

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：31

新疆中泰化学股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除独立董事宋岭先生因出差在外委托独立董事任克敏女士参加会议并代为表决外，其他公司董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准审计报告。

1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）李洁女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中泰化学	
股票代码	002092	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范雪峰	无
联系地址	新疆乌鲁木齐市西山路 78 号	无
电话	0991-8751690	无
传真	0991-8751690	无
电子信箱	xjztfxf@163.com	无

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （%）
总资产	2,548,451,731.68	2,088,965,155.28	22.00
所有者权益（或股东权益）	1,259,491,461.08	1,195,763,503.22	5.33
每股净资产	5.34	5.07	5.33
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,083,575,739.62	605,746,365.18	78.88
营业利润	100,502,530.02	45,506,262.45	120.85
利润总额	100,415,755.40	42,322,537.93	137.26
净利润	92,293,545.65	42,050,144.06	119.48
扣除非经常性损益后的净利润	92,426,117.51	39,055,038.39	136.66
基本每股收益	0.39	0.31	25.81
稀释每股收益	0.39	0.31	25.81
净资产收益率	7.33%	3.52%	3.81
经营活动产生的现金流量净额	257,314,436.45	37,082,635.18	593.89
每股经营活动产生的现金流量净额	1.09	0.27	303.70

注：1、本表中的净利润及基本每股收益、稀释每股收益均指归属母公司所有者所享有的。

2、上年同期公司总股本为 13,600 万股。

3、净利润与上年同期比较情况：公司上半年业绩预测中，上年同期净利润（未按新会计准则调整）为 41,603,543.95 元，本报告期利润比上年同期增长 121.84%。上表中上年同期利润（按新会计准则调整）为 42,050,144.06 元，本报告期利润比上年同期增长 119.48%。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
（一）非流动资产处置损益	39,190.95
（二）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的净损益	
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	300,000.00
（四）各种形式的政府补贴	
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营	

资格的金融机构获得的短期投资损益除外	
(六) 债务重组损益	
(七) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	
(八) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备及处置资产净损益后的其他各项营业外收入、支出	-425,965.57
(九) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	
减：所得税影响额	20,286.04
减：少数股东当期损益影响额	25,511.20
非经常性损益净影响数	-132,571.86

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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	156,000,000	66.10%				-20,000,000	-20,000,000	136,000,000	57.63%
1、国家持股	64,534,532	27.35%				-134,532	-134,532	64,400,000	27.29%
2、国有法人持股	41,541,676	17.60%				-5,541,676	-5,541,676	36,000,000	15.26%
3、其他内资持股	39,338,465	16.67%				-3,738,465	-3,738,465	35,600,000	15.08%
其中：境内非国有法人持股	38,688,465	16.39%				-3,738,465	-3,738,465	34,950,000	14.81%
境内自然人持股	650,000	0.28%						650,000	0.28%
4、外资持股	258,715	0.11%				-258,715	-258,715		
其中：境外法人持股	258,715	0.11%				-258,715	-258,715		
境外自然人持股									
其他	10,326,612	4.38%				-10,326,612	-10,326,612		
二、无限售条件股份	80,000,000	33.90%				+20,000,000	+20,000,000	100,000,000	42.37%
1、人民币普通股	80,000,000	33.90%				+20,000,000	+20,000,000	100,000,000	42.37%
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	236,000,000	100%				0	0	236,000,000	100%

注：公司首次公开发行向网下询价对象发行 2,000 万股普通股，锁定三个月后于 2007 年 3 月 8 日起开始上市流通。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		12,688 名			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工新材料总公司	国家	17.29%	40,800,000	40,800,000	40,800,000
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	10.59%	25,000,000	25,000,000	7,000,000
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	10.59%	25,000,000	25,000,000	0
新疆化工（集团）有限责任公司	国家	5.76%	13,600,000	13,600,000	0
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	国有法人	4.66%	11,000,000	11,000,000	0
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	4.24%	10,000,000	10,000,000	0
新疆中原富海投资有限公司	境内非国有法人	3.81%	9,000,000	9,000,000	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	5,963,581		0
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	5,731,372		0
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.28%	5,376,225		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		5,963,581		人民币普通股	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		5,731,372		人民币普通股	
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金		5,376,225		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		3,241,251		人民币普通股	
万向财务有限公司		3,046,809		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		2,621,644		人民币普通股	
中国银行—招商先锋证券投资基金		2,335,185		人民币普通股	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金		2,199,050		人民币普通股	
中信建投—渣打银行—ING BANK N.V		2,041,400		人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		1,650,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：有限售条件股东新疆化工（集团）有限责任公司是中国化工新材料总公司的全资子公司，存在关联关系；有限售条件股东新疆三联投资集团有限公司控股子公司新疆三联工程建设有限责任公司持有新疆准噶尔生态工程股份有限公司 37.6%的股份，存在关联关系。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

2007年7月11日公司公告了乌鲁木齐环鹏有限公司持有本公司16,000,000股股份部分被冻结的公告，乌鲁木齐环鹏有限公司共持有中泰化学限售流通股25,000,000股，截至目前被

冻结股份共计23,000,000股。

2007年7月17日公司公告了中国化工新材料总公司持有本公司40,800,000股股份被冻结的公告，中国化工新材料总公司共持有中泰化学限售流通股40,800,000股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

4.1 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分产品情况						
	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（%）
聚氯乙烯树脂	84,074.17	67,846.26	19.30	78.46	77.98	0.21
氯碱类产品	23,212.15	13,997.85	39.70	89.69	76.47	4.52

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 243.15 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
新疆地区	108,357.57	79.53

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	66,000.00			报告期内已使用募集资金总额			13.79			
				已累计使用募集资金总额			66,000.00			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
12 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 10 万吨/年离子膜烧碱项目	否	60,000.00	13.79	60,000.00	100.00%	5,481.06	2006 年 04 月 16 日	是	是	否
合计	-	60,000.00	13.79	60,000.00	-	5,481.06	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
募集资金项目实施地点变更情况	否									
募集资金项目实施方式调整情况	否									
募集资金项目先期投入及置换情况	华泰公司支付欠付本公司为募集资金投资项目垫付的款项为 15,246.98 万元，银行借款 35,221.60 万元，未付工程款 9,531.42 万元。华泰公司已于 2007 年 1 月 31 日前运用 60,000.00 万元募集资金支付以上募集资金项目先期投入部分。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否									
尚未使用的募集资金	公司募集资金已全部使用完毕。									

用途、去向以及募集资金其他使用情况	募集资金其他使用情况：1、支付发行费用共计 2,766.50 万元。2、2006 年 12 月 1 日公司已将 3,233.50 万元募集资金补充公司流动资金。
-------------------	--

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 40%-70% 。
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：92,666,556.28 元。
业绩变动的原因说明	生产销售规模持续增长

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆豫棉棉	阿克苏新农化纤	2007 年 06 月 20	193.18	0	30.84	否	依据评	是	是

业有限公司	棉浆有限责任公 司 14.34%的股权	日					估值协 商定价		
-------	------------------------	---	--	--	--	--	------------	--	--

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

阿克苏新农化纤棉浆公司由新股东受让后,正在办理资产清算注销手续,原资产另设新公司。该事项对公司报告期经营成果与财务状况不构成影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 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	发生日期 （协议签署日）	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（是或否）
新疆博湖苇业股份有限公司	2007 年 04 月 18 日	2,000.00	保证担保	1 年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2007 年 05 月 21 日	1,000.00	保证担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计		3,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		35,800.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		40,800.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		43,800.00				
担保总额占净资产的比例		34.78%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金 额（E）		0				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0				

6.3 非经营性关联债权债务往来☐ 适用 ☒ 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 与日常经营相关的关联交易**☒ 适用 ☐ 不适用**1、与日常经营相关的关联交易****1) 向关联方采购货物**

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
乌鲁木齐环鹏有限公司	持 5% 以上股份股东	购货	5,759.53	16.44
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	88.40	0.84
新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业分公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	6.51	0.06
新疆昆仑工贸有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	4.75	0.05
合计			5,859.18	17.39

2) 向关联方销售货物

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	货物	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	固碱	7.24	0.03

新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	聚氯乙烯	226.50	0.27
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司小计				233.74	
新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业分公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	盐酸	9.41	0.04
合计				243.15	0.34

2、其他关联方交易事项

本报告期内，公司接受股东新疆三联投资集团有限公司控股子公司新疆三联工程建设有限责任公司提供的劳务共计 2500.81 万元。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告 信会师报字（2007）第 11671 号 新疆中泰化学股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆中泰化学股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 1—6 月的利润表和合并利润表、2007 年 1—6 月的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2007 年 1—6 月的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，新疆中泰化学股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆中泰化学股份有限公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1—6 月的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：周琪

中国注册会计师：姚辉

中国·上海

二〇〇七年八月三日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	189,011,396.90	67,304,396.03	219,091,099.71	101,777,796.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,886,901.90	9,331,901.90	57,880,222.81	53,578,222.81
应收账款	42,448,470.59	57,318,917.76	33,617,576.33	26,706,694.51
预付款项	74,816,214.44	64,580,487.81	52,485,567.36	98,785,633.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	31,078,996.30	27,883,944.43	21,384,411.17	10,956,476.37
买入返售金融资产				
存货	131,537,464.61	56,382,062.41	73,041,952.46	34,440,578.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	480,779,444.74	282,801,710.34	457,500,829.84	326,245,402.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		55,000,000.00		
长期股权投资	16,040,588.02	929,133,466.99	3,321,755.23	942,659,029.77
投资性房地产				
固定资产	1,361,029,405.52	413,715,353.59	1,394,388,572.52	438,828,517.48
在建工程	513,962,686.94	19,235,239.62	133,458,417.00	9,641,368.13
工程物资	96,911,038.97	4,885,028.00	20,906,580.78	6,604,798.47
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	71,465,793.49	6,721,313.00	72,549,255.54	6,796,266.31
开发支出				
商誉	36,676.63			
长期待摊费用	3,773,797.53	3,718,350.23	2,777,059.09	2,720,071.32
递延所得税资产	4,452,299.84	2,065,940.22	4,062,685.28	1,860,668.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,067,672,286.94	1,434,474,691.65	1,631,464,325.44	1,409,110,719.92
资产总计	2,548,451,731.68	1,717,276,401.99	2,088,965,155.28	1,735,356,122.16
流动负债：				
短期借款	260,000,000.00	50,000,000.00	190,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	434,260,308.84	127,595,344.75	337,773,921.89	129,860,299.01
预收款项	169,516,997.32	152,809,651.92	68,870,492.89	63,869,025.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,994,606.94	6,185,765.11	8,666,432.49	2,169,119.81
应交税费	8,797,818.49	12,244,888.06	18,008,204.34	11,403,259.96
应付利息				
其他应付款	17,382,933.24	10,194,797.58	42,268,684.17	10,805,630.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	957,952,664.83	413,030,447.42	705,587,735.78	398,107,335.01
非流动负债：				
长期借款	294,000,000.00	96,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,393,762.43	4,414,031.30		
专项应付款	1,051,394.00	850,000.00	1,051,394.00	850,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,500,000.00			
非流动负债合计	304,945,156.43	101,264,031.30	141,051,394.00	140,850,000.00
负债合计	1,262,897,821.26	514,294,478.72	846,639,129.78	538,957,335.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	236,000,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00
资本公积	552,263,272.92	553,238,860.71	552,508,860.71	552,508,860.71
减：库存股				
盈余公积	89,066,777.44	89,066,777.44	89,066,777.44	89,066,777.44
一般风险准备				
未分配利润	382,161,410.72	324,676,285.12	318,187,865.07	318,823,149.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,259,491,461.08	1,202,981,923.27	1,195,763,503.22	1,196,398,787.15
少数股东权益	26,062,449.34		46,562,522.28	
所有者权益合计	1,285,553,910.42	1,202,981,923.27	1,242,326,025.50	1,196,398,787.15
负债和所有者权益总计	2,548,451,731.68	1,717,276,401.99	2,088,965,155.28	1,735,356,122.16

7.2.2 利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,083,575,739.62	1,072,036,927.29	605,746,365.18	624,733,763.31
其中：营业收入	1,083,575,739.62	1,072,036,927.29	605,746,365.18	624,733,763.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	983,410,476.20	1,031,671,257.83	560,219,185.56	583,266,376.75
其中：营业成本	826,029,300.24	911,329,055.09	471,874,666.97	506,885,215.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,676,253.57	3,647,210.63	4,851,905.34	3,505,068.01
销售费用	61,057,795.86	56,123,597.72	34,784,229.89	32,082,316.48
管理费用	74,385,640.44	49,075,370.83	39,483,011.33	34,221,324.88
财务费用	10,890,766.26	6,613,733.47	6,348,230.69	5,456,127.61
资产减值损失	3,370,719.83	4,882,290.09	2,877,141.34	1,116,324.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	337,266.60	337,266.60	-20,917.17	3,947,751.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,502,530.02	40,702,936.06	45,506,262.45	45,415,137.63
加：营业外收入	699,290.20	375,248.70	309,613.72	39,253.72
减：营业外支出	786,064.82	283,335.00	3,493,338.24	3,366,147.01
其中：非流动资产处置损失	39,190.95		-83,454.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,415,755.40	40,794,849.76	42,322,537.93	42,088,244.34
减：所得税费用	6,871,344.89	6,621,713.64	1,117,282.41	979,160.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,544,410.51	34,173,136.12	41,205,255.52	41,109,084.34

归属于母公司所有者的净利润	92,293,545.65		42,050,114.06	
少数股东损益	1,250,864.86		-844,858.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.31	
（二）稀释每股收益	0.39		0.31	

7.2.3 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,245,490,792.29	1,356,572,684.78	642,629,637.15	616,875,375.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,414,417.65		744,609.98	
收到其他与经营活动有关的现金	7,303,711.55	5,103,745.89	4,205,346.65	2,938,263.41
经营活动现金流入小计	1,255,208,921.49	1,361,676,430.67	647,579,593.78	619,813,639.21
购买商品、接受劳务支付的现金	773,286,875.12	1,054,565,446.75	500,203,635.17	478,627,649.62
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	91,415,894.36	53,631,910.97	42,656,115.43	36,782,312.00
支付的各项税费	89,306,406.59	48,707,676.40	42,339,137.74	30,149,353.74
支付其他与经营活动有关的现	43,885,308.97	54,758,505.35	25,298,070.26	12,499,022.64

金				
经营活动现金流出小计	997,894,485.04	1,211,663,539.47	610,496,958.60	558,058,338.00
经营活动产生的现金流量净额	257,314,436.45	150,012,891.20	37,082,635.18	61,755,301.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				120,000.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	42,594,032.24	120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	69,508.80		672,193.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,749.27		672,193.60	
收到其他与投资活动有关的现金				15,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,585,749.27	42,663,541.04	792,193.60	15,792,193.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,794,737.30	23,340,959.29	215,676,247.78	24,195,685.37
投资支付的现金	35,739,636.67	31,039,636.67	10,000,000.00	12,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金		909,214.19		
投资活动现金流出小计	463,534,373.97	55,289,810.15	225,676,247.78	36,195,685.37
投资活动产生的现金流量净额	-461,948,624.70	-12,626,269.11	-224,884,054.18	-20,403,491.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	378,000,000.00	20,000,000.00	360,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	379,500,000.00	21,500,000.00	364,700,000.00	114,700,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	143,450,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,544,627.58	35,360,022.58	28,077,433.05	19,433,071.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,723,565.55			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,020,000.00	3,020,000.00
筹资活动现金流出小计	204,544,627.58	195,360,022.58	174,547,433.05	157,453,071.36
筹资活动产生的现金流量净额	174,955,372.42	-173,860,022.58	190,152,566.95	-42,753,071.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,363.49		-221,565.51	-165,459.83
五、现金及现金等价物净增加额	-29,984,179.32	-36,473,400.49	2,129,582.44	-1,566,721.75

加：期初现金及现金等价物余额	199,589,426.12	97,777,796.52	39,392,952.15	33,888,019.30
六、期末现金及现金等价物余额	169,605,246.80	61,304,396.03	41,522,534.59	32,321,297.55

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,000,000.00	552,508,860.71		94,140,975.29		309,726,836.29		45,886,667.93	1,238,263,340.22	136,000,000.00	19,674,424.09		77,021,353.63		210,546,085.46		56,147,925.05	499,389,788.23
加：会计政策变更				-5,074,197.85		8,461,028.78		675,854.35	4,062,685.28									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	236,000,000.00	552,508,860.71		89,066,777.44		318,187,865.07		46,562,522.28	1,242,326,025.50	136,000,000.00	19,674,424.09		77,021,353.63		210,546,085.46		56,147,925.05	499,389,788.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-245,587.79				63,973,545.65		-20,500,072.94	43,227,884.92						34,050,114.06		-10,844,858.54	23,205,255.52
（一）净利润						92,293,545.65		1,250,864.86	93,544,410.51						42,050,114.06		-844,858.54	41,205,255.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-245,587.79							-245,587.79									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4. 其他		-245,587.79					-245,587.79									
上述（一）和（二）小计		-245,587.79			92,293,545.65	1,250,864.86	93,298,822.72						42,050,114.06	-844,858.54	41,205,255.52	
（三）所有者投入和减少资本						-21,750,937.80	-21,750,937.80							-10,000,000.00	-10,000,000.00	
1.所有者投入资本						-21,750,937.80	-21,750,937.80							-10,000,000.00	-10,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					-28,320,000.00		-28,320,000.00						-8,000,000.00		-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配					-28,320,000.00		-28,320,000.00						-8,000,000.00		-8,000,000.00	
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																

4. 其他																
四、本期期末余额	236,000,000.00	552,263,272.92		89,066,777.44	382,161,410.72	26,062,449.34	1,285,553,910.42	136,000,000.00	19,674,424.09		77,021,353.63		244,596,199.52		45,303,066.51	522,595,043.75

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√适用□不适用

1、资产负债表项目

公司在 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则，就 2006 年 12 月 31 日报表项目作如下调整：

(1) 公司 2006 年 12 月 31 日按照新会计准则将原来未纳入合并范围的控股子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司纳入合并范围，调整货币资金 2,943,012.23 元，调整长期待摊费用 56,987.77 元，调整长期投资 3,000,000.00 元。

(2) 公司 2006 年 12 月 31 日应收补贴款 6,266,091.16 元，按照新会计准则调整至其他应收款 6,266,091.16 元。

(3) 公司 2006 年 12 月 31 日待摊费用 2,268,180.61 元，按照新会计准则调整至预付账款 2,268,180.61 元。

(4) 公司 2006 年 12 月 31 日按照新会计准则将在固定资产中核算的土地 9,265,086.22 元，调整至无形资产 9,265,086.22 元。

(5) 公司 2006 年 12 月 31 日按照新会计准则对所得税采用债务法核算，调整递延所得税资产 4,062,685.28 元。

(6) 公司 2006 年 12 月 31 日应付工资账面余额 814,559.05 元，应付福利费账面余额 5,788,361.17 元，其他应付款中工会经费、职工教育经费等与职工有关的项目余额合计 2,063,512.27 元，按照新会计准则调整为职工薪酬，共调整至职工薪酬 8,666,432.49 元。

(7) 公司 2006 年 12 月 31 日应交税金账面余额 17,702,477.51 元，其他应交款账面余额 254,361.81 元，其他应付款中的税金 51,365.02 元按照新会计准则调整为应交税费，共调整至应交税费 18,008,204.34 元。

(8) 公司 2006 年 12 月 31 日预提费用账面余额 589,632.87 元，按照新会计准则调整至其他应付款 589,632.87 元。

(9) 公司 2006 年 12 月 31 日少数股东权益账面余额为 45,886,667.93 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 45,886,667.93 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 675,854.35 元，调整后少数股东权益为 46,562,522.28 元。

(10) 公司 2006 年 12 月 31 日未分配利润账面余额 309,726,836.29 元, 按照新会计准则调整上述 (1) 至 (9) 项 8,461,028.78 元, 调整后未分配利润余额为 318,187,865.07 元。

(11) 公司 2006 年 12 月 31 日盈余公积账面余额 94,140,975.29 元, 按照新会计准则调整上述第 (11) 项所影响的盈余公积-5,074,197.85 元, 调整后盈余公积 89,066,777.44 元。

2、 利润表项目

公司按照新会计准则调整比较会计报表上期数, 影响 2006 年 1-6 月利润表项目如下:

公司按照新会计准则规定, 将少数股东损益由利润表的减项调整为净利润组成部分, 影响金额-844,858.54 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见, 列示涉及事项的有关附注

无