物价值创新。

① 氯碱生产的三废治理

——聚氯乙烯生产采用国内领先的大型聚合釜装置、氯乙烯精馏尾气回收利用工艺、新型沸腾干燥床设备、盐酸深度脱析等其他先进清洁生产技术。其中电石法乙炔发生器机械排渣机技术、转化器排酸视镜技术、次钠废水回用技术已获得国家专利。

——采用废酸深度解析回收技术使废酸中氯化氢全部回用；利用负压汽提技术将乙炔发生器溢流液中的乙炔气进行回收。回收氯乙烯 2000 万立方/年、回收乙炔气 2500 万立方/年。

——根据新的《烧碱聚氯乙烯行业污染物排放标准》要求，利用新技术对各项废气废水处理装置再次提标改造，新增水雾喷射吸收氯化氢装置、二氯乙烷吸收精馏尾气装置、新增变压吸附装置、熔盐炉尾气改造装置，使废气排放量满足最为严格的排放标准。

——公司通过技术提升改造，将高沸物提纯、废硫酸净化、废矿物油梯级回用、废盐酸解析回用、石灰粉压球、焦粉制球、净化灰焚烧装置，与下游处置厂家联动，通过指标优化实现废物“减量化、资源化、再利用”，不断提高固体废物资源化利用水平，减少危险废物转移 10000 吨。

——进一步开展蒸汽冷凝水、机封水回收，生化处理废水分质使用，脱硫废水回收制配次氯酸钠，形成“源头分散处理、阶梯回收利用、末端综合治理、地量达标排放”专有水处理集成工程。

氯碱企业开展废水回用瓶颈项目技术攻关，对较难处理的脱硫废水和次钠废水进行处理回用。对于脱硫废水进行预处理后生产产品次氯酸钠；对于乙炔清净产生的浓次钠废水公再通过多种工艺对比后最终采用蒸发浓缩结盐工艺，实现盐水分离，将冷凝水全部回用结晶盐作为电解装置原料使用，彻底解决了困扰氯碱行业的废水处理难题，实现氯碱化工区域废水的零排放，环保效益突出。

②粘胶纤维生产的三废治理

自 2015 年以来，中泰纺织加大环保投入，共计投入 10 亿元用于环保设施投入。对污水处理站进行提标改造，对生产过程中产生的废水采取催化氧化加生化二级处理后满足《污水综合排放标准》中一级标准后达标排放；2016 年建设废水深度处理采用短程耦合三相催化氧化技术，进一步降低 COD，使出水能够稳定达标；同时建设酸站脱盐项目，将酸站富含硫酸钠的酸性废水回收利用，通过降低废水含盐量生产无水硫酸钠，提高了污水处理系统的生物活性及生产废水的处理效果，在减少废水排放的同时实现废物综合利用。为减少污水处理站生化系统产生的恶臭影响，企业建设 100 多个生化池玻璃钢盖板约 30000 m²，将生化池产生的低浓度硫化氢、二硫化碳等恶臭气体收集处理后排放。针对经过处理后产生的最终产物污泥，采用污泥焚烧的方法，该方式替换了传统的污泥填埋方式带来的环境风险，最终需要处

理的残留物量很少，有利于保护环境。

2015 年起中泰纺织为使尾水消纳地生态环境改善，实施了多项生态环保工程。2019 年公司持续在群克尾水消纳地投资 4000 万元，通过培育、固沙绿化，生态林基地建设，高含盐水试养殖。丰富湖内水生物及水生植物种类，建立湖内生态达到湖水净化及生态平衡，并已初见成效。由于水生物的生态链的建立，水质的改变，吸引了多种鸟类前来栖息繁殖、沿湖周边的红柳、梭梭也焕发了生机。

2018 年为打破制约粘胶企业排水去向的政策瓶颈，中泰纺织委托生态环境部南京环境科学研究所开展绿色发展模式研究项目。该研究着力构建源头控制、循环经济及污染物减量等绿色发展模式，提出显著降低废水产生量及含盐量的技术方案，实现全过程的废物最少化；因地制宜研究提出群克消纳地综合整治及地下水污染防控方案、实现尾水综合利用，逐年改善群克消纳地生态环境质量，促使群克消纳地生态系统趋于平衡稳定，为解决公司尾水达标排放进入群克消纳地沙漠实现综合利用的环境科学问题及政策瓶颈，最终实现公司在沙漠干旱地区绿色、可持续发展的运行模式提供重要依据。中泰纺织绿色发展报告已于 2019 年 1 月通过国家级专家的评审认可。

针对生产过程产生的二硫化碳和硫化氢等工艺废气，采取冷凝回收加脱气燃烧处理，再经三级碱喷淋系由排气塔高空达标排放；改造全厂废气排放系统，同时装配处理能力为 240,000 立方米/小时风量的活性炭吸附废气处理装置，通过吸附法暨解决二硫化碳以及硫化氢二次污染问题又将全厂有回收价值的废气进行回收处理实现循环利用；2019 年对于中泰纺织热电联产生产过程中产生的锅炉烟气进行超低排放改造进一步实现大气减排达标排放。

③粘胶纱生产的三废治理

公司棉纱生产单位在生产和生活过程中产生的污水通过化粪池过滤，然后排放至市政排污管网。固体废弃物中下脚棉一般由公司回收重复利用，其他固体废弃物送环卫部门处置。在生产过程中产生的噪声污染主要为纺织机械在运转过程中产生的噪声，主要采取厂房屏蔽、双层窗密闭等必要的隔声、消声措施，加强设备运营维护。目前厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）。

综上所述，公司对废水、废气、废渣、余热进行了充分回收利用，力求资源最大化，废物最小化，实现了企业环境效益和经济效益的双赢。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属公司均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、《排污许可证》等，相关环保资质手续齐全。

（4）突发环境事件应急预案

公司下属公司根据其生产装置及所处行业特性，相应制定了《突发环境事件应急预案》，并报所在地方环保局备案。

（5）环境自行监测方案

公司下属公司按照环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定了自行监测方案，严格按照方案要求定期检测。

（6）其他应当公开的环境信息

公司下属公司与新疆维吾尔自治区污染物监控中枢系统联网，上传监测数据，并按自治区环保厅要求安装环保视频监控设备，监控烟气在线连续排放数据。在新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台及新疆维吾尔自治区污染物监测数据信息共享平台上实时填报环保监测数据。

（7）其他环保相关信息

无

十九、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。2020年1月2日非公开发行股票方案申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详细内容见公司2020年1月3日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-001）。2020年4月16日非公开发

行股票获得中国证监会核准批文，详细内容见公司2020年4月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-042）。

2、新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组工作

公司六届三十四次董事会、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司（以下简称“金晖兆丰”）重组暨关联交易的议案》，公司与中泰集团以增资扩股的方式共同参与破产重整金晖兆丰及其下属公司重组项目，该事项已经自治区国资委批复，获得阿克苏地区中级人民法院民事裁定，批准金晖兆丰及其相关子公司实质合并重整计划。详细内容见公司2019年6月13日披露的《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告》（公告编号：2019-066号）、2019年7月26日披露的《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组的进展公告》（公告编号：2019-071号）。目前公司及中泰集团已支付投资资金40,000万元，金晖兆丰债权人转股工商手续已完成，公司及中泰集团增资工商变更手续正在办理中。

3、玛纳斯县舜达化纤有限责任公司

公司及下属子公司与烧碱、浆粕下游客户玛纳斯县舜达化纤有限责任公司（以下简称“舜达化纤”）长期开展供应链业务，向舜达化纤销售烧碱、浆粕等原材料、辅料等，舜达化纤生产的粘胶纤维产品销售给中泰化学。2018年和2019年因受粘胶纤维市场大幅下滑和中美贸易战影响，产品价格和成本倒挂，舜达化纤产品回笼款无法清偿中泰化学供应给舜达化纤的材料款，产生累计应收款2亿元左右；为保障公司权益，公司诉讼舜达化纤，并经昌吉中院判决胜诉2.114亿元及相关利息损失，同时公司已经采取诉讼保全措施，冻结了相关抵押等担保资产，保护公司权益。目前正在和舜达化纤处理债务清偿事宜。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、新疆中泰化学阜康能源有限公司

经公司六届二十九次董事会审议通过，公司下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）合作，农银投

资以增资扩股的方式向阜康能源投资 10 亿元。详细内容见公司 2019 年 3 月 13 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》(公告编号: 2019-010)。

2、新疆中泰纺织集团有限公司

经公司六届二十九次董事会审议通过,中泰纺织以现金 4,055 万元增资巴州瑞兴化工有限公司,折合巴州瑞兴注册资本 1,285 万元,增资完成后持有巴州瑞兴 30% 的股权。详细内容见公司 2019 年 3 月 13 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州瑞兴化工有限公司增资的公告》(公告编号: 2019-012)。

3、新疆华泰重化工有限责任公司

为拓宽融资渠道,降低公司整体资产负债率,促进公司业务发展,华泰公司与农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司合作,农银投资、陕西金资以增资扩股的方式向华泰公司投资 12 亿元。详细内容见公司 2019 年 2 月 26 日披露的《关于新疆华泰重化工有限责任公司与农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司合作的公告》(公告编号: 2019-123)。

4、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司

为完善纺织产业链,实现粘胶纤维就地转化,加快发展新疆纺织服装产业,促进百万人就业。经公司总经理办公会审议通过,中泰纺织与浙江宏海纺织有限公司、浙江联鸿纤维科技股份有限公司、杭州昌铭纺织有限公司成立新疆中泰海鸿纺织印染有限公司,注册资本 30,000 万元,中泰纺织持股比例 30%。

5、新疆天雨煤化集团有限公司

公司收到天雨煤化自然人股东雷代平、唐素平共同签署的《股权转让申请报告》,经公司总经理办公会审议通过,股东雷代平将其持有天雨煤化 34.4% 股权转让给其子雷应秋,股东唐素平将其持有天雨煤化 14.7% 股权转让给其女雷雪容。同时公司放弃本次股权转让的优先认购权。

6、新疆中泰化学托克逊能化有限公司

为拓宽融资渠道,降低资金成本,托克逊能化与国开发展基金有限公司合作,国开发展

基金 2016 年以现金向托克逊能化增资 1.5 亿元，用于托克逊能化高性能树脂产业园区配套基础设施项目的建设，投资期限为 12 年。按照合同约定，2019 年 8 月，中泰化学以原价回购国开发展基金持有托克逊能化的 1.6% 股权。本次股权收购完成后，中泰化学持有托克逊能化股权由 89.29% 变更为 90.89%。

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	111,966,154	5.22%				-111,863,254	-111,863,254	102,900	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,864,004	5.21%				-111,864,004	-111,864,004	0	0
3、其他内资持股	102,150	0.01%				750	750	102,900	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	102,150	0.01%				750	750	102,900	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	2,034,483,444	94.78%				111,863,254	111,863,254	2,146,346,698	99.99%
1、人民币普通股	2,034,483,444	94.78%				111,863,254	111,863,254	2,146,346,698	99.99%
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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	111,864,004	0	74,055,785	0	发行股份购买资产配售股份	2019年5月15日
			37,808,219	0	认购中泰化学非公开发行股票	2019年8月15日
合计	111,864,004	0	111,864,004	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	87,372	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	91,718	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
-----------------	--------	-------------------------	--------	-------------------------------	---	---------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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	19.35%	415,444,140			415,444,140		
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有 法人	10.44%	224,055,772			224,055,772	质押	224,030,908
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000			75,000,000	冻结	7,470,120
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有 法人	3.35%	71,824,700	-32,485,361		71,824,700	质押	71,824,700
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	44,549,650	16,195,483		44,549,650		
中央汇金资产管理有限责 任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			38,664,500		
广州市玄元投资管理有限 公司—玄元六度元宝 8 号 私募投资基金	其他	1.35%	29,048,608	253,600		29,048,608		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.31%	28,103,318	2,895,055		28,103,318		
乌鲁木齐国有资产经营 （集团）有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952			27,011,952		
中国人民财产保险股份有 限公司—自有资金	其他	1.11%	23,840,198	23,840,198		23,840,198		

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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限 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	415,444,140	人民币普通股	415,444,140
鸿达兴业集团有限公司	224,055,772	人民币普通股	224,055,772
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
浙江富丽达股份有限公司	71,824,700	人民币普通股	71,824,700
香港中央结算有限公司	44,549,650	人民币普通股	44,549,650
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
广州市玄元投资管理有限 公司-玄元六度元宝 8 号 私募投资基金	29,048,608	人民币普通股	29,048,608

挪威中央银行—自有资金	28,103,318	人民币普通股	28,103,318
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
中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	23,840,198	人民币普通股	23,840,198
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注 1：2019 年 7 月，浙江富丽达股份有限公司与中泰集团下属公司新疆中泰国际供应链管理股份有限公司（以下简称“中泰国际供应链”）签订协议，将其持有的中泰化学 17,667,845 股通过质押证券处置过户转让给中泰国际供应链。转让过户已完成，中泰集团及其一致行动人乌鲁木齐环鹏有限公司、中泰国际供应链共计持有公司股份 508,111,985 股，占公司总股本的 23.67%。

注 2：乌鲁木齐环鹏有限公司持有的公司 2,500,000 股股份于 2019 年 5 月解除冻结，冻结股数由 9,970,120 股变更至 7,470,120 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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆中泰（集团）有限责任公司	王洪欣	2012 年 7 月 6 日	916501005991597627	对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

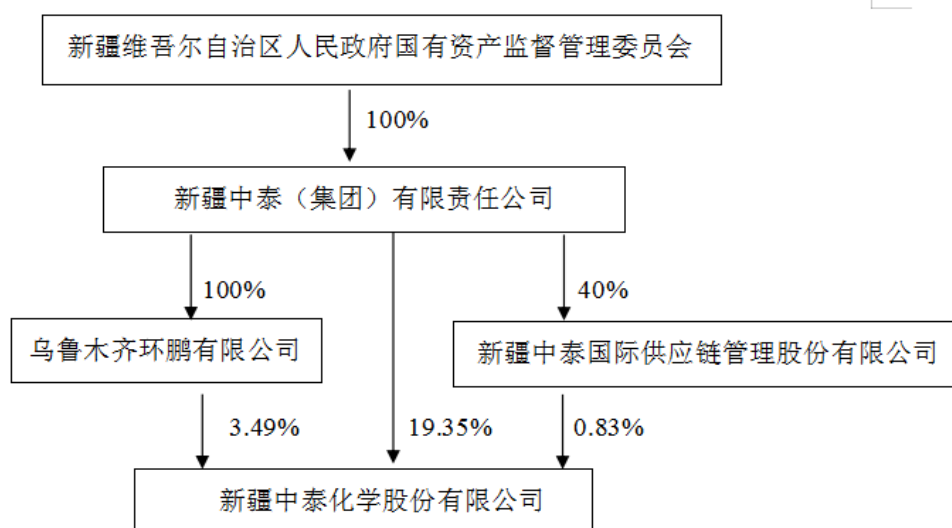
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	高江淮	2004年10月15日	76682638-3	履行自治区人民政府出资人的职责。在自治区党委、人民政府的领导和国务院国资委的指导帮助下，深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展，确保国有资产保值增值。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
鸿达兴业集团有 限公司	周奕丰	2000 年 9 月 7 日	28,000 万元	项目投资，企业管理、策划 咨询；国内贸易（法律、行 政法规禁止不得经营，国家 专营专控商品持有效的批 准文件经营）；场地租赁， 物业租赁。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨江红	董事长	现任	女	49	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
边德运	董事	现任	男	55	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
帕尔哈提·买买提依明	董事	现任	男	55	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
李良甫	董事	现任	男	54	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
肖军	董事	现任	男	51	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
于雅静	董事	现任	女	46	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
肖会明	董事	现任	男	55	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
周奕丰	董事	现任	男	51	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
王子镐	独立董事	现任	男	73	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
王新华	独立董事	现任	男	65	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
李季鹏	独立董事	现任	男	51	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
吴杰江	独立董事	现任	男	44	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
贾亿民	独立董事	现任	男	60	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
尚晓克	监事会主席	现任	男	49	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
谭顺龙	监事	现任	男	50	2020年2月5日	2023年2月5日	300	0	0	0	300
赵永禄	监事	现任	男	53	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0

周芳	监事	现任	女	53	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
沈耀华	监事	现任	男	35	2020年2月5日	2023年2月5日	0	0	0	0	0
冯斌	总经理	现任	男	53	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
陈红艳	副总经理、代董事会秘书	现任	女	49	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
王海玲	财务总监	现任	女	49	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
李芸华	副总经理	现任	女	44	2020年2月12日	2023年2月12日	1,000	0	0	0	1,000
丁永众	副总经理	现任	男	52	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
李新扬	副总经理	现任	男	53	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
阿里玛斯·甫拉提	副总经理	现任	男	34	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
王雅玲	总工程师	现任	女	49	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
陈建平	副总经理	现任	男	41	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
孙玉祥	副总经理	现任	男	35	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
吕文瀚	副总经理	现任	男	38	2020年2月12日	2023年2月12日	0	0	0	0	0
王洪欣	董事长	离任	男	55	2017年1月16日	2020年2月5日	136,200	0	0	0	136,200
王培荣	董事	离任	男	56	2017年1月16日	2020年2月5日	0	0	0	0	0
梁斌	董事	离任	女	51	2017年1月16日	2020年2月5日	0	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	离任	男	65	2017年1月16日	2020年2月5日	0	0	0	0	0
李娇	监事	离任	女	35	2017年1月16日	2020年2月5日	0	0	0	0	0
杨江红	总经理	离任	女	49	2017年1月16日	2020年2月12日	0	0	0	0	0

潘玉英	副总经理、董事会秘书	离任	女	40	2017年1月16日	2020年2月5日	0	0	0	0	0
胡晓东	财务总监	离任	男	48	2017年1月16日	2019年7月25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	137,500	0	0	0	137,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王洪欣	董事长	任期满离任	2020年2月12日	换届选举
王培荣	董事	任期满离任	2020年2月5日	
梁斌	董事	任期满离任	2020年2月5日	
赵成斌	独立董事	任期满离任	2020年2月5日	
杨江红	总经理	任免	2020年2月12日	
潘玉英	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2020年2月12日	
李娇	监事	任期满离任	2020年2月5日	
胡晓东	财务总监	解聘	2019年7月25日	个人身体原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事情况

杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2009年9月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部长、物流总公司总经理、总经理助理；2009年9月至2016年12月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理、新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今兼任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长；2017年1月至2020年2月任新疆中泰化学股份有限公司总经理；2018年10月至今任新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司董事。

2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长。

边德运先生，1965年出生，大专，工程师。1987年8月至1993年6月历任艾维尔沟煤矿采煤二队技术员、采煤三队副队长、机采队队长、综采队队长、一九三〇平硐副井长；1993年6月至1997年1月历任新疆煤炭工业厅团委科员、团委书记；1997年1月至1998年1月任新疆煤矿机械厂党委书记；1998年1月至2000年8月任自治区煤炭工业管理局规划建设处副处长；2000年8月至2015年2月历任新疆煤矿安全监察局奎屯办事处副主任、党总支副书记、主任、南疆监察分局局长、党组成员、新疆煤炭工业管理局副局长；2015年2月至2018年11月历任自治区安全生产监督管理局党组副书记、副局长（副主任）；2018年11月至2019年11月任自治区应急管理厅党组副书记、副厅长；2019年11月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

帕尔哈提·买买提依明先生，1965年出生，硕士，高级工程师。1988年7月至2001年11月历任新疆自治区劳动厅锅检所检验员、党支部书记、副所长；2001年11月至2005年8月历任新疆自治区质监局锅检所党支部书记、副所长；2005年8月至2010年9月历任新疆巴州质监局党组副书记、局长；2010年9月至2012年8月历任新疆自治区特种设备检验研究院党总支副书记、院长；2012年8月起至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事；2012年12月至今任新疆中泰集团工程有限公司董事；2014年4月至2020年1月任新疆新铁中泰物流股份有限公司董事；2016年7月至今任新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司董事；2016年4月至2018年4月兼任新疆中泰创安环境科技股份有限公司董事长；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

李良甫先生，1966年出生，研究生学历，高级经济师。1989年9月至2006年8月历任新疆商业运输总公司办公室副主任、主任、副总经理、总经理；兼任新疆中扩货运有限公司董事长、新疆商振汽车运输有限公司董事长、乌鲁木齐商成实业有限公司董事长；2006年8月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司党委书记、董事长；2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理；2016年9月至今任新疆利华（集团）股份有限公司董事；2017年7月至今任新疆美克化工股份有限

公司董事；2017年11月至今任新疆中泰海华农业投资有限公司董事；2018年3月至今任新疆天雨煤化集团有限公司董事；2018年3月至今任新疆中泰教育科技有限公司董事；2018年7月至今任新疆中恩高科技管业有限公司董事；2018年12月至今任新疆坎儿井水务科技有限公司董事。

肖军先生，1969年出生，本科，高级工程师，国家注册安全工程师。2003年11月至2011年8月历任新疆中泰化学股份有限公司安保部副部长、安保部部长、安全质检环保部部长、米东事业部副总经理、运行部部长、安环部部长、副总工程师、安全总监兼安全环保部部长；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2007年9月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司职工代表监事；2008年2月至2011年9月任新疆中泰化学股份有限公司安全环保部部长；2011年9月至2016年12月历任新疆华泰重化工有限责任公司党委书记、工会主席、董事长；2017年1月至2020年2月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2017年6月任新疆中泰新材料股份有限公司董事；2017年7月任北京英兆信息技术有限公司监事；2019年3月任新疆美克化工股份有限公司董事；2019年11月任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

于雅静女士，1974年出生，大学学历。1991年12月至1994年10月武警兵团指挥所服役；1994年10月至2011年1月历任新疆乌鲁木齐市国税局税政管理一科办事员、税收法制一处科员、税收法制一处副处长、流转税管理处副处长、稽查局副局长；2011年11月至2015年7月历任新疆乌鲁木齐市米东区国税局党组成员、副局长；2015年7月至2017年11月任新疆乌鲁木齐市水磨沟区国税局党组书记、局长；2017年11月至2018年12月历任新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局党委委员、纪检组组长；2018年12月任新疆中泰（集团）有限责任公司副总会计师；2019年12月任新疆中泰纺织集团有限公司党委副书记、董事长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

肖会明先生，1965年出生，本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委综合处、流通处、公交处工作；1992年3月至1994年3月任乌鲁木齐市体改委流通处副处长；1994年3月至2004年6月任乌鲁木齐市体改委流通处处长；2004年6月至2006年3月任乌鲁木齐市体改委企业改革处处长；2006年3月至2006年7月任乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改

革处处长；2006年7月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2016年2月至今任新疆友好（集团）股份有限公司董事；2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

周奕丰先生，1969年出生，博士。2000年9月起任鸿达兴业集团有限公司董事长；2004年2月起任广东塑料交易所股份有限公司董事长；2004年11月起任内蒙古乌海化工有限公司董事长、党委书记；2012年3月至2013年5月任江苏金材科技股份有限公司董事长；2013年5月起任鸿达兴业股份公司董事长、总经理；2013年6月起任江苏金材科技有限公司董事长；2013年12月起任广东省潮商会会长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

王子镐先生，1947年出生，博士，教授。1975年9月至1982年3月任西北大学助教；1982年3月至1995年9月历任北京化工学院助教、讲师、副教授等职；1995年10月至2012年6月历任北京化工大学副校长、校长等职；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

王新华先生，1955年出生，本科学历，教授级高级会计师。现任中国石油集团工程股份有限公司、中烟国际香港有限公司、先生药业集团有限公司独立董事。2000年5月至2001年1月任中国石化集团公司胜利油田财务处长；2001年2月至2004年10月任中国石化集团公司财务部副主任；2004年11月至2009年4月任中国石化集团公司财务部主任；2009年5月至2015年12月任中国石化股份有限公司财务总监；2014年2月至2015年12月任中国注册会计师协会理事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

李季鹏先生，1969年出生，博士，硕士生导师。现任美克国际家居用品股份有限公司独立董事、新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事。1991年7月至2000年2月历任新疆探矿机械厂会计、综合统计、审计师等职；2000年2月至今任新疆财经大学工商管理学院教授；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

吴杰江先生，1976年出生，本科学历。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。1997年8月至2001年4月历任福建九州集团股份有限公司法律事务部职员、福建厦门理海律师事务所律师助理等职。2001年5月至今任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

贾亿民先生，1960年出生，硕士研究生，教授级高级会计师。1994年5月至11月任华北石

油管理局财务处副处长；1994年1月至1996年12月历任石油总公司财务局资金处副处级干部、资金管理处副处长、资金会计处副处长；1998年11月至2000年2月任中国石油天然气集团公司财务资产部资金预算处处长；2000年2月至2007年8月，任中国石油股份公司财务部副总经理；2007年8月至2017年4月历任中国石油天然气集团公司、股份公司预算部总经理、资本运营部总经理；2017年4月内退；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

2、监事情况

尚晓克先生，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书、办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至2017年1月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2016年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。

赵永禄先生，1967年出生，大学学历，高级工程师。1990年7月至1999年12月历任新疆氯碱厂生产调度员、PVC车间主任；1999年12月至2005年12月历任新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼树脂分厂长、总工程师；2006年1月至2012年5月任云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程师；2012年5月至2013年12月历任新疆中泰化学股份有限公司技术总监、总工程师；2014年1月至2016年6月任新疆中泰（集团）有限责任公司副总工程师；2016年6月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司技术总监；2016年7月至今任新疆中泰新鑫科技股份有限公司党委书记、董事长；2017年5月至今历任新疆中泰新材料股份有限公司党委书记、董事长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

谭顺龙先生，1970年出生，本科学历，高级会计师。1993年9月至1994年6月任新疆汽车厂会计；1994年7月至1998年12月任乌鲁木齐跃进钢铁厂四井田煤矿会计、财务科长、副矿长；1999年1月至2002年1月任乌鲁木齐环鹏有限公司矿业分公司财务科长、副经理；2002年2月至

2007年3月任乌鲁木齐市环鹏有限公司财务部副主任、矿业公司副经理兼财务科科长；2007年4月至2016年2月任乌鲁木齐环鹏有限公司董事、总会计师兼财务部长、总会计师兼董事长助理；2016年3月2016年12月任乌鲁木齐环鹏有限公司副总经理；2016年12月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司总经理；2007年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

周芳女士，1967年出生，本科学历，会计师。1985年至1999年任新疆化工建筑安装公司财务科主管会计；2000年至2009年任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理；2009年至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监；2016年2月至今任新疆友好（集团）股份有限公司监事会主席；2013年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。

沈耀华先生，1985年出生，本科学历。2007年7月至2009年1月任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务经理；2009年1月至2011年1月任上海菲凌纺织品有限公司总经理；2011年2月至2014年12月任苏州震纶棉纺有限公司副总经理；2014年12月至2017年10月任新疆富丽震纶棉纺有限公司总经理；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事；2019年12月至今任新疆中泰纺织集团有限公司副总经理。

3、高级管理人员情况

冯斌先生，1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，正高级工程师。1992年7月至2001年12月历任新疆烧碱厂生产科工艺员、氯碱车间副主任、氯碱产品车间副主任；2001年12月至2006年2月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部部长、氯碱分厂厂长、党总支书记；2006年2月至2008年1月历任新疆中泰化学股份有限公司米东事业部副总经理、总经理、总工程师、综合部部长、工程研究院常务副院长；2008年1月至2011年8月历任新疆中泰化学股份有限公司工程研究院总工程师、党总支书记、生产运行部部长、经济运行部部长、规划设计院总工程师、副总工程师、技术中心主任；2011年8月至2011年9月任新疆中泰化学股份有限公司副总工程师兼技术中心主任、新疆华泰重化工有限责任公司总经理、技术中心主任；2011年9月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司副总工程师，新疆华泰重化工有限责任公司总经理、氯碱厂厂长；2013年7月至2017年1月任新疆华泰重化工有限责任公司党委委员、总经理兼氯碱厂厂长；2017年1月至今任新疆华泰重化工有限责任公司党委委员、董事长；2016年5月至今任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰

化学股份有限公司副总经理。

陈红艳女士，1971年8月出生，本科，高级工程师。1991年7月至1995年5月任新疆哈密纯碱厂技术员；1995年6月至2001年9月历任新疆烧碱厂筹建处技术员、新疆烧碱厂水汽车间技术员、新疆氯碱厂项目指挥部助理工程师；2001年10月至2004年2月历任新疆中泰化学股份有限公司动力分厂助理工程师、新疆中泰化学股份有限公司项目指挥部助理工程师；2004年3月至2004年11月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任工程师；2004年12月至2006年12月历任新疆中泰化学股份有限公司项目建设部主任工程师、副部长；2007年1月至2008年9月任新疆中泰化学股份有限公司工程研究院院办主任；2008年10月至2010年8月任新疆中泰化学股份有限公司规划设计院工程管理中心主任；2010年9月至2012年2月任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2012年3月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司工程管理部副部长；2013年8月至2015年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司工程管理部副部长；2015年3月至2020年1月任新疆中泰（集团）有限责任公司工程管理部部长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

王海玲女士，1971年9月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。1991年7月至2009年7月历任新疆众和股份有限公司子公司财务负责人、财务部核算中心主任、财务部副部长等职务；2009年8月至2016年4月历任新疆圣雄能源股份有限公司财务副总监、财务总监、副总经理等职务；2016年5月至2019年2月任新疆中泰（集团）有限责任公司国际市场部部长；2019年3月至2019年7月任新疆中泰（集团）有限责任公司资金管理中心总经理；2019年7月至今任新疆中泰化学股份有限公司财务总监。

李芸华女士，1976年出生，本科学历。1997年9月至2001年3月任原新疆氯碱厂供应科采购员；2001年3月至2004年9月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部销售员；2004年9月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司物资装备部部长；2008年1月至2008年3月任新疆中泰化学股份有限公司总经办副主任；2008年3月至2010年3月任新疆中泰化学股份有限公司物流总公司调度中心主任；2010年3月至2010年7月任新疆中泰化学股份有限公司规划设计院副院长；2010年7月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部副总经理；2013年7月至2014年7月任新疆中泰化学股份有限公司原材料采购部总经理；2014年7月至2015年5月任新疆中泰

化学股份有限公司采购事业部常务副总经理；2015年5月至2018年9月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2016年6月至2019年2月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事、总经理；2019年2月至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

丁永众先生，1968年出生，本科学历。1993年8月至2001年4月任新疆化工供销公司科员，副科长；2001年4月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长；2008年1月至2009年1月任新疆中化建进出口有限责任公司总经理；2012年2月至2012年5月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2012年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2019年2月至今兼任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理。

李新扬先生，1967年出生，硕士学历。1982年5月至1986年8月任新疆哈巴河县粮食局科员；1989年5月至1994年1月任新疆哈巴河县粮食局车间主任；1994年2月至2002年10月任新疆哈巴河县粮食局副局长；2002年10月至2005年9月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部销售处处长；2005年10月至2008年10月任新疆中泰矿冶有限公司物流处处长兼销售处处长；2008年11月至2010年10月任新疆中泰化学股份有限公司物资供应事业部大宗原材料部长；2010年11月至2012年6月任新疆中泰化学股份有限公司供应总公司副总经理；2012年6月至2012年9月任新疆中泰化学股份有限公司供销事业部副总经理；2012年9月至2014年9月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2014年9月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部副总经理；2015年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

阿里玛斯·甫拉提先生，1986年7月出生，在职研究生学历，高级经济师。2006年9月至2008年12月，浙江大学理学院毕业；2008年1月至2011年5月，美国内布拉斯加大学林肯分校国际金融与国际关系学专业毕业；2013年7月至2014年7月清华大学金融证券与资本运营高级研修班毕业；2018年5月至今，就读于上海交通大学安泰经济管理学院EMBA；2011年9月至2012年9月，任北京新东方科技教育有限公司精英英语欧美汇中心教师、培训师；2013年9月至2016年9月，任新疆五月花餐饮文化连锁有限公司总经理；2016年12月至2018年9月，任新疆银行股份有限公司副总经理；2018年9月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

王雅玲女士，1971年出生，本科学历，高级工程师。1994年至2001年任原新疆氯碱厂树

脂车间技术员；2001年至2002年任原新疆氯碱厂技术中心副主任；2002年至2005年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长；2005年至2007年任新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长；2007年12月至2009年12月任新疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理；2009年12月至2010年9月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任；2010年9月至2012年7月任新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监；2012年7月至2013年10月任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师；2013年10月至2015年3月任新疆中泰(集团)有限责任公司技术中心主任；2015年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工程师。

陈建平先生，1979年5月出生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。2004年7月至2005年3月任新疆库尔勒市巴州水利水电勘测设计院水工设计技术员；2005年3月至2010年1月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部调度中心调度、生产管理部技术员、米东事业部技术处处长助理；2010年1月至2018年7月历任新疆华泰重化工有限责任公司氯碱厂技术处副处长、技术处处长、企管信息处处长、电解车间主任、董事长助理；2018年1月至今任新疆和田地区于田县希吾勒乡达西库勒村第一书记（期间2018年7月至今任新疆华泰重化工有限责任公司副总经理）；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

孙玉祥先生，1985年12月出生，本科学历。2008年7月至2010年9月新疆华泰重化工有限责任公司聚合车间操作工；2010年9月至2018年3月历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部北疆液体业务经理、华南片区业务经理、华南片区客户经理、PVC产品经理、销售公司总经理；2018年3月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司总经理、上海中泰宏祥仓储服务有限公司董事长；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

吕文瀚先生，1982年12月出生，本科学历。2008年7月至2018年3月历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部华中片区业务经理、销售事业部液体公司业务经理、销售事业部华中分公司副总经理、销售事业部烧碱销售公司副总经理、销售事业部烧碱销售公司总经理、销售事业部副总经理；2018年3月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司副总经理；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
边德运	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、总经理	2019 年 11 月		是
帕尔哈提·买买提依明	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、常务副总经理	2016 年 7 月		是
李良甫	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2016 年 7 月		否
	乌鲁木齐环鹏有限公司	董事长	2009 年 8 月		是
肖军	新疆中泰（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2019 年 11 月		否
于雅静	新疆中泰（集团）有限责任公司	副总会计师	2018 年 12 月		是
肖会明	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	董事、副总经理	2012 年 7 月		是
谭顺龙	乌鲁木齐环鹏有限公司	总经理	2010 年 4 月		是
周芳	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	财务总监	2009 年 2 月		是
周奕丰	鸿达兴业集团有限公司	董事长	2000 年 9 月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
帕尔哈提·买买提依明	新疆中泰集团工程有限公司	董事	2012 年 12 月		否
买买提依明	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	董事	2016 年 7 月		否
李良甫	新疆利华（集团）股份有限公司	董事	2016 年 9 月		否
	新疆美克化工股份有限公司	董事	2017 年 7 月		否
	新疆中泰海华农业投资有限公司	董事	2017 年 11 月		否
	新疆天雨煤化集团有限公司	董事	2018 年 3 月		否

	新疆中泰教育科技有限公司	董事	2018 年 3 月		否
	新疆中恩高科技管业有限公司	董事	2018 年 7 月		否
	新疆坎儿井水务科技有限公司	董事	2018 年 12 月		否
	新疆友好（集团）股份有限公司	董事	2016 年 2 月		否
杨江红	新疆富丽达纤维有限公司	董事	2018 年 10 月		否
	巴州金富特种纱业有限公司	董事	2018 年 10 月		否
	新疆富丽震纶棉纺有限公司	董事	2018 年 10 月		否
肖军	新疆华泰重化工有限责任公司	董事	2017 年 3 月		否
	新疆中泰新材料股份有限公司	董事	2017 年 6 月		否
	北京英兆信息技术有限公司	监事	2017 年 7 月		否
	新疆美克化工股份有限公司	董事	2019 年 3 月		否
周奕丰	江苏金材科技有限公司	董事长	2013 年 6 月		是
	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004 年 2 月		否
	内蒙古乌海化工有限公司	董事长	2004 年 11 月		否
	广东省潮商会	会长	2013 年 12 月		否
王新华	中国石油集团工程股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月		是
	中烟国际香港有限公司	独立董事	2018 年 12 月		是
	先声药业集团有限公司	独立董事	2019 年 11 月		是
李季鹏	美克国际家居用品股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月		是
	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月		是
	新疆财经大学	教授	2000 年 2 月		是
吴杰江	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	2001 年 5 月		是

周芳	新疆友好（集团）股份有限公司	监事会主席	2016 年 2 月		否
冯斌	厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	董事	2016 年 5 月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

（1）公司董事、监事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东大会审议通过之后执行。

（2）公司高级管理人员的薪酬标准由董事会审议后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

（1）2019年度公司董事、监事的津贴执行标准是2017年1月17日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的标准：独立董事年度津贴12万元（税前）；非独立董事、监事年度津贴4万元（税前）。

（2）公司高级管理人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成，具体按照公司《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》执行。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

按月支付基本年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
杨江红	董事长	女	49	现任	121.91	否
边德运	董事	男	55	现任	0	是
帕尔哈提·买买提依明	董事	男	55	现任	0	是
李良甫	董事	男	54	现任	0	是
肖军	董事	男	51	现任	122.14	否
于雅静	董事	女	46	现任	0	是
肖会明	董事	男	55	现任	0	是
周奕丰	董事	男	51	现任	0	是
王子镐	独立董事	男	73	现任	12	否
王新华	独立董事	男	65	现任	12	否
李季鹏	独立董事	男	51	现任	12	否
吴杰江	独立董事	男	44	现任	12	否
贾亿民	独立董事	男	60	现任	0	否
尚晓克	监事会主席	男	49	现任	101.47	否
谭顺龙	监事	男	50	现任	4	是
周芳	监事	女	53	现任	0	是
沈耀华	监事	男	35	现任	4	否
赵永禄	监事	男	53	现任	0	是
冯斌	总经理	男	53	现任	73.88	否
陈红艳	副总经理	女	49	现任	0	是
王海玲	财务总监	女	49	现任	10.96	否
李芸华	副总经理	女	43	现任	160.76	否
丁永众	副总经理	男	52	现任	97.53	否
李新扬	副总经理	男	53	现任	97.83	否
阿里玛斯·甫拉提	副总经理	男	34	现任	52.85	否
王雅玲	总工程师	女	49	现任	92.37	否
陈建平	副总经理	男	41	现任	52.34	否
孙玉祥	副总经理	男	35	现任	253.36	否
吕文翰	副总经理	男	38	现任	131.09	否
王洪欣	董事长	男	55	离任	115.28	否
王培荣	董事	男	56	离任	4	否
梁斌	董事	女	51	离任	4	是

赵成斌	独立董事	男	65	离任	12	否
李娇	监事	女	35	离任	4	是
潘玉英	副总经理、董事 会秘书	女	40	离任	97.38	否
胡晓东	财务总监	男	48	离任	89.92	否
合计					1,751.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	344
主要子公司在职员工的数量（人）	19,490
在职员工的数量合计（人）	19,834
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,834
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	527
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	16,737
销售人员	349
技术人员	1,812
财务人员	208
行政人员	728
合计	19,834
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,452
大专	6,173
中专及以下	11,209
合计	19,834

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，从股权结构、资本收益分红、薪酬等方面建立激励机制，提高金融、科研、信息和国际人才待遇。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核制度，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。同时，公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司非常重视员工培训，每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用各种资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，各公司严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。同时，公司聘请律师见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会成员13人，其中独立董事5人，其中会计专业2名，法律专业1名，化工专业1名，管理专业1名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设各专门委员会各尽其责，加强了公司董事会工

作的规范运作。报告期公司共计召开董事会会议14次，审议通过了对外投资、对外担保、财务资助、关联交易等事项，为公司重大经营事项提供了决策依据。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会有5名监事，其中职工代表监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，最大限度的维护公司及股东的合法权益。公司监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。报告期公司共计召开监事会会议14次，良好的监督了公司重大事项。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行，公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注社会福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及深交所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并已指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者

互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度，同时，公司进一步加强与监管部门的经常性联系和主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

8、投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作。公司上市后，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，接待股东和投资者的来访、咨询。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、接待投资者现场调研，以及接听投资者问询电话等方式，加强与投资者的沟通。

9、内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在董事会审计委员会的领导下，内部审计部门对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，同时公司的控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司拥有自己独立的业务和产业体系，独立决策、自主经营、自负盈亏，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和较为完善的劳资及薪酬体系。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司高级管理人员未在持有本公司5%以上股份的股东及其

控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、资产：公司与控股股东产权关系明晰，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统以及商标、非专利技术等无形资产。合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、商标等，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

4、机构：公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

5、财务：公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，建立了财务管理制度，能够独立做出财务决策，并独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 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《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-002)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.99%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 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 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-006)

2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.79%	2019 年 03 月 27 日	2019 年 03 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 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-035)
2018 年度股东大会	年度股东大会	32.64%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 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 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-038)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.85%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 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 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-054)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.42%	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 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 2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-063)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	41.95%	2019 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 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 2019 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-069)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	32.39%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日	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 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-093)
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	39.31%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 07 日	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 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-094)

2019 年第九次临时股东大会	临时股东大会	39.70%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 12 日	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 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-108）
2019 年第十次临时股东大会	临时股东大会	39.68%	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 07 日	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 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-120）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王子镐	14	1	13	0	0	否	10
王新华	14	2	12	0	0	否	10
李季鹏	14	2	12	0	0	否	10
吴杰江	14	1	13	0	0	否	10
赵成斌	14	2	12	0	0	否	7

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，严格按照《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，独立董事们利用自己的专业知识和经验为公司的战略思路、内部控制、成本控制、经营管理、利润分配政策等方面提供了建设性的建议，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共计召开了1次会议，审议了对外投资事项，战略委员会向董事会提出建议，提高了公司重大投资决策的质量，增强决策科学性，对公司持续健康发展起到了促进作用。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，召开了7次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等，切实提升董事会审计委员会的规范化运作水平。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开了1次会议，根据公司实际发展情况，对高管人员进行考核，根据2018年公司生产经营情况测算公司2018年高级管理人员绩效年薪，并确定绩效年薪兑现方案。

4、公司董事会提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，勤勉履行职责，召开1次会议，对公司拟聘任高级管理人员候选人资格进行了

审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高级管理人员直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，加强内部管理，较好地完成了本年度的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年4月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	94.95%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.17%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司高级管理人员舞弊；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量 (个)	0
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,新疆中泰化学股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 4 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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
2018 年公司债（第一期）	18 新化 01	112757	2018 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 29 日	100,000	6.80%	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
2018 年公司债（第二期）	18 新化 03	112768	2018 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 27 日	138,600	6.96%	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
2019 年公司债（第一期）	19 新化 01	114543	2019 年 8 月 20 日	2024 年 8 月 20 日	55,000	6.00%	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	“18 新化 01” 和 “18 新化 03” 为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 “19 新化 01” 为 5 年期，附第 3 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	1、2019 年 3 月 21 日兑付 2012 年公司债（第二期）本金及最后一期利息，本期债券摘牌。 2、完成 2012 年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌。 3、2019 年 8 月 29 日兑付 2018 年公司债（第一期）自 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日期间利息。 4、2019 年 9 月 27 日兑付 2018 年公司债（第二期）自 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日期间利息。						
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	海通证券股份 有限公司		北京市朝阳区安定 路 5 号天圆祥泰大 厦 15 层		吴斌		010-88027267
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地 址	上海市黄浦区安基大厦 24 楼中 诚信证券评估有限公司		
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	不适用						

者利益的影响等（如适用）

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	公司发行公司债券均经公司董事会、股东大会审议通过，募集资金用途主要为补充流动资金、偿还有息债务等。
年末余额（万元）	59.03
募集资金专项账户运作情况	“18 新化 01”、“18 新化 03”和“19 新化 01”公司债在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行募集资金专项账户运作。
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中诚信证券评估有限公司于2019年5月23日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》，评定新疆中泰化学股份有限公司主体信用级别为 AA+，评级展望为稳定。具体情况请见公司2019年5月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》。

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《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海通证券股份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。报告期内，海通证券股份有限公司出具了《新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2019 年度第一次受托管理事务临时报告》和《新疆中泰化学股份有限公司 2018

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)债券管理事务报告(2018 年度)》,报告期内 18 新化 01、18 新化 03 按时支付利息。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	337,740.26	595,611.91	-43.30%
流动比率	69.22%	75.53%	-6.31%
资产负债率	63.92%	66.32%	-2.40%
速动比率	57.92%	65.45%	-7.53%
EBITDA 全部债务比	8.79%	15.32%	-6.53%
利息保障倍数	1.14	3.1	-63.23%
现金利息保障倍数	7.31	6.01	21.63%
EBITDA 利息保障倍数	2.47	4.38	-43.61%
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

- 1、息税折旧摊销前利润较上年同期下降43.30%，主要是公司报告期利润下降所致。
- 2、利息保障倍数较上年同期下降63.23%，主要是公司报告期利润下降所致。
- 3、EBITDA利息保障倍数较上年同期下降43.61%，主要是公司报告期利润下降所致。

九、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
12中泰债	130,000	2012/3/22	6.50%	7年	按年付息
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MTN001	50,000	2017/3/3	4.90%	3年	按年付息
18新中泰MTN001	50,000	2018/6/6	5.95%	3年	按年付息
18新中泰MTN002	50,000	2018/7/12	6.50%	3年	按年付息
2018年公司债(第一期)	100,000	2018/8/29	6.80%	5年	按年付息
2018年公司债(第二期)	138,600	2018/9/27	6.96%	5年	按年付息
19新中泰MTN001	50,000	2019/4/3	4.62%	3年	按年付息

2019年公司债（第一期）	55,000	2019/8/20	6.00%	5年	按年付息
19新中泰MTN002	50,000	2019/10/24	4.40%	3年	按年付息
合计	773,600	-	-	-	-

十、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2019年12月31日，公司获得的银行总授信额度为222.37亿元人民币，尚未使用的授信额度为43.1亿元；报告期公司按时偿还银行贷款，没有出现逾期情况。

十一、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。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债券按期付息，未发生影响公司债券的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG11159 号
注册会计师姓名	蔡晓丽 安行

审计报告正文

信会师报字[2020]第ZG11159号

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中泰化学2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中泰化学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十四)收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(四十六)营业收入和营业成本”所述,中泰化学的主营业务是聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶短纤维、粘胶纱线等生产和销售、商品贸易、运输服务等。2019年度,合并营业收入831.20亿元,中泰化学产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。根据销售合同约定,客户指定商品交付地点的,公司在发货并取得客户签收时确认收入;客户自提模式下,客户自行取货,双方确认后实现销售;合同约定客户委托本公司办理商品货运的,中泰化学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。由于收入是中泰化学的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认时点的风险,我们将中泰化学收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性; 2、通过管理层访谈,选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价中泰化学收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; 3、结合产品及业务类别,对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本波动分析,主要产品本期收入、成本与上期比较分析等分析程序; 4、结合应收账款函证程序,对本期记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单及客户签收单,检查收入的真实性; 5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单等其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二) 存货跌价准备	
<p>截至 2019年 12 月 31 日,如中泰化学合并财务报表附注三(十一)、附注五(八)所述,中泰化学存货余额 31.39亿元,存货跌价准备金额0.28亿元。中泰化学的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,计提存货跌价准备。可变现净值以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确定。管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断,且影响金额重大,为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对中泰化学存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估; 2、对中泰化学存货实施监盘,检查存货的数量及状况等; 3、取得中泰化学存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复核,分析存货跌价准备是否合理; 4、查询中泰化学本年度主要原材料单价变动情况,了解主要产品2019年度价格走势,考虑存货受市场环境影响的程度,判断产生存货跌价的风险; 5、获取中泰化学存货的跌价准备计算表,执行存货减值程序,检查分析可变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提的准确性。

四、其他信息

中泰化学管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括中泰化学2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中泰化学的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中泰化学的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可

能导致对中泰化学持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中泰化学不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中泰化学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡晓丽
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：安行

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,522,996,086.01	3,643,404,522.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,229,590.00
衍生金融资产		
应收票据		4,922,328,931.61
应收账款	3,478,049,526.65	3,373,532,293.01
应收款项融资	2,419,739,105.65	
预付款项	3,964,814,022.44	4,232,104,063.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	617,066,246.93	1,358,783,957.25
其中：应收利息	3,279,150.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,111,417,654.35	2,811,937,994.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,592,690.71	93,548,862.83
其他流动资产	910,431,889.31	643,403,924.61
流动资产合计	19,069,107,222.05	21,081,274,140.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		49,272,129.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	291,811,203.14	215,432,593.82
长期股权投资	2,310,237,677.09	1,987,561,510.13
其他权益工具投资	48,784,789.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,743,032.49	145,779,770.49
固定资产	28,032,649,934.38	28,390,353,973.55
在建工程	8,866,969,352.31	5,469,986,361.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	743,108,057.37	702,593,619.34
开发支出	6,141,718.58	11,694,086.82
商誉	25,912,826.44	26,816,852.49
长期待摊费用	86,447,818.74	77,627,554.11
递延所得税资产	194,280,303.36	102,855,516.17
其他非流动资产	296,718,269.01	366,737,627.83
非流动资产合计	41,042,804,982.61	37,546,711,596.11
资产总计	60,111,912,204.66	58,627,985,736.63
流动负债：		
短期借款	9,100,892,031.12	11,451,482,135.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		534,585.00
衍生金融负债	61,959,370.00	
应付票据	4,050,806,258.75	1,416,117,382.34
应付账款	6,572,780,613.46	6,363,452,971.62
预收款项	1,748,907,644.41	1,605,445,465.37
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	212,680,839.02	544,083,488.75
应交税费	139,579,652.76	368,844,485.86
其他应付款	269,550,889.15	1,239,200,830.09
其中：应付利息		224,804,381.99
应付股利	458,163.07	2,464,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,820,835,593.02	3,423,558,138.51
其他流动负债	3,571,755,890.40	1,500,000,000.00
流动负债合计	27,549,748,782.09	27,912,719,483.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,359,281,568.64	5,073,714,244.72
应付债券	5,050,644,888.29	3,886,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,108,446,894.92	1,613,963,972.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	326,518,171.42	361,254,107.68
递延所得税负债	25,838,507.16	31,154,577.85
其他非流动负债	925,555.00	1,215,413.68
非流动负债合计	10,871,655,585.43	10,967,302,316.60
负债合计	38,421,404,367.52	38,880,021,800.00
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	9,284,735,299.09	9,282,085,084.48
减：库存股		
其他综合收益	36,876,021.25	30,783,402.73
专项储备	15,180,374.02	28,651,263.71
盈余公积	705,174,646.73	608,510,150.05
一般风险准备		
未分配利润	6,706,903,933.72	6,825,360,987.84
归属于母公司所有者权益合计	18,895,319,872.81	18,921,840,486.81
少数股东权益	2,795,187,964.33	826,123,449.82
所有者权益合计	21,690,507,837.14	19,747,963,936.63
负债和所有者权益总计	60,111,912,204.66	58,627,985,736.63

法定代表人：杨江红

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：侯洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,480,127,848.47	829,519,534.10
交易性金融资产		
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		1,690,500,915.50
应收账款	1,680,186,259.58	1,129,988,610.55
应收款项融资	998,775,768.99	
预付款项	2,990,337,022.13	1,513,929,841.15
其他应收款	907,800,624.03	933,512,416.37
其中：应收利息		
应收股利	730,000,000.00	799,505,000.00
存货	219,594.37	99,002,877.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		800,000,000.00

其他流动资产	7,154,972,656.17	5,716,951,844.48
流动资产合计	15,212,419,773.74	12,713,406,039.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,629,110.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,979,611,568.29	18,677,360,765.71
其他权益工具投资	2,209,690.88	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,927,969.20	546,928,779.47
在建工程	26,992,352.32	25,977,003.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,406,452.43	41,556,914.60
开发支出	5,520,000.00	11,694,086.82
商誉		
长期待摊费用	130,503.61	69,345.92
递延所得税资产	19,518,108.04	15,816,777.83
其他非流动资产	4,287,320,000.00	3,704,080,000.00
非流动资产合计	23,889,636,644.77	23,025,112,784.84
资产总计	39,102,056,418.51	35,738,518,824.23
流动负债：		
短期借款	3,614,942,613.28	3,676,000,000.00
交易性金融负债		
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	2,357,152,211.80	996,282,824.21
应付账款	3,530,118,717.46	3,914,578,574.44
预收款项	917,477,657.20	571,129,744.82

合同负债		
应付职工薪酬	19,799,475.06	22,719,462.61
应交税费	24,852,293.10	43,294,494.74
其他应付款	41,179,393.19	872,753,059.44
其中：应付利息		207,371,641.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	658,115,023.78	2,299,461,366.41
其他流动负债	4,950,166,784.00	2,906,668,000.00
流动负债合计	16,113,804,168.87	15,302,887,526.67
非流动负债：		
长期借款		138,500,000.00
应付债券	5,050,644,888.29	3,886,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	316,360,151.05	334,844,536.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,619,425.77	27,268,304.61
递延所得税负债	932,488.10	1,612,434.89
其他非流动负债	960,000,000.00	
非流动负债合计	6,341,556,953.21	4,388,225,276.11
负债合计	22,455,361,122.08	19,691,112,802.78
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47
减：库存股		
其他综合收益	-2,630,131.75	-170,871.59
专项储备		
盈余公积	693,910,059.10	597,245,562.42

未分配利润	3,608,902,061.61	3,103,818,023.15
所有者权益合计	16,646,695,296.43	16,047,406,021.45
负债和所有者权益总计	39,102,056,418.51	35,738,518,824.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	83,119,888,254.27	70,222,629,869.87
其中：营业收入	83,119,888,254.27	70,222,629,869.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,599,977,681.00	67,227,503,755.92
其中：营业成本	77,382,529,184.97	62,425,700,590.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	236,640,853.76	302,744,330.82
销售费用	2,747,221,237.98	2,599,710,717.34
管理费用	842,530,325.08	819,057,199.32
研发费用	58,899,444.28	35,313,121.60
财务费用	1,332,156,634.93	1,044,977,796.84
其中：利息费用	1,305,299,534.47	1,091,039,550.19
利息收入	37,124,634.48	97,602,731.89
加：其他收益	42,226,518.54	50,852,651.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,071,166.31	111,288,506.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,873,018.11	5,946,147.32
以摊余成本计量		

的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,654,375.00	1,828,880.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,982,215.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,449,537.21	-134,676,943.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,637,246.66	6,822,906.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	410,617,044.48	3,031,242,114.44
加：营业外收入	9,153,981.90	8,748,336.37
减：营业外支出	6,316,311.75	35,101,409.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,454,714.63	3,004,889,040.96
减：所得税费用	222,044,535.88	443,680,655.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,410,178.75	2,561,208,385.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,410,178.75	2,380,603,521.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		180,604,863.60
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	343,103,874.22	2,428,013,752.65
2.少数股东损益	-151,693,695.47	133,194,632.44
六、其他综合收益的税后净额	6,428,429.87	39,406,641.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,092,618.52	39,406,415.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,306,374.14	
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,306,374.14	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,398,992.66	39,406,415.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-873,975.01	1,046,392.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	8,272,967.67	38,360,022.93
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	335,811.35	225.53
七、综合收益总额	197,838,608.62	2,600,615,026.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	349,196,492.74	2,467,420,168.16
归属于少数股东的综合收益总额	-151,357,884.12	133,194,857.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1598	1.0826
(二) 稀释每股收益	0.1598	1.0826

法定代表人：杨江红

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：侯洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	20,791,555,797.77	25,932,753,102.33
减：营业成本	18,370,603,686.02	23,670,686,258.94
税金及附加	34,301,212.61	47,468,545.15
销售费用	1,973,819,779.93	1,864,298,407.28
管理费用	118,143,558.60	76,173,911.18
研发费用	6,174,086.82	1,909,568.31
财务费用	213,214,918.16	187,025,872.93
其中：利息费用	215,467,837.78	209,326,021.56
利息收入	7,418,371.32	7,819,668.96
加：其他收益	13,649,791.46	9,545,371.56
投资收益（损失以“-”号填列）	915,493,705.32	1,769,365,067.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,709,410.27	3,818,648.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		120,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,076,748.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,115,921.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,010.97	647,208.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	988,446,315.19	1,852,752,264.59
加：营业外收入	123,692.07	304,454.68
减：营业外支出	82,451.37	19,483,165.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	988,487,555.89	1,833,573,553.66

减：所得税费用	21,842,589.09	20,016,060.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	966,644,966.80	1,813,557,493.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	966,644,966.80	1,813,557,493.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,459,260.16	1,027,870.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-419,419.80	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-419,419.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,039,840.36	1,027,870.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,039,840.36	1,027,870.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	964,185,706.64	1,814,585,363.90

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	101,646,472,646.77	89,018,024,207.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	167,081,097.69	218,316,971.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,343,502.84	1,821,253,283.05
经营活动现金流入小计	102,909,897,247.30	91,057,594,462.62
购买商品、接受劳务支付的现金	89,597,557,043.02	79,535,335,539.71
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		

拆出资金净增加额		
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	2,329,409,088.20	2,577,232,608.59
支付的各项税费	1,538,445,389.02	1,902,215,184.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,241,523,530.91	650,286,335.58
经营活动现金流出小计	94,706,935,051.15	84,665,069,668.24
经营活动产生的现金流量净额	8,202,962,196.15	6,392,524,794.38
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	91,719,974.83	107,095,556.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,355,745.43	523,342.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	610,606,800.00	529,476,802.51
收到其他与投资活动有关的现金	10,401,695.74	323,754,460.33
投资活动现金流入小计	714,084,216.00	960,850,161.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,822,238,879.73	4,259,142,141.15
投资支付的现金	519,741,468.48	971,014,350.00
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		41,646,249.86
支付其他与投资活动有关的现金	610,606,800.00	910,697,885.45
投资活动现金流出小计	5,952,587,148.21	6,182,500,626.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,238,502,932.21	-5,221,650,465.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,208,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,208,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	18,738,219,646.18	19,406,662,317.65

收到其他与筹资活动有关的现金	552,959,432.58	558,828,468.10
筹资活动现金流入小计	21,499,179,078.76	19,980,490,785.75
偿还债务支付的现金	21,029,341,018.90	18,917,749,520.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,743,225,146.45	1,853,800,355.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	85,855,042.57	124,878,242.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,258,386,260.86	1,218,215,743.24
筹资活动现金流出小计	24,030,952,426.21	21,989,765,619.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,531,773,347.45	-2,009,274,833.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,956,165.90	109,780,343.74
五、现金及现金等价物净增加额	436,642,082.39	-728,620,160.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,152,397,045.81	2,881,017,206.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,589,039,128.20	2,152,397,045.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	24,359,357,633.54	29,685,714,886.48
收到的税费返还	11,345,154.18	1,274,895.80
收到其他与经营活动有关的现金	53,689,921.09	711,778,034.32
经营活动现金流入小计	24,424,392,708.81	30,398,767,816.60
购买商品、接受劳务支付的现金	23,401,639,222.44	27,778,380,915.18
支付给职工以及为职工支付的现金	109,271,607.34	101,730,261.53
支付的各项税费	216,960,144.36	251,656,978.80
支付其他与经营活动有关的现金	302,697,693.88	188,921,653.28
经营活动现金流出小计	24,030,568,668.02	28,320,689,808.79

经营活动产生的现金流量净额	393,824,040.79	2,078,078,007.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		636,113,230.28
取得投资收益收到的现金	1,090,830,672.99	1,584,167,170.41
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	8,727,735,574.89	7,401,064,925.57
投资活动现金流入小计	9,818,566,247.88	9,621,345,326.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,988,733.15	8,783,189.58
投资支付的现金	525,841,468.48	1,458,554,350.00
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	10,115,848,545.30	8,825,108,205.38
投资活动现金流出小计	10,650,678,746.93	10,292,445,744.96
投资活动产生的现金流量净额	-832,112,499.05	-671,100,418.70
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	12,133,536,111.11	9,761,767,333.00
收到其他与筹资活动有关的现金	960,000,000.00	45,652.10
筹资活动现金流入小计	13,093,536,111.11	9,761,812,985.10
偿还债务支付的现金	11,166,869,613.44	9,920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,043,840,075.51	1,057,526,990.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,210,709,688.95	10,977,526,990.71
筹资活动产生的现金流量净额	882,826,422.16	-1,215,714,005.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,176,436.04	10,919,483.61
五、现金及现金等价物净增加额	450,714,399.94	202,183,067.11

加：期初现金及现金等价物余额	719,296,710.05	517,113,642.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,011,109.99	719,296,710.05

合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,146,449,598.00			9,282,085,084.48		30,783,402.73	28,651,263.71	608,510,150.05		6,825,360,987.84		18,921,840,486.81	826,123,449.82	19,747,963,936.63	
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			9,282,085,084.48		30,783,402.73	28,651,263.71	608,510,150.05		6,825,360,987.84		18,921,840,486.81	826,123,449.82	19,747,963,936.63	
三、本期增减变动金额（减少以				2,650,214.61		6,092,618.52	-13,470,889.69	96,664,496.68		-118,457,054.12		-26,520,614.00	1,969,064,514.51	1,942,543,900.51	

“—”号填列)														
(一) 综合收益总额					6,092,618.52					343,103,874.22		349,196,492.74	-151,357,884.12	197,838,608.62
(二) 所有者投入和减少资本				2,650,214.61								2,650,214.61	2,201,769,785.39	2,204,420,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,204,812,154.67	2,204,812,154.67
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				2,650,214.61								2,650,214.61	-3,042,369.28	-392,154.67
(三) 利润分配								96,664,496.68		-461,560,928.34		-364,896,431.66	-83,849,205.64	-448,745,637.30
1. 提取盈余公积								96,664,496.68		-96,664,496.68				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-364,896,431.66		-364,896,431.66	-83,849,205.64	-448,745,637.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-13,470,889.69					-13,470,889.69	2,501,818.88	-10,969,070.81
1. 本期提取							71,705,695.54					71,705,695.54	8,532,709.16	80,238,404.70
2. 本期使用							85,176,585.23					85,176,585.23	6,030,890.28	91,207,475.51
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,146,449,598.00				9,284,735,299.09	36,876,021.25	15,180,374.02	705,174,646.73		6,706,903,933.72		18,895,319,872.81	2,795,187,964.33	21,690,507,837.14

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本公积	减	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其					

		优 先 股	永 续 债	其 他	： 库 存 股				般 风 险 准 备	他			
一、上年期末 余额	2,146,449,598.00		1,495,500,000.00	9,279,936,478.99		-8,623,012.78	21,493,539.12	427,154,400.72		5,017,640,145.80	18,379,551,149.85	767,749,378.86	19,147,300,528.71
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		-8,623,012.78	21,493,539.12	427,154,400.72		5,017,640,145.80	18,379,551,149.85	767,749,378.86	19,147,300,528.71
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）			-1,495,500,000.00	2,148,605.49		39,406,415.51	7,157,724.59	181,355,749.33		1,807,720,842.04	542,289,336.96	58,374,070.96	600,663,407.92
（一）综合收 益总额						39,406,415.51				2,428,013,752.65	2,467,420,168.16	133,194,857.97	2,600,615,026.13
（二）所有者 投入和减少 资本			-1,495,500,000.00	2,148,605.49						-12,719,721.58	-1,506,071,116.09	52,487,237.13	-1,453,583,878.96

1. 所有者投入的普通股											69,400,000.00	69,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,495,500,000.00		-4,500,000.00						-1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					6,648,605.49				-12,719,721.58	-6,071,116.09	-16,912,762.87	-22,983,878.96
(三) 利润分配								181,355,749.33	-607,573,189.03	-426,217,439.70	-127,342,242.09	-553,559,681.79
1. 提取盈余公积								181,355,749.33	-181,355,749.33			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-426,217,439.70	-426,217,439.70	-127,342,242.09	-553,559,681.79
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						7,157,724.59				7,157,724.59	34,217.95		7,191,942.54
1. 本期提取						68,255,159.70				68,255,159.70	551,899.49		68,807,059.19
2. 本期使用						61,097,435.11				61,097,435.11	517,681.54		61,615,116.65
（六）其他													
四、本期期末余额	2,146,449,598.00			9,282,085,084.48	30,783,402.73	28,651,263.71	608,510,150.05		6,825,360,987.84	18,921,840,486.81	826,123,449.82		19,747,963,936.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		存股	益				
一、上年期末余额	2,146,449,598.00				10,200,063,709.47		-170,871.59		597,245,562.42	3,103,818,023.15	16,047,406,021.45
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				10,200,063,709.47		-170,871.59		597,245,562.42	3,103,818,023.15	16,047,406,021.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,459,260.16		96,664,496.68	505,084,038.46	599,289,274.98
（一）综合收益总额							-2,459,260.16			966,644,966.80	964,185,706.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									96,664,496.68	-461,560,928.34	-364,896,431.66
1. 提取盈余公积									96,664,496.68	-96,664,496.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-364,896,431.66	-364,896,431.66
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				10,200,063,709.47		-2,630,131.75		693,910,059.10	3,608,902,061.61		16,646,695,296.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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		-1,198,742.17		415,889,813.09	1,897,833,718.86		16,152,389,491.76
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		-1,198,742.17		415,889,813.09	1,897,833,718.86		16,152,389,491.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-1,495,500,000.00		2,148,605.49		1,027,870.58		181,355,749.33	1,205,984,304.29		-104,983,470.31
(一) 综合收益总额							1,027,870.58			1,813,557,493.32		1,814,585,363.90
(二) 所有者投入和减少			-1,495,500,000.00		2,148,605.49							-1,493,351,394.51

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,495,500,000.00		-4,500,000.00							-1,500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					6,648,605.49							6,648,605.49
(三) 利润分配								181,355,749.33	-607,573,189.03			-426,217,439.70
1. 提取盈余公积								181,355,749.33	-181,355,749.33			
2. 对所有者（或股东）的分配									-426,217,439.70			-426,217,439.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				10,200,063,709.47		-170,871.59		597,245,562.42	3,103,818,023.15		16,047,406,021.45

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”或“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，发行后公司股本为214,644.96万元，截至2019年12月31日公司股本为214,644.96万元。

2016年度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”）。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

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；棉花的收购、销售；工业盐的销售；消毒剂的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年

12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6、 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按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外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分

的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

3) 终止确认部分的账面价值；

4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项

金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后

并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(3) 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
中泰集团内部单位应收款项、与政府部门及其他关联方之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权	中泰集团合并范围内企业及与政府部门及其他关联方之间的往来款项、有信用证担保等风险小的应收款项
出口信用保险	保险合同约定
账龄组合	单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按账龄划分若干组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
中泰集团内部单位应收款项、与政府部门及其他关联方之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权	中泰集团内部应收款项、与政府部门及其他关联方之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权不计提
出口信用保险	出口信用保险按0.5%计提
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）		
其中：0-6个月（含6个月） （贸易）		5.00
0-6个月（含6个月） （生产）	5.00	5.00
7-12个月（含12个月）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	20.00	20.00
3-4年（含4年）	50.00	50.00
4-5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

11、 应收票据

见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

12、 应收账款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

13、 应收款项融资

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

14、其他应收款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

15、存货

(1)存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。

(2)发出存货的计价方法

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等方法计价。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

20、其他债权投资

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

21、长期应收款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担

的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、“长期资产减值”。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的

所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为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

项目	预计使用寿命	摊销方法
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
专利权	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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括离子膜片等费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

本公司的长期待摊费用根据合同年限进行摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益

或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(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。

(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。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府

信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助采用总额法核算，在收到时确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

与收益相关的政府补助采用净额法核算，根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿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冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法，不得随意变更。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事

项。

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、清偿负债同时进行时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值

的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

本公司按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持安全生产、设备改造等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

44、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
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	1、对合并报表的影响： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 4,922,328,931.61 元，“应收账款”上年年末余额 3,373,532,293.01 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,416,117,382.34 元，“应付账款”上年年末余额 6,363,452,971.62 元。 2、对母公司报表的影响： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票

		据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,690,500,915.50 元，“应收账款”上年年末余额 1,129,988,610.55 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 996,282,824.21 元，“应付账款”上年年末余额 3,914,578,574.44 元。
(2) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“衍生金融资产”	董事会	对合并报表的影响：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 2,229,590.00 元；衍生金融资产：增加 2,229,590.00 元。
(3) 因报表项目名称变更，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”	董事会	1、对合并报表的影响： 应收票据：减少 4,922,328,931.61 元；应收款项融资：增加 4,922,328,931.61 元。 2、对母公司报表的影响： 应收票据：减少 1,690,500,915.50 元；应收款项融资：增加 1,690,500,915.50 元。
(4) 因报表项目名称变更，将“应付利息”重分类至“短期借款”、“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“长期借款”、“应付债券”	董事会	1、对合并报表的影响： 应付利息：减少 224,804,381.99 元；短期借款：增加 14,340,939.55 元；一年内到期的非流动负债：增加 72,843,417.89 元；其他流动负债：增加 28,102,054.79 元；长期借款：增加 8,014,003.70 元；应付债券：增加 101,503,966.06 元； 2、对母公司报表的影响： 应付利息：减少 207,371,641.71 元；短期借款：增加 4,757,134.58 元；一年内到期的非流动负债：增加 72,797,418.05 元；其他流动负债：增加 28,102,054.79 元；长期借款：增加 211,068.23 元；应付债券：增加 101,503,966.06 元；
(5) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“衍生金融负债”	董事会	对合并报表的影响：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 534,585.00 元；衍生金融负债：增加 534,585.00 元。
(6) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	1、对合并报表的影响： 可供出售金融资产：减少 49,272,129.89 元；其他权益工具投资：增加 49,272,129.89 元。 2、对母公司报表的影响： 可供出售金融资产：减少 1,629,110.68 元；其他权益工具投资：增加 1,629,110.68 元。

1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响见上表。

2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响见上表。

3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日

之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,643,404,522.61	3,643,404,522.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,229,590.00		-2,229,590.00
衍生金融资产		2,229,590.00	2,229,590.00
应收票据	4,922,328,931.61		-4,922,328,931.61
应收账款	3,373,532,293.01	3,373,532,293.01	
应收款项融资		4,922,328,931.61	4,922,328,931.61
预付款项	4,232,104,063.66	4,232,104,063.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,358,783,957.25	1,358,783,957.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,811,937,994.94	2,811,937,994.94	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	93,548,862.83	93,548,862.83	
其他流动资产	643,403,924.61	643,403,924.61	
流动资产合计	21,081,274,140.52	21,081,274,140.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,272,129.89		-49,272,129.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	215,432,593.82	215,432,593.82	
长期股权投资	1,987,561,510.13	1,987,561,510.13	
其他权益工具投资		49,272,129.89	49,272,129.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	145,779,770.49	145,779,770.49	
固定资产	28,390,353,973.55	28,390,353,973.55	
在建工程	5,469,986,361.47	5,469,986,361.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	702,593,619.34	702,593,619.34	
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82	
商誉	26,816,852.49	26,816,852.49	
长期待摊费用	77,627,554.11	77,627,554.11	
递延所得税资产	102,855,516.17	102,855,516.17	
其他非流动资产	366,737,627.83	366,737,627.83	
非流动资产合计	37,546,711,596.11	37,546,711,596.11	
资产总计	58,627,985,736.63	58,627,985,736.63	
流动负债：			
短期借款	11,451,482,135.86	11,451,482,135.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	534,585.00		-534,585.00
衍生金融负债		534,585.00	534,585.00
应付票据	1,416,117,382.34	1,416,117,382.34	
应付账款	6,363,452,971.62	6,363,452,971.62	
预收款项	1,605,445,465.37	1,605,445,465.37	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	544,083,488.75	544,083,488.75	
应交税费	368,844,485.86	368,844,485.86	
其他应付款	1,239,200,830.09	1,239,200,830.09	
其中：应付利息	224,804,381.99	224,804,381.99	
应付股利	2,464,000.00	2,464,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,423,558,138.51	3,423,558,138.51	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	27,912,719,483.40	27,912,719,483.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,073,714,244.72	5,073,714,244.72	
应付债券	3,886,000,000.00	3,886,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,613,963,972.67	1,613,963,972.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	361,254,107.68	361,254,107.68	

递延所得税负债	31,154,577.85	31,154,577.85	
其他非流动负债	1,215,413.68	1,215,413.68	
非流动负债合计	10,967,302,316.60	10,967,302,316.60	
负债合计	38,880,021,800.00	38,880,021,800.00	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,282,085,084.48	9,282,085,084.48	
减：库存股			
其他综合收益	30,783,402.73	30,783,402.73	
专项储备	28,651,263.71	28,651,263.71	
盈余公积	608,510,150.05	608,510,150.05	
一般风险准备			
未分配利润	6,825,360,987.84	6,825,360,987.84	
归属于母公司所有者 权益合计	18,921,840,486.81	18,921,840,486.81	
少数股东权益	826,123,449.82	826,123,449.82	
所有者权益合计	19,747,963,936.63	19,747,963,936.63	
负债和所有者权益总 计	58,627,985,736.63	58,627,985,736.63	

调整情况说明

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,643,404,522.61	货币资金	摊余成本	3,643,404,522.61
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益	2,229,590.00	衍生金 融资产	以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益	2,229,590.00
应收票据	摊余成本	4,922,328,931.61	应收票 据	摊余成本	
			应收款 项融资	以公允价 值计量且 其变动计	4,922,328,931.61

				入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	3,373,532,293.01	应收账款	摊余成本	3,373,532,293.01
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,358,783,957.25	其他应收款	摊余成本	1,358,783,957.25
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	49,272,129.89	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	49,272,129.89	
长期应收款	摊余成本	215,432,593.82	长期应	摊余成本	215,432,593.82

			收款		
一年内到期的非流动资产	摊余成本	93,548,862.83	一年内到期的非流动资产	摊余成本	93,548,862.83
短期借款	摊余成本	11,451,482,135.86	短期借款	摊余成本	11,465,823,075.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	534,585.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	534,585.00
应付票据	摊余成本	1,416,117,382.34	应付票据	摊余成本	1,416,117,382.34
应付账款	摊余成本	6,363,452,971.62	应付账款	摊余成本	6,363,452,971.62
其他应付款	摊余成本	1,239,200,830.09	其他应付款	摊余成本	1,014,396,448.10
一年内到期的非流动负债	摊余成本	3,423,558,138.51	一年内到期的非流动负债	摊余成本	3,496,401,556.40
其他流动负债	摊余成本	1,500,000,000.00	其他流动负债	摊余成本	1,528,102,054.79
长期借款	摊余成本	5,073,714,244.72	长期借款	摊余成本	5,081,728,248.42
应付债券	摊余成本	3,886,000,000.00	应付债券	摊余成本	3,987,503,966.06
长期应付款	摊余成本	1,613,963,972.67	长期应付款	摊余成本	1,613,963,972.67
其他非流动负债	摊余成本	1,215,413.68	其他非流动负债	摊余成本	1,215,413.68

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	829,519,534.10	829,519,534.10	
交易性金融资产			
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	1,690,500,915.50		-1,690,500,915.50
应收账款	1,129,988,610.55	1,129,988,610.55	
应收款项融资		1,690,500,915.50	1,690,500,915.50
预付款项	1,513,929,841.15	1,513,929,841.15	
其他应收款	933,512,416.37	933,512,416.37	
其中：应收利息			
应收股利	799,505,000.00	799,505,000.00	
存货	99,002,877.24	99,002,877.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他流动资产	5,716,951,844.48	5,716,951,844.48	
流动资产合计	12,713,406,039.39	12,713,406,039.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,629,110.68		-1,629,110.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,677,360,765.71	18,677,360,765.71	
其他权益工具投资		1,629,110.68	1,629,110.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	546,928,779.47	546,928,779.47	
在建工程	25,977,003.81	25,977,003.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,556,914.60	41,556,914.60	
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82	
商誉			

长期待摊费用	69,345.92	69,345.92	
递延所得税资产	15,816,777.83	15,816,777.83	
其他非流动资产	3,704,080,000.00	3,704,080,000.00	
非流动资产合计	23,025,112,784.84	23,025,112,784.84	
资产总计	35,738,518,824.23	35,738,518,824.23	
流动负债：			
短期借款	3,676,000,000.00	3,676,000,000.00	
交易性金融负债			
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	996,282,824.21	996,282,824.21	
应付账款	3,914,578,574.44	3,914,578,574.44	
预收款项	571,129,744.82	571,129,744.82	
合同负债			
应付职工薪酬	22,719,462.61	22,719,462.61	
应交税费	43,294,494.74	43,294,494.74	
其他应付款	872,753,059.44	872,753,059.44	
其中：应付利息	207,371,641.71	207,371,641.71	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,299,461,366.41	2,299,461,366.41	
其他流动负债	2,906,668,000.00	2,906,668,000.00	
流动负债合计	15,302,887,526.67	15,302,887,526.67	
非流动负债：			
长期借款	138,500,000.00	138,500,000.00	
应付债券	3,886,000,000.00	3,886,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,844,536.61	334,844,536.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	27,268,304.61	27,268,304.61	
递延所得税负债	1,612,434.89	1,612,434.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,388,225,276.11	4,388,225,276.11	
负债合计	19,691,112,802.78	19,691,112,802.78	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47	
减：库存股			
其他综合收益	-170,871.59	-170,871.59	
专项储备			
盈余公积	597,245,562.42	597,245,562.42	
未分配利润	3,103,818,023.15	3,103,818,023.15	
所有者权益合计	16,047,406,021.45	16,047,406,021.45	
负债和所有者权益总计	35,738,518,824.23	35,738,518,824.23	

调整情况说明

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	829,519,534.10	货币资金	摊余成本	829,519,534.10
应收票据	摊余成本	1,690,500,915.50	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,690,500,915.50
应收账款	摊余成本	1,129,988,610.55	应收账款	摊余成本	1,129,988,610.55
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	933,512,416.37	其他应收款	摊余成本	933,512,416.37
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计		债权投资(含其他流动	摊余成本	

(含其他流动资产)	入其他综合收益(债务工具)		资产)			
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
				其他非流动金融资产		
				其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		1,629,110.68	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
				其他非流动金融资产		
				其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,629,110.68
	一年内到期的非流动资产	摊余成本	800,000,000.00	一年内到期的非流动资产	摊余成本	800,000,000.00
短期借款	摊余成本	3,676,000,000.00	短期借款	摊余成本	3,680,757,134.58	
应付票据	摊余成本	996,282,824.21	应付票据	摊余成本	996,282,824.21	
应付账款	摊余成本	3,914,578,574.44	应付账款	摊余成本	3,914,578,574.44	
其他应付款	摊余成本	872,753,059.44	其他应付款	摊余成本	665,381,417.73	
一年内到期的非流动负债	摊余成本	2,299,461,366.41	一年内到期的非流动负债	摊余成本	2,372,258,784.46	
其他流动负债	摊余成本	2,906,668,000.00	其他流动负债	摊余成本	2,934,770,054.79	
长期借款	摊余成本	138,500,000.00	长期借款	摊余成本	138,711,068.23	
应付债券	摊余成本	3,886,000,000.00	应付债券	摊余成本	3,987,503,966.06	
长期应付款	摊余成本	334,844,536.61	长期应付款	摊余成本	334,844,536.61	

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税收入计算销项税，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%、9%、10%、13%、16% 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。
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	按当期应纳税所得额	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	根据盐产品的销售量从价计征	根据盐产品的销售量从价计征，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
新疆蓝天诚达物流有限公司	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。
新疆中泰信息技术工程有限公司	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。
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	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 15% 计缴。
新疆富丽震纶棉纺有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
浙江泰信物产有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴的企业所得税，40% 地方分享部分免征。（即按 15%）
新疆中泰纺织集团有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
中泰国际发展（香港）有限公司	香港本土业务净利润的 16.5%。
新疆华泰重化工有限责任公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
新疆中泰矿冶有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。

新疆中泰国信节能环保有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司	对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
中泰众诚信（成都）贸易有限公司	对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
天津中泰农业发展有限公司	对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
新疆和信联创网络科技有限公司	对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
阜康市中泰时代水务有限公司	对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠

（1）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》（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），自2011年起至2020年按照15%税率征收企业所得税。

（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司根据《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），自2011

年起至2020年按照15%税率征收企业所得税。

(3) 新疆中泰信息技术工程有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 新疆中泰化学阜康能源有限公司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，自2013年1月1日至2020年12月31日按照15%税率征收企业所得税。

(5) 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司根据《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。

(6) 巴州金富特种纱业有限公司根据《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。

(7) 新疆富丽震纶棉纺有限公司根据《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。

(8) 浙江泰信物产有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定及浙政办函【2015】66号文件和景委发【2017】13号文件精神，达成协议中相关条款：投资设立及关联新办企业自注册之日起10年内，可对应缴纳的企业所得税地方留成部分（实缴的40%）实行免征。

(9) 新疆中泰纺织集团有限公司根据《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。

(10) 新疆和信联创网络科技有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部

分，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2019年1月1日至2021年12月31日。

(11) 阜康市中泰时代水务有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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2019年1月1日至2021年12月31日。

(12) 新疆华泰重化工有限责任公司根据《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）》有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。

(13) 新疆中泰矿冶有限公司根据《企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）规定，公司2019年度所得税税率为15%。减免日期从2019年1月1日至2021年12月31日。

(14) 新疆中泰国信节能环保有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。减免日期从2018年1月1日至2020年12月31日。

(15) 中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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2019年1月1日至2021年12月31日。

(16) 中泰众诚信（成都）贸易有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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2019年1月1日

至2021年12月31日。

(17) 天津中泰农业发展有限公司根据财税〔2019〕13号文件小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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2019年1月1日至2021年12月31日。

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	124,375.65	129,710.87
银行存款	2,121,678,694.64	2,152,267,334.94
其他货币资金	2,401,193,015.72	1,491,007,476.80
合计	4,522,996,086.01	3,643,404,522.61
其中：存放在境外的款项总额	135,240,363.96	103,720,230.06
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：其他货币资金中 1,933,956,957.81 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。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		2,229,590.00
合计		2,229,590.00

其他说明：由于 2019 年度公司执行新金融工具准则，报表项目年初调整，与审计出具的报告有差异。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		3,932,550,539.30
商业承兑汇票		989,778,392.31
合计		4,922,328,931.61

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,287,448.01	4.66%	16,828,744.80	10.00%	151,458,703.21	1,924,495,284.13	54.72%	96,224,764.20	5.00%	1,828,270,519.93
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	168,287,448.01	4.66%	16,828,744.80	10.00%	151,458,703.21	1,874,380,437.48	53.29%	93,719,021.87	5.00%	1,780,661,415.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						50,114,846.65	1.43%	2,505,742.33	5.00%	47,609,104.32
按组合计提坏账准备的应收账款	3,440,187,045.50	95.34%	113,596,222.06	3.30%	3,326,590,823.44	1,592,749,515.72	45.28%	47,487,742.64	2.98%	1,545,261,773.08
其中：										
其中：账龄分析法计提坏账准备	1,687,062,189.17	46.76%	113,588,655.07	6.73%	1,573,473,534.10					
其他组合计提坏账准备	1,753,124,856.33	48.58%	7,566.99	0.00%	1,753,117,289.34					
按信用风险特征组合计提坏账准备						1,592,749,515.72	45.28%	47,487,742.64	2.98%	1,545,261,773.08
合计	3,608,474,493.51	100.00%	130,424,966.86	3.61%	3,478,049,526.65	3,517,244,799.85	100.00%	143,712,506.84	4.09%	3,373,532,293.01

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提应收款项	168,287,448.01	16,828,744.80	10.00%	往来款
合计	168,287,448.01	16,828,744.80	--	--

按组合计提坏账准备: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,730,148,589.72		0.00%
信用证	21,462,869.68		0.00%
出口信用保险	1,513,396.93	7,566.99	0.50%
合计	1,753,124,856.33	7,566.99	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1,414,193,200.46	42,213,772.79	2.99%
其中: 0-6 个月	642,795,440.00	3,643,884.76	0.57%
1 至 2 年 (含 2 年)	185,990,486.98	18,599,048.73	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	19,289,188.76	3,857,837.75	20.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	25,424,004.66	12,712,002.34	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	29,796,574.15	23,837,259.30	80.00%
5 年以上	12,368,734.16	12,368,734.16	100.00%
合计	1,687,062,189.17	113,588,655.07	--

坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	3,078,994,739.29
其中：0-6 个月	2,149,814,383.08
7-12 个月	929,180,356.21
1 至 2 年	403,459,203.47
2 至 3 年	58,258,094.08
3 年以上	67,762,456.67
3 至 4 年	25,424,004.66
4 至 5 年	29,969,717.85
5 年以上	12,368,734.16
合计	3,608,474,493.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款 坏账准备	143,712,506.84	-13,287,539.98				130,424,966.86
合计	143,712,506.84	-13,287,539.98				130,424,966.86

说明：本期计提数与信用减值损失差异 1179.48 元，为外币汇率导致。

（3）本期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	462,010,450.93	12.80%	
单位二	401,758,532.07	11.13%	20,087,926.60
单位三	225,717,358.14	6.26%	
单位四	211,608,387.38	5.86%	14,596,234.34
单位五	183,377,685.82	5.08%	
合计	1,484,472,414.34	41.13%	

(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、应收款项融资**(1) 应收款项融资情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,419,739,105.65	
合计	2,419,739,105.65	

(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
银行承兑汇票	996,573,828.90
合计	996,573,828.90

(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
银行承兑汇票	19,041,410,960.17	
商业承兑汇票	327,259,519.75	
合计	19,368,670,479.92	

7、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	3,806,990,283.73	96.02%	4,232,104,063.66	100.00%
1 至 2 年	157,823,738.71	3.98%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,964,814,022.44	--	4,232,104,063.66	--

(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2,761,461,834.04元，占预付账款年末余额合计数的比例为69.65%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,279,150.68	
应收股利		
其他应收款	613,787,096.25	1,358,783,957.25
合计	617,066,246.93	1,358,783,957.25

(1) 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		
委托贷款		
债券投资		
其他	3,279,150.68	
合计	3,279,150.68	

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
往来款	429,266,163.88	359,635,411.79
政府补贴款	221,286,021.35	352,481,565.93
应收出口退税款	18,821,999.50	25,989,082.14
工程款	15,890,866.24	16,610,346.16
保证金及押金	9,656,548.80	14,485,698.84
生产款	8,219,759.04	15,719,751.80
其他	5,901,395.51	3,357,230.48
运费		19,168.23
备用金	211,665.15	90,862.68
应收子公司股权转让款		610,606,800.00
合计	709,254,419.47	1,398,995,918.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,939,750.45	27,272,210.35		40,211,960.80
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,065,556.96	57,178,358.21	60,243,915.17
本期转回	4,988,552.75			4,988,552.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019 年 12 月 31 日余额	7,951,197.70	30,337,767.31	57,178,358.21	95,467,323.22
--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	218,554,903.00
1 至 2 年	369,190,997.30
2 至 3 年	88,395,618.86
3 年以上	33,112,900.31
3 至 4 年	3,920,385.30
4 至 5 年	7,132,235.48
5 年以上	22,060,279.53
合计	709,254,419.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	40,211,960.80	55,255,362.42				95,467,323.22
合计	40,211,960.80	55,255,362.42				95,467,323.22

说明：本期计提数与信用减值损失差异 15572.51 元，主要为外币汇率变化导致。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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
------	-------	------	----	------------------	----------

单位一	往来款	207,296,204.31	1-2 年	29.23%	45,929,620.43
单位二	应收政府补贴款	148,433,309.62	1-2 年	20.93%	
单位三	往来款	100,000,000.00	1 年以内	14.10%	5,000,000.00
单位四	应收政府补贴款	72,852,711.73	其中：1 年以内 35,717,410.93 元；1-2 年 7,303,300.80 元；2-3 年 29,832,000 元；	10.27%	
单位五	往来款	53,026,425.28	2-3 年	7.48%	10,605,285.06
合计	--	581,608,650.94	--	82.01%	61,534,905.49

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	148,176,701.27	1-2 年	2020 年，新财建[2016]346 号
库尔勒经济技术开发区财政局	融资租赁补贴	256,608.35	1-2 年	2020 年，新财建[2016]346 号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	一期项目补贴款	24,000,000.00	2-3 年	2020 年、师市办发[2014]40 号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	污水补贴款	11,638,330.30	1 年以内	2020 年、国家级经济技术开发区合同书[2017]
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	流贷补贴	25,325,990.84	其中：1 年以内 18,022,690.04 元； 1-2 年 7,303,300.80 元	2020 年、新财建〔2016〕346 号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	电费补贴	1,878,900.96	1 年以内	2020 年、国家级经济技术开发区合同书[2017]
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	社保补贴	4,177,489.63	1 年以内	2020 年、新财建[2016]346 号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	循环化改造资金	5,832,000.00	2-3 年	2020 年、师市办发〔2014〕40 号

合计		221,286,021.35		
----	--	----------------	--	--

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,056,236,335.76	292,057.58	1,055,944,278.18	1,410,328,015.42	307,177.76	1,410,020,837.66
在产品	159,757,547.13		159,757,547.13	225,591,690.80		225,591,690.80
库存商 品	1,904,372,720.54	27,700,434.86	1,876,672,285.68	1,162,773,515.51	12,859,559.89	1,149,913,955.62
周转材 料	18,232,847.14		18,232,847.14	25,323,185.98		25,323,185.98
消耗性 生物资 产						
合同履 约成本						
发出商 品						
其他	810,696.22		810,696.22	1,088,324.88		1,088,324.88
合计	3,139,410,146.79	27,992,492.44	3,111,417,654.35	2,825,104,732.59	13,166,737.65	2,811,937,994.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	307,177.76			15,120.18		292,057.58
在产品						
库存商品	12,859,559.89	23,545,511.16		8,704,636.19		27,700,434.86
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	13,166,737.65	23,545,511.16		8,719,756.37		27,992,492.44

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	44,592,690.71	93,548,862.83
合计	44,592,690.71	93,548,862.83

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	885,847,062.30	622,645,447.08
预缴企业所得税	23,617,721.86	19,245,446.71
预缴印花税	790,753.20	1,506,286.90
预缴城市建设维护税	88,175.98	3,371.96
预缴教育费附加	88,175.97	3,371.96
合计	910,431,889.31	643,403,924.61

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

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							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	8,698,018.50		8,698,018.50	29,889,810.82		29,889,810.82	
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	283,113,184.64		283,113,184.64	185,542,783.00		185,542,783.00	
合计	291,811,203.14		291,811,203.14	215,432,593.82		215,432,593.82	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
新疆新冶能源化工股份有限公司	80,654,489.77			17,077,476.70						97,731,966.47	
阜康市灵山焦化有限责任公司	215,380,336.08			-15,007,908.10						200,372,427.98	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	15,013,149.90			-2,602,112.31						12,411,037.59	
新疆圣雄能源股份有限公司	430,321,032.15			4,283,762.79	-1,974,881.04				-241,069.39	432,388,844.51	
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,993,696.37			-236.53						19,993,459.84	
新疆天泰纤维有限公司	244,390,015.24			5,527,092.42						249,917,107.66	
新疆美克化工股份有限公司	927,226,822.88			-85,987,485.24	-744,906.11				-1,357,203.58	839,137,227.95	

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司		300,000,000.00								300,000,000.00	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	15,240,326.03			2,950,745.77						18,191,071.80	
巴州瑞兴化工有限公司		1,000,000.00		1,727,978.26					379,199.02	3,107,177.28	
新疆新聚丰特种纱业有限公司		93,000,000.00		3,051,478.47						96,051,478.47	
新疆和顺中泰矿业股份有限公司	2,417,309.34			-21,968.43						2,395,340.91	
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	36,924,332.37			128,158.09	1,522,454.69				-34,408.52	38,540,536.63	
新疆银达纤维有限公司	0.00									0.00	
小计	1,987,561,510.13	394,000,000.00		-68,873,018.11	-1,197,332.46				-1,253,482.47	2,310,237,677.09	
合计	1,987,561,510.13	394,000,000.00		-68,873,018.11	-1,197,332.46				-1,253,482.47	2,310,237,677.09	

说明：新疆银达纤维有限公司长期股权投资的账面余额已减记至零。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新疆米东天山水泥有限责任公司	46,575,098.82	45,311,858.92
北京英兆信息技术有限公司	1,721,142.84	1,629,110.68
新疆碳排放权交易中心（有限责任公司）	488,548.04	
新疆华康包装有限公司		2,331,160.29
合计	48,784,789.70	49,272,129.89

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京英兆信息技术有限公司	32,000.00	92,032.16			并非为交易目的持有	
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司)			511,451.96		并非为交易目的持有	
新疆华康包装有限公司			3,200,000.00		并非为交易目的持有	
新疆米东天山水泥有限责任公司		1,263,239.90			并非为交易目的持有	

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	158,891,464.58			158,891,464.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	158,891,464.58			158,891,464.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,111,694.09			13,111,694.09
2.本期增加金额	6,036,738.00			6,036,738.00
(1) 计提或摊销	6,036,738.00			6,036,738.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,148,432.09			19,148,432.09
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	139,743,032.49			139,743,032.49
2.期初账面价值	145,779,770.49			145,779,770.49

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,032,649,934.38	28,390,353,973.55
固定资产清理		
合计	28,032,649,934.38	28,390,353,973.55

(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	13,803,442,415.55	23,979,322,303.79	195,871,929.34	253,865,701.72	38,232,502,350.40
2.本期增加金额	403,632,546.69	921,993,842.88	23,107,173.81	93,550,682.28	1,442,284,245.66
(1) 购置	95,078,150.55	4,474,258.91	6,825,546.24	23,701,070.47	130,079,026.17
(2) 在建工程转入	308,554,396.14	847,033,063.76	16,281,627.57	69,846,267.08	1,241,715,354.55
(3) 其他		70,486,520.21		3,344.73	70,489,864.94
3.本期减少金额	51,043.68	67,345,527.92	21,372,810.31	3,943,453.80	92,712,835.71
(1) 处置或报废	51,043.68	67,345,527.92	21,372,810.31	3,943,453.80	92,712,835.71
4.期末余额	14,207,023,918.56	24,833,970,618.75	197,606,292.84	343,472,930.20	39,582,073,760.35
二、累计折旧					
1.期初余额	2,075,983,821.37	7,442,600,581.18	103,404,684.60	123,938,866.03	9,745,927,953.18
2.本期增加金额	336,964,394.75	1,340,053,875.99	17,775,963.99	32,906,964.05	1,727,701,198.78
(1) 计提	336,964,394.75	1,305,802,978.54	17,775,963.99	32,906,964.05	1,693,450,301.33
(2) 其他		34,250,897.45			34,250,897.45
3.本期减少金额	17,802.31	7,210,574.54	10,671,118.76	2,526,254.05	20,425,749.66
(1) 处置或报废	17,802.31	7,210,574.54	10,671,118.76	2,526,254.05	20,425,749.66
4.期末余额	2,412,930,413.81	8,775,443,882.63	110,509,529.83	154,319,576.03	11,453,203,402.30
三、减值准备					

1.期初余额	52,633,642.80	42,766,507.61		820,273.26	96,220,423.67
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	42,766,507.61		820,273.26	96,220,423.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,741,459,861.95	16,015,760,228.51	87,096,763.01	188,333,080.91	28,032,649,934.38
2.期初账面价值	11,674,824,951.38	16,493,955,215.00	92,467,244.74	129,106,562.43	28,390,353,973.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	59,644,964.75	15,739,471.96	39,882,643.90	4,022,848.89	
机器设备	93,512,089.54	46,452,077.74	42,384,685.37	4,675,326.43	
运输设备					
电子设备					
其他	2,790,545.15	1,829,826.24	820,273.26	140,445.65	
合计	155,947,599.44	64,021,375.94	83,087,602.53	8,838,620.97	

(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	6,799,149,524.61	1,270,596,681.32		5,528,552,843.29
合计	6,799,149,524.61	1,270,596,681.32		5,528,552,843.29

(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
房屋及建筑物	146,230,893.12
机器设备	36,395,170.37
运输设备	7,520,971.04
合计	190,147,034.53

(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	2,203,024,088.84	正在办理不动产证
合计	2,203,024,088.84	

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,788,431,188.33	5,184,352,765.24
工程物资	78,538,163.98	285,633,596.23
合计	8,866,969,352.31	5,469,986,361.47

(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
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	3,412,002,344.65		3,412,002,344.65	1,797,535,939.91		1,797,535,939.91
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维	630,566,677.27		630,566,677.27	151,120,195.78		151,120,195.78
富丽震纶 200 万锭纺纱项目						
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目	361,756,758.41		361,756,758.41	242,824,099.13		242,824,099.13
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	138,058,065.07		138,058,065.07	136,980,073.39		136,980,073.39
阜康工业园二期				6,127,052.43		6,127,052.43
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱	434,594,430.74		434,594,430.74	364,428,061.16		364,428,061.16
中泰纺织外排管道				50,569,192.97		50,569,192.97
中泰纺织废水综合治理工程污水深度处理项目				2,160.00		2,160.00

阿拉尔富丽达污水提标改造项目	65,059,484.11		65,059,484.11	63,661,634.73		63,661,634.73
阿拉尔富丽达十改十四项目	226,610,509.99		226,610,509.99	169,636,208.05		169,636,208.05
阿拉尔富丽达八改十扩产项目	59,129,965.22		59,129,965.22	53,761,754.44		53,761,754.44
金富纱业 130 万锭纺纱项目二期	7,344,257.57		7,344,257.57	11,803,180.77		11,803,180.77
中泰纺织锅炉烟气脱硫项目				15,580.49		15,580.49
中泰纺织二硫化碳回收利用项目	46,079,560.42		46,079,560.42	43,159,138.44		43,159,138.44
中泰纺织废水综合治理工程新建污泥脱水间项目				2,612.73		2,612.73
中泰纺织废水综合治理工程反渗透脱盐环保项目				948.72		948.72
中泰纺织消防指挥中心				15,196,043.01		15,196,043.01
阿拉尔富丽达保障性住房项目	3,948.02		3,948.02	22,848,475.84		22,848,475.84
阿拉尔富丽达废气配硫磺制酸项目	8,308,600.26		8,308,600.26	5,547.85		5,547.85
中鲁矿业 60 万吨/年石灰石	12,983,184.10		12,983,184.10	12,562,385.07		12,562,385.07
能化一期 60 万吨/年电石项目	4,476,757.38		4,476,757.38	3,456,442.78		3,456,442.78
矿冶 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	25,400,398.65		25,400,398.65	16,577,962.16		16,577,962.16
矿冶 30 万吨/年电石项目	4,253,103.57		4,253,103.57	10,522,648.11		10,522,648.11
阿拉尔富丽达 26 万方二硫化碳吸附项目				99,763,808.51		99,763,808.51
新材料股份煤基新材料升级示范项目	18,796,727.50		18,796,727.50	18,796,727.50		18,796,727.50
阿拉尔富丽达动力系统技术改造项目	82,657,676.93		82,657,676.93	142,839,328.52		142,839,328.52

托克逊能化 200 万吨/年电石及配套 4*300MW 动力站项目一期配套 2*300MW 动力站项目	519,580.18		519,580.18	3,975,960.21		3,975,960.21
中泰纺织酸站脱盐项目	17,847,217.90		17,847,217.90	16,446,055.23		16,446,055.23
中泰纺织新增群克废水固碳生态示范园项目	20,057,730.85		20,057,730.85	18,020,077.93		18,020,077.93
中泰纺织生化池废气净化项目	22,504,365.98		22,504,365.98	16,711,240.01		16,711,240.01
国信环保催化剂再生回收项目	8,422,671.83		8,422,671.83	7,651,281.76		7,651,281.76
金富纱业 20 万锭纺纱项目				620,395.84		620,395.84
阿拉尔富丽达东大门商业街建设项目	10,354,487.42		10,354,487.42	5,098,515.25		5,098,515.25
中泰电力托克逊至库尔勒专用输变电线路项目	5,868,959.06		5,868,959.06	4,642,539.52		4,642,539.52
国信环保 SCR 脱硝催化剂	71,320.75		71,320.75			
阜康能源工业园供水项目				722,247.06		722,247.06
蓝天物流信息化平台建设项目	17,482,446.65		17,482,446.65	7,363,140.93		7,363,140.93
奇台矿产石灰石矿				173,000.00		173,000.00
阜康 3 万吨/年混合法糊树脂 (PPVC) 装置				5,512,044.04		5,512,044.04
阜康能源技措项目	90,238,266.45		90,238,266.45	206,231,332.23		206,231,332.23
中泰纺织技措项目	229,454,915.38		229,454,915.38	191,355,838.82		191,355,838.82
矿冶技措项目	252,245,779.88	6,140,553.15	246,105,226.73	44,369,875.54	6,140,553.15	38,229,322.39
华泰重化工技措项目	85,381,488.23		85,381,488.23	99,042,867.79		99,042,867.79
中泰化学技措项目	26,992,352.32		26,992,352.32	25,977,003.81		25,977,003.81
巴州泰昌浆粕技措项目	15,676,823.09		15,676,823.09	12,303,345.71		12,303,345.71

国信环保技措项目				136,547.89		136,547.89
阿拉尔富丽达非生产类技措项目	353,602.82		353,602.82			
阿拉尔富丽达环保类技措项目	9,726,771.90		9,726,771.90	700,066.94		700,066.94
阿拉尔富丽达生产类技措项目	8,066,804.45		8,066,804.45	4,070,937.18		4,070,937.18
托克逊能化技措	91,543,446.50		91,543,446.50	50,770,472.16		50,770,472.16
新疆天雨煤化集团有限公司 500 万吨/年煤分质能源综合利用项目	1,460,757,263.99		1,460,757,263.99	629,955,857.92		629,955,857.92
中泰纺织动力中心反渗透预处理新增超滤系统	37,015,892.25		37,015,892.25	28,916,070.02		28,916,070.02
中泰纺织动力中心煤场全封闭项目	30,912,308.40		30,912,308.40	267,734.92		267,734.92
中泰纺织动力中心新建 110KV 变电站项目	37,983,473.07		37,983,473.07	239,679.26		239,679.26
中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目	131,276,562.74		131,276,562.74	33,617,702.13		33,617,702.13
中泰纺织碳吸附车间新增二硫化碳回收 5#线项目	59,684,804.55		59,684,804.55	35,249,667.53		35,249,667.53
富丽震纶 18 万锭环锭纺升级改造赛络紧密纺项目				6,961,484.94		6,961,484.94
工业云平台				1,796,593.54		1,796,593.54
中泰纺织原液二车间一道板框虑机改 KKF 滤机项目	30,850,429.98		30,850,429.98	13,174,075.87		13,174,075.87
中泰纺织原液一车间压榨系统改造及增加碱回收装置				10,518,369.50		10,518,369.50
中泰纺织动力中心碳吸附尾气入炉焚烧	8,305,279.64		8,305,279.64	8,238,596.36		8,238,596.36
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿	377,776,272.96		377,776,272.96	260,567,074.91		260,567,074.91

井建设项目						
阿拉尔富丽达安全类技措项目	18,087,484.03		18,087,484.03			
阿拉尔富丽达环保类技措项目	26,348,814.38		26,348,814.38			
阿拉尔富丽达生产类技措项目	65,544,441.68		65,544,441.68			
富丽震纶项目处1#--8#车间平衡前后纺产能新增 60 台涡流纺纱机						
富丽震纶项目处涡流纺加装涤纶专家系统项目						
巴州金富非生产类技措项目	7,286,456.21		7,286,456.21			
巴州金富生产类技措项目	19,548,970.79		19,548,970.79			
阿拉尔富丽达安全类技措项目	22,166,033.87		22,166,033.87	4,898,423.15		4,898,423.15
阿拉尔中泰纺织非生产类技措项目	176,000.00		176,000.00			
富丽震纶项目处填平补齐项目	4,054,867.25		4,054,867.25			
阿拉尔市富丽达纤维有限公司建年产 20 万吨纤维素纤维项目职工服务中心及配套原料仓库	421,359.22		421,359.22			
阿拉尔市富丽达纤维有限公司专职消防站项目	5,483,544.97		5,483,544.97			
合计	8,794,571,741.48	6,140,553.15	8,788,431,188.33	5,190,493,318.39	6,140,553.15	5,184,352,765.24

(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
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	328,764.00	1,797,535,939.91	1,621,961,093.90	7,494,689.16		3,412,002,344.65	104.90%	91.63%	129,441,031.81	87,565,052.99	4.92%	其他
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维	257,476.89	151,120,195.78	479,446,481.49			630,566,677.27	90.55%	98.00%	117,327,866.95	27,673,501.05	5.11%	金融机构贷款
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目	37,983.00	242,824,099.13	119,637,027.21	704,367.93		361,756,758.41	97.90%	97.90%	3,508,081.65		0.00%	其他
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目	86,300.00	260,567,074.91	120,470,262.62	3,261,064.57		377,776,272.96	44.15%	44.00%	7,220,241.42	7,220,241.42	4.65%	其他
新疆天雨煤化集团有限公司 500 万吨/年煤分质清洁高效能源综合利用项目	256,074.78	629,955,857.92	833,699,180.16	2,897,774.09		1,460,757,263.99	58.03%	69.07%	83,963,424.83	68,917,419.23	4.62%	金融机构贷款
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱	49,400.00	364,428,061.16	70,166,369.58			434,594,430.74	87.97%	88.00%				其他
阿拉尔富丽达十改十四项目	22,249.00	169,636,208.05	56,974,301.94			226,610,509.99	101.85%	95.00%	10,061,882.52	3,288,538.90	5.11%	金融机构贷款
阿拉尔富丽达动力系统技术改造项目	30,000.00	142,839,328.52	143,269,130.56	203,450,782.15		82,657,676.93	95.37%	95.00%	8,269,449.43	8,269,449.43	5.11%	金融机构贷款
合计	1,068,247.67	3,758,906,765.38	3,445,623,847.46	217,808,677.90		6,986,721,934.94	--	--	359,791,978.61	202,934,203.02		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 工程物资

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
工程物资	78,538,163.98		78,538,163.98	285,633,596.23		285,633,596.23
合计	78,538,163.98		78,538,163.98	285,633,596.23		285,633,596.23

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

 适用 不适用

26、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	729,559,687.62	1,200,000.00		99,944,397.70	18,440,252.00	2,932,481.00	852,076,818.32
2.本期增加金额	658,320.56	854,295.46		7,203,769.83	62,612,938.23		71,329,324.08
(1) 购置	658,320.56			7,203,769.83	62,612,938.23		70,475,028.62
(2) 内部研发		854,295.46					854,295.46
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	730,218,008.18	2,054,295.46		107,148,167.53	81,053,190.23	2,932,481.00	923,406,142.40

二、累计摊销							
1.期初余额	92,242,057.09	70,000.00		47,535,247.36	6,703,413.53	2,932,481.00	149,483,198.98
2.本期增加金额	15,950,981.64	938,539.57		13,294,365.89	630,998.95		30,814,886.05
(1) 计提	15,950,981.64	938,539.57		13,294,365.89	630,998.95		30,814,886.05
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	108,193,038.73	1,008,539.57		60,829,613.25	7,334,412.48	2,932,481.00	180,298,085.03
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	622,024,969.45	1,045,755.89		46,318,554.28	73,718,777.75		743,108,057.37
2.期初账面价值	637,317,630.53	1,130,000.00		52,409,150.34	11,736,838.47		702,593,619.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.09%。

(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
土地使用权	19,088,750.27	产权证尚在办理中

27、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	6,174,086.82					6,174,086.82	
乙炔法氯乙烯	5,520,000.00						5,520,000.00

合成的固定床无汞催化技术							
供应链项目		1,228,349.78				1,228,349.78	
智能制造一体化项目		6,460,378.68				6,460,378.68	
中泰专业管理系统项目		4,042,460.98				4,042,460.98	
地磅称重统一管控平台项目		621,718.58					621,718.58
氯碱氯乙烯装置模拟项目		1,222,600.88				1,222,600.88	
合计	11,694,086.82	13,575,508.90				19,127,877.14	6,141,718.58

28、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		
新疆中泰纺织集团有限公司	793,475.88					793,475.88
巴州金富特种纱业有限公司	18,590,523.82					18,590,523.82
巴州泰昌浆粕有限公司	4,180,167.66					4,180,167.66
新疆威振石化有限公司	3,142,134.96					3,142,134.96
广州市创盈化工原料有限公司	110,550.17					110,550.17
合计	26,816,852.49					26,816,852.49

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		

新疆中泰纺织集团有限公司		793,475.88				793,475.88
广州市创盈化工原料有限公司		110,550.17				110,550.17
合计		904,026.05				904,026.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

以上子公司的资产组范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所测试的资产组一致。

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

1) 巴州金富特种纱业有限公司商誉金额为18,590,523.82元。公司评估了商誉的可收回金额，可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。减值测试中采用的关键假设包括：产品预计售价、销量、毛利率、收入增长率、生产成本及其他相关费用。现金流预测所用的息税前折现率2020年为10.51%，2021年及以后为11.39%，考虑到巴州金富特种纱业有限公司具有较强的盈利能力，预测期限确定为无限期。经测算，巴州金富特种纱业有限公司不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

2) 巴州泰昌浆粕有限公司商誉金额为4,180,167.66元。公司评估了商誉的可收回金额，可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。减值测试中采用的关键假设包括：产品预计售价、销量、毛利率、收入增长率、生产成本及其他相关费用。现金流预测所用的息税前折现率为12.95%，考虑到巴州泰昌浆粕有限公司具有较强的盈利能力，预测期限确定为无限期。经测算，巴州泰昌浆粕有限公司不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

3) 新疆威振石化有限公司商誉金额3,142,134.96元。公司评估了商誉的可收回金额，可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。减值测试中采用的关键假设包括：产品预计售价、销量、毛利率、收入增长率、生产成本及其他相关费用。现金流预测所用的息税前折现率为14.88%，考虑到新疆威振石化有限公司具有较强的盈利能力，预测期限确定

为无限期。经测算，新疆威振石化有限公司不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

29、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
离子膜片	54,725,434.78	37,801,490.69	23,653,782.77		68,873,142.70
降膜管	9,345,871.19	8,659,963.40	14,000,380.44		4,005,454.15
其他	13,556,248.14	11,821,264.88	11,808,291.13		13,569,221.89
合计	77,627,554.11	58,282,718.97	49,462,454.34		86,447,818.74

30、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	155,941,765.06	34,366,481.18	202,830,708.48	48,042,590.40
内部交易未实现利润	3,736,197.05	1,155,118.93	42,759,692.54	6,413,953.88
可抵扣亏损	548,485,692.01	82,272,853.80	1,455,096.20	363,774.05
无形资产	9,753,710.10	2,438,427.52	10,060,747.32	2,515,186.83
分期收款未实现融资收益	198,939.36	49,734.84	1,428,190.16	357,047.54
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	6,614,135.94	1,653,533.99	6,614,135.94	1,653,533.99
固定资产	214,649.46	53,662.36	1,779,969.40	444,992.35

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动	61,959,370.00	11,298,506.52	534,585.00	80,187.75
递延收益-政府补助	405,051,009.00	60,831,796.16	276,978,460.23	42,984,249.38
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	1,067,920.39	160,188.06		
合计	1,193,023,388.37	194,280,303.36	544,441,585.27	102,855,516.17

(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	148,380,414.93	24,902,710.67	161,367,226.18	28,981,437.07
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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	3,752,008.33	935,796.49	6,471,795.47	1,615,743.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动			2,229,590.00	557,397.50
合计	152,132,423.26	25,838,507.16	170,068,611.65	31,154,577.85

(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		194,280,303.36		102,855,516.17
递延所得税负债		25,838,507.16		31,154,577.85

(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	25,671,975.52	97,136,662.25
可抵扣亏损	471,382,668.09	38,103,381.99
合计	497,054,643.61	135,240,044.24

(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
2021 年	3,334,554.90	6,412,606.92	
2022 年	16,950,526.83	18,991,250.35	
2023 年	14,577,109.04	12,699,524.72	
2024 年	436,520,477.32		
合计	471,382,668.09	38,103,381.99	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程设备款	273,150,743.51		273,150,743.51	294,253,838.04		294,253,838.04
土地出让金	23,567,525.50		23,567,525.50	23,567,525.50		23,567,525.50
未实现售后回租损益				34,081,064.29		34,081,064.29
前期勘探费用				14,835,200.00		14,835,200.00
合计	296,718,269.01		296,718,269.01	366,737,627.83		366,737,627.83

32、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	498,727,730.81	2,997,933,000.00
抵押借款		
保证借款	4,775,221,687.03	3,385,549,135.86
信用借款	3,826,942,613.28	3,756,000,000.00
应收账款保理融资		1,312,000,000.00
合计	9,100,892,031.12	11,451,482,135.86

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约浮动盈亏	61,959,370.00	534,585.00
合计	61,959,370.00	534,585.00

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	94,451,161.80	302,339,979.54
银行承兑汇票	3,956,355,096.95	1,113,777,402.80
合计	4,050,806,258.75	1,416,117,382.34

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,763,794,731.26	2,872,172,741.12

工程款	1,372,245,509.53	2,282,055,933.55
运费	549,746,127.26	447,550,432.94
设备款	842,834,157.45	727,020,151.49
其他	44,160,087.96	34,653,712.52
合计	6,572,780,613.46	6,363,452,971.62

(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
单位一	146,754,072.03	尚未结算
单位二	72,340,842.92	尚未结算
单位三	49,866,539.55	尚未结算
单位四	34,290,250.00	尚未结算
单位五	24,511,736.59	尚未结算
合计	327,763,441.09	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,746,834,958.62	1,604,368,200.96
其他	2,072,685.79	1,077,264.41
合计	1,748,907,644.41	1,605,445,465.37

(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
单位一	20,000,000.00	合同尚未执行完毕
合计	20,000,000.00	--

38、合同负债

 适用 不适用

39、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	534,955,294.59	2,327,581,214.10	2,658,657,852.24	203,878,656.45
二、离职后福利-设定提存计划	9,128,194.16	169,362,142.85	169,688,154.44	8,802,182.57
三、辞退福利		304,341.37	304,341.37	
四、一年内到期的其他福利				
合计	544,083,488.75	2,497,247,698.32	2,828,650,348.05	212,680,839.02

(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	459,945,239.77	1,755,209,793.87	2,067,956,005.87	147,199,027.77
2、职工福利费		271,563,222.94	271,563,222.94	
3、社会保险费	502,884.14	108,200,519.55	108,175,061.25	528,342.44
其中：医疗保险费	501,796.52	86,538,426.51	86,531,318.19	508,904.84
工伤保险费	295.98	14,758,900.40	14,739,981.33	19,215.05
生育保险费	791.64	6,903,192.64	6,903,761.73	222.55
4、住房公积金	1,795,644.80	151,134,892.98	152,636,200.50	294,337.28
5、工会经费和职工教育经费	72,711,525.88	41,472,784.76	58,327,361.68	55,856,948.96
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	534,955,294.59	2,327,581,214.10	2,658,657,852.24	203,878,656.45

(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	8,928,644.70	163,948,256.73	164,252,132.33	8,624,769.10
2、失业保险费	199,549.46	4,488,586.12	4,510,722.11	177,413.47

3、企业年金缴费		925,300.00	925,300.00	
合计	9,128,194.16	169,362,142.85	169,688,154.44	8,802,182.57

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,353,736.75	136,610,650.90
企业所得税	92,585,015.33	190,405,278.14
个人所得税	15,843,623.48	8,030,315.06
城市维护建设税	1,624,924.11	13,358,208.50
资源税	321,851.66	45,603.73
房产税	16,376.54	1,270,036.95
土地使用税	93,737.83	
教育费附加	1,292,153.16	10,784,283.91
印花税	2,719,095.99	6,945,082.57
环境保护税	1,448,181.07	1,395,026.10
其他税费	2,280,956.84	
合计	139,579,652.76	368,844,485.86

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		224,804,381.99
应付股利	458,163.07	2,464,000.00
其他应付款	269,092,726.08	1,011,932,448.10
合计	269,550,889.15	1,239,200,830.09

(1) 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		8,058,216.94
企业债券利息		114,713,027.88
短期借款应付利息		14,342,726.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

中期票据利息		59,588,356.23
短期融资券利息		28,102,054.79
其他		
合计		224,804,381.99

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	458,163.07	2,464,000.00
合计	458,163.07	2,464,000.00

(3) 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
借款、往来款	175,696,182.94	252,132,756.98
保证金、押金	75,465,895.76	129,710,339.89
公租房建设补贴资金	11,025,000.00	11,025,000.00
其他	6,905,647.38	8,457,551.23
代收子公司股权转让保证金		610,606,800.00
合计	269,092,726.08	1,011,932,448.10

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
单位一	113,722,418.85	按合同执行
单位二	17,297,000.00	按合同执行
单位三	4,173,752.70	按合同执行
单位四	1,844,890.00	按合同执行
单位五	1,170,374.62	维修基金
合计	138,208,436.17	--

42、持有待售负债

无

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	317,709,544.27	280,982,426.75
一年内到期的应付债券	520,405,479.51	2,299,461,366.41
一年内到期的长期应付款	982,720,569.24	843,114,345.35
合计	1,820,835,593.02	3,423,558,138.51

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,571,755,890.40	1,500,000,000.00
合计	3,571,755,890.40	1,500,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

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
18 新中泰 SCP002	500,000,000.00	2018.04.18	270 天	500,000,000.00	500,000,000.00		802,191.77		518,049,315.07	0.00
18 新中泰 CP001	500,000,000.00	2018.09.19	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00		16,875,616.45		523,600,000.00	0.00
18 新中泰 SCP003	500,000,000.00	2018.10.24	240 天	500,000,000.00	500,000,000.00		10,236,575.35		514,367,123.29	0.00
19 新中泰 SCP001	1,000,000,000.00	2019.01.07	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	29,219,178.08		1,029,219,178.08	
19 新中泰 SCP002	1,000,000,000.00	2019.03.18	120 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	12,590,163.93		1,012,590,163.93	
19 新中泰 SCP003	1,000,000,000.00	2019.07.11	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	17,161,643.85			1,017,161,643.85
19 新中泰 SCP004	500,000,000.00	2019.08.11	100 天	500,000,000.00		500,000,000.00	4,508,196.72		504,508,196.72	
19 新中泰 SCP005	1,000,000,000.00	2019.09.23	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,397,260.25			1,009,397,260.25
19 新中泰 SCP006	500,000,000.00	2019.10.17	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,623,013.70			503,623,013.70
19 新中泰 CP001	1,000,000,000.00	2019.01.25	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	41,573,972.60			1,041,573,972.60
合计	--	--	--	7,500,000,000.00	1,500,000,000.00	6,000,000,000.00	145,987,812.70	0.00	4,102,333,977.09	3,571,755,890.40

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	4,251,422,864.58	4,784,377,777.76
保证借款	287,858,704.06	431,818,893.71
信用借款	137,709,544.27	138,500,000.00
减：一年内到期部分	317,709,544.27	280,982,426.75
合计	4,359,281,568.64	5,073,714,244.72

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2012 年公司债券（第二期）		1,299,461,366.41
16 新中泰 MTN001		500,000,000.00
16 新中泰 MTN002		500,000,000.00
17 新中泰 MTN001	520,405,479.51	500,000,000.00
18 新中泰 MTN001	517,034,931.51	500,000,000.00
18 新中泰 MTN002	515,404,109.59	500,000,000.00
2018 年公司债（第一期）	1,023,287,671.25	1,000,000,000.00
2018 年公司债（第二期）	1,411,371,774.25	1,386,000,000.00
19 新中泰 MTN001	517,277,534.26	
2019 年公司债（第一期）	562,115,068.51	
19 新中泰 MTN002	504,153,798.92	
减：一年内到期的应付债券（附注七、43）	520,405,479.51	2,299,461,366.41
合计	5,050,644,888.29	3,886,000,000.00

(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
2012 年公司 债券（第二 期）	1,300,000,000.00	2012.03.22	7 年期	1,285,700,000.00	1,299,461,366.41		18,446,417.61	-538,633.59	1,384,500,000.00	
2016 年 MTN001	500,000,000.00	2016.10.13	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		13,976,712.33		517,900,000.00	
2016 年 MTN002	500,000,000.00	2016.11.04	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		14,929,452.05		517,750,000.00	
17 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2017.03.03	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		24,500,000.00		24,500,000.00	520,405,479.51
18 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2018.06.06	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		29,750,000.00		29,750,000.00	517,034,931.51
18 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2018.07.12	3 年期	498,500,000.00	500,000,000.00		32,500,000.00		32,500,000.00	515,404,109.59
2018 年公司 债（第一期）	1,000,000,000.00	2018.08.29	5 年期	994,350,000.00	1,000,000,000.00		68,000,000.00		68,000,000.00	1,023,287,671.25
2018 年公司 债（第二期）	1,386,000,000.00	2018.09.27	5 年期	1,378,134,000.00	1,386,000,000.00		96,465,600.00		96,465,600.00	1,411,371,774.25
19 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2019.04.03	3 年期	498,500,000.00		500,000,000.00	17,277,534.26			517,277,534.26
2019 年公司 债（第一期）	550,000,000.00	2019.08.20	5 年期	546,730,555.56		550,000,000.00	12,115,068.51			562,115,068.51

19 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2019.10.24	3 年期	498,500,000.00		500,000,000.00	4,153,798.92			504,153,798.92
小计	7,736,000,000.00		-	7,694,414,555.56	6,185,461,366.41	1,550,000,000.00	332,114,583.68	-538,633.59	2,671,365,600.00	5,571,050,367.80
减：一年内 到期部分年 末余额（附 注七、43）					2,299,461,366.41					520,405,479.51
合计	--	--	--	7,694,414,555.56	3,886,000,000.00	1,550,000,000.00	332,114,583.68	-538,633.59	2,671,365,600.00	5,050,644,888.29

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,107,858,274.92	1,613,353,972.67
专项应付款	588,620.00	610,000.00
合计	1,108,446,894.92	1,613,963,972.67

(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	1,729,122,076.27	2,072,869,557.67
国开发展基金	360,541,767.89	382,683,760.35
占用草场生活补偿费	915,000.00	915,000.00
减：一年内到期部分（附注七、43）	982,720,569.24	843,114,345.35
合计	1,107,858,274.92	1,613,353,972.67

(2) 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	610,000.00		21,380.00	588,620.00	自治区高层次人才引进经费
合计	610,000.00		21,380.00	588,620.00	--

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	361,254,107.68	3,165,000.00	37,900,936.26	326,518,171.42	与资产相关
合计	361,254,107.68	3,165,000.00	37,900,936.26	326,518,171.42	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	34,784,615.40			1,023,076.92			33,761,538.48	与资产相关
重化工业园区基础建设补贴	15,171,604.05			361,228.68			14,810,375.37	与资产相关
阜康市商信委节能环保奖励资金	7,900,000.00						7,900,000.00	与资产相关
节能改造能力系统优化项目	5,428,750.00			322,500.00			5,106,250.00	与资产相关
高风险污染物汞削减项目	5,416,666.72			324,999.96			5,091,666.76	与资产相关
财政局专项款	1,430,000.00						1,430,000.00	与资产相关
阜康能源生产信息化一期项目	162,500.00			30,000.00			132,500.00	与资产相关
新型工业化发展专项资金	120,000.00			30,000.00			90,000.00	与资产相关
回收电石渣中矽铁技术研究项目补	120,000.00			15,000.00			105,000.00	与资产相关

贴款								
进口设备贴息	5,255,201.20			611,415.36			4,643,785.84	与资产相关
废水深度处理	19,833,333.33			2,000,000.04			17,833,333.29	与资产相关
污水深度处理项目补助 1	9,916,666.67			999,999.96			8,916,666.71	与资产相关
污水深度处理项目补助 2	9,916,666.67			999,999.96			8,916,666.71	与资产相关
基础设施项目政府补助	7,555,555.36			666,666.72			6,888,888.64	与资产相关
基建项目政府补助	5,819,047.64			185,714.28			5,633,333.36	与资产相关
锅炉烟气脱硫项目	1,388,333.33			140,000.04			1,248,333.29	与资产相关
节能技改奖励	302,666.48			302,666.48				与资产相关
硫酸项目投资补助	800,000.19			399,999.96			400,000.23	与资产相关
汽轮发电机改造 1	589,500.00			196,500.00			393,000.00	与资产相关
脱销改造治理项目	690,000.00			90,000.00			600,000.00	与资产相关
纤维生产线节水奖励	519,999.81			260,000.04			259,999.77	与资产相关
汽轮发电机改造 2	524,000.00			196,500.00			327,500.00	与资产相关
外经贸专项资金-年产 9 万吨绿色制浆	495,833.33			50,000.04			445,833.29	与资产相关
废气制酸奖励	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水项目	297,500.00			30,000.00			267,500.00	与资产相关
拆迁购置固定资产	22,775,429.12			12,307,451.48			10,467,977.64	与资产相关

中泰西山搬迁补贴款	1,540,875.41			1,035,427.44			505,447.97	与资产相关
准东新疆化石资源加工与新能源技术项目拨款	1,460,000.00						1,460,000.00	与资产相关
中泰 SAP 软件补助资金	472,000.08			235,999.92			236,000.16	与资产相关
乌鲁木齐市财政国库收付中心拨款	400,000.00						400,000.00	与资产相关
PVC 复合材料研发项目科技款	200,000.00						200,000.00	与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅国库处重点研发项目补助	200,000.00						200,000.00	与资产相关
氯乙烯气体干燥工艺项目科技拨款	150,000.00						150,000.00	与资产相关
聚氯乙烯树脂专用料技术开发	70,000.00			70,000.00				与资产相关
节能减排技术综合示范工程	27,711,000.16	1,000,000.00		1,572,833.24			27,138,166.92	与资产相关
一期技改财政专项拨款	9,507,212.92			749,441.76			8,757,771.16	与资产相关
绿色制造系统集成项目	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
二期项目技术改造专项资金	3,498,460.10			473,919.60			3,024,540.50	与资产相关
公路专项补贴	5,250,000.00			150,000.00			5,100,000.00	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	3,030,087.98			383,070.60			2,647,017.38	与资产相关

半密闭式电石炉改造及余热项目	2,755,147.04			174,155.88			2,580,991.16	与资产相关
技术改造专项资金	383,762.10			75,247.56			308,514.54	与资产相关
自动化出炉机器人	942,930.66	665,000.00		111,500.04			1,496,430.62	与资产相关
新建纺织产能补助资金	41,443,844.97			3,753,345.12			37,690,499.85	与资产相关
纺织产能补贴资金 200 万吨锭纺纱项目（一期项目）	96,779,916.96			7,431,333.18			89,348,583.78	与资产相关
电子信息发展专项资金项目电子发展基金	125,000.00			60,000.00			65,000.00	与资产相关
节能减排专项资金		1,000,000.00		20,942.00			979,058.00	与资产相关
自治区节能减排专项资金-一道板框滤机改 KKF 滤机项目		500,000.00					500,000.00	与资产相关
合计	361,254,107.68	3,165,000.00		37,900,936.26			326,518,171.42	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

项目	期末余额	期初余额
未确认售后租回收益	925,555.00	1,215,413.68
合计	925,555.00	1,215,413.68

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

无

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	2,712,369.28	62,154.67	9,032,515,351.05
其他资本公积	252,219,948.04			252,219,948.04
合计	9,282,085,084.48	2,712,369.28	62,154.67	9,284,735,299.09

其他说明：本期资本公积变动主要由收购中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司少数股权及新疆中泰化学阜康能源有限公司少数股东增资所致。

56、库存股

无

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,487,340.19			-160,188.06	-1,306,374.14	-20,777.99	-1,306,374.14
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-1,487,340.19			-160,188.06	-1,306,374.14	-20,777.99	-1,306,374.14
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,783,402.73	7,075,635.21			-679,946.79	7,398,992.66	356,589.34	38,182,395.39
其中：权益法下可转损益的	-152,349.59	-1,197,332.46			-679,946.79	-873,975.01	356,589.34	-1,026,324.60

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	30,935,752.32	8,272,967.67				8,272,967.67		39,208,719.99
其他综合收益合计	30,783,402.73	5,588,295.02			-840,134.85	6,092,618.52	335,811.35	36,876,021.25

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	28,651,263.71	71,705,695.54	85,176,585.23	15,180,374.02
合计	28,651,263.71	71,705,695.54	85,176,585.23	15,180,374.02

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	564,832,398.84	96,664,496.68		661,496,895.52
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	608,510,150.05	96,664,496.68		705,174,646.73

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	6,825,360,987.84	5,017,640,145.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,825,360,987.84	5,017,640,145.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	343,103,874.22	2,428,013,752.65
减：提取法定盈余公积	96,664,496.68	181,355,749.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	364,896,431.66	321,967,439.70
转作股本的普通股股利		
应付权益工具永续债利息		104,250,000.00
其他		12,719,721.58
期末未分配利润	6,706,903,933.72	6,825,360,987.84

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	82,710,861,889.53	77,180,316,094.14	69,628,697,590.51	62,231,269,479.12
其他业务	409,026,364.74	202,213,090.83	593,932,279.36	194,431,110.88
合计	83,119,888,254.27	77,382,529,184.97	70,222,629,869.87	62,425,700,590.00

是否已执行新收入准则

 是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,371,336.27	76,375,953.20
教育费附加	36,534,605.92	65,652,183.37
资源税	3,683,776.51	2,948,255.14
房产税	75,491,676.29	70,246,541.95
土地使用税	35,347,405.81	34,675,712.04
车船使用税	527,999.63	406,429.63
印花税	35,014,952.79	46,450,117.41
环境保护税	6,669,100.54	5,989,138.08
合计	236,640,853.76	302,744,330.82

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,094,676.15	153,625,330.11
折旧费	2,288,738.53	1,415,914.13
仓储保管费	56,396,484.49	25,232,752.18

运输费	2,314,758,451.55	2,252,630,385.40
包装费	14,045,737.81	13,947,932.64
装卸费	114,020,429.02	85,636,926.50
差旅费	9,991,374.55	9,982,396.29
代理费	69,600,058.44	42,781,189.17
其他	17,025,287.44	14,457,890.92
合计	2,747,221,237.98	2,599,710,717.34

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	396,814,583.56	388,885,740.88
保险费	11,019,983.58	11,592,059.92
折旧费	54,232,097.61	50,795,623.58
修理费	131,241,455.39	114,535,034.12
无形资产摊销	24,783,913.07	20,064,413.20
低值易耗品摊销	425,802.35	860,798.75
存货盘亏	1,090,532.07	1,432,916.75
业务招待费	16,656,916.19	19,540,115.06
差旅费	13,895,729.76	16,253,326.15
办公费	62,507,593.66	71,795,573.02
物料消耗	18,018,092.72	21,395,347.53
租赁费	25,190,496.96	26,876,302.83
聘请中介机构费	24,562,985.08	13,230,651.04
卫生费	5,880,731.82	5,724,838.02
离退休补贴	15,332,357.12	10,580,476.96
绿化费	14,923,463.77	7,307,976.62
党建工作经费	7,591,046.09	6,640,883.68
其他	18,362,544.28	31,545,121.21
合计	842,530,325.08	819,057,199.32

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	58,899,444.28	35,313,121.60

合计	58,899,444.28	35,313,121.60
----	---------------	---------------

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,305,299,534.47	1,091,039,550.19
减：利息收入	37,124,634.48	97,602,731.89
汇兑损益	14,880,266.20	6,719,642.24
其他	49,101,468.74	44,821,336.30
合计	1,332,156,634.93	1,044,977,796.84

67、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
拆迁购置固定资产	12,307,451.48	8,266,899.84
中泰西山搬迁补贴款	1,035,427.44	1,035,427.44
中泰 SAP 软件补助资金	235,999.92	235,999.92
一期技改财政专项拨款	749,441.76	749,441.76
二期项目技术改造专项资金	473,919.60	
节能减排技术综合示范工程	1,572,833.24	1,539,499.92
外贸综合服务企业补贴		980,000.00
进口贴息		47,000.00
进出口贸易补贴		83,200.00
电子信息发展专项资金项目电子发展基金	60,000.00	400,000.00
公路专项补助	150,000.00	150,000.00
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	383,070.60	383,070.60
半密闭式电石炉改造及余热项目	174,155.88	174,155.88
技术改造专项资金	75,247.56	1,215,833.88
进口设备贴息	611,415.36	2,290,105.52
新建纺织产能补助资金	3,753,345.12	3,834,654.96
纺织产能补贴资金 200 万锭纺纱项目（一期项目）	7,431,333.18	7,467,733.12
基础设施项目政府补助	666,666.72	185,714.28

基建项目政府补助	185,714.28	
节能技改奖励	302,666.48	908,000.04
硫酸项目投资补助	399,999.96	399,999.96
汽轮发电机改造 1	196,500.00	196,500.00
脱销改造治理项目	90,000.00	90,000.00
纤维生产线节水奖励	260,000.04	260,000.04
汽轮发电机改造 2	196,500.00	196,500.00
废气制酸奖励	60,000.00	60,000.00
社会服务先进单位奖励		10,000.00
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	1,023,076.92	1,023,076.92
重化工业园区基础设施建设补贴	361,228.68	361,228.68
新型工业化发展专项资金	30,000.00	30,000.00
高风险污染物汞削减项目	324,999.96	324,999.96
节能改造能力系统优化项目	322,500.00	322,500.00
阜康能源生产信息化一期项目	30,000.00	30,000.00
回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款	15,000.00	15,000.00
简易计税	912.62	
自动化出炉机器人	111,500.04	172,069.34
出口补贴	563,200.00	
增值税加计扣除	1,239,221.35	
废水深度处理	2,000,000.04	166,666.67
锅炉烟气脱硫项目	140,000.04	11,666.67
自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水项目	30,000.00	2,500.00
污水深度处理项目补助 1	999,999.96	83,333.33
污水深度处理项目补助 2	999,999.96	83,333.33
外经贸专项资金-年产 9 万吨绿色制浆	50,000.04	4,166.67
黄浦区财政局发放企业扶持专项-2018 年第三批资金	1,000,000.00	
增值税返还		16,263,000.00
大中专毕业生见习补贴	8,777.00	
营改增税收补贴		7,044.36

社保补贴	50,562.00	114,688.00
软件企业、两化融合试点示范		600,000.00
大学生就业见习基地补贴		17,640.00
代扣代缴个税手续费返还	935,159.31	
节能减排专项资金	20,942.00	
应急演练费	27,250.00	
应急奖补资金	186,000.00	
财政专项拨款		60,000.00
大师工作室专项资金款	114,500.00	
聚氯乙烯树脂专用料技术开发	70,000.00	
乌鲁木齐市财政国库科技小巨人奖励资金	200,000.00	
合计	42,226,518.54	50,852,651.09

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	-68,873,018.11	5,946,147.32
处置长期股权投资产生的投资收益		16,910,776.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	46,611,802.40	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
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		88,431,583.09
其他	-2,841,950.60	
合计	-25,071,166.31	111,288,506.41

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-63,654,375.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-63,654,375.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		2,243,465.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		2,243,465.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-414,585.00
合计	-63,654,375.00	1,828,880.00

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	55,270,934.93	
应收账款坏账损失	-13,288,719.46	
合计	41,982,215.47	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		116,819,930.44
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	23,545,511.16	12,039,129.05
三、商誉减值损失	904,026.05	
四、其他		5,817,883.70

合计	24,449,537.21	134,676,943.19
----	---------------	----------------

73、资产处置收益

单位：元

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	3,637,246.66	6,822,906.18	3,637,246.66
合计	3,637,246.66	6,822,906.18	3,637,246.66

74、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
非流动资产毁损报废利得	5,635.72		5,635.72
违约赔偿利得	4,431,117.62	7,104,600.42	4,431,117.62
无法支付的应付款项	2,724,064.02	1,058,503.40	2,724,064.02
其他	1,993,164.54	585,232.55	1,993,164.54
合计	9,153,981.90	8,748,336.37	9,153,981.90

75、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
对外捐赠	3,003,643.89	12,155,338.00	3,003,643.89
非流动资产毁损报废损失	634,111.80	708,628.81	634,111.80
其他	2,678,556.06	22,237,443.04	2,678,556.06
合计	6,316,311.75	35,101,409.85	6,316,311.75

76、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	317,945,258.91	475,114,630.20
递延所得税费用	-95,900,723.03	-29,963,437.68
其他		-1,470,536.65

合计	222,044,535.88	443,680,655.87
----	----------------	----------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期金额
利润总额	413,454,714.63
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	103,363,678.66
子公司适用不同税率的影响	-27,026,602.34
调整以前期间所得税的影响	43,216,870.22
非应税收入的影响	-3,973,290.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,068,550.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	615,765.59
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	95,949,084.75
其他	-17,169,520.58
所得税费用	222,044,535.88

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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	539,508,354.65	378,948,442.29
单位往来	173,466,920.51	660,625,487.98
利息收入	37,043,524.06	51,121,721.88
保证金、押金	318,717,241.13	671,227,593.61
其他	27,607,462.49	59,330,037.29
合计	1,096,343,502.84	1,821,253,283.05

(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	136,009,655.91	239,541,207.06
保证金、押金	812,132,499.18	127,653,156.25
销售费用	47,041,887.67	42,721,231.34
管理费用	197,238,019.41	202,298,251.94
财务费用	49,101,468.74	38,072,488.99
合计	1,241,523,530.91	650,286,335.58

(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
保理融资款		316,920,000.00
利息收入	3,000,000.00	169,099.38
其他	7,401,695.74	6,665,360.95
合计	10,401,695.74	323,754,460.33

(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
支付融资租赁款		157,012,428.81
支付保理款		744,100,000.00
支付的保证金	610,606,800.00	9,563,557.21
手续费		21,899.43
合计	610,606,800.00	910,697,885.45

(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
收到的与资产相关政府补助		1,836,400.00
收到融资租赁款	552,959,432.58	406,946,416.00
收购债权款		150,000,000.00
其他		45,652.10
合计	552,959,432.58	558,828,468.10

(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	1,036,715,254.67	788,713,138.45
归还短期融资券		400,000,000.00
支付国开基金收益	1,787,500.00	1,825,000.00
财务资助		27,220,000.00
保理及手续费	219,883,506.19	457,604.79
合计	1,258,386,260.86	1,218,215,743.24

79、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	191,410,178.75	2,561,208,385.09
加：资产减值准备	66,431,752.68	134,676,943.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,733,737,936.78	1,602,882,666.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销	30,814,886.05	24,830,212.43
长期待摊费用摊销	49,462,454.34	108,640,014.78
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）	-3,637,246.66	-6,822,906.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	628,476.08	708,628.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	63,654,375.00	-1,828,880.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,143,171,180.54	1,221,596,824.21
投资损失（收益以“-”号填列）	25,071,166.31	-111,288,506.41
递延所得税资产减少	-91,264,599.13	-30,516,667.49

(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-4,636,123.90	-568,539.36
存货的减少(增加以 “-”号填列)	-314,305,414.20	-36,499,325.69
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	3,407,080,343.86	-3,314,231,957.42
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	190,5342,829.65	4,239,737,902.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,202,962,196.15	6,392,524,794.38
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,589,039,128.20	2,152,397,045.81
减: 现金的期初余额	2,152,397,045.81	2,881,017,206.40
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	436,642,082.39	-728,620,160.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	610,606,800.00

其中：	--
新疆中泰融资租赁有限公司	512,117,800.00
上海欣浦商业保理有限公司	98,489,000.00
处置子公司收到的现金净额	610,606,800.00

(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	2,589,039,128.20	2,152,397,045.81
其中：库存现金	124,375.65	129,710.87
可随时用于支付的银行存款	2,121,678,694.64	2,152,267,334.94
可随时用于支付的其他货币资金	467,236,057.91	
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	2,589,039,128.20	2,152,397,045.81
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		

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	1,933,956,957.81	各类保证金等
应收票据	996,573,828.90	质押
固定资产	9,626,470,202.46	长期借款抵押
无形资产	123,068,197.63	长期借款抵押
在建工程	371,998,984.90	长期借款及融资租赁抵押
合计	13,052,068,171.70	--

82、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	--	--	364,334,914.96
其中：美元	51,883,125.12	6.9762	361,947,057.51
欧元	34,821.67	7.8155	272,148.76
港币	2,361,808.33	0.8958	2,115,707.90
瑞士法郎	0.11	7.2028	0.79
应收账款	--	--	197,632,278.39
其中：美元	28,329,502.72	6.9762	197,632,278.39
预付款项			241,652,040.24
其中：美元	34,269,531.97	6.9762	239,071,108.92
欧元	330,232.40	7.8155	2,580,931.32
应付账款			77,316,345.40
其中：美元	11,082,873.97	6.9762	77,316,345.40
预收款项			46,895,618.20
其中：美元	6,722,230.31	6.9762	46,895,618.20
短期借款			158,301,865.44
其中：美元	22,691,704.00	6.9762	158,301,865.44

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	326,518,171.42	递延收益/其他收益	37,900,936.26
与收益相关	3,390,422.97	其他收益	3,390,422.97

与收益相关	389,408,550.51	销售费用/管理费用/财务费用/主营业务成本	389,408,550.51
-------	----------------	-----------------------	----------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

2019 年 11 月，北京中泰齐力国际科贸有限公司与天津中泰农业发展有限公司少数股东天津中泰供应链管理合伙企业(有限合伙)签署一致行动人协议，2019 年度将天津中泰农业发展有限公司纳入合并范围。

6、其他

无

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	
新疆华泰重化工有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐市益民西街1868号	工业	82.89%		投资设立
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	托克逊	托克逊县丝绸之路	工业	96.59%		投资设立
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）
新疆中泰进出口贸易有限公司	乌鲁木齐	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
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
新疆中泰矿冶有限公司	阜康	阜康市西沟路口东侧	工业	100.00%		投资设立
新疆中鲁矿业有限公司	乌鲁木齐	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
新疆中泰化学阜康能源有限公司	阜康	阜康市准格尔路3188号	工业	36.78%	33.76%	投资设立（注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
新疆中泰化学供应链管理有限公司	奇台	奇台县古城南街626号	工业	100.00%		投资设立

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
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	托克逊	托克逊县丝绸之路	工业	100.00%		投资设立（注 1）
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 1808 室	贸易	100.00%		投资设立
广州市创盈化工原料有限公司	广州	广州市海珠区洪德路凤宁街 36 号九层自编 902 房	贸易		90.00%	非同一控制下的企业合并
浙江泰信物产有限公司	丽水	浙江省丽水市景宁畲族自治县	贸易		51.00%	投资设立
中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司	上海	上海市闵行区申虹路 666 弄 3 号 105-1 室	贸易		70.00%	投资设立
中泰众诚信（成都）贸易有限公司	成都	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 1 单元 34 层 05 号?	贸易		100.00%	投资设立
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
天津中泰农业发展有限公司	天津	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C02 号楼 8116 室	贸易		40.00%	投资设立
新疆中泰信息技术工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路	信息技术	40.00%		投资设立（注 2）

		1 号 1503 室					
新疆和信联 创网络科技 有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经 济技术开 发区	信息技术		40.00%	投资设立	
新疆中泰国 信节能环保 有限公司	阜康	阜康市准噶 尔路 3188 号	工业		51.00%	投资设立	
新疆中泰纺 织集团有限 公司	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）	
新疆富丽震 纶棉纺有限 公司	库尔勒	库尔勒经济 技术开发区	工业		51.00%	投资设立	
巴州金富特 种纱业有限 公司	库尔勒	库尔勒经济 技术开发区	工业		49.00%	51.00%	非同一控制下的 企业合并
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
阿拉尔市中 泰纺织科技 有限公司	阿拉尔	阿拉尔	工业			40.00%	非同一控制下的 企业合并
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
中泰国际发 展(香港)有 限公司	香港	香港	贸易			100.00%	投资设立
新疆中泰电 力有限公司	乌鲁木齐	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
新疆蓝天石 油化学物流 有限责任公 司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木 齐市经济技 术开发区阳 澄湖路 39 号 1206 室	交通运输			100.00%	同一控制下的企 业合并
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	交通运输			100.00%	同一控制下的企 业合并

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	交通运输		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆威振石化有限公司	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
新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司	玛纳斯县	玛纳斯县	交通运输		100.00%	投资设立
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	吐鲁番	吐鲁番市高昌区绿洲中路	交通运输		100.00%	投资设立
新疆中泰新材料股份有限公司	吐鲁番	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
新疆天雨煤化集团有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县城 314 国道电视台东面	工业		51.00%	非同一控制下的企业合并
托克逊县盘吉煤业有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县城 314 国道电视台东面	工业		51.00%	非同一控制下的企业合并
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司	上海	（上海）自由贸易试验区金藏路 51 号 513 室	仓储服务		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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（以下简称“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) 新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）2019年度的股权结构为本公司持股35.52%，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”）（本公司持有82.885%股权）持有阜康能源33.759%股权，国开基金持股1.26%，本公司对阜康能源表决

权比例为70.539%。

3) 根据本公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“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。截止目前，托克逊能化的股权结构为本公司持股90.89%，国开基金持股9.11%，本公司对托克逊能化表决权比例为100.00%。

4) 根据本公司、新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织”）与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向中泰纺织增资2亿元。截止目前，中泰纺织的股权结构为本公司持股92.85%，国开基金持股7.15%，本公司对中泰纺织表决权比例为100.00%。

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) 本公司全资子公司中泰纺织持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司40%股权，中泰纺织与新疆中泰高铁资产管理有限公司、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署一致行动人协议，因此本公司对阿拉尔市中泰纺织科技有限公司拥有控制权。

2) 本公司持有新疆中泰信息技术工程有限公司40.00%股权，本公司虽持有半数以下表决权，由于新疆中泰信息技术工程有限公司股权比例较分散，本公司仍控制该公司。

3) 本公司全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）持有天津中泰农业发展有限公司40%股权，2019年天津中泰供应链管理合伙企业（有限合伙）与北京齐力签署了一致行动人协议，因此本公司对天津中泰农业发展有限公司拥有控制权。

（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
1.华泰重化工	17.115%	9,717,492.67	20,610,000.00	1,360,225,800.82
2.阜康能源	23.422%	70,702,263.57	11,330,000.00	1,110,555,467.86

(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	5,150,001,843.62	7,672,227,384.19	12,822,229,227.81	1,519,988,279.94	3,101,441,436.39	4,621,429,716.33	4,793,215,762.83	8,180,412,211.53	12,973,627,974.36	2,109,904,099.58	3,386,546,673.18	5,496,450,772.76
2.阜康能源	1,301,230,511.47	7,848,017,995.20	9,149,248,506.67	1,248,263,572.66	3,120,612,486.95	4,368,876,059.61	1,168,702,014.73	8,176,546,514.63	9,345,248,529.36	2,388,127,917.99	3,493,371,150.21	5,881,499,068.20

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	5,331,838,576.85	424,530,042.21	423,622,309.88	1,215,644,910.40	5,700,376,478.10	997,678,595.54	997,678,595.54	-393,709,995.98
2.阜康能源	6,149,025,854.50	375,115,863.8	376,638,318.52	833,274,089.57	6,743,104,564.32	869,496,479.38	869,515,226.91	1,273,223,406.77

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

 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
新疆美克化工股份有限公司	托克逊	托克逊	工业	25.00%		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
新疆天泰纤维有限公司	沙湾	沙湾	工业	35.07%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有新疆圣雄能源股份有限公司 18.55%的股权，且在董事会中派驻董事，因此对该公司具有重大影响。

(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	新疆美克化工股份有限公司	新疆天泰纤维有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司	新疆新冶能源化工股份有限公司	新疆美克化工股份有限公司	新疆天泰纤维有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司
流动资产	68,186,405.05	1,204,344,819.16	761,220,823.91	1,841,959,762.10	48,707,727.85	1,306,127,761.54	615,908,670.34	2,100,227,447.67
非流动资产	1,159,282,370.16	6,033,066,699.88	2,455,140,117.19	9,811,604,194.10	1,202,123,057.23	6,136,207,334.98	2,365,404,366.14	9,907,010,005.57
资产合计	1,227,468,775.21	7,237,411,519.04	3,216,360,941.10	11,653,563,956.20	1,250,830,785.08	7,442,335,096.52	2,981,313,036.48	12,007,237,453.24
流动负债	847,085,982.50	2,305,733,822.16	2,031,009,065.46	8,132,884,820.64	899,345,196.07	2,484,183,800.68	1,657,449,292.57	5,227,209,373.48
非流动负债	64,184,259.98	2,363,613,359.03	505,624,675.28	1,486,768,470.03	90,536,091.21	2,053,862,858.46	659,688,454.90	4,747,748,843.91
负债合计	911,270,242.48	4,669,347,181.19	2,536,633,740.74	9,619,653,290.67	989,881,287.28	4,538,046,659.14	2,317,137,747.47	9,974,958,217.39

少数股东权益		163,188,396.53		-18,405,606.18		176,329,337.92		-17,567,164.39
归属于母公司股东权益	316,198,532.73	2,404,875,941.32	679,727,200.36	2,052,316,271.71	260,949,497.80	2,727,959,099.46	664,175,289.01	2,049,846,400.24
按持股比例计算的净资产 产份额	97,736,966.47	601,218,985.33	238,380,329.17	380,704,668.40	80,659,489.77	681,989,774.87	232,926,273.86	380,246,507.24
调整事项								
--商誉		36,371,180.40	17,176,452.82			36,371,180.40	17,176,452.82	
--内部交易未实现利润		-1,357,203.58		-241,069.39				
--其他	-5,000.00	-744,906.11		-1,974,881.04	-5,000.00			
对联营企业权益投资的 账面价值	97,731,966.47	839,137,227.95	249,917,107.66	432,388,844.51	80,654,489.77	927,226,822.88	244,390,015.24	430,321,032.15
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值								
营业收入	263,918,833.23	2,295,291,835.08	1,636,415,430.62	4,755,910,790.16	214,291,869.46	2,445,845,503.95	879,580,093.85	4,988,135,811.46
净利润	55,249,034.93	-333,244,475.08	15,551,911.35	13,134,871.88	11,530,531.94	17,235,510.73	19,549,729.86	10,137,749.76
终止经营的净利润								
其他综合收益						-5,677,853.60		
综合收益总额	55,249,034.93	-333,244,475.08	15,551,911.35	13,134,871.88	11,530,531.94	11,557,657.13	19,549,729.86	10,137,749.76

-按公允价值调整报表影响		203,649,171.91	-5,639,674.33	53,900,126.54		208,865,867.61	-5,712,711.44	50,074,524.91
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借款、应收账款、其他权益工具投资、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2)权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			2,419,739,105.65	2,419,739,105.65
其他权益工具投资			48,784,789.70	48,784,789.70
持续以公允价值计量的资产总额			2,468,523,895.35	2,468,523,895.35
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	61,959,370.00			61,959,370.00
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	61,959,370.00			61,959,370.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值				

计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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 万元	19.35%	23.67%

本企业的母公司情况的说明

中泰集团为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。

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九、1、在子公司中的权益。

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七、长期股权投资及九、1、在子公司中的权益。

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
新疆中泰物产有限公司	同一母公司
新疆中泰集团工程有限公司	同一母公司
新疆中泰长盈材料科技有限公司	同一最终控制方
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	同一母公司
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	同一母公司
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	同一母公司
新疆中泰农业发展有限责任公司	同一母公司
山筠资本管理（上海）有限公司	同一母公司
新疆坎儿井水务科技有限公司	同一最终控制方
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	同一母公司
新疆中泰民生物业服务有限公司	同一母公司
新疆中泰新能源有限公司	同一母公司
新疆中泰兴苇生物科技有限公司	同一母公司
新疆中泰高铁股份有限公司	同一母公司

阿拉山口市新欣隆贸易有限公司	同一最终控制方
新疆中泰高铁资产管理有限公司	同一最终控制方
中泰国际发展（新加坡）私人有限公司	同一最终控制方
新疆中泰融资租赁有限公司	同一最终控制方
上海欣浦供应链管理集团有限公司	同一最终控制方
上海欣浦商业保理有限公司	同一最终控制方
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	同一母公司
新疆中泰博源水务科技有限公司	同一母公司
新疆新冶能源化工股份有限公司	同一母公司
托克逊县新业矿业有限责任公司	同一最终控制方
新疆新铁中泰物流股份有限公司	同一母公司
乌鲁木齐环鹏有限公司	同一母公司
新疆升晟股份有限公司	同一最终控制方
新疆中泰气体制造有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	同一最终控制方
乌鲁木齐市和静农牧场	同一最终控制方
乌鲁木齐环鹏物业服务服务有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐环鹏水泥制造有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐后峡房产物业管理中心	同一最终控制方
新疆中泰建材有限公司	同一最终控制方
托克逊县中石能源有限公司	同一最终控制方
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	同一母公司
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	同一最终控制方
新疆利华（集团）股份有限公司	同一母公司
阿克苏利华新创棉业有限公司	同一最终控制方
阿瓦提利华现代农业有限公司	同一最终控制方
阿瓦提利华新创现代农业有限公司	同一最终控制方
昌吉利华棉业有限责任公司	同一最终控制方
和硕县利华棉业有限责任公司	同一最终控制方
库车县利华现代农业有限公司	同一最终控制方
沙湾利华棉业有限公司	同一最终控制方
沙雅利华创新现代农业有限公司	同一最终控制方
沙雅利华棉业有限公司	同一最终控制方
沙雅利华现代农业有限公司	同一最终控制方

沙雅县利华创新棉业有限公司	同一最终控制方
上海利华新创国际贸易有限公司	同一最终控制方
石河子市利华棉业有限责任公司	同一最终控制方
铁门关利华棉业有限公司	同一最终控制方
尉犁县利华棉业有限责任公司	同一最终控制方
温宿利华棉业有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司	同一最终控制方
乌苏利华棉业有限公司	同一最终控制方
新疆胡杨河利华棉业有限公司	同一最终控制方
新疆利华纺织有限公司	同一最终控制方
新疆利华生物科技发展有限公司	同一最终控制方
新疆美克化工股份有限公司	同一母公司
美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	同一最终控制方
新疆美克捷运物流有限公司	同一最终控制方
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	同一母公司
新疆科林思德新能源有限责任公司	同一母公司
新疆中泰天科能源有限公司	同一最终控制方
新疆南天城建（集团）股份有限公司	同一母公司
库尔勒金城洁净排水有限责任公司	同一最终控制方
库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司	同一最终控制方
且末县玉昆能源有限责任公司	同一最终控制方
库尔勒南天物业服务有限责任公司	同一最终控制方
新疆圣雄能源股份有限公司	公司联营企业
新疆圣雄氯碱有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄电石有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄水泥有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄焦化有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆同泰矿业有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆同泰煤业有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆瑞捷物流有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆天泰纤维有限公司	公司联营企业
新疆银鹰工贸有限公司	新疆天泰纤维有限公司子公司
阜康市灵山焦化有限责任公司	公司联营企业

阜康市西沟煤焦有限责任公司	阜康市灵山焦化有限责任公司子公司
巴州瑞兴化工有限公司	公司联营企业
江西中阳科技协同创新股份有限公司	公司联营企业
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	公司联营企业
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	公司联营企业
新疆和顺中泰矿业股份有限公司	公司联营企业
新疆新聚丰特种纱业有限公司	公司联营企业
新疆银达纤维有限公司	公司联营企业
新疆吉泰实业有限公司	新疆中泰高铁资产管理有限公司原子公司
五家渠青湖医院有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
新疆青湖生态旅游度假有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
新疆丝路联合旅游开发有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
新疆沈宏集团股份有限公司	中泰集团持股单位
吐鲁番沈宏建筑安装有限公司	新疆沈宏子公司
吐鲁番沈宏热电有限责任公司	新疆沈宏子公司
吐鲁番中宏贸易有限公司	新疆沈宏子公司
新疆沈鞍耐磨材料有限公司	新疆沈宏子公司
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	中泰集团参股公司
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	新丝路控股子公司
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	新丝路控股子公司
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团参股公司
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团参股公司
新疆泰昌实业有限责任公司	董事李娇担任董事单位
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	董事梁斌任职单位
新疆中泰教育科技有限公司	董事梁斌任职单位
新疆平界信息科技股份有限公司	董事梁斌任职的单位
苏州震纶棉纺有限公司	董事沈耀华任高管单位
新疆中恩高科技管业有限公司	李良甫任董事
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	子公司少数股东
雷代平	子公司少数股东
唐素平	子公司少数股东

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	煤、车辆、维修费等	14,731,473.09	100,000,000	否	293,953,172.70
新疆升晟股份有限公司	变压器、维修费	19,173,904.96		否	25,164,027.92
乌鲁木齐市和静农牧场	面粉、食用油等	3,387,681.14		否	1,551,734.83
新疆中泰集团工程有限公司	设备、材料、维修费、工程款等	186,660,814.35	220,000,000	否	197,640,053.52
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	安全及防护用品、服务费、安装费等	23,734,817.19	25,000,000	否	25,514,538.86
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	工装、服务费	14,564,290.95	20,000,000	否	9,420,492.86
新疆泰昌实业有限责任公司	电、汽费、材料、修理、运费等	34,339,018.97	45,000,000	否	44,115,118.11
新疆利华（集团）股份有限公司	棉短绒	1,399,339.45	120,000,000	否	74,556,852.43
新疆中泰农业发展有限责任公司	米面油等	96,180,917.98	100,000,000	否	92,034,579.43
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	双氧水	15,052,110.42	29,000,000	否	22,208,213.59
新疆沈宏集团股份有限公司	盐、硫磺等		44,000,000	否	32,119,152.60
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	纱线	66,388,974.11	250,000,000	否	101,768,098.48

新疆中泰融资租赁有限公司	接受劳务保理融资业务	15,850,914.86	100,000,000	否	35,000.00
新疆新冶能源化工股份有限公司	材料等	1,468,379.62		否	4,648,540.72
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	石灰石	17,327,069.12		否	36,611,908.85
新疆中泰物产有限公司	材料	122,795.69		否	5,066,351.78
新疆平界信息科技股份有限公司	图书卫生用品等			否	388,522.97
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	材料			否	371,496.41
新疆新铁中泰物流股份有限公司	代理费、装卸费、物流服务费	24,342,993.58		否	8,707,131.79
托克逊县新业矿业有限责任公司	石灰石	60,289,198.88		否	29,871,527.57
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	池沼贡鱼等	966,823.25		否	138,919.06
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	农产品	308,178.00		否	
新疆中泰兴苇生物科技有限公司	纸	2,427,465.42		否	
新疆坎儿井水务科技有限公司	矿泉水	866,470.09		否	
吐鲁番中宏贸易有限公司	盐、硫化钠	43,729,277.50		否	
新疆圣雄能源股份有限公司	煤	283,763,832.14		否	405,759,946.24
新疆圣雄氯碱有限公司	PVC、氯碱类产品等	3,675,693,121.66		否	3,817,043,821.53
新疆圣雄电石	电石、材料等	310,366,468.30		否	91,682,716.11

有限公司					
新疆圣雄水泥有限公司	水泥、熟料	288,110,891.35	373,000,000	否	320,293,383.19
新疆圣雄焦化有限公司	石灰			否	10,213,723.28
新疆同泰煤业有限公司	煤	56,110,890.29		否	54,582,821.60
新疆同泰矿业有限公司	石灰石	1,488,909.33		否	6,915,859.30
新疆银鹰工贸有限公司	浆粕	-6,442,156.31		否	100,396,619.22
新疆天泰纤维有限公司	粘胶纤维	242,958,927.49		否	362,487,363.57
巴州瑞兴化工有限公司	二硫化碳	38,848,737.54		否	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	助剂	84,503,202.83		否	
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司	煤焦油	26,633,183.91		否	39,784,471.32
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	干化系统、污泥造粒、服务费	30,048,041.43		否	2,716,981.10
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	服装	2,153,908.47		否	
新疆吉泰实业有限公司	保健品	11,061,855.68		否	
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	代理费			否	6,703,002.31
新疆中泰民生物业服务服务有限公司	水电、保安服务费、物业费	4,500,440.63		否	2,500,906.96
新疆中泰长盈材料科技有限公司	材料	2,444,709.14		否	
新疆库尔勒中泰石化有限责	运维费			否	

任公司				
苏州震纶棉纺有限公司	装卸费、仓储费等	1,365,204.47	否	1,740,913.03
新疆中泰教育科技有限公司	培训费	2,533,622.91	否	1,521,682.67
五家渠青湖医院有限公司	体检费等	6,718,134.75	否	
新疆青湖生态旅游度假有限公司	会务费、餐饮费等	637,819.70	否	
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司	商旅服务	362,949.29	否	
新疆丝路联合旅游开发有限公司	招待费	2,256.64	否	
上海欣浦商业保理有限公司	保理融资业务	-35,000.00	否	35,000.00

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
新疆圣雄电石有限公司	出售材料、煤、油品及服务、运费等	693,915,498.63	505,377,558.32
新疆圣雄氯碱有限公司	出售材料及担保服务费、服务费、运费等	381,285,905.50	339,943,813.80
新疆天泰纤维有限公司	出售氯碱产品、浆粕及代理费运费等	366,163,053.55	337,345,506.91
新疆美克化工股份有限公司	销售电石、烧碱、煤、材料、服务费、运费等	446,980,999.83	319,278,642.43
新疆圣雄能源股份有限公司	出售材料及提供担保服务费、服务费、运费等	236,860,821.86	236,691,752.56
新疆银鹰工贸有限公司	出售棉短绒、盐酸及粘胶纤维	23,505,297.98	197,407,286.33
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	出售设备、棉纱及运费等	15,334,604.15	96,094,727.95
新疆泰昌实业有限责	出售粘胶纤维、煤及	63,154,543.72	67,382,249.48

任公司	材料等		
新疆圣雄水泥有限公司	出售材料、油品及服务 费、运费等	77,133,134.57	47,099,879.89
新疆中泰新鑫化工科技 股份有限公司	运费、服务费材料、 设备、耗材等	89,623,812.69	42,395,326.76
新疆中泰融资租赁有 限公司	出售设备、提供服务 费等	293,852,110.73	33,604,552.51
新疆同泰煤业有限公 司	出售耗材、油品及提 供服务费、运费等	14,327,641.12	22,175,583.92
新疆中泰物产有限公 司	油品、车辆等	743,654.77	17,529,533.63
乌鲁木齐环鹏有限公 司	出售兰炭及服务、 煤等	14,695.95	13,922,262.56
新疆库尔勒中泰石化 有限责任公司	出售烧碱、煤、油品、 设备及耗材、服务费 及运费等	120,214,694.57	13,801,175.90
新疆利华（集团）股份 有限公司	烧碱、服务费	163,014.60	13,554,702.91
新疆中泰兴苇生物科 技有限公司	出售烧碱、盐酸、设 备耗材及提供服务 费、代理费及运费等	19,357,703.61	9,216,650.68
吐鲁番沈宏热电有限 责任公司	出售设备及提供工程 安装等		8,890,959.37
新疆圣雄焦化有限公 司	出售油品及提供服务 费	107,330.73	8,039,383.65
新疆维美化工有限责 任公司	提供劳务融资租赁业 务		5,495,283.02
沙雅县利华创新棉业 有限公司	服务费	3,800.00	5,394,018.77
新疆中泰集团工程有 限公司	出售材料、油品等	4,133,168.46	4,527,932.56
新疆中泰国际供应链 管理股份有限公司	服务费	190,852.36	2,830,027.52
新疆中泰（集团）有限 责任公司	设备及耗材	124,284.96	2,545,036.87
新疆利华纺织有限公 司	服务费	1,900.00	1,873,877.52
新疆中泰农业发展有 限责任公司	出售油品、提供服务 费等	37,360.45	1,507,278.25

美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	出售烧碱、材料、服务费等	3,316,871.11	1,341,076.91
新疆中泰（集团）有限责任公司	服务费	704,151.40	1,097,170.46
新疆中泰物产有限公司	服务费	134,810.92	1,022,302.55
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	出售设备耗材、油品及提供服务费等	2,328,237.58	912,950.32
新疆中泰集团工程有限公司	服务费等	185,276.63	877,947.55
新疆同泰矿业有限公司	出售材料、油品及提供服务费、运费等	981,295.34	610,588.20
新疆中泰长盈材料科技有限公司	油品、服务费等	163,823.67	375,466.89
新疆新冶能源化工股份有限公司	服务费、设备	1,480,100.10	320,957.61
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	服务费	631,950.14	309,544.35
新疆沈宏集团股份有限公司	服务费、盐酸等	17,446.02	241,926.60
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	服务费、油品	173,963.46	185,916.84
新疆泰昌实业有限责任公司	提供融资租赁业务		162,269.69
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	油品		130,577.33
新疆平界信息科技股份有限公司	油品	31,297.15	78,942.28
新疆新铁中泰物流股份有限公司	出售油品、服装、电脑、服务费等	189,881.18	76,034.43
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	服务费	13,267.53	56,034.48
新疆中泰高铁股份有限公司	出售设备耗材及提供服务费等	997,929.83	44,001.98
新疆新冶能源化工股份有限公司	材料		41,538.46
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	材料及油品、服务费	666,116.09	37,868.39

新疆中泰民生物业服务有限公司	服务费、水泥	14,951.82	33,018.87
新疆中泰教育科技有限公司	服务费	540.31	28,301.89
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	服务费	11,487.01	8,069.86
新疆美克捷运物流有限公司	服务费		1,273.58
乌鲁木齐后峡房产物业管理中心	服务费	1,900.00	1,169.81
乌鲁木齐环鹏物业服务服务有限公司	服务费	1,900.00	1,169.81
乌鲁木齐市和静农牧场	服务费	6,900.00	1,169.81
新疆升晟股份有限公司	服务费	13,927.34	1,169.81
新疆中泰气体制造有限公司	服务费	1,900.00	1,169.81
乌鲁木齐环鹏水泥制造有限公司	服务费	1,900.00	
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	服务费	1,900.00	
昌吉利华棉业有限责任公司	服务费	3,800.00	
沙雅利华棉业有限公司	服务费	1,900.00	
托克逊县新业矿业有限责任公司	设备及耗材、服务费	87,072.63	
乌鲁木齐利华双创棉业有限责任公司	服务费	1,900.00	
上海利华双创国际贸易有限公司	服务费	1,900.00	
阿瓦提利华现代农业有限公司	服务费	1,900.00	
阿瓦提利华双创现代农业有限公司	服务费	1,900.00	
库车县利华现代农业有限公司	服务费	1,900.00	

新疆胡杨河利华棉业有限公司	服务费	1,900.00	
乌苏利华棉业有限公司	服务费	1,900.00	
沙湾利华棉业有限公司	服务费	1,900.00	
阿克苏利华新创棉业有限公司	服务费	1,900.00	
和硕县利华棉业有限责任公司	服务费	1,900.00	
沙雅利华创新现代农业有限公司	服务费	1,900.00	
沙雅利华现代农业有限公司	服务费	1,900.00	
温宿利华棉业有限公司	服务费	1,900.00	
铁门关利华棉业有限公司	服务费	1,900.00	
新疆利华生物科技发展有限公司	出售烧碱、煤、服务费	199,383.53	
新疆中泰新能源有限公司	服务费	2,547.17	
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司	服务费	188,699.72	
新疆中泰高铁资产管理有限公司	服务费	182,521.44	
新疆科林思德新能源有限责任公司	服务费	75,459.25	
新疆中泰博源水务科技有限公司	出售设备及耗材、服务费	4,268,820.70	
上海欣浦供应链管理有限公司	服务费	1,886.79	
新疆中泰天科能源有限公司	服务费	1,886.79	
库尔勒金城洁净排水有限责任公司	服务费	1,886.79	
新疆南天城建（集团）股份有限公司	服务费	1,886.79	

库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司	服务费	1,886.79	
库尔勒南天物业服务有限责任公司	服务费	1,886.79	
且末县玉昆能源有限责任公司	服务费	1,886.79	
托克逊县中石能源有限公司	服务费	1,886.79	
新疆坎儿井水务科技有限公司	服务费	3,773.58	
石河子市利华棉业有限责任公司	服务费	1,900.00	
尉犁县利华棉业有限责任公司	服务费	1,900.00	
阜康市西沟煤焦有限责任公司	出售煤、油品及提供服务费、运费等	665,220.64	
上海欣浦商业保理有限公司	服务费	10,372.10	
苏州震纶棉纺有限公司	出售粘胶纤维	938,812.04	
新疆青湖生态旅游度假有限公司	出售微量元素浓缩液	3,609,913.80	
五家渠青湖医院有限公司	出售设备	3,708,103.45	
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	出售油品	23,427.98	
新疆新聚丰特种纱业有限公司	出售粘胶纤维	370,167,031.38	
吐鲁番中宏贸易有限公司	出售烧碱、材料、煤及油品	11,909,549.42	
新疆中恩高科技管业有限公司	出售 PVC	21,695,148.00	
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	出售烯硫酸	18,570.26	
新疆中泰建材有限公司	服务费	1,900.00	
山筠资本管理(上海)有限公司	服务费	6,886.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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	6,108,306.29	5,695,334.86
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	房屋	163,704.00	1,003,179.90
新疆中泰农业发展有限责任公司	房屋	725,147.24	678,984.95
新疆中泰物产有限公司	房屋	871,873.62	675,294.19
新疆天泰纤维有限公司	房屋	116,939.43	468,034.29
新疆平界信息科技股份有限公司	房屋		406,526.48
新疆中泰集团工程有限公司	房屋	422,249.52	391,135.24
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	房屋	82,803.81	311,159.62
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	房屋	330,377.14	239,259.43
新疆中泰长盈材料科技有限公司	房屋		139,186.67
中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司	房屋	83,359.05	83,359.05
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	房屋	83,359.05	83,359.05
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	房屋		119,478.86
新疆中泰融资租赁有限公司	房屋	321,200.00	
新疆吉泰实业有限公司	房屋	343,430.48	

司			
新疆丝路联合旅游开发有限公司	房屋	73,920.00	
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	车辆	41,963.79	44,871.79
新疆沈宏集团股份有限公司	车辆	16,328.07	15,456.90
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	车辆		12,801.03

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	电石生产装置等	176,707,227.47	153,832,840.00
新疆泰昌实业有限责任公司	车辆	450,761.33	236,469.27
库尔勒南天城建（集团）建业房地产开发有限责任公司	房屋	123,853.20	
新疆美克化工股份有限公司	房屋	50,285.71	

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：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	145,000,000.00	2011年12月14日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	151,830,000.00	2012年01月13日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	82,170,000.00	2012年02月14日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	50,000,000.00	2012年02月14日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工	150,000,000.00	2012年02月27日	2026年07月07日	否

有限责任公司				
新疆华泰重化工 有限责任公司	61,000,000.00	2012年03月21日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	54,000,000.00	2012年02月14日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	75,000,000.00	2012年02月27日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	63,000,000.00	2012年02月29日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,100,000.00	2012年03月06日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	40,000,000.00	2012年03月09日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	50,000,000.00	2012年09月10日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	81,900,000.00	2012年10月25日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	60,000,000.00	2012年05月30日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	132,000,000.00	2012年07月30日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	14,000,000.00	2012年03月21日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,000,000.00	2012年09月10日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	30,000,000.00	2012年09月14日	2026年07月07日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	135,000,000.00	2013年08月07日	2028年03月24日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	10,000,000.00	2013年09月26日	2028年03月24日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	200,000,000.00	2013年07月08日	2028年03月24日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	30,000,000.00	2013年10月22日	2028年03月24日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,000,000.00	2013年10月25日	2028年03月24日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	150,000,000.00	2014年01月02日	2028年03月24日	否

新疆华泰重化工 有限责任公司	100,000,000.00	2014 年 02 月 14 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	30,000,000.00	2014 年 03 月 13 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 14 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 08 月 27 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 02 月 04 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	66,950,000.00	2013 年 07 月 30 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	17,400,000.00	2013 年 08 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	49,560,000.00	2014 年 07 月 31 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 01 月 17 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	83,690,000.00	2013 年 07 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	50,000,000.00	2013 年 08 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	28,700,000.00	2013 年 10 月 12 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	83,700,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 07 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	15,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	63,690,000.00	2013 年 10 月 11 日	2028 年 03 月 24 日	否

新疆华泰重化工 有限责任公司	83,710,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	21,740,000.00	2013 年 09 月 26 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	86,950,000.00	2014 年 01 月 09 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	66,950,000.00	2013 年 07 月 08 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	86,960,000.00	2013 年 08 月 07 日	2028 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 03 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	260,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	350,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	300,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	否
新疆华泰重化工 有限责任公司	80,000,000.00	2019 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 22 日	否
新疆中泰化学阜 康能源有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2020 年 01 月 23 日	否
新疆中泰化学阜 康能源有限公司	80,000,000.00	2019 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 22 日	否
新疆中泰矿冶有 限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 11 日	否
新疆中泰矿冶有 限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	否
新疆中泰矿冶有 限公司	55,680,634.04	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
新疆中泰矿冶有 限公司	100,000,000.00	2015 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 26 日	否
新疆中泰矿冶有 限公司	70,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 30 日	否
新疆中泰化学托 克逊能化有限公 司	100,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	否
新疆中泰化学托 克逊能化有限公	440,322,580.65	2015 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 23 日	否

司				
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,000,000.00	2018年09月05日	2021年09月04日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	15,000,000.00	2018年09月06日	2021年09月04日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	15,000,000.00	2018年09月10日	2021年09月04日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	161,356,994.26	2018年10月25日	2021年10月24日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	49,990,778.81	2019年03月07日	2022年03月07日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	115,200,000.00	2019年12月10日	2020年12月08日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	184,800,000.00	2019年05月22日	2020年05月21日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	200,000,000.00	2019年04月11日	2020年04月11日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	450,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	200,000,000.00	2019年08月06日	2020年08月05日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	300,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月10日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	49,994,000.00	2019年12月03日	2020年12月03日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	169,651,607.90	2019年05月30日	2020年05月30日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	30,348,392.10	2019年05月30日	2020年05月30日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	200,000,000.00	2019年08月29日	2020年08月28日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	100,000,000.00	2019年02月04日	2020年02月03日	否
新疆中泰纺织集	49,700,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日	否

团有限公司				
新疆中泰纺织集团有限公司	98,000,000.00	2019 年 11 月 04 日	2020 年 11 月 04 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	70,000,000.00	2019 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	250,000,000.00	2019 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 04 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	70,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 09 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	87,500,000.00	2018 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 26 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	87,500,000.00	2018 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 17 日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	105,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 19 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	9,780,014.07	2016 年 03 月 02 日	2021 年 01 月 21 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	11,749,844.67	2016 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 12 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	37,703,064.40	2016 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 07 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	17,500,000.00	2016 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 07 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	7,500,000.00	2016 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 07 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	25,000,000.00	2016 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 07 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	50,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 18 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	50,000,000.00	2016 年 09 月 28 日	2021 年 08 月 04 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	17,200,267.50	2016 年 10 月 20 日	2021 年 08 月 04 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 26 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	否

巴州金富特种纱业有限公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 27 日	否
巴州金富特种纱业有限公司	49,700,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 10 月 25 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	90,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2020 年 04 月 26 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	80,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 27 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	90,000,000.00	2016 年 11 月 23 日	2020 年 10 月 18 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	110,000,000.00	2016 年 11 月 23 日	2026 年 10 月 27 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	80,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2026 年 10 月 27 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	750,000,000.00	2017 年 03 月 01 日	2026 年 10 月 27 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	21,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	77,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 09 月 12 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 17 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	92,400,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	49,250,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 25 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	43,100,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 11 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	26,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	39,250,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
新疆蓝天石油化	5,600,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 06 月 20 日	否

学物流有限责任公司				
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2,100,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	1,400,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	3,500,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	700,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	1,400,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	3,500,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	51,800,000.00	2019 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 04 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	150,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 01 月 03 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	700,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 01 月 03 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2,000,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 02 月 27 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	100,000.00	2019 年 07 月 12 日	2020 年 01 月 03 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	900,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 02 月 27 日	否

公司				
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	19,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 10 月 28 日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	4,000,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 09 月 25 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 06 日	2020 年 11 月 30 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	150,000,000.00	2019 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 08 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	150,000,000.00	2019 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 08 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	99,935,000.02	2018 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 22 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	5,065,000.01	2018 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	85,301,399.99	2017 年 08 月 15 日	2020 年 12 月 31 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	75,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 26 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	72,550,000.00	2019 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 26 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	40,600,679.28	2018 年 02 月 11 日	2023 年 02 月 11 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	40,600,653.53	2018 年 02 月 14 日	2023 年 02 月 14 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	60,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	80,000,000.00	2019 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	35,700,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 26 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	34,300,000.00	2019 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	35,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	14,166,047.00	2019 年 07 月 23 日	2022 年 07 月 23 日	否

阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	27,304,683.00	2019 年 07 月 23 日	2022 年 07 月 23 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	29,664,165.00	2019 年 07 月 23 日	2022 年 07 月 23 日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	4,033,333.00	2019 年 07 月 23 日	2022 年 07 月 23 日	否
新疆天通现代物流有限责任公司	10,500,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	否
新疆天通现代物流有限责任公司	12,035,870.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	否
新疆天通现代物流有限责任公司	37,520,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	否
新疆威振石化有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 09 日	否
新疆威振石化有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 15 日	否
新疆威振石化有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 22 日	否
新疆威振石化有限公司	15,000,000.00	2019 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 21 日	否
新疆威振石化有限公司	20,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 06 月 26 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,640,122.10	2019 年 12 月 18 日	2020 年 03 月 30 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,673,216.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 02 月 25 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,399,582.80	2019 年 12 月 23 日	2020 年 03 月 30 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,536,360.21	2019 年 12 月 23 日	2020 年 03 月 16 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	4,786,452.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	353,430.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 01 日	否

公司				
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	5,751,270.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 02 月 25 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	6,025,140.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 03 月 16 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	422,452.80	2019 年 09 月 26 日	2020 年 01 月 23 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	206,236.80	2019 年 09 月 26 日	2020 年 01 月 15 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,849,236.48	2019 年 09 月 26 日	2020 年 01 月 06 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	465,060.96	2019 年 10 月 11 日	2020 年 01 月 28 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	5,079,967.20	2019 年 10 月 11 日	2020 年 01 月 27 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	993,429.36	2019 年 10 月 14 日	2020 年 01 月 10 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,383,085.20	2019 年 10 月 11 日	2020 年 01 月 11 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,383,117.12	2019 年 10 月 28 日	2020 年 01 月 05 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,381,400.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 02 月 21 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	32,000,000.00	2019 年 08 月 06 日	2020 年 01 月 06 日	否

上海中泰多经国际贸易有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 09 月 16 日	2020 年 02 月 16 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	15,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 04 月 18 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	9,413,759.25	2019 年 10 月 25 日	2020 年 01 月 14 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	9,919,800.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 01 月 25 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	14,696,791.20	2019 年 12 月 17 日	2020 年 01 月 31 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	6,375,600.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 01 月 31 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	25,382,500.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 08 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	37,184,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 11 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	41,940,000.00	2019 年 06 月 13 日	2020 年 06 月 08 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	46,270,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 12 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,679,400.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 01 月 01 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	412,818.12	2019 年 10 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	605,880.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 01 月 12 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	3,326,400.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	否

际贸易有限责任公司				
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	6,840,590.40	2019 年 11 月 26 日	2020 年 02 月 26 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	3,132,000.00	2019 年 12 月 05 日	2020 年 01 月 10 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,957,737.60	2019 年 12 月 05 日	2020 年 03 月 30 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	281,556.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 24 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	3,031,182.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 02 月 05 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	5,126,284.80	2019 年 12 月 11 日	2020 年 02 月 25 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	5,220,633.60	2019 年 12 月 18 日	2020 年 04 月 09 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	3,484,800.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 03 月 06 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,778,881.50	2019 年 12 月 26 日	2020 年 03 月 02 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	16,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	24,000,000.00	2019 年 07 月 18 日	2020 年 07 月 18 日	否
广州市创盈化工原料有限公司	16,440,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 05 月 05 日	否
广州市创盈化工原料有限公司	12,000,000.00	2019 年 11 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
广州市创盈化工	8,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 22 日	否

原料有限公司				
广州市创盈化工原料有限公司	16,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 17 日	否
广州市创盈化工原料有限公司	4,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 17 日	否
广州市创盈化工原料有限公司	15,995,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 18 日	否
广州市创盈化工原料有限公司	14,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 18 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	47,200,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 22 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 25 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	24,800,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	22,474,900.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	12,600,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 05 月 10 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	11,200,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 06 月 11 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	21,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	7,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	12,310,270.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	7,000,000.00	2019 年 02 月 26 日	2020 年 02 月 26 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	7,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	17,625,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	64,117,300.00	2019 年 01 月 26 日	2020 年 01 月 30 日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	38,708,712.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	23,167,520.00	2019 年 01 月 26 日	2020 年 01 月 22 日	否

中泰国际发展(香港)有限公司	130,856,500.00	2019年01月30日	2020年01月30日	否
北京中泰齐力国际科贸有限公司	16,000,000.00	2019年09月18日	2020年03月18日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	499,000,000.00	2018年12月29日	2020年06月01日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	1,400,000,000.00	2018年12月29日	2020年06月01日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	307,892,278.45	2018年10月26日	2021年10月12日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	200,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月19日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	400,000,000.00	2018年10月30日	2021年10月26日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	92,364,000.00	2019年06月13日	2034年06月12日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	5,100,000.00	2019年06月20日	2034年06月19日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	69,000,000.00	2019年06月21日	2034年06月20日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	5,385,000.00	2019年07月18日	2034年07月17日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	18,000,000.00	2019年07月19日	2034年07月18日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2,658,000.00	2019年07月29日	2034年07月28日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	3,600,000.00	2019年08月29日	2034年08月28日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	7,320,000.00	2019年09月23日	2034年09月22日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公	3,510,000.00	2019年10月15日	2034年10月14日	否

司				
新疆美克化工股份有限公司	342,500.00	2019年06月14日	2034年10月26日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年06月14日	2035年04月27日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年06月14日	2035年10月27日	否
新疆美克化工股份有限公司	120,000.00	2019年06月14日	2036年04月28日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年06月17日	2021年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年06月17日	2021年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年06月17日	2022年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	970,000.00	2019年06月17日	2022年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	30,000.00	2019年06月21日	2022年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年06月21日	2023年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	95,000.00	2019年06月21日	2023年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	905,000.00	2019年07月19日	2023年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年07月19日	2024年04月16日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年07月19日	2024年10月16日	否
新疆美克化工股份有限公司	532,500.00	2019年07月19日	2025年04月17日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2021年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2021年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2022年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2022年10月15日	否

新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2023年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	250,000.00	2019年06月21日	2023年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2021年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2021年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2022年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2022年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2023年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2023年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2024年04月16日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2024年10月16日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2025年04月17日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月17日	2025年10月17日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2026年04月18日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2026年10月18日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年06月21日	2027年04月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	375,000.00	2019年06月21日	2027年10月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	467,500.00	2019年08月29日	2025年04月17日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月29日	2025年10月17日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月29日	2026年04月18日	否

新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月29日	2026年10月18日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月29日	2027年04月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月29日	2027年10月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	282,500.00	2019年08月29日	2028年04月20日	否
新疆美克化工股份有限公司	250,000.00	2019年08月29日	2023年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2024年04月16日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2024年10月16日	否
新疆美克化工股份有限公司	37,500.00	2019年08月29日	2025年04月17日	否
新疆美克化工股份有限公司	125,000.00	2019年08月29日	2027年10月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2028年04月20日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2028年10月20日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2029年04月21日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2029年10月21日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2030年04月22日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2030年10月22日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2031年04月23日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年08月29日	2031年10月23日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月29日	2032年04月24日	否
新疆美克化工股份有限公司	562,500.00	2019年08月29日	2032年10月24日	否

新疆美克化工股份有限公司	717,500.00	2019 年 09 月 23 日	2028 年 04 月 20 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2028 年 10 月 20 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2029 年 04 月 21 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2029 年 10 月 21 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2030 年 04 月 22 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2030 年 10 月 22 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2031 年 04 月 23 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2031 年 10 月 23 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2032 年 04 月 24 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2032 年 10 月 24 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2033 年 04 月 25 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2033 年 10 月 25 日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2034 年 04 月 26 日	否
新疆美克化工股份有限公司	657,500.00	2019 年 09 月 23 日	2034 年 10 月 26 日	否
新疆美克化工股份有限公司	462,500.00	2019 年 09 月 23 日	2025 年 04 月 17 日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019 年 09 月 23 日	2025 年 10 月 17 日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019 年 09 月 23 日	2026 年 04 月 18 日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019 年 09 月 23 日	2026 年 10 月 18 日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019 年 09 月 23 日	2027 年 04 月 19 日	否

新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年09月23日	2027年04月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	500,000.00	2019年09月23日	2027年10月19日	否
新疆美克化工股份有限公司	250,000.00	2019年09月23日	2028年04月20日	否
新疆美克化工股份有限公司	437,500.00	2019年09月23日	2032年10月24日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年09月23日	2033年04月25日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年09月23日	2033年10月25日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年09月23日	2034年04月26日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2019年09月23日	2034年10月26日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	3,050,000,000.00	2013年03月26日	2028年03月24日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	13,583,498.54	2019年08月05日	2020年03月21日	否

本公司作为被担保方

单位：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	127,500,000.00	2016年08月04日	2028年08月03日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	36,550,000.00	2016年08月04日	2028年08月03日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	170,000,000.00	2016年08月04日	2028年08月03日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	499,000,000.00	2018年12月29日	2020年06月01日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	1,400,000,000.00	2018年12月29日	2020年06月01日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	287,828,303.80	2018年10月26日	2021年10月12日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月19日	否

新疆中泰（集团） 有限责任公司	400,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 26 日	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	200,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2019 年 09 月 25 日	本公司子公司向中泰集团拆入资金 2 亿元，拆借资金利率 3.915%，已在本期归还中泰集团
新疆中泰（集团） 有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2019 年 09 月 25 日	本公司子公司向中泰集团拆入资金 0.3 亿元，拆借资金利率 3.915%，已在本期归还中泰集团
新疆中泰（集团） 有限责任公司	70,000,000.00	2019 年 04 月 08 日	2019 年 10 月 05 日	本公司子公司向中泰集团拆入资金 0.7 亿元，拆借资金利率 3.915%，已在本期归还中泰集团
新疆中泰（集团） 有限责任公司	200,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	本公司子公司向中泰集团拆入资金 2 亿元，拆借资金利率 4.50%，已在本期归还中泰集团
新疆中泰（集团） 有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	本公司子公司向中泰集团拆入资金 1 亿元，拆借资金利率 4.50%，已在本期归还中泰集团
拆出				

支付关联方利息

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中泰集团	利息	1,666,309.93	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中泰国际发展（新加坡）私人有限公司	股权转让		610,606,800.00
新疆中泰高铁股份有限公司	股权转让		635,529,600.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,796,301.99	13,028,240.00

(8) 其他关联交易

1) 共同投资

公司与中泰集团以增资扩股的方式共同参与投资破产重整后的新疆金晖兆丰能源股份有限公司及其相关子公司，公司拟现金增资 14 亿元，中泰集团拟现金增资 4 亿元，已按合同约定支付部分前期投资款。

2) 2019 年度新疆中泰高铁资产管理有限公司以债务重组的方式取得浙江富丽达股份有限公司持有的阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 6.67% 股权。

3) 2019 年度新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（以下简称“国有基金”）以增资扩股的方式向公司联营企业新疆库尔勒中泰石化有限责任公司投资 48,000 万元，公司母公司中泰集团为国有基金的第一大有限合伙人。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	新疆圣雄氯碱有限公司	462,010,450.93		242,247,976.49	
应收账款	新疆美克化工股份有限公司	225,717,358.14		84,352,014.11	

应收账款	新疆圣雄能源股份有限公司	183,377,685.82		92,438,899.97	
应收账款	新疆新聚丰特种纱业有限公司	126,682,630.26		47,950,000.00	
应收账款	新疆圣雄电石有限公司	115,492,390.00		375,848,575.14	
应收账款	新疆圣雄水泥有限公司	108,906,171.85		55,385,995.25	
应收账款	新疆天泰纤维有限公司	98,769,112.31		1,402,454.88	
应收账款	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	88,672,428.97		40,380,141.07	
应收账款	新疆中泰融资租赁有限公司	79,948,347.93		340,068.48	
应收账款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	66,305,049.03		81,877,031.63	
应收账款	新疆银鹰工贸有限公司	48,972,272.78		31,478,336.50	
应收账款	中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	46,313,022.98		45,397,166.73	
应收账款	新疆同泰煤业有限公司	22,205,039.63		14,879,340.14	
应收账款	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	20,703,715.53		10,137,767.93	
应收账款	上海欣浦供应链管理有限公	12,318,831.05			
应收账款	新疆中泰长盈材料科技有限公司	5,047,002.62		5,340,602.65	
应收账款	吐鲁番中宏贸易有限公司	2,839,344.12			
应收账款	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	2,121,585.63		1,800,962.76	

应收账款	新疆中泰博源水务科技有限公司	1,909,792.03			
应收账款	新疆同泰矿业有限公司	1,367,295.54		352,375.73	
应收账款	新疆泰昌实业有限责任公司	1,386,347.22		318,958.81	
应收账款	新疆中泰集团工程有限公司	1,243,585.59		1,686,821.01	
应收账款	北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	1,189,560.46		1,189,560.46	
应收账款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	1,100,000.00		1,912,500.00	
应收账款	新疆圣雄焦化有限公司	931,279.48		9,007,259.48	
应收账款	新疆中泰建材有限公司	991,450.56		991,450.56	
应收账款	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	702,468.00			
应收账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	615,529.00			
应收账款	新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	474,796.00			
应收账款	新疆平界信息科技股份有限公司	426,852.80		426,852.80	
应收账款	吐鲁番沈宏热电有限责任公司	410,000.00		2,408,500.00	
应收账款	新疆吉泰实业有限公司	325,490.00		403,106.00	
应收账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	265,572.88		47,000.00	
应收账款	新疆银达纤维	173,143.70			

	有限公司				
应收账款	新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	86,944.00			
应收账款	新疆丝路联合旅游开发有限公司	77,616.00			
应收账款	新疆中泰物产有限公司	34,897.00		102,606.25	
应收账款	五家渠青湖医院有限公司	11,400.00			
应收账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	11,300.00			
应收账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	10,829.88			
应收账款	乌鲁木齐环鹏有限公司			485,090.18	
应收账款	新疆升晟股份有限公司			60,300.00	
应收账款	新疆中泰农业发展有限责任公司			6,500.00	
应收账款	新疆博斯腾湖生态渔业有限公司			32,500.00	
应收账款	新疆中泰（集团）有限责任公司			180.00	
应收账款	合计	1,730,148,589.72		1,150,688,895.01	
应收票据	阜康市西沟煤焦有限责任公司	100,000.00			
应收票据	吐鲁番沈宏热电有限责任公司			100,000.00	
应收票据	吐鲁番中宏贸易有限公司	48,233,591.35			

应收票据	托克逊县新业矿业有限责任公司				
应收票据	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	4,343,157.84		1,000,000.00	
应收票据	新疆美克化工股份有限公司	8,050,000.00		300,000.00	
应收票据	新疆圣雄电石有限公司	1,000,000.00		2,553,300.00	
应收票据	新疆圣雄氯碱有限公司	10,147,178.82		366,000.00	
应收票据	新疆圣雄能源股份有限公司			400,000.00	
应收票据	新疆圣雄水泥有限公司				
应收票据	新疆泰昌实业有限责任公司	500,000.00		18,642,658.00	
应收票据	新疆天泰纤维有限公司	122,840,550.36		673,814,529.00	
应收票据	新疆同泰煤业有限公司			300,000.00	
应收票据	新疆新聚丰特种纱业有限公司	1,300,000.00		8,150,000.00	
应收票据	新疆新冶能源化工股份有限公司	300,000.00			
应收票据	新疆银鹰工贸有限公司	200,000.00		58,956,150.00	
应收票据	新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	35,000,000.00			
应收票据	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	50,000.00			
应收票据	新疆中泰高铁股份有限公司	5,000,000.00			
应收票据	新疆中泰集团	500,000.00		14,300,000.00	

	工程有限公司				
应收票据	新疆中泰农业发展有限责任公司			550,000.00	
应收票据	新疆中泰融资租赁有限公司	45,000,000.00		539,116,971.27	
应收票据	新疆中泰物产有限公司	103,971.00		35,800,000.00	
应收票据	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	1,113,620.00			
应收票据	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	36,247,852.08		4,185,400.00	
应收票据	合计	320,029,921.45		1,358,535,008.27	
预付账款	新疆圣雄氯碱有限公司	2,055,349,080.21		1,280,258,518.04	
预付账款	中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	235,582,692.28		193,952,879.05	
预付账款	新疆新冶能源化工股份有限公司	200,606,005.89		394,265,274.79	
预付账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	138,386,314.62			
预付账款	新疆圣雄能源股份有限公司	131,537,741.04		134,019,289.82	
预付账款	新疆天泰纤维有限公司	116,049,105.48		124,327.43	
预付账款	新疆新聚丰特种纱业有限公司	20,000,010.00			
预付账款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	7,846,619.21			
预付账款	新疆银鹰工贸有限公司	7,472,901.30			
预付账款	阿拉山口市新欣隆贸易有限			13.30	

	公司				
预付账款	新疆升晟股份有限公司			1,299,673.51	
预付账款	新疆圣雄电石有限公司			3,799,307.47	
预付账款	新疆中泰国际供应链管理股份有限公司			1,567,934.00	
预付账款	合计	2,912,830,470.03		2,009,287,217.41	
其他应收款	新疆中泰融资租赁有限公司	256,068.68		50,535,296.69	
其他应收款	上海欣浦商业保理有限公司	669,000.49		1,728,333.09	
其他应收款	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	485,321.09		328,001.75	
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			
其他应收款	新疆圣雄电石有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	新疆中泰物产有限公司	16,213.12			
其他应收款	新疆新聚丰特种纱业有限公司	7,181.76			
其他应收款	新疆圣雄氯碱有限公司	6,598.00			
其他应收款	新疆中泰高铁资产管理有限公司	3,815.75			
其他应收款	浙江富丽达股份有限公司			53,026,425.28	
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	
其他应收款	中泰国际发展（新加坡）私人有限公司			610,606,800.00	

其他应收款	新疆沈宏集团 股份有限公司	17.23			
其他应收款	合计	1,621,736.12		716,402,376.81	

(2) 应付项目

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	243,621,690.00	21,085,583.01
应付账款	新疆圣雄能源股份有限公司	166,121,036.30	85,914,753.38
应付账款	新疆圣雄氯碱有限公司	50,318,359.46	836,988.90
应付账款	新疆中泰集团工程有限公司	33,916,210.42	35,170,668.09
应付账款	新疆同泰煤业有限公司	25,465,273.81	1,059,967.81
应付账款	巴州瑞兴化工有限公司	21,247,803.74	
应付账款	新疆中泰融资租赁有限公司	16,921,699.60	8,892,111.11
应付账款	乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	13,297,202.59	
应付账款	托克逊县新业矿业有限责任公司	13,029,663.72	2,292,039.71
应付账款	新疆中泰农业发展有限责任公司	12,413,976.82	84,214.90
应付账款	新疆泰昌实业有限责任公司	12,101,797.71	8,395,047.40
应付账款	新疆圣雄电石有限公司	11,195,463.01	2,230,142.80
应付账款	新疆升晟股份有限公司	8,356,842.38	13,202,223.98
应付账款	新疆吉泰实业有限公司	1,410,000.00	
应付账款	吐鲁番中宏贸易有限公司	4,701,234.91	
应付账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	4,151,090.50	
应付账款	乌鲁木齐环鹏有限公司	4,035,068.96	44,670.73
应付账款	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	3,473,730.15	2,389,498.52
应付账款	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	3,219,297.49	6,177,019.94
应付账款	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	2,704,817.93	910,890.76
应付账款	新疆瑞捷物流有限公司	2,653,835.13	2,541,095.88
应付账款	五家渠青湖医院有限公司	1,640,356.00	267,400.00
应付账款	新疆银达纤维有限公司	1,460,541.96	
应付账款	新疆沈宏集团股份有限公司	1,084,013.29	1,084,013.29
应付账款	新疆中泰长盈材料科技有限公司	911,854.18	
应付账款	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	817,072.48	
应付账款	新疆和田中泰东展服装股份有限公司	690,448.20	
应付账款	新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	463,416.76	0.30

应付账款	新疆坎儿井水务科技有限公司	398,568.00	
应付账款	新疆同泰矿业有限公司	372,467.55	
应付账款	乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	155,034.00	
应付账款	新疆中泰教育科技有限公司	133,920.00	10,044.00
应付账款	新疆丝路商贸国际旅行社有限公司	100,150.00	
应付账款	吐鲁番沈宏建筑安装有限公司	60,000.00	60,000.00
应付账款	新疆中泰物产有限公司	11,423.96	826,476.20
应付账款	乌鲁木齐市和静农牧场	8,816.00	118,675.00
应付账款	新疆平界信息科技股份有限公司	5,627.10	419,861.50
应付账款	吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	3,330.00	3,553,336.37
应付账款	唐素平	3,180.00	
应付账款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	1,500.00	
应付账款	新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	380.18	104,389.08
应付账款	新疆天泰纤维有限公司	11.65	7,164,008.85
应付账款	上海欣浦商业保理有限公司		710,020.84
应付账款	新疆银鹰工贸有限公司		1,576,484.70
应付账款	新疆利华(集团)股份有限公司		100,620.00
应付账款	新疆中泰国际供应链管理股份有限公司		84,480.52
应付账款	合计	662,678,205.94	207,306,727.57
应付票据	新疆圣雄氯碱有限公司	459,140,000.00	131,345,218.45
应付票据	新疆圣雄能源股份有限公司		1,053,813.10
应付票据	新疆泰昌实业有限责任公司	3,200,000.00	2,711,245.00
应付票据	新疆新铁中泰物流股份有限公司	1,000,000.00	
应付票据	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	81,645.26	
应付票据	新疆中泰融资租赁有限公司		97,000,000.00
应付票据	新疆中泰物产有限公司	415,899.55	1,700,000.00
应付票据	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	500,000.00	2,200,000.00
应付票据	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司		149,600.00
应付票据	合计	464,337,544.81	236,159,876.55
其他应付款	乌鲁木齐环鹏有限公司	2,635,538.23	2,070,560.10
其他应付款	新疆圣雄水泥有限公司	1,601,951.00	571,950.00
其他应付款	新疆中泰集团工程有限公司	395,000.00	55,000.00
其他应付款	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	147,027.68	
其他应付款	新疆圣雄氯碱有限公司	164,427.95	18,177.95

其他应付款	雷代平	127,091.29	
其他应付款	新疆中泰（集团）有限责任公司	105,864.25	1,043,275.57
其他应付款	新疆中泰长盈材料科技有限公司	100,000.00	
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	新疆圣雄能源股份有限公司	30,578.00	183,888.00
其他应付款	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	25,475.18	2,581.00
其他应付款	新疆中泰农业发展有限责任公司	2,464.90	
其他应付款	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	2,200.00	18,834.00
其他应付款	五家渠青湖医院有限公司		35,000.00
其他应付款	新疆青湖生态旅游度假有限公司		40,000.00
其他应付款	新疆中泰高铁股份有限公司		610,606,800.00
其他应付款	新疆中泰融资租赁有限公司		256,050.76
其他应付款	合计	5,387,618.48	614,952,117.38
预收账款	江西中阳科技协同创新股份有限公司	20,000,000.00	
预收账款	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	4,902,513.20	24,357,417.92
预收账款	新疆新聚丰特种纱业有限公司	4,293,446.30	
预收账款	吐鲁番中宏贸易有限公司	3,582,600.81	
预收账款	阜康市西沟煤焦有限责任公司	751,138.20	
预收账款	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	474,550.38	1,023,231.32
预收账款	新疆中泰集团工程有限公司	261,447.55	190,080.71
预收账款	新疆银鹰工贸有限公司	213,035.80	256,924.20
预收账款	新疆圣雄电石有限公司	191,376.05	71,559.19
预收账款	新疆同泰煤业有限公司	148,894.90	83,014.48
预收账款	新疆圣雄焦化有限公司	93,523.20	161,572.61
预收账款	新疆美克化工股份有限公司	88,380.99	273,228.69
预收账款	新疆同泰矿业有限公司	83,953.94	99,637.10
预收账款	美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	49,808.18	
预收账款	新疆泰昌实业有限责任公司	42,987.73	
预收账款	新疆中泰创安环境科技股份有限公司	36,468.46	24,226.14
预收账款	新疆新铁中泰物流股份有限公司	36,009.55	13,775.43
预收账款	新疆中泰物产有限公司	34,437.11	29,950.42
预收账款	新疆圣雄氯碱有限公司	30,534.03	625,498.99
预收账款	新疆和田中泰东展服装股份有限公司	17,096.12	
预收账款	新疆平界信息科技股份有限公司	14,839.28	

预收账款	新疆沈鞍耐磨材料有限公司	12,700.00	12,700.00
预收账款	新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	11,551.55	10,000.00
预收账款	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	5,806.83	
预收账款	新疆中泰长盈材料科技有限公司	5,237.29	31,869.34
预收账款	新疆中泰农业发展有限责任公司	2,604.12	
预收账款	吐鲁番沈宏热电有限责任公司	2,533.55	
预收账款	苏州震纶棉纺有限公司	2,265.60	
预收账款	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	903.43	
预收账款	新疆利华生物科技发展有限公司	843.60	
预收账款	新疆中泰气体制造有限公司	550.00	
预收账款	新疆沈宏集团股份有限公司	336.00	
预收账款	新疆瑞捷物流有限公司	70.00	70.00
预收账款	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司		5,806.83
预收账款	新疆中泰气体制造有限公司		550.00
预收账款	新疆中泰融资租赁有限公司		15,852,172.81
预收账款	新疆圣雄水泥有限公司		62,370.99
预收账款	新疆新聚丰特种纱业有限公司		360,736.10
预收账款	美克美欧化学品（新疆）有限责任公司		209,992.70
预收账款	五家渠青湖医院有限公司		2,990,000.00
预收账款	吐鲁番沈宏热电有限责任公司		2,533.55
预收账款	新疆平界信息科技股份有限公司		39,248.96
预收账款	新疆天泰纤维有限公司		8,597,127.35
预收账款	合计	35,392,443.75	55,385,295.83
长期应付款	新疆中泰融资租赁有限公司		1,386,768.61
长期应付款	合计		1,386,768.61

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况** 适用 不适用**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	12,201.30	8,848.83
—大额发包合同		491.00
—对外投资承诺	140,200.00	33,600.00
合计	152,401.30	42,939.83

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司存放于第三方常熟汇海化工仓储有限公司约 2.5 亿元的存货被转移，本公司已经对该公司及其控股股东南方石化集团有限公司等提起诉讼，目前仍在解决过程中。本公司已经将该存货转为对南方石化集团有限公司的应收款核算，截至 2019 年 12 月 31 日，应收款余额 2.07 亿元，本公司计提了 4,592.96 万元坏账准备金。

(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****1、重要的非调整事项** 适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,343,193.57
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,343,193.57

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 其他事项

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来,对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误,本公司及各子公司陆续复工,从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。本公司预计本次疫情对本公司整体经济运行有一定影响,本公司将持续关注新冠病毒疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

(2) 非公开发行事项目

公司于 2020 年 4 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]296 号),核准公司非公开发行不超过 429,289,919 股新股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了报告分部。这些报告分部是以行业、产品和地区为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品主要为化工类产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。各产品分部和地区分部存在共同占用资产和负债的情况，无法进行合理划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯碱化工	纺织工业	现代贸易	物流运输	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	31,018,378,913.79	10,138,995,880.29	64,388,675,790.27	2,747,798,684.42		25,582,987,379.24	82,710,861,889.53
其他业务收入					1,255,929,990.48	846,903,625.74	409,026,364.74

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,179,647.61	2.15%	3,717,964.76	10.00%	33,461,682.85	240,547,644.35	20.63%	12,027,382.22	5.00%	228,520,262.13
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账的应收账款	37,179,647.61	2.15%	3,717,964.76	10.00%	33,461,682.85	229,309,977.79	19.66%	11,465,498.88	5.00%	217,844,478.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						11,237,666.56	0.97%	561,883.34	5.00%	10,675,783.22
按组合计提坏账准备的应收账款	1,693,603,635.75	97.85%	46,879,059.02	2.77%	1,646,724,576.73	925,637,848.88	79.37%	24,169,500.46	2.61%	901,468,348.42
其中：										
关联方组合	1,343,085,407.11	77.60%			1,343,085,407.11					
账龄组合	342,185,246.79	19.77%	46,871,492.03	13.70%	295,313,754.76					
信用证组合	6,819,584.92	0.39%			6,819,584.92					
信用保险	1,513,396.93	0.09%	7,566.99	0.50%	1,505,829.94					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						925,637,848.88	79.37%	24,169,500.46	2.61%	901,468,348.42
合计	1,730,783,283.36	100.00%	50,597,023.78	2.92%	1,680,186,259.58	1,166,185,493.23	100.00%	36,196,882.68	3.10%	1,129,988,610.55

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提应收账款	37,179,647.61	3,717,964.76	10.00%	往来款
合计	37,179,647.61	3,717,964.76		--

按组合计提坏账准备: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,343,085,407.11		
信用证组合	6,819,584.92		
出口信用保险	1,513,396.93	7,566.99	0.50%
合计	1,351,418,388.96	7,566.99	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	220,839,682.22	5,211,692.53	5.00%
其中: 0-6 个月	116,605,831.56		
1 至 2 年 (含 2 年)	81,229,791.48	8,122,979.16	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	656,382.92	131,276.58	20.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	301,168.28	150,584.14	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	29,516,311.27	23,613,049.00	80.00%
5 年以上	9,641,910.62	9,641,910.62	100.00%
合计	342,185,246.79	46,871,492.03	--

坏账准备的相关信息:

√适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,514,930,357.21
0-6 月	1,310,826,147.05
7-12 月	204,104,210.16
1 至 2 年	138,459,398.21
2 至 3 年	37,760,994.07
3 年以上	39,632,533.87
3 至 4 年	301,168.28
4 至 5 年	29,689,454.97
5 年以上	9,641,910.62
合计	1,730,783,283.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	36,196,882.68	14,400,141.10				50,597,023.78
合计	36,196,882.68	14,400,141.10				50,597,023.78

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	442,688,615.81	25.58%	
单位二	231,043,516.08	13.35%	
单位三	182,419,186.09	10.54%	13,136,774.28
单位四	171,592,841.56	9.91%	
单位五	157,397,495.69	9.09%	
合计	1,185,141,655.23	68.47%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	730,000,000.00	799,505,000.00
其他应收款	177,800,624.03	134,007,416.37
合计	907,800,624.03	933,512,416.37

(1) 应收利息

无

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

无

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆中泰进出口贸易有限公司		505,000.00
中泰国际发展(香港)有限公司		28,000,000.00
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司		40,000,000.00
北京中泰齐力国际科贸有限公司		1,000,000.00
新疆中泰纺织集团有限公司	730,000,000.00	730,000,000.00
合计	730,000,000.00	799,505,000.00

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
新疆中泰纺织集团有限公司	730,000,000.00
合计	730,000,000.00

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
往来款	182,506,600.25	126,657,041.84
生产款	2,377,210.55	3,117,805.84
工程款	11,395,416.49	15,594,598.86
保证金及押金	1,592,220.99	6,891,317.39
其他	49,000.00	189,869.60
合计	197,920,448.28	152,450,633.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	322,715.26	18,120,501.90		18,443,217.16
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,911,308.57		1,911,308.57
本期转回	234,701.48			234,701.48

本期转销			
本期核销			
其他变动			
2019 年 12 月 31 日 余额	88,013.78	20,031,810.47	20,119,824.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	116,060,757.64
1 至 2 年	706,469.05
2 至 3 年	197,636.08
3 年以上	80,955,585.51
3 至 4 年	
4 至 5 年	65,897,527.82
5 年以上	15,058,057.69
合计	197,920,448.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款- 坏账准备	18,443,217.16	1,676,607.09				20,119,824.25
合计	18,443,217.16	1,676,607.09				20,119,824.25

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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	坏账准备期末 余额
------	-------	------	----	------------------	--------------

				数的比例	
单位一	往来款	59,806,993.93	4-5 年	30.22%	
单位二	往来款	56,650,691.08	1 年以内	28.62%	
单位三	往来款	30,561,127.22	1 年以内	15.44%	
单位四	往来款	15,745,673.76	1 年以内	7.96%	
单位五	往来款	6,050,443.91	1 年以内	3.05%	
合计	--	168,814,929.90	--	85.29%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	16,826,061,223.32		16,826,061,223.32	16,744,381,223.32		16,744,381,223.32
对联营、合营企业投资	2,153,550,344.97		2,153,550,344.97	1,932,979,542.39		1,932,979,542.39
合计	18,979,611,568.29		18,979,611,568.29	18,677,360,765.71		18,677,360,765.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆华泰重化工有限责任公司	6,027,789,516.67					6,027,789,516.67	
阜康市博达焦化有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
托克逊县中泰化学盐化有限责任	14,700,000.00					14,700,000.00	

公司							
新疆中泰进出口贸易有限公司	61,837,045.95					61,837,045.95	
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		30,000,000.00			5,000,000.00	
新疆中泰化学阜康能源有限公司	1,061,316,708.86					1,061,316,708.86	
新疆中泰化学准东煤业有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
新疆中泰化学供应链管理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
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公司	500,000,000.00	100,000,000.00				600,000,000.00	
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	
新疆中泰国信节能环保有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
新疆中泰纺织集团有限公司	4,139,874,608.21					4,139,874,608.21	
中泰国际发展(香港)有限公司	688,901,258.33					688,901,258.33	
新疆中泰电力有限公司	23,500,000.00					23,500,000.00	
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	786,518,751.60					786,518,751.60	
巴州金富特种纱	854,815,069.92					854,815,069.92	

业有限公司							
上海森辉房地产开发有限公司	67,230,678.08					67,230,678.08	
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司		5,680,000.00				5,680,000.00	
新疆中泰新材料股份有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00				18,000,000.00	
新疆天雨煤化集团有限公司	52,040,000.00					52,040,000.00	
合计	16,744,381,223.32	111,680,000.00	30,000,000.00			16,826,061,223.32	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
二、联营企业												
新疆新冶能源化工股份有限公司	80,654,489.77			17,077,476.70							97,731,966.47	
阜康市灵山焦化有限责任公司	215,380,336.08			-15,007,908.10							200,372,427.98	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	15,013,149.90			-2,602,112.31							12,411,037.59	
新疆圣雄能源股份有限公司	430,321,032.15			4,283,762.79	-1,974,881.04						432,629,913.90	
江西中阳科技协同创新股份有限公司	19,993,696.37			-236.53							19,993,459.84	
新疆天泰纤维有限公司	244,390,015.24			5,527,092.42							249,917,107.66	

新疆美克化工股份有限公司	927,226,822.88		-85,987,485.24	-744,906.11					840,494,431.53
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司		300,000,000.00							300,000,000.00
小计	1,932,979,542.39	300,000,000.00	-76,709,410.27	-2,719,787.15					2,153,550,344.97
合计	1,932,979,542.39	300,000,000.00	-76,709,410.27	-2,719,787.15					2,153,550,344.97

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	20,135,138,853.54	17,799,109,153.84	25,296,789,074.63	23,108,065,843.09
其他业务	656,416,944.23	571,494,532.18	635,964,027.70	562,620,415.85
合计	20,791,555,797.77	18,370,603,686.02	25,932,753,102.33	23,670,686,258.94

是否已执行新收入准则

是 否

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	995,520,671.18	1,743,881,372.66
权益法核算的长期股权投资收益	-76,709,410.27	3,818,648.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,349,556.09	21,613,230.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.50	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		51,815.88
合计	915,493,705.32	1,769,365,067.68

(1) 其他

无

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	3,008,770.58	
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)	40,052,137.88	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	269.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,466,146.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	935,159.31	
减: 所得税影响额	7,462,505.32	
少数股东权益影响额	4,685,910.32	

合计	35,314,068.32	--
----	---------------	----

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	1.82%	0.1598	0.1598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.1434	0.1434

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

第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：杨江红

二〇二〇年四月二十九日