

**新疆中泰化学股份有限公司**  
**2020 年度**  
**审计报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-152



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 审计报告

XYZH/2021BJAA150271

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

1. 收入确认和截止性事项	
关键审计事项	审计中的应对
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。	针对收入的确认和截止性，我们在审计过程中实施了以下审计程序： (1) 了解和评价管理层与收入确认和截止性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

<p>2020 年度，合并营业收入 841.97 亿元，中泰化学产品销售产生的收入是在商品控制权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，双方确认后确认收入；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。</p> <p>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和截止性识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 通过管理层访谈，选取样本检查销售合同，识别与客户取得相关商品或服务的控制权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；</p> <p>(3) 逐月分析公司收入变动情况，分析是否存在季节销售特点，与同行业收入变动情况进行对比分析；</p> <p>(4) 分析公司销售毛利率变动情况，结合主要客户、产品的毛利率变动情况进行分析，是否存在异常的情况；</p> <p>(5) 选取资产负债表日前后的销售交易样本，检查相关支持性文件(包括发货单和客户确认已收货的文件)样本，同时关注期后是否存在大额退货情况，以验证相应收入是否计入适当的会计期间；</p> <p>(6) 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证以确定营业收入金额和应收账款及预收款项的余额；</p> <p>(7) 针对主要的客户经销商，我们进行实地走访，核实收入的确认是否恰当；</p> <p>(8) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。</p>
<p><b>2. 存货跌价准备</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>中泰化学 2020 年末存货 19.19 亿元，计提的存货跌价准备 0.12 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>针对存货跌价准备，我们在审计过程中实施了以下审计程序：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与存货相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 对中泰化学存货实施监盘，检查存货的数量及状况等；</p> <p>(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；</p> <p>(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 2020 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；</p> <p>(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，</p>

	评估存货跌价准备计提的准确性。
--	-----------------

#### 四、其他信息

中泰化学对其他信息负责。其他信息包括中泰化学 2020 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，除非管理层计划清算中泰化学、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。

(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、结构和内容（包括披露），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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：（项目合伙人）

范建平



中国注册会计师：马文俊



中国 北京

二〇二一年四月九日

## 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	5,155,087,200.78	4,527,581,955.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	六、2	28,768,670.00	
应收票据	六、3	5,697,492,808.04	
应收账款	六、4	2,976,328,590.96	3,482,236,620.66
应收款项融资	六、5	1,080,864,852.68	2,423,339,105.65
预付款项	六、6	2,656,217,027.58	3,764,234,658.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、7	423,664,999.34	629,644,479.78
其中：应收利息			3,279,150.68
应收股利		16,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	六、8	1,906,641,384.12	3,117,711,420.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、9	31,324,703.00	44,592,690.71
其他流动资产	六、10	751,131,401.21	936,217,534.85
<b>流动资产合计</b>		<b>20,707,521,637.71</b>	<b>18,925,558,465.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、11	256,665,583.26	294,903,986.65
长期股权投资	六、12	2,702,625,665.32	2,212,505,710.62
其他权益工具投资	六、13	49,735,586.62	48,784,789.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、14	133,706,294.49	139,743,032.49
固定资产	六、15	33,076,576,699.30	29,126,552,523.89
在建工程	六、16	5,718,361,174.17	8,915,326,881.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、17	738,312,203.81	755,814,756.56
开发支出	六、18	5,520,000.00	6,141,718.58
商誉	六、19	25,912,826.44	25,912,826.44
长期待摊费用	六、20	149,078,831.77	86,447,818.74
递延所得税资产	六、21	213,144,468.02	193,716,283.08
其他非流动资产	六、22	149,709,796.14	297,941,037.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,219,349,129.34</b>	<b>42,103,791,366.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>63,926,870,767.05</b>	<b>61,029,349,831.76</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、23	8,667,203,364.92	9,100,892,031.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	六、24	4,824,165.27	61,959,370.00
应付票据	六、25	4,812,128,681.93	4,050,716,258.75
应付账款	六、26	6,418,084,267.90	6,593,962,589.24
预收款项	六、27	958,579.51	1,749,169,944.06
合同负债	六、28	1,533,539,249.78	
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	六、29	111,849,672.29	212,827,370.93
应交税费	六、30	330,473,319.21	140,279,077.21
其他应付款	六、31	294,591,727.28	278,795,332.94
其中：应付利息			
应付股利		5,215,761.07	458,163.07
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	六、32	2,658,121,443.19	1,820,835,593.02
其他流动负债	六、33	6,970,667,358.93	4,173,405,954.83
<b>流动负债合计</b>		<b>31,802,441,830.21</b>	<b>28,182,843,522.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、34	3,847,812,403.46	4,359,281,568.64
应付债券	六、35	5,053,230,504.72	5,050,644,888.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、36	1,521,014,262.09	1,146,316,826.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、37	298,851,905.39	333,149,170.62
递延所得税负债	六、21	34,497,718.66	25,838,507.16
其他非流动负债	六、38	17,847,415.74	20,608,884.22
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,773,254,210.06</b>	<b>10,935,839,845.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,575,696,040.27</b>	<b>39,118,683,367.51</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	六、39	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	六、40	9,362,776,772.53	9,664,730,299.09
减：库存股			
其他综合收益	六、41	-17,213,956.25	36,876,021.25
专项储备	六、42	9,829,235.55	17,655,551.91
盈余公积	六、43	809,044,608.41	705,174,646.73
一般风险准备			
未分配利润	六、44	6,552,340,706.17	6,544,592,382.94
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>18,863,226,964.41</b>	<b>19,115,478,499.92</b>
少数股东权益		2,487,947,762.37	2,795,187,964.33
<b>股东权益合计</b>		<b>21,351,174,726.78</b>	<b>21,910,666,464.25</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>63,926,870,767.05</b>	<b>61,029,349,831.76</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,902,727,081.65	1,480,127,848.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		7,016,800.00	
应收票据		3,548,387,776.36	
应收账款	十六、1	2,010,420,952.07	1,680,186,259.58
应收款项融资		651,118,466.57	998,775,768.99
预付款项		2,272,234,187.56	2,990,337,022.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十六、2	1,457,210,074.23	907,800,624.03
其中：应收利息			
应收股利		803,350,196.85	730,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		146,645.55	219,594.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,334,775,027.92	
其他流动资产		4,740,316,518.64	7,154,972,656.17
<b>流动资产合计</b>		<b>17,924,353,530.55</b>	<b>15,212,419,773.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	21,108,547,295.70	18,979,611,568.29
其他权益工具投资		1,964,788.04	2,209,690.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		470,722,419.93	529,927,969.20
在建工程		50,547,672.55	26,992,352.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,980,344.69	38,406,452.43
开发支出		5,520,000.00	5,520,000.00
商誉			
长期待摊费用		1,124,924.09	130,503.61
递延所得税资产		34,710,018.73	19,518,108.04
其他非流动资产		3,731,402,139.19	4,287,320,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,436,519,602.92</b>	<b>23,889,636,644.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,360,873,133.47</b>	<b>39,102,056,418.51</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(续)

2020年12月31日

编制单位: 新疆中泰化学股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,473,077,501.88	3,614,942,613.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,416,682,280.82	2,357,152,211.80
应付账款		4,495,445,477.52	3,530,118,717.46
预收款项			917,477,657.20
合同负债		569,275,172.81	
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		1,896,281.93	19,799,475.06
应交税费		105,371,712.32	24,852,293.10
其他应付款		229,380,828.42	41,179,393.19
其中: 应付利息			
应付股利			
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		1,032,439,041.10	658,115,023.78
其他流动负债		6,589,143,730.99	4,950,166,784.00
<b>流动负债合计</b>		<b>18,912,712,027.79</b>	<b>16,113,804,168.87</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款		560,611,111.13	
应付债券		5,053,230,504.72	5,050,644,888.29
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		271,553,952.86	316,360,151.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,878,242.98	13,619,425.77
递延所得税负债			932,488.10
其他非流动负债		960,000,000.00	960,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,854,273,811.69</b>	<b>6,341,556,953.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,766,985,839.48</b>	<b>22,455,361,122.08</b>
<b>股东权益:</b>			
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		10,141,704,575.73	10,200,063,709.47
减: 库存股			
其他综合收益		-1,435,433.50	-2,630,131.75
专项储备			
盈余公积		797,780,020.78	693,910,059.10
一般风险准备			
未分配利润		4,509,388,532.98	3,608,902,061.61
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>17,593,887,293.99</b>	<b>16,646,695,296.43</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>17,593,887,293.99</b>	<b>16,646,695,296.43</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>43,360,873,133.47</b>	<b>39,102,056,418.51</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 合并利润表

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	六、45	84,197,018,125.02	83,143,775,108.77
其中：营业收入	六、45	84,197,018,125.02	83,143,775,108.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		84,018,891,584.76	82,568,688,097.08
其中：营业成本	六、45	79,375,040,980.38	77,289,874,687.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、46	249,905,324.07	266,962,931.89
销售费用	六、47	2,583,013,281.43	2,747,221,237.98
管理费用	六、48	637,878,306.38	834,842,989.82
研发费用	六、49	25,859,526.30	58,899,444.28
财务费用	六、50	1,147,194,166.20	1,370,886,805.25
其中：利息费用		1,152,455,534.71	1,342,647,972.15
利息收入		43,741,423.36	37,159,848.97
加：其他收益	六、51	104,587,431.99	42,848,508.69
投资收益（损失以“-”号填列）	六、52	-95,172,588.71	-39,892,561.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,057,088.69	-85,950,494.81
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）	六、53	85,903,874.73	-63,654,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、54	-86,481,504.20	-42,390,174.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、55	-5,038,087.93	-24,449,537.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、56	15,731,043.75	3,645,692.50
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		197,656,709.89	451,194,564.79
加：营业外收入	六、57	8,488,804.79	9,170,542.01
减：营业外支出	六、58	34,426,400.19	6,482,752.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		171,719,114.49	453,882,353.99
减：所得税费用	六、59	214,849,374.06	222,608,556.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-43,130,259.57	231,273,797.83
<b>（一）按经营持续性分类</b>		-43,130,259.57	231,273,797.83
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,130,259.57	231,273,797.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>		-43,130,259.57	231,273,797.83
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		145,961,468.66	382,967,493.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-189,091,728.23	-151,693,695.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-53,969,138.71	6,428,429.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-54,089,977.50	6,092,618.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		597,494.55	-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		597,494.55	-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		-54,687,472.05	7,398,992.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,312,442.17	-873,975.01
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		-55,999,914.22	8,272,967.67
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		120,838.79	335,811.35
<b>七、综合收益总额</b>		-97,099,398.28	237,702,227.70
归属于母公司股东的综合收益总额		91,871,491.16	389,060,111.82
归属于少数股东的综合收益总额		-188,970,889.44	-151,357,884.12
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0680	0.1784
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0680	0.1784

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为36,369,701.20元。上年被合并方实现的净利润为70,561,227.96元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	十六、4	18,049,154,341.05	20,791,555,797.77
减：营业成本	十六、4	15,808,108,956.88	18,370,603,686.02
税金及附加		27,429,464.34	34,301,212.61
销售费用		1,853,472,277.24	1,973,819,779.93
管理费用		82,327,760.81	118,143,558.60
研发费用			6,174,086.82
财务费用		90,008,207.31	213,214,918.16
其中：利息费用		84,939,250.49	215,467,837.78
利息收入		11,360,588.50	7,418,371.32
加：其他收益		4,948,235.46	13,649,791.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	975,839,427.48	915,493,705.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,819,312.38	-76,709,410.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		7,016,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-68,123,226.87	-16,076,748.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,964.95	81,010.97
<b>二、营业利润</b> （亏损以“-”号填列）		1,107,484,945.59	988,446,315.19
加：营业外收入		1,743,503.80	123,692.07
减：营业外支出		3,315,044.00	82,451.37
<b>三、利润总额</b> （亏损总额以“-”号填列）		1,105,913,405.39	988,487,555.89
减：所得税费用		67,213,788.59	21,842,589.09
<b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）		1,038,699,616.80	966,644,966.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,038,699,616.80	966,644,966.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		1,194,698.25	-2,459,260.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-244,902.84	-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		-244,902.84	-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		1,439,601.09	-2,039,840.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,439,601.09	-2,039,840.36
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,039,894,315.05	964,185,706.64
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,779,411,388.36	101,647,281,318.29
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		193,328,330.73	167,081,097.69
收到其他与经营活动有关的现金	六、61	1,331,408,628.91	1,102,203,576.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>103,304,148,348.00</b>	<b>102,916,565,992.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		91,528,317,490.50	89,590,369,885.45
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		2,134,022,430.26	2,332,085,300.77
支付的各项税费		1,009,211,919.69	1,608,199,389.20
支付其他与经营活动有关的现金	六、61	1,575,270,270.70	1,245,886,707.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>96,246,822,111.15</b>	<b>94,776,541,282.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六、61	<b>7,057,326,236.85</b>	<b>8,140,024,709.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		33,437,847.61	91,719,974.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,858,120.40	1,355,745.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,629,901.45	610,606,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、61	465,953,343.30	10,401,695.74
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>539,879,212.76</b>	<b>714,084,216.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,977,181,858.76	4,842,743,723.85
投资支付的现金		757,614,144.56	519,741,468.48
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	六、61	163,338,390.75	610,606,800.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,898,134,394.07</b>	<b>5,973,091,992.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,358,255,181.31</b>	<b>-5,259,007,776.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	2,208,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	2,208,000,000.00
取得借款所收到的现金		12,851,822,917.56	18,738,219,646.18
收到其他与筹资活动有关的现金	六、61	1,376,000,000.00	1,154,609,497.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,233,822,917.56</b>	<b>22,100,829,143.19</b>
偿还债务所支付的现金		15,919,418,902.41	21,029,341,018.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,312,431,759.11	1,793,774,055.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		116,441,199.14	85,855,042.57
支付其他与筹资活动有关的现金	六、61	1,422,716,829.53	1,734,239,652.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,654,567,491.05</b>	<b>24,557,354,726.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,420,744,573.49</b>	<b>-2,456,525,583.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-15,383,941.04</b>	<b>3,956,165.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、61	<b>262,942,541.01</b>	<b>428,447,515.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	六、61	2,593,624,997.66	2,165,177,481.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、61	<b>2,856,567,538.67</b>	<b>2,593,624,997.66</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,388,644,898.56	24,359,357,633.54
收到的税费返还		4,154,651.52	11,345,154.18
收到其他与经营活动有关的现金		303,996,347.56	53,689,921.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,696,795,897.64</b>	<b>24,424,392,708.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,247,339,707.22	23,401,639,222.44
支付给职工以及为职工支付的现金		89,491,274.20	109,271,607.34
支付的各项税费		118,210,962.73	216,960,144.36
支付其他与经营活动有关的现金		654,954,612.63	302,697,693.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,109,996,556.78</b>	<b>24,030,568,668.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,586,799,340.86</b>	<b>393,824,040.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,615,700.00	
取得投资收益收到的现金		984,743,335.75	1,090,830,672.99
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		8,612,067,267.27	8,727,735,574.89
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,623,426,303.02</b>	<b>9,818,566,247.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,593,124.90	8,988,733.15
投资支付的现金		2,226,764,231.52	525,841,468.48
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		6,905,004,652.55	10,115,848,545.30
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,135,362,008.97</b>	<b>10,650,678,746.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>488,064,294.05</b>	<b>-832,112,499.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,520,750,000.00	12,133,536,111.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			960,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,520,750,000.00</b>	<b>13,093,536,111.11</b>
偿还债务支付的现金		9,072,230,386.56	11,166,869,613.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		646,016,427.13	1,043,840,075.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,718,246,813.69</b>	<b>12,210,709,688.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,197,496,813.69</b>	<b>882,826,422.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-1,724,866.99	6,176,436.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-124,358,045.77	450,714,399.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,170,011,109.99	719,296,710.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,045,653,064.22	1,170,011,109.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年度													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益														
	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												
<b>一、上年年末余额</b>	2,146,449,598.00				9,664,730,299.09		36,876,021.25	17,655,551.91	705,174,646.73		6,544,592,382.94		19,115,478,499.92	2,795,187,964.33	21,910,666,464.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
<b>二、本年初余额</b>	2,146,449,598.00				9,664,730,299.09		36,876,021.25	17,655,551.91	705,174,646.73		6,544,592,382.94		19,115,478,499.92	2,795,187,964.33	21,910,666,464.25
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					-301,953,526.56		-54,089,977.50	-7,826,316.36	103,869,961.68		7,748,323.23		-252,251,535.51	-307,240,201.96	-559,491,737.47
（一）综合收益总额							-54,089,977.50				145,961,468.66		91,871,491.16	-188,970,889.44	-97,099,398.28
（二）股东投入和减少资本					-301,953,526.56								-301,953,526.56	6,019,408.26	-295,934,118.30
1.股东投入的普通股														6,000,000.00	6,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他					-301,953,526.56								-301,953,526.56	19,408.26	-301,934,118.30
（三）利润分配									103,869,961.68		-138,213,145.43		-34,343,183.75	-121,198,797.14	-155,541,980.89
1.提取盈余公积									103,869,961.68		-103,869,961.68				
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-34,343,183.75		-34,343,183.75	-121,198,797.14	-155,541,980.89
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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								-7,826,316.36					-7,826,316.36	-3,089,923.64	-10,916,240.00
1.本年提取								59,586,777.86					59,586,777.86	8,503,190.53	68,089,968.39
2.本年使用								67,413,094.22					67,413,094.22	11,593,114.17	79,006,208.39
（六）其他															
<b>四、本年年末余额</b>	2,146,449,598.00				9,362,776,772.53		-17,213,956.25	9,829,235.55	809,044,608.41		6,552,340,706.17		18,863,226,964.41	2,487,947,762.37	21,351,174,726.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度														
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计		
	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												
<b>一、上年年末余额</b>	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					379,995,000.00			2,475,177.89			-202,175,169.86		180,295,008.03		180,295,008.03
其他															
<b>二、本年初余额</b>	2,146,449,598.00				9,662,080,084.48		30,783,402.73	31,126,441.60	608,510,150.05		6,623,185,817.98		19,102,135,494.84	826,123,449.82	19,928,258,944.66
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					2,650,214.61		6,092,618.52	-13,470,889.69	96,664,496.68		-78,593,435.04		13,343,005.08	1,969,064,514.51	1,982,407,519.59
（一）综合收益总额							6,092,618.52				382,967,493.30		389,060,111.82	-151,357,884.12	237,702,227.70
（二）股东投入和减少资本					2,650,214.61								2,650,214.61	2,201,769,785.39	2,204,420,000.00
1.股东投入的普通股														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.股份支付计入股东权益的金额															
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）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
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.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
<b>四、本年年末余额</b>	2,146,449,598.00				9,664,730,299.09		36,876,021.25	17,655,551.91	705,174,646.73		6,544,592,382.94		19,115,478,499.92	2,795,187,964.33	21,910,666,464.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020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	股东权益 合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年年末余额</b>	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					-58,359,133.74		1,194,698.25		103,869,961.68	900,486,471.37		947,191,997.56
（一）综合收益总额							1,194,698.25			1,038,699,616.80		1,039,894,315.05
（二）股东投入和减少资本					-58,359,133.74							-58,359,133.74
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本					-58,359,133.74							-58,359,133.74
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									103,869,961.68	-138,213,145.43		-34,343,183.75
1.提取盈余公积									103,869,961.68	-103,869,961.68		
2.对股东的分配										-34,343,183.75		-34,343,183.75
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	2,146,449,598.00				10,141,704,575.73		-1,435,433.50		797,780,020.78	4,509,388,532.98		17,593,887,293.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019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	股东权益 合计
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年年末余额</b>	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												
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							-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）股东投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
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.对股东的分配										-364,896,431.66		-364,896,431.66
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、公司的基本情况

#### 1、基本信息

企业名称: 新疆中泰化学股份有限公司

注册地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

法定代表人: 刘洪

注册资本: 214,644.96 万元人民币

成立日期: 2001 年 12 月 18 日

营业执照号码: 91650000731836311Q

营业期限: 长期

行业种类: 化工—化学原料

经营范围: 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。硫酸的销售(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)。

主要业务及产品: 聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售; 粘胶纤维、粘胶纱的生产和销售。

本公司控股股东为新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”), 实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 2、历史沿革

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经济技术开发区阳澄湖路39号,法定代表人为王洪欣。

### 二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰纺织集团有限公司等43家公司。与上年相比,本年因同一控制下企业合并增加新疆新冶能源化工有限公司等2家、新设立子公司青岛齐泰科技有限公司1家,因同一控制下企业合并转让减少北京中泰齐力国际科贸有限公司等2家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 三、财务报表的编制基础

#### (1) 编制基础

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

本公司财务报表以持续经营为基础,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》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### (2) 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,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;与其相关的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外的其他所有者权

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

益变动,在购买日所属当期转为投资损益,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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,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,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,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之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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,如果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,应当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投资损益。

### 7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

### 9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性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。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,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。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括:.....

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产,本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该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。

在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

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,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

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和初始确认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,(相关分类依据参照金融资产分类依据)。按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。但本公司对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,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,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,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;第二

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 10. 应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收票据在每个资产负债表日评估应收票据的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项应收票据在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收票据,本公司在每个资产负债表日评估应收票据的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项应收票据在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项应收票据的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收票据自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

说明应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

(1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,不计提坏账准备;

(2) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,不计提坏账准备。

(3) 单独评估信用风险的应收票据,如: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。

除了单独评估信用风险的应收票据外,本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
组合1	本组合为应收信用较高的银行承兑汇票,具有较低信用风险
组合2	收到其他公司的商业承兑汇票结算

对于划分为组合1的银行承兑汇票,参考历史信用损失经验,结合当前状以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0%。

对于划分为组合2的应收票据,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 11. 应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团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应收账款预期信用损失进行估计。

本集团在计量应收款项预期信用损失时对于应收账款的预期信用损失，使用迁徙率模型，以历史违约率为基础并根据前瞻性估计予以调整。

### 12. 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为应收款项融资：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将期末信用风险级别较高的银行承兑汇票分类至应收款项融资。

### 13. 其他应收款

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 14. 存货

本公司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。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按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;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按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。

### 15. 合同资产

#### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本公司将该收款权利作为合同资产。

#### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述 11.应收票据及应收账款相关内容描述。

对于不包含重大融资成分的合同资产,本集团采用预期信用损失的简化模型,即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,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。

对于包含重大融资成分的合同资产,本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即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,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。

### 16. 合同成本

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合同履行成本,即本公司为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履行成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;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投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 18. 投资性房地产

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

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

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 19. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	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%

### 20. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 21. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 22. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

本公司的主要研究开发项目包括提高酱香型白酒品质研发项目、国台数字营销一体化项目和酱香型白酒微生态及功能微生物组和发酵技术研究项目等

(1) 划分为内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足于下列条件时，才能确认为无形资产：

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的市场，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，并且有能力使用或出售该无形资产；

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

### 23. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 24. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括离子膜片、降膜管等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 25. 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 26. 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。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

## 27. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 28. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 29. 优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 30. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括聚氯乙烯、粘胶纤维等销售收入及贸易收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

### 31. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，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计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 32. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

### 33. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 34. 持有待售

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 35. 终止经营

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(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相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 36. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部发布修订后的《企业会计准则第14号—收入》(下称“新收入准则”),本公司自2020年1	--	详见下表

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

月1日开始执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

### (2) 首次执行新收入准则调整当年2020年1月1日财务报表相关项目情况

#### 1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,527,581,955.47	4,527,581,955.47	
应收账款	3,482,236,620.66	3,482,236,620.66	
应收款项融资	2,423,339,105.65	2,423,339,105.65	
预付款项	3,764,234,658.10	3,764,234,658.10	
其他应收款	629,644,479.78	629,644,479.78	
其中：应收利息	3,279,150.68	3,279,150.68	
存货	3,117,711,420.52	3,117,711,420.52	
一年内到期的非流动资产	44,592,690.71	44,592,690.71	
其他流动资产	936,217,534.85	936,217,534.85	
流动资产合计	18,925,558,465.74	18,925,558,465.74	
非流动资产：			
长期应收款	294,903,986.65	294,903,986.65	
长期股权投资	2,212,505,710.62	2,212,505,710.62	
其他权益工具投资	48,784,789.70	48,784,789.70	
投资性房地产	139,743,032.49	139,743,032.49	
固定资产	29,126,552,523.89	29,126,552,523.89	
在建工程	8,915,326,881.33	8,915,326,881.33	
无形资产	755,814,756.56	755,814,756.56	
开发支出	6,141,718.58	6,141,718.58	
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44	
长期待摊费用	86,447,818.74	86,447,818.74	
递延所得税资产	193,716,283.08	193,716,283.08	
其他非流动资产	297,941,037.94	297,941,037.94	
非流动资产合计	42,103,791,366.02	42,103,791,366.02	
资产总计	61,029,349,831.76	61,029,349,831.76	
流动负债：			
短期借款	9,100,892,031.12	9,100,892,031.12	
衍生金融负债	61,959,370.00	61,959,370.00	
应付票据	4,050,716,258.75	4,050,716,258.75	
应付账款	6,593,962,589.24	6,593,962,589.24	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预收款项	1,749,169,944.06	885,099.09	-1,748,284,844.97
合同负债		1,547,052,904.50	1,547,052,904.50
应付职工薪酬	212,827,370.93	212,827,370.93	
应交税费	140,279,077.21	140,279,077.21	
其他应付款	278,795,332.94	278,795,332.94	
其中：应付利息			
应付股利	458,163.07	458,163.07	
一年内到期的非流动负债	1,820,835,593.02	1,820,835,593.02	
其他流动负债	4,173,405,954.83	4,374,637,895.30	201,231,940.47
流动负债合计	28,182,843,522.10	28,182,843,522.10	
非流动负债：			
长期借款	4,359,281,568.64	4,359,281,568.64	
应付债券	5,050,644,888.29	5,050,644,888.29	
长期应付款	1,146,316,826.48	1,146,316,826.48	
递延收益	352,832,499.84	352,832,499.84	
递延所得税负债	25,838,507.16	25,838,507.16	
其他非流动负债	925,555.00	925,555.00	
非流动负债合计	10,935,839,845.41	10,935,839,845.41	
负债合计	39,118,683,367.51	39,118,683,367.51	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
资本公积	9,664,730,299.09	9,664,730,299.09	
其他综合收益	36,876,021.25	36,876,021.25	
专项储备	17,655,551.91	17,655,551.91	
盈余公积	705,174,646.73	705,174,646.73	
未分配利润	6,544,592,382.94	6,544,592,382.94	
归属于母公司所有者权益合计	19,115,478,499.92	19,115,478,499.92	
少数股东权益	2,795,187,964.33	2,795,187,964.33	
所有者权益合计	21,910,666,464.25	21,910,666,464.25	
负债和所有者权益总计	61,029,349,831.76	61,029,349,831.76	

2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,480,127,848.47	1,480,127,848.47	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收账款	1,680,186,259.58	1,680,186,259.58	
应收款项融资	998,775,768.99	998,775,768.99	
预付款项	2,990,337,022.13	2,990,337,022.13	
其他应收款	907,800,624.03	907,800,624.03	
其中：应收利息			
应收股利	730,000,000.00	730,000,000.00	
存货	219,594.37	219,594.37	
其他流动资产	7,154,972,656.17	7,154,972,656.17	
流动资产合计	15,212,419,773.74	15,212,419,773.74	
非流动资产：			
长期股权投资	18,979,611,568.29	18,979,611,568.29	
其他权益工具投资	2,209,690.88	2,209,690.88	
固定资产	529,927,969.20	529,927,969.20	
在建工程	26,992,352.32	26,992,352.32	
无形资产	38,406,452.43	38,406,452.43	
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
长期待摊费用	130,503.61	130,503.61	
递延所得税资产	19,518,108.04	19,518,108.04	
其他非流动资产	4,287,320,000.00	4,287,320,000.00	
非流动资产合计	23,889,636,644.77	23,889,636,644.77	
资产总计	39,102,056,418.51	39,102,056,418.51	
流动负债：			
短期借款	3,614,942,613.28	3,614,942,613.28	
应付票据	2,357,152,211.80	2,357,152,211.80	
应付账款	3,530,118,717.46	3,530,118,717.46	
预收款项	917,477,657.20		-917,477,657.20
合同负债		811,927,130.27	811,927,130.27
应付职工薪酬	19,799,475.06	19,799,475.06	
应交税费	24,852,293.10	24,852,293.10	
其他应付款	41,179,393.19	41,179,393.19	
一年内到期的非流动负债	658,115,023.78	658,115,023.78	
其他流动负债	4,950,166,784.00	5,055,717,310.93	105,550,526.93
流动负债合计	16,113,804,168.87	16,113,804,168.87	
非流动负债：			
应付债券	5,050,644,888.29	5,050,644,888.29	

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期应付款	316,360,151.05	316,360,151.05	
递延收益	13,619,425.77	13,619,425.77	
递延所得税负债	932,488.10	932,488.10	
其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00	
非流动负债合计	6,341,556,953.21	6,341,556,953.21	
负债合计	22,455,361,122.08	22,455,361,122.08	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47	
其他综合收益	-2,630,131.75	-2,630,131.75	
盈余公积	693,910,059.10	693,910,059.10	
未分配利润	3,608,902,061.61	3,608,902,061.61	
所有者权益合计	16,646,695,296.43	16,646,695,296.43	
负债和所有者权益总计	39,102,056,418.51	39,102,056,418.51	

说明：根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。故在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

### (3) 重要会计估计变更

无。

## 五、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%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

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

税种	计税依据	税率
		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%。
房产税	从价计征，按房产原值计缴；从租计征，按租金收入计缴	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	15%
新疆蓝天诚达物流有限公司	15%
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	15%
新疆中泰信息技术工程有限公司	15%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	15%
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	15%
巴州金富特种纱业有限公司	15%
新疆富丽震纶棉纺有限公司	15%
浙江泰信物产有限公司	15%
新疆中泰纺织集团有限公司	15%
中泰国际发展（香港）有限公司	对年应纳税所得额不超过 200 万元（港元）的部分，按 8.25% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额 200 万元（港元）以上的部分，按 16.50% 的税率缴纳企业所得税。
新疆华泰重化工有限责任公司	15%
新疆中泰矿冶有限公司	15%
新疆中泰国信节能环保有限公司	15%
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	20%
新加坡中宏泰贸易有限公司	税前利润在 10000 新加坡元以下部分，减免额

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

纳税主体名称	所得税税率
	度 7500 新加坡元后按 17% 计提所得税; 税前利润在 10000 新加坡元至 200000 新加坡元之间部分, 减免额度 95000 新加坡元后按 17% 计提所得税; 超过 200000 新加坡元部分, 全额按 17% 计提所得税
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	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) 新疆中泰化学托克逊能化有限公司: 根据《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》国家税务总局公告 2017 年第 24 号文件: 企业获得高新技术企业资格后, 自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠, 并按规定向主管税务机关办理备案手续。自 2020 年起至 2022 年按照 15% 所得税税率征收企业所得税。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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%

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司根据财税〔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)新疆蓝天石油化学物流有限责任公司:根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)第三条“对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入,免征增值税。”

(18)新疆中泰化学阜康能源有限公司根据国家税务总局《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(2020年第8号),自2020年1月1日至2020年12月31日,疫情防控重点保障物资生产企业可以按月向主管税务机关申请全额退还增值税增量留抵税额。增量留抵税额,是指与2019年12月底相比新增加的期末留抵税额。企业名单由省级及省级以上发展改革部门、工业和信息化部门确定。疫情防控重点保障物资生产企业适用增值税增量留抵退税政策的,应当在增值税纳税申报期内,完成本期增值税纳税申报后,向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2020年1月1日,“年末”系指2020年12月31日,“本年”系指2020年1月1日至12月31日,“上年”系指2019年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	96,196.45	124,375.65
银行存款	2,317,098,824.41	2,126,264,564.10
其他货币资金	2,837,892,179.92	2,401,193,015.72
合计	<b>5,155,087,200.78</b>	<b>4,527,581,955.47</b>
其中:存放在境外的款项总额	361,287,324.40	135,240,363.96

注:其他货币资金中2,298,519,662.11元为各类保证金,属于使用受限的货币资金,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. 衍生金融资产

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
期货浮动盈利	28,768,670.00	
<b>合计</b>	<b>28,768,670.00</b>	

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,895,097,272.43	
商业承兑汇票	802,395,535.61	
<b>合计</b>	<b>5,697,492,808.04</b>	

(2) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	752,847,343.33
商业承兑汇票	
<b>合计</b>	<b>752,847,343.33</b>

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,396,348,694.16	4,180,759,620.33
商业承兑汇票		645,403,260.17
<b>合计</b>	<b>11,396,348,694.16</b>	<b>4,826,162,880.50</b>

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	年末转为应收账款金额
商业承兑汇票	223,047,581.03
<b>合计</b>	<b>223,047,581.03</b>

注：本公司根据信用风险判断 2020 年起将承兑银行为 AAA 级银行已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对其他银行承兑汇票继续确认为应收票据。

4. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额
----	------

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	60,605,292.38	1.92	21,008,151.38	34.66	39,597,141.00
其中：单项金额重大的应收账款	60,605,292.38	1.92	21,008,151.38	34.66	39,597,141.00
按组合计提坏账准备	3,095,505,214.88	98.08	158,773,764.92	5.13	2,936,731,449.96
其中：按账龄分析法计提坏账准备	1,114,658,822.79	35.32	158,288,624.92	14.20	956,370,197.87
其他组合	1,980,846,392.09	62.76	485,140.00	0.02	1,980,361,252.09
<b>合计</b>	<b>3,156,110,507.26</b>	<b>100.00</b>	<b>179,781,916.30</b>	<b>5.70</b>	<b>2,976,328,590.96</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	168,287,448.01	4.66	16,828,744.80	10.00	151,458,703.21
其中：单项金额重大的应收账款	168,287,448.01	4.66	16,828,744.80	10.00	151,458,703.21
按组合计提坏账准备	3,444,374,139.51	95.34	113,596,222.06	3.30	3,330,777,917.45
其中：按账龄分析法计提坏账准备	1,687,062,189.17	46.70	113,588,655.07	6.73	1,573,473,534.10
其他组合	1,757,311,950.34	48.64	7,566.99		1,757,304,383.35
<b>合计</b>	<b>3,612,661,587.52</b>	<b>100.00</b>	<b>130,424,966.86</b>	<b>3.61</b>	<b>3,482,236,620.66</b>

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提应收账款	60,605,292.38	21,008,151.38	34.66	预计部分无法收回
<b>合计</b>	<b>60,605,292.38</b>	<b>21,008,151.38</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 按组合计提坏账准备

① 按账龄法应收账款坏账准备

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	650,243,894.79	4,564,429.85	0.70
1至2年(含2年)	281,736,790.31	50,504,175.32	17.93
2至3年(含3年)	131,779,379.69	55,992,239.48	42.49
3至4年(含4年)	5,553,390.06	2,784,567.04	50.14
4至5年(含5年)	4,463,639.11	3,585,564.55	80.33
5年以上	40,881,728.83	40,857,648.68	99.94
<b>合计</b>	<b>1,114,658,822.79</b>	<b>158,288,624.92</b>	<b>—</b>

注：对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款迁徙率，计算预期信用损失。

②其他组合

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	1,962,882,142.08	485,140.00	0.02
货款在途应收账款	17,964,250.01		
<b>合计</b>	<b>1,980,846,392.09</b>	<b>485,140.00</b>	<b>—</b>

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	1,786,473,879.02
1-2年	1,087,568,133.01
2-3年	192,969,811.81
3-4年	43,095,031.78
4-5年	4,463,639.11
5年以上	41,540,012.53
<b>合计</b>	<b>3,156,110,507.26</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	130,424,966.86	75,842,527.47		18,318.00	26,467,260.03	179,781,916.30
坏账准备						

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

<b>合计</b>	<b>130,424,966.86</b>	<b>75,842,527.47</b>		<b>18,318.00</b>	<b>26,467,260.03</b>	<b>179,781,916.30</b>
-----------	-----------------------	----------------------	--	------------------	----------------------	-----------------------

注:本期变动金额其他项主要为处置子公司北京齐力减少的应收账款坏账准备。

### (4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
高密市商羊纺织有限公司	1,970.80
大荔大仓纺织制品有限公司	15,347.20
巴州众佳特种纱业有限公司	1,000.00
<b>合计</b>	<b>18,318.00</b>

### (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,620,092,561.85 元,占应收账款年末余额合计数的比例 51.33%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 71,001,260.72 元。

## 5. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,080,864,852.68	2,423,339,105.65
<b>合计</b>	<b>1,080,864,852.68</b>	<b>2,423,339,105.65</b>

注:公司收到的应收票据主要进行背书或贴现,故将期末持有的承兑银行为 AAA 级的银行承兑汇票指定为应收款项融资。

## 6. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,655,641,479.55	99.98	3,614,797,517.06	96.03
1—2年	575,548.03	0.02	149,437,141.04	3.97
<b>合计</b>	<b>2,656,217,027.58</b>	<b>100.00</b>	<b>3,764,234,658.10</b>	<b>100.00</b>

### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 1,836,713,077.43 元,占预付款项年末余额合计数的比例 69.15%。

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		3,279,150.68
应收股利	16,000,000.00	
其他应收款	407,664,999.34	626,365,329.10
<b>合计</b>	<b>423,664,999.34</b>	<b>629,644,479.78</b>

7.1 应收利息

项目	年末余额	年初余额
其他		3,279,150.68
<b>合计</b>		<b>3,279,150.68</b>

7.2 应收股利

被投资单位	年末余额	年初余额
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	16,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>16,000,000.00</b>	

7.3 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
应收政府补贴款	339,704,462.52	221,286,021.35
往来款	102,165,197.11	443,329,772.33
生产款	14,299,185.36	8,219,759.04
应收出口退税款	13,184,896.86	18,821,999.50
工程款	9,314,654.43	15,890,866.24
保证金/押金	8,600,412.45	9,656,548.80
备用金	325,038.40	211,665.15
其他	5,620,170.33	6,479,628.36
<b>合计</b>	<b>493,214,017.46</b>	<b>723,896,260.77</b>

注：生产款系公司根据合同约定预付的材料款，但对方未如期发货，调整至其他应收款按账龄计提坏账准备所致。

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	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)	
2020年1月1日余额	7,951,197.70	32,401,375.76	57,178,358.21	97,530,931.67
2020年1月1日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		1,230,080.27	16,964,801.54	18,194,881.81
本年转回	7,555,905.08			7,555,905.08
本年转销				
本年核销				
其他变动		-1,891,269.85	-20,729,620.43	-22,620,890.28
2020年12月31日余额	<b>395,292.62</b>	<b>31,740,186.18</b>	<b>53,413,539.32</b>	<b>85,549,018.12</b>

注：本期变动金额其他项主要为处置子公司北京齐力减少的其他应收款坏账准备。

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	248,306,075.51
1-2年	145,941,564.74
2-3年	2,399,770.49
3-4年	65,455,267.06
4-5年	945,778.40
5年以上	30,165,561.26
合计	<b>493,214,017.46</b>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	97,530,931.67	18,194,881.81	7,555,905.08		-22,620,890.28	85,549,018.12



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备						
合计	97,530,931.67	18,194,881.81	7,555,905.08		-22,620,890.28	85,549,018.12

注：本期变动金额其他项主要为处置子公司北京齐力减少的其他应收款坏账准备。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位一	政府补助	271,689,004.39	2年以内	55.09	
单位二	政府补助	68,015,458.13	4年以内	13.79	
单位三	往来款	53,026,425.28	3-4年	10.75	53,026,425.28
单位四	出口退税	13,184,896.86	1年以内	2.67	
单位五	往来款	12,000,000.00	3-4年	2.43	
合计	—	417,915,784.66	—	84.73	53,026,425.28

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	年末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
库尔勒经济技术开发区财政局	贷款财政贴息	129,257,184.26	1-2年	2021年	129,257,184.26	新财建【2016】346号
库尔勒经济技术开发区财政局	贷款贴息	663,053.58	1-2年	2021年	663,053.58	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	2021年	256,608.35	新财建【2016】346号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	污水处理补贴	11,638,330.30	1-2年	2021年	11,638,330.30	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	电费补贴	6,830,674.36	1年以内	2021年	6,830,674.36	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	497,489.63	1-2年	2021年	497,489.63	新财建(2016)346号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	贷款贴息	18,022,690.04	1-2年	2021年	18,022,690.04	新财建(2016)346号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	贷款贴息	7,303,300.80	2-3年	2021年	7,303,300.80	新财建(2016)346号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	厂房补贴	17,714,973.00	3-4年	2021年	17,714,973.00	师市办发(2014)40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	3-4年	2021年	5,832,000.00	师市办发(2014)40号
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局	技能培训补贴	176,000.00	1年以内	2021年	176,000.00	
库尔勒经济技术开发区财政局	纱线运费补贴	41,684,367.17	1年以内	2021年	41,684,367.17	新财建(2016)346号
库尔勒经济技术开发区财政局	电费补贴	9,253,960.20	1年以内	2021年	9,253,960.20	新财建(2016)346号
库尔勒经济技术开发区财政局	电价补贴	3,521,078.58	1年以内	2021年	3,521,078.58	新财建(2018)435纺织服装资金管理办法
库尔勒经济技术开发区财政局	贷款贴息	58,882,126.56	1年以内	2021年	58,882,126.56	新财建(2018)435纺织服装资金管理办法
库尔勒经济技术开发区财政局	纱线运费补贴	28,170,625.69	1年以内	2021年	28,170,625.69	新财建(2018)435纺织服装资金管理办法
<b>合计</b>	—	<b>339,704,462.52</b>	—	—	<b>339,704,462.52</b>	—

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	935,661,530.02	81,965.30	935,579,564.72
在产品	81,381,307.42		81,381,307.42
库存商品	887,403,006.08	12,545,277.24	874,857,728.84
周转材料	14,822,783.14		14,822,783.14
其他			
<b>合计</b>	<b>1,919,268,626.66</b>	<b>12,627,242.54</b>	<b>1,906,641,384.12</b>

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,057,949,606.03	292,057.58	1,057,657,548.45
在产品	159,757,547.13		159,757,547.13
库存商品	1,908,953,216.44	27,700,434.86	1,881,252,781.58
周转材料	18,232,847.14		18,232,847.14
其他	810,696.22		810,696.22
<b>合计</b>	<b>3,145,703,912.96</b>	<b>27,992,492.44</b>	<b>3,117,711,420.52</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
原材料	292,057.58		210,092.28	81,965.30
库存商品	27,700,434.86	5,038,087.93	20,193,245.55	12,545,277.24
<b>合计</b>	<b>27,992,492.44</b>	<b>5,038,087.93</b>	<b>20,403,337.83</b>	<b>12,627,242.54</b>

9. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
分期收款销售商品	31,324,703.00	44,592,690.71	分期收款的销售商品
<b>合计</b>	<b>31,324,703.00</b>	<b>44,592,690.71</b>	—

10. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	732,244,186.36	904,621,550.40
预缴企业所得税	18,511,412.75	23,617,721.86
预缴印花税	375,802.10	790,753.20
预缴城市建设维护税		88,175.98
预缴教育费附加		88,175.97
预缴房产税		7,011,157.44
<b>合计</b>	<b>751,131,401.21</b>	<b>936,217,534.85</b>

11. 长期应收款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	26,125,747.00		26,125,747.00
融资租赁保证金	230,539,836.26		230,539,836.26
<b>合计</b>	<b>256,665,583.26</b>		<b>256,665,583.26</b>

(续上表)

项目	年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	8,698,018.50		8,698,018.50	
融资租赁保证金	286,205,968.15		286,205,968.15	
<b>合计</b>	<b>294,903,986.65</b>		<b>294,903,986.65</b>	—

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

12. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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		
<b>二、联营企业</b>											
新疆美克化工股份有限公司	839,137,227.95			-60,091,155.85	-1,297.19				1,357,203.58	780,401,978.49	
新疆圣雄能源股份有限公司	432,388,844.51			8,655,649.92	963,322.95				241,069.39	442,248,886.77	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司		312,000,000.00		23,030,185.92	1,198,621.21					336,228,807.13	
新疆天泰纤维有限公司	249,917,107.66			58,271,778.01						308,188,885.67	
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	300,000,000.00									300,000,000.00	
阜康市灵山焦化有限责任公司	200,372,427.98			-51,531,682.86						148,840,745.12	
喀什中泰纺织服装有限公司		120,000,000.00								120,000,000.00	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初 余额	本年增减变动								年末余额	减值准 备年末 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		
新疆新聚丰特种 纱业有限公司	96,051,478.47			720,280.72						96,771,759.19	
新疆中泰海鸿纺 织印染有限公司		75,000,000.00		-778,714.46						74,221,285.54	
新疆中泰新鑫化 工科技股份有限 公司	38,540,536.63			-459,512.98	-180,267.54				34,408.52	37,935,164.63	
江西中阳科技协 同创新股份有限 公司	19,993,459.84			-22,045.97						19,971,413.87	
巴州科达能源有 限公司		11,848,305.89								11,848,305.89	
乌鲁木齐市华泰 隆化学助剂有限 公司	18,191,071.80			2,968,777.51			16,000,000.00			5,159,849.31	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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		
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	12,411,037.59			1,626,083.81						14,037,121.40	
巴州瑞兴化工有限公司	3,107,177.28			1,565,398.25					-284,323.42	4,388,252.11	
新疆和顺中泰矿业股份有限公司	2,395,340.91			-12,130.71						2,383,210.20	
新疆银达纤维有限公司											
<b>合计</b>	<b>2,212,505,710.62</b>	<b>518,848,305.89</b>		<b>-16,057,088.69</b>	<b>1,980,379.43</b>			<b>16,000,000.00</b>	<b>1,348,358.07</b>	<b>2,702,625,665.32</b>	

注：新疆银达纤维有限公司长期股权投资的账面余额已全额计提减值。

其他系调整公司与联营企业顺流交易未实现所致。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 13. 其他权益工具投资

#### (1) 其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
新疆米东天山水泥有限责任公司	47,749,629.98	46,575,098.82
北京英兆信息技术有限公司	1,559,221.62	1,721,142.84
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司)	405,566.42	488,548.04
新疆华康包装有限公司	21,168.60	-
<b>合计</b>	<b>49,735,586.62</b>	<b>48,784,789.70</b>

#### (2) 本年非交易性权益工具投资

项目	本年确认的股利收入	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		69,889.06		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)			594,433.58		并非为交易目的持有	
新疆华康包装有限公司			3,178,831.40		并非为交易目的持有	
新疆米东天山水泥有限责任公司		26,749,629.98			并非为交易目的持有	
<b>合计</b>	<b>32,000.00</b>	<b>26,749,629.98</b>	<b>3,843,154.04</b>		—	

### 14. 投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.年初余额	158,891,464.58			158,891,464.58
2.本年增加金额				
3.本年减少金额				
4.年末余额	158,891,464.58			158,891,464.58



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
二、累计折旧和累计摊销				
1.年初余额	19,148,432.09			19,148,432.09
2.本年增加金额	6,036,738.00			6,036,738.00
(1) 计提或摊销	6,036,738.00			6,036,738.00
3.本年减少金额				
4.年末余额	25,185,170.09			25,185,170.09
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
3.本年减少金额				
4.年末余额				
四、账面价值				
1.年末账面价值	133,706,294.49			133,706,294.49
2.年初账面价值	139,743,032.49			139,743,032.49

15. 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	33,076,576,699.30	29,126,552,523.89
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>33,076,576,699.30</b>	<b>29,126,552,523.89</b>

15.1 固定资产

(1) 固定资产情况

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	14,890,623,056.42	25,665,535,871.98	207,163,440.14	361,319,757.60	41,124,642,126.14
2、本期增加金额	1,537,894,192.69	5,339,842,208.80	2,359,960.79	26,796,401.57	6,906,892,763.85
(1) 购置	156,301.31	8,695,720.82	719,026.59	9,686,361.85	19,257,410.57
(2) 在建工程转入	1,522,149,974.02	4,346,734,405.34	1,640,934.20	17,110,039.72	5,887,635,353.28
(3) 售后回租转入	15,587,917.36	984,412,082.64			1,000,000,000.00
3、本期减少金额	22,810,650.37	1,564,177,139.55	6,436,217.55	6,634,533.29	1,600,058,540.76
(1) 处置或报废	2,804,002.03	1,331,030.33	6,436,217.55	6,634,533.29	17,205,783.20
(2) 售后回租转出	20,006,648.34	1,562,846,109.22			1,582,852,757.56
4、期末余额	16,405,706,598.74	29,441,200,941.23	203,087,183.38	381,481,625.88	46,431,476,349.23
二、累计折旧					
1、年初余额	2,523,332,710.49	9,092,273,899.46	117,960,093.14	168,302,475.49	11,901,869,178.58
2、本期增加金额	368,160,379.33	1,492,012,184.43	16,800,975.75	42,510,037.32	1,919,483,576.83
(1) 计提	368,160,379.33	1,492,012,184.43	16,800,975.75	42,510,037.32	1,919,483,576.83
3、本期减少金额	4,585,060.85	548,299,995.04	3,605,891.41	6,182,581.85	562,673,529.15
(1) 处置或报废	663,992.91	1,294,509.80	3,605,891.41	6,182,581.85	11,746,975.97
(2) 售后回租转出	3,921,067.94	547,005,485.24			550,926,553.18
4、期末余额	2,886,908,028.97	10,035,986,088.85	131,155,177.48	204,629,930.96	13,258,679,226.26
三、减值准备					
1、年初余额	52,633,642.80	42,766,507.61		820,273.26	96,220,423.67

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
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	13,466,164,926.97	19,362,448,344.77	71,932,005.90	176,031,421.66	33,076,576,699.30
2、年初账面价值	12,314,656,703.13	16,530,495,464.91	89,203,347.00	192,197,008.85	29,126,552,523.89

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	59,644,964.75	15,774,647.20	39,882,643.90	3,987,673.65	
机器设备	93,512,089.54	46,455,586.45	42,384,685.37	4,671,817.72	
运输工具					
电子设备及其他	2,776,045.15	1,816,969.58	820,273.26	138,802.31	
<b>合计</b>	<b>155,933,099.44</b>	<b>64,047,203.23</b>	<b>83,087,602.53</b>	<b>8,798,293.68</b>	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	15,587,917.36	265,114.20		15,322,803.16
机器设备	6,861,513,184.74	1,466,804,763.29		5,394,708,421.45
<b>合计</b>	<b>6,877,101,102.10</b>	<b>1,467,069,877.49</b>		<b>5,410,031,224.61</b>

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
房屋建筑物	122,263,026.38
机器设备	30,473,020.41
运输工具	3,630,085.33
<b>合计</b>	<b>156,366,132.12</b>

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	2,386,757,444.16	正在办理中
<b>合计</b>	<b>2,386,757,444.16</b>	—

16. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	5,649,213,233.74	8,836,788,717.35
工程物资	69,147,940.43	78,538,163.98
<b>合计</b>	<b>5,718,361,174.17</b>	<b>8,915,326,881.33</b>

16.1 在建工程

(1) 在建工程情况

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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	2,092,460,486.15		2,092,460,486.15
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目	608,878,150.90		608,878,150.90
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	461,183,693.91		461,183,693.91
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目	383,374,785.70		383,374,785.70
中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目	241,174,473.66		241,174,473.66
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维项目	230,703,254.30		230,703,254.30
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
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	106,164,540.60		106,164,540.60
阿拉尔富丽达八改十扩产项目	74,348,444.18		74,348,444.18
矿冶技措项目	65,790,346.51	6,140,553.15	59,649,793.36
中泰纺织二硫化碳回收利用项目	49,710,221.15		49,710,221.15
中泰纺织动力中心新建 110KV 变电站项目	46,057,302.15		46,057,302.15
其他项目	1,157,450,022.61		1,157,450,022.61
<b>合 计</b>	<b>5,655,353,786.89</b>	<b>6,140,553.15</b>	<b>5,649,213,233.74</b>

(续上表)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目	377,776,272.96		377,776,272.96
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	434,594,430.74		434,594,430.74
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
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
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维项目	630,566,677.27		630,566,677.27
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

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
目			
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
阿拉尔富丽达八改十扩产项目	59,129,965.22		59,129,965.22
矿冶技措项目	252,245,779.88	6,140,553.15	246,105,226.73
中泰纺织二硫化碳回收利用项目	46,079,560.42		46,079,560.42
中泰纺织动力中心新建 110KV 变电站项目	37,983,473.07		37,983,473.07
其他项目	1,500,702,116.08		1,500,702,116.08
合 计	<b>8,842,929,270.50</b>	<b>6,140,553.15</b>	<b>8,836,788,717.35</b>

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
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	590,157,633.59	3,895,995,437.64		106,164,540.60
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	632,594,314.98	891,092.82		2,092,460,486.15
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维项目	630,566,677.27	20,081,874.98	419,945,297.95		230,703,254.30
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	434,594,430.74	26,589,263.17			461,183,693.91
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目	377,776,272.96	231,101,877.94			608,878,150.90
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	24,606,472.33	2,988,445.04		383,374,785.70
中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目	131,276,562.74	109,897,910.92			241,174,473.66
阿拉尔富丽达八改十扩产项目	59,129,965.22	62,757,032.10	47,538,553.14		74,348,444.18

(续上表)

工程名称	预算数	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: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	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	4,703,540,000.00	85.87	95.00	185,505,552.24	56,064,520.43	4.92	自有资金、贷款
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	2,560,747,806.10	82.73	99.00	182,946,778.49	98,983,353.66	4.99	自有资金、贷款

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

工程名称	预算数	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
阿拉尔富丽达 20 万吨粘胶纤维项目	2,574,768,900.00	91.33	99.00	117,327,866.95			自有资金、贷款
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	494,000,000.00	93.36	93.36				自有资金
托克逊县盘吉煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目	863,000,000.00	70.93	70.00	33,441,539.18	26,221,297.76	5.46	自有资金、贷款
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目	536,764,500.00	73.86	99.00	3,508,081.65			自有资金、贷款
中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目	269,200,000.00	89.59	85.00	88,517.83			募集资金
阿拉尔富丽达八改十扩产项目	109,300,000.00	111.52	98.00	309,851.45			自有资金、贷款



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

16.2 工程物资

项目	年末余额			年初余额		
	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	69,147,940.43		69,147,940.43	78,538,163.98		78,538,163.98
<b>合计</b>	<b>69,147,940.43</b>		<b>69,147,940.43</b>	<b>78,538,163.98</b>		<b>78,538,163.98</b>

17. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	软件	采矿权	矿产使用权	合计
<b>一、账面原值</b>						
1、年初余额	741,188,448.62	2,054,295.46	107,757,142.05	81,075,840.23	7,812,481.00	939,888,207.36
2、本年增加金额	2,250,612.00		11,955,801.73			14,206,413.73
(1) 购置	2,250,612.00		11,955,801.73			14,206,413.73
3、本年减少金额			173,207.55			173,207.55
(1) 处置			173,207.55			173,207.55
4、年末余额	743,439,060.62	2,054,295.46	119,539,736.23	81,075,840.23	7,812,481.00	953,921,413.54
<b>二、累计摊销</b>						
1、年初余额	110,566,348.02	1,008,539.57	61,013,666.38	7,357,062.48	4,127,834.35	184,073,450.80
2、本年增加金额	16,209,725.37	205,429.54	14,370,594.21	630,998.94	147,878.80	31,564,626.86
(1) 计提	16,209,725.37	205,429.54	14,370,594.21	630,998.94	147,878.80	31,564,626.86

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	土地使用权	专利权	软件	采矿权	矿产使用权	合计
3、本年减少金额			28,867.93			28,867.93
(1) 处置			28,867.93			28,867.93
4、年末余额	126,776,073.39	1,213,969.11	75,355,392.66	7,988,061.42	4,275,713.15	215,609,209.73
<b>三、减值准备</b>						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、年末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1、年末账面价值	616,662,987.23	840,326.35	44,184,343.57	73,087,778.81	3,536,767.85	738,312,203.81
2、年初账面价值	630,622,100.60	1,045,755.89	46,743,475.67	73,718,777.75	3,684,646.65	755,814,756.56

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	18,687,348.54	正在办理中

18. 开发支出

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术	5,520,000.00				5,520,000.00
地磅称重统一管控平台项目	621,718.58			621,718.58	
<b>合计</b>	<b>6,141,718.58</b>			<b>621,718.58</b>	<b>5,520,000.00</b>

注:乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术开发支出系委托南开大学开发无汞催化技术款项,截至本年末,该开发尚未结束。

19. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
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
新疆中泰纺织集团有限公司	793,475.88			793,475.88
<b>合计</b>	<b>26,816,852.49</b>			<b>26,816,852.49</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
广州市创盈化工原料有限公司	110,550.17			110,550.17
新疆中泰纺织集团有限公司	793,475.88			793,475.88
<b>合计</b>	<b>904,026.05</b>			<b>904,026.05</b>

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (3) 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。

### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法。

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。

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。

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。

## 20. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
离子膜片	68,873,142.70	12,609,819.03	30,498,323.02	50,984,638.71
脱硝催化剂	5,103,390.69	22,125,824.70	7,497,593.52	19,731,621.87
融资租赁手续费	3,368,279.36	30,000,000.00	6,965,639.10	26,402,640.26
单元槽		22,102,466.38	1,870,587.64	20,231,878.74
纺织专件	4,958,400.43	12,479,815.79	5,027,632.58	12,410,583.64
其他	4,144,605.56	25,538,434.30	10,365,571.31	19,317,468.55

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
合计	86,447,818.74	124,856,360.20	62,225,347.17	149,078,831.77

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	220,332,855.19	51,009,478.04	155,941,765.06	34,366,481.18
内部销售未实现利润	13,937,513.68	3,484,378.42	1,480,115.94	591,098.65
可抵扣亏损	743,533,666.50	115,931,850.04	548,485,692.01	82,272,853.80
无形资产	9,446,672.96	2,361,668.24	9,753,710.10	2,438,427.52
分期收款未实现融资收益			198,939.36	49,734.84
固定资产			214,649.46	53,662.36
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	4,052,055.00	607,808.25	61,959,370.00	11,298,506.52
递延收益-政府补助	240,991,535.38	36,148,730.33	405,051,009.00	60,831,796.16
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
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
福费廷业务利息分摊	24,003,698.01	3,600,554.70		
合计	1,256,297,996.72	213,144,468.02	1,190,767,307.26	193,716,283.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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	137,343,023.01	23,640,029.36	148,380,414.93	24,902,710.67
权益法核算的长期股权投资	149,835.29	22,475.30	3,752,008.33	935,796.49

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额		年初余额	
	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
资除净损益以外的所有者权益的其他变动				
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	21,751,870.00	5,437,967.50		
内部交易未实现利润	35,981,643.33	5,397,246.50		
<b>合计</b>	<b>195,226,371.63</b>	<b>34,497,718.66</b>	<b>152,132,423.26</b>	<b>25,838,507.16</b>

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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		213,144,468.02		193,716,283.08
递延所得税负债		34,497,718.66		25,838,507.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	160,639,276.80	25,671,975.52
可抵扣亏损	1,409,303,530.37	471,382,668.09
<b>合计</b>	<b>1,569,942,807.17</b>	<b>497,054,643.61</b>

(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

年份	年末金额	年初金额	备注
2021	3,334,554.90	3,334,554.90	
2022	16,950,526.83	16,950,526.83	
2023	9,775,865.38	14,577,109.04	
2024	436,520,477.32	436,520,477.32	
2025	942,722,105.94		
<b>合计</b>	<b>1,409,303,530.37</b>	<b>471,382,668.09</b>	<b>—</b>

22. 其他非流动资产

借款类别	年末余额	年初余额
------	------	------

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款类别	年末余额	年初余额
工程设备款	118,698,315.42	274,373,512.44
未实现售后回租损益	28,201,480.72	
土地出让金	2,810,000.00	23,567,525.50
<b>合计</b>	<b>149,709,796.14</b>	<b>297,941,037.94</b>

23. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	58,894,380.67	498,727,730.81
保证借款	4,524,292,977.99	4,775,221,687.03
信用借款	3,723,299,454.03	3,826,942,613.28
其他借款	360,716,552.23	
<b>合计</b>	<b>8,667,203,364.92</b>	<b>9,100,892,031.12</b>

24. 衍生金融负债

项目	年末余额	年初余额
期货浮动亏损	4,824,165.27	61,959,370.00
<b>合计</b>	<b>4,824,165.27</b>	<b>61,959,370.00</b>

25. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	1,006,518,659.30	94,451,161.80
银行承兑汇票	3,805,610,022.63	3,956,265,096.95
<b>合计</b>	<b>4,812,128,681.93</b>	<b>4,050,716,258.75</b>

26. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
材料款	3,290,666,656.56	3,756,642,143.49
工程款	1,852,338,081.38	1,398,560,957.45
运费	677,302,642.85	549,746,127.26
设备款	521,327,834.27	843,864,083.38
其他	76,449,052.84	45,149,277.66
<b>合计</b>	<b>6,418,084,267.90</b>	<b>6,593,962,589.24</b>

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位一	376,355,256.99	工程款尚未结算
单位二	132,490,344.25	工程款尚未结算
单位三	34,290,250.00	尚未结算
单位四	28,936,547.03	设备款尚未结算
单位五	21,453,691.10	尚未结算
<b>合计</b>	<b>593,526,089.37</b>	—

27. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
货款		1,747,097,258.27
其他	958,579.51	2,072,685.79
<b>合计</b>	<b>958,579.51</b>	<b>1,749,169,944.06</b>

28. 合同负债

项目	年末余额	年初余额
货款	1,532,716,072.03	
其他	823,177.75	
<b>合计</b>	<b>1,533,539,249.78</b>	

注: 其他主要系根据合同约定预收的服务费。

29. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	204,025,188.36	2,493,550,178.47	2,594,452,775.88	103,122,590.95
离职后福利设定提存计划	8,802,182.57	102,233,160.48	102,308,261.71	8,727,081.34
辞退福利		552,723.88	552,723.88	
<b>合计</b>	<b>212,827,370.93</b>	<b>2,596,336,062.83</b>	<b>2,697,313,761.47</b>	<b>111,849,672.29</b>

(2) 短期薪酬



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	147,333,696.77	1,947,470,345.85	2,045,376,677.05	49,427,365.57
职工福利费		269,117,994.72	269,117,994.72	
社会保险费	528,342.44	74,466,658.43	74,604,281.84	390,719.03
其中：医疗保险费	508,904.84	72,811,543.68	72,976,174.86	344,273.66
工伤保险费	19,215.05	1,463,055.56	1,466,295.34	15,975.27
生育保险费	222.55	192,059.19	161,811.64	30,470.10
住房公积金	294,337.28	163,047,201.00	162,934,572.00	406,966.28
工会经费和职工教育经费	55,868,811.87	39,447,978.47	42,419,250.27	52,897,540.07
<b>合计</b>	<b>204,025,188.36</b>	<b>2,493,550,178.47</b>	<b>2,594,452,775.88</b>	<b>103,122,590.95</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	8,624,769.10	99,075,755.92	99,160,804.70	8,539,720.32
失业保险费	177,413.47	3,157,404.56	3,147,457.01	187,361.02
<b>合计</b>	<b>8,802,182.57</b>	<b>102,233,160.48</b>	<b>102,308,261.71</b>	<b>8,727,081.34</b>

30. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	132,320,844.36	21,585,035.84
资源税	1,274,557.21	743,453.10
企业所得税	164,114,602.51	92,585,015.33
城市维护建设税	7,456,560.52	1,636,489.06
房产税	114,764.61	18,205.11
土地使用税	4,268.82	93,737.83
个人所得税	14,268,765.28	15,860,420.42
教育费附加	6,323,666.64	1,303,718.12
其他税费	4,595,289.26	6,453,002.40
<b>合计</b>	<b>330,473,319.21</b>	<b>140,279,077.21</b>

31. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

应付股利	5,215,761.07	458,163.07
其他应付款	289,375,966.21	278,337,169.87
<b>合计</b>	<b>294,591,727.28</b>	<b>278,795,332.94</b>

31.2 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	5,215,761.07	458,163.07
<b>合计</b>	<b>5,215,761.07</b>	<b>458,163.07</b>

31.3 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
借款、往来款	202,160,005.34	180,682,022.91
保证金、押金	66,348,986.66	77,826,120.76
公租房建设补贴资金	11,025,000.00	11,025,000.00
其他	9,841,974.21	8,804,026.20
<b>合计</b>	<b>289,375,966.21</b>	<b>278,337,169.87</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位一	113,722,418.85	未到付款期
单位二	25,127,826.56	未到结算期
单位三	11,025,000.00	保证金，未到结算期
单位四	10,773,000.00	未到结算期
<b>合计</b>	<b>160,648,245.41</b>	<b>—</b>

32. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	758,057,099.89	317,709,544.27
一年内到期的应付债券	1,032,439,041.10	520,405,479.51
一年内到期的长期应付款	867,625,302.20	982,720,569.24
<b>合计</b>	<b>2,658,121,443.19</b>	<b>1,820,835,593.02</b>

33. 其他流动负债

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	1,028,194,657.55	3,571,755,890.40
财务资助		601,650,064.43
信用证	1,315,276,100.30	
待转销项税额	170,742,933.50	
未终止确认的已背书转让票据	4,456,453,667.58	
<b>合计</b>	<b>6,970,667,358.93</b>	<b>4,173,405,954.83</b>

(2) 短期应付债券的情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
19新中泰 CP001	1,000,000,000.00	2019.01.25	1年	1,000,000,000.00	1,041,573,972.60
19新中泰 SCP003	1,000,000,000.00	2019.07.11	270天	1,000,000,000.00	1,017,161,643.85
19新中泰 SCP005	1,000,000,000.00	2019.09.23	270天	1,000,000,000.00	1,009,397,260.25
19新中泰 SCP006	500,000,000.00	2019.10.17	270天	500,000,000.00	503,623,013.70
2020新中泰 CP001	500,000,000.00	2020.01.09	1年	500,000,000.00	
2020新中泰 SCP001	1,000,000,000.00	2020.02.17	270天	1,000,000,000.00	
2020新中泰 SCP002	500,000,000.00	2020.04.30	270天	500,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,500,000,000.00</b>	<b>3,571,755,890.40</b>

(续上表)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
19新中泰 CP001		2,926,027.40		1,044,500,000.00	
19新中泰 SCP003		9,395,733.20		1,026,557,377.05	
19新中泰 SCP005		15,906,018.44		1,025,303,278.69	
19新中泰 SCP006		9,213,051.87		512,836,065.57	
2020新中泰 CP001	500,000,000.00	16,871,917.80			516,871,917.80
2020新中泰 SCP001	1,000,000,000.00	22,721,311.48		1,022,721,311.48	
2020新中泰 SCP002	500,000,000.00	11,322,739.75			511,322,739.75
<b>合计</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>88,356,799.94</b>		<b>4,631,918,032.79</b>	<b>1,028,194,657.55</b>

34. 长期借款

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	4,080,162,568.28	4,251,422,864.58
保证借款	355,095,823.94	287,858,704.06
信用借款	560,611,111.13	137,709,544.27
减: 一年内到期部分	1,148,057,099.89	317,709,544.27
<b>合计</b>	<b>3,847,812,403.46</b>	<b>4,359,281,568.64</b>

注: 抵押借款利率区间系 4.9%-5.15%, 保证借款系 4.9%-5.3%, 信用借款系 4.9%。

35. 应付债券

(1) 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
17 新中泰 MTN001		520,405,479.51
18 新中泰 MTN001	517,034,931.51	517,034,931.51
18 新中泰 MTN002	515,404,109.59	515,404,109.59
2018 年公司债 (第一期)	1,023,287,671.25	1,023,287,671.25
2018 年公司债 (第二期)	1,411,371,774.25	1,411,371,774.25
19 新中泰 MTN001	517,277,534.26	517,277,534.26
2019 年公司债 (第一期)	562,115,068.51	562,115,068.51
19 新中泰 MTN002	504,153,798.92	504,153,798.92
20 新中泰 MTN001	516,547,945.20	
20 新中泰 MTN002	518,476,712.33	
减: 一年内到期的应付债券	1,032,439,041.10	520,405,479.51
<b>合计</b>	<b>5,053,230,504.72</b>	<b>5,050,644,888.29</b>

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
17 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2017.03.03	3 年期	498,500,000.00	520,405,479.51
18 新中泰 MTN001	500,000,000.00	2018.06.06	3 年期	498,500,000.00	517,034,931.51
18 新中泰 MTN002	500,000,000.00	2018.07.12	3 年期	498,500,000.00	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	1,023,287,671.25

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
2018年公司债(第二期)	1,386,000,000.00	2018.09.27	5年期	1,378,134,000.00	1,411,371,774.25
19新中泰 MTN001	500,000,000.00	2019.04.03	3年期	498,500,000.00	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	562,115,068.51
19新中泰 MTN002	500,000,000.00	2019.10.24	3年期	498,500,000.00	504,153,798.92
20新中泰 MTN001	500,000,000.00	2020.03.05	3年期	498,500,000.00	
20新中泰 MTN002	500,000,000.00	2020.03.26	3年期	498,500,000.00	
小计	6,436,000,000.00			6,408,714,555.56	5,571,050,367.80
减：一年内到期部分					520,405,479.51
<b>合计</b>				<b>6,408,714,555.56</b>	<b>5,050,644,888.29</b>

(续上表)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
17新中泰 MTN001		4,094,520.49		524,500,000.00	
18新中泰 MTN001		29,750,000.00		29,750,000.00	517,034,931.51
18新中泰 MTN002		32,500,000.00		32,500,000.00	515,404,109.59
2018年公司债(第一期)		68,000,000.00		68,000,000.00	1,023,287,671.25
2018年公司债(第二期)		96,465,600.00		96,465,600.00	1,411,371,774.25
19新中泰 MTN001		23,100,000.00		23,100,000.00	517,277,534.26
2019年公司债(第一期)		33,000,000.00		33,000,000.00	562,115,068.51
19新中泰 MTN002		22,000,000.00		22,000,000.00	504,153,798.92
20新中泰 MTN001	500,000,000.00	16,547,945.20			516,547,945.20
20新中泰 MTN002	500,000,000.00	18,476,712.33			518,476,712.33
小计	1,000,000,000.00	343,934,778.02		829,315,600.00	6,085,669,545.82
减：一年内到期部分					1,032,439,041.10
<b>合计</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>343,934,778.02</b>		<b>829,315,600.00</b>	<b>5,053,230,504.72</b>

36. 长期应付款

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	1,520,425,642.09	1,145,728,206.48
专项应付款	588,620.00	588,620.00
<b>合计</b>	<b>1,521,014,262.09</b>	<b>1,146,316,826.48</b>

36.1 长期应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
融资租赁款	2,073,421,699.12	1,766,992,007.83
国开发展基金	313,714,245.17	360,541,767.89
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、42）	867,625,302.20	982,720,569.24
<b>合计</b>	<b>1,520,425,642.09</b>	<b>1,145,728,206.48</b>

36.2 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
引进人才经费款	588,620.00			588,620.00	自治区高层次人才引进经费
<b>合计</b>	<b>588,620.00</b>			<b>588,620.00</b>	

37. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	333,149,170.62	2,600,000.00	36,897,265.23	298,851,905.39	与资产相关
<b>合计</b>	<b>333,149,170.62</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>36,897,265.23</b>	<b>298,851,905.39</b>	

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
纺织产能补贴资金 200 万锭纺纱项目（一期项目）	89,348,583.78			7,431,333.12			81,917,250.66	与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	33,761,538.48			1,023,076.92			32,738,461.56	与资产相关
新建纺织产能补助资金	37,690,499.85			6,927,666.71			30,762,833.14	与资产相关
节能减排技术综合示范工程	27,138,166.92			1,772,833.30			25,365,333.62	与资产相关
废水深度处理	17,833,333.29			2,000,000.04			15,833,333.25	与资产相关
重化工业园区基础建设补贴	14,810,375.37			361,228.68			14,449,146.69	与资产相关
阜康市商信委节能环保奖励资金	7,900,000.00	600,000.00		0			8,500,000.00	与资产相关
一期技改财政专项拨款	8,757,771.16			749,441.76			8,008,329.40	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
污水深度处理项目补助 1	8,916,666.71			999,999.96			7,916,666.75	与资产相关
污水深度处理项目补助 2	8,916,666.71			999,999.96			7,916,666.75	与资产相关
拆迁购置固定资产	10,467,977.64			3,999,734.66			6,468,242.98	与资产相关
基础设施项目政府补助	6,888,888.64			666,666.72			6,222,221.92	与资产相关
基建项目政府补助	5,633,333.36			185,714.28			5,447,619.08	与资产相关

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
尾气净化和气烧石灰窑节能技术改造	5,817,000.00			415,500.00			5,401,500.00	与资产相关
公路专项补贴	5,100,000.00			150,000.00			4,950,000.00	与资产相关
节能改造能力系统优化项目	5,106,250.00			322,500.00			4,783,750.00	与资产相关
高风险污染物汞削减项目	5,091,666.76			324,999.96			4,766,666.80	与资产相关
二期项目技术改造专项资金	3,024,540.50			473,919.60			2,550,620.90	与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目	2,580,991.16			174,155.88			2,406,835.28	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	2,647,017.38			383,070.60			2,263,946.78	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
财政局专项款	1,430,000.00			0			1,430,000.00	与资产相关
节能技改奖励	0	2,000,000.00		583,333.33			1,416,666.67	与资产相关
自动化出炉机器人	1,496,430.62			177,999.96			1,318,430.66	与资产相关
锅炉烟气脱硫项目	1,248,333.29			140,000.04			1,108,333.25	与资产相关
节能减排专项资金	979,058.00			125,652.00			853,406.00	与资产相关
进口设备贴息	4,643,785.84			4,090,241.59			553,544.25	与资产相关
脱销改造治理项目	600,000.00			90,000.00			510,000.00	与资产相关



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
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			37,500.03			462,499.97	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
外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆	445,833.29			50,000.04			395,833.25	与资产相关
污染物减排专项资金	413,999.60			46,000.20			367,999.40	与资产相关
碳材烘干节能技术改造	399,999.60			100,000.20			299,999.40	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	267,500.00			30,000.00			237,500.00	与资产相关
技术改造专项资金	308,514.54			75,247.56			233,266.98	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
汽轮发电机改造 1	393,000.00			196,500.00			196,500.00	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
汽轮发电机改造 2	327,500.00			196,500.00			131,000.00	与资产相关

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
阜康能源生产信息化一期项目	132,500.00			30,000.00			102,500.00	与资产相关
回收电石渣中矽铁技术研究项目 补贴款	105,000.00			15,000.00			90,000.00	与资产相关
新型工业化发展专项资金	90,000.00			30,000.00			60,000.00	与资产相关
电子信息发展专项资金项目电子 发展基金	65,000.00			60,000.00			5,000.00	与资产相关
硫酸项目投资补助	400,000.23			400,000.23				与资产相关
纤维生产线节水奖励	259,999.77			259,999.77				与资产相关
废气制酸奖励	60,000.00			60,000.00				与资产相关
中泰西山搬迁补贴款	505,447.97			505,447.97				与资产相关
中泰 SAP 软件补助资金	236,000.16			236,000.16				与资产相关
<b>合计</b>	<b>333,149,170.62</b>	<b>2,600,000.00</b>		<b>36,897,265.23</b>			<b>298,851,905.39</b>	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

38. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
未实现售后回租损益	17,847,415.74	20,608,884.22
<b>合计</b>	<b>17,847,415.74</b>	<b>20,608,884.22</b>

39. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	2,146,449,598.00						2,146,449,598.00

40. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	9,412,510,351.05		301,953,526.56	9,110,556,824.49
其他资本公积	252,219,948.04			252,219,948.04
<b>合计</b>	<b>9,664,730,299.09</b>		<b>301,953,526.56</b>	<b>9,362,776,772.53</b>

注：本年资本公积变动系收购同一控制下企业新疆新冶能源化工有限公司所致。

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

41. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额						年末余额
		本年所得税前发生额	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	-1,306,374.14	771,441.96				597,494.55	173,947.41	-708,879.59
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	-1,306,374.14	771,441.96				597,494.55	173,947.41	-708,879.59
企业自身信用风险公允价值变动								
其他								
二、将重分类进损益的其他综合收益	38,182,395.39	-54,740,580.67				-54,687,472.05	-53,108.62	-16,505,076.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,026,324.60	1,259,333.55				1,312,442.17	-53,108.62	286,117.57
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								

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年所得税前发生额	本年发生额				年末余额
			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	
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	39,208,719.99	-55,999,914.22				-55,999,914.22	-16,791,194.23
其他综合收益合计	<b>36,876,021.25</b>	<b>-53,969,138.71</b>				<b>-54,089,977.50</b>	<b>120,838.79</b>

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 42.专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	17,655,551.91	59,586,777.86	67,413,094.22	9,829,235.55
<b>合计</b>	<b>17,655,551.91</b>	<b>59,586,777.86</b>	<b>67,413,094.22</b>	<b>9,829,235.55</b>

### 43.盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	661,496,895.52	103,869,961.68		765,366,857.20
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
<b>合计</b>	<b>705,174,646.73</b>	<b>103,869,961.68</b>		<b>809,044,608.41</b>

### 44.未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	6,544,592,382.94	6,825,360,987.84
加:年初未分配利润调整数		-202,175,169.86
其中:《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		-202,175,169.86
其他调整因素		
<b>本年年初余额</b>	<b>6,544,592,382.94</b>	<b>6,623,185,817.98</b>
加:本年归属于母公司所有者的净利润	145,961,468.66	382,967,493.30
减:提取法定盈余公积	103,869,961.68	96,664,496.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,343,183.75	364,896,431.66
<b>本年年末余额</b>	<b>6,552,340,706.17</b>	<b>6,544,592,382.94</b>

注:上年同一控制合并范围变更影响期初未分配利润-202,175,169.86元系本年同一控制下企业合并新疆新冶能源化工有限公司所致。

### 45.营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,615,747,729.16	79,255,037,766.35	82,732,529,060.53	77,023,130,154.19
其他业务	581,270,395.86	120,003,214.03	411,246,048.24	266,744,533.67
<b>合计</b>	<b>84,197,018,125.02</b>	<b>79,375,040,980.38</b>	<b>83,143,775,108.77</b>	<b>77,289,874,687.86</b>

1) 营业收入按产品类型列示如下:

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
聚氯乙烯	10,116,961,810.50	7,215,350,060.10	10,096,969,667.89	7,098,059,640.96
氯碱类产品	1,939,311,765.32	1,244,297,393.54	2,532,273,538.28	1,348,896,975.02
自制电	56,239,738.03	55,101,364.91	35,544,935.99	42,316,114.71
粘胶纤维	1,594,619,543.99	1,966,230,503.44	3,359,603,845.75	3,192,458,810.49
粘胶纱线	3,125,778,256.30	2,968,864,411.37	3,667,870,753.12	3,293,749,900.52
现代贸易	66,168,470,671.61	65,308,739,491.29	62,274,821,476.01	61,377,371,135.13
物流运输	614,365,943.41	496,454,541.70	765,444,843.49	670,277,577.36
其他业务	581,270,395.86	120,003,214.03	411,246,048.24	266,744,533.67
<b>合计</b>	<b>84,197,018,125.02</b>	<b>79,375,040,980.38</b>	<b>83,143,775,108.77</b>	<b>77,289,874,687.86</b>

2) 营业收入按地区分项列示如下:

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
疆内	8,184,899,795.62	7,538,126,903.02	13,401,690,024.15	12,054,296,288.83
华东	42,862,233,913.29	41,351,277,434.44	41,988,627,003.41	39,849,903,255.16
华南	18,007,626,807.83	16,818,766,969.40	11,776,385,418.05	10,707,373,021.82
华北	2,454,732,362.51	2,254,751,188.73	4,761,571,093.24	4,640,434,423.40
华中	3,348,601,934.37	2,767,155,446.55	3,454,674,496.69	2,827,778,625.60
东北	245,401,882.18	227,584,707.91	282,688,097.55	276,119,437.65
西南	6,979,685,149.69	6,539,629,234.40	5,404,755,929.88	5,113,735,968.16
西北	609,512,363.45	599,797,168.95	515,247,706.78	496,940,190.84
出口	1,504,323,916.08	1,277,951,926.98	1,558,135,339.02	1,323,293,476.40
<b>合计</b>	<b>84,197,018,125.02</b>	<b>79,375,040,980.38</b>	<b>83,143,775,108.77</b>	<b>77,289,874,687.86</b>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	客户名称	营业收入	占公司营业收入比例 (%)
1	单位一	3,799,971,421.40	4.51
2	单位二	1,938,766,346.60	2.30
3	单位三	1,891,690,419.48	2.25
4	单位四	2,077,802,740.07	2.47
5	单位五	1,785,873,489.56	2.12
<b>合计</b>		<b>11,494,104,417.11</b>	<b>13.65</b>

46.税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	39,728,416.14	44,941,763.78
教育费附加	34,393,532.65	38,105,033.42
资源税	11,941,579.94	8,691,911.01
房产税	90,027,126.52	82,587,468.11
土地使用税	42,122,486.42	38,948,541.11
车船使用税	549,008.04	545,531.03
印花税	25,798,225.52	35,473,582.89
环境保护税	5,344,948.84	6,669,100.54
耕地占用税		11,000,000.00
<b>合计</b>	<b>249,905,324.07</b>	<b>266,962,931.89</b>

47.销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	2,142,200,350.40	2,314,758,451.55
代理费	136,838,209.80	69,600,058.44
装卸费	108,702,974.52	114,020,429.02
职工薪酬	101,930,018.64	149,094,676.15
仓储保管费	55,623,732.96	56,396,484.49
包装费	12,150,318.78	14,045,737.81
差旅费	6,132,786.95	9,991,374.55
折旧费	2,047,708.00	2,288,738.53
其他	17,387,181.38	17,025,287.44
<b>合计</b>	<b>2,583,013,281.43</b>	<b>2,747,221,237.98</b>



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 48.管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	366,040,136.61	399,566,285.29
折旧费	62,184,169.95	54,323,704.92
办公费	55,533,981.59	65,970,375.15
无形资产摊销	23,343,244.43	24,960,838.15
物料消耗	15,306,912.50	18,018,092.72
中介费	16,994,816.94	24,562,985.08
离退休补贴	12,720,520.15	15,332,357.12
业务招待费	12,603,117.02	16,656,916.19
租赁费	12,105,415.46	10,732,471.44
保险费	10,880,346.52	11,019,983.58
绿化费	10,039,987.35	14,923,463.77
差旅费	8,559,752.20	13,944,175.79
修理费	4,661,282.29	131,384,947.07
党建工作经费	2,425,683.70	7,591,046.09
其他	24,478,939.67	258,553,474.46
<b>合计</b>	<b>637,878,306.38</b>	<b>834,842,989.82</b>

注：修理费大幅下降主要系2020年度公司没有安排大修理计划所致。

### 49.研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研究开发费用	25,859,526.30	58,899,444.28
<b>合计</b>	<b>25,859,526.30</b>	<b>58,899,444.28</b>

### 50.财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,152,455,534.71	1,342,647,972.15
减：利息收入	43,741,423.36	37,159,848.97
汇兑损益	5,478,453.36	14,880,266.20
其他	33,001,601.49	50,518,415.87
<b>合计</b>	<b>1,147,194,166.20</b>	<b>1,370,886,805.25</b>

### 51.其他收益

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
粘胶就地转化补贴	33,750,000.00	
外经贸发展专项资金补贴	13,498,962.00	
纺织产能补贴资金 200 万锭纺纱项目（一期项目）	7,431,333.12	7,431,333.18
新建纺织产能补助资金	6,927,666.71	3,753,345.12
公租房奖励资金	6,272,000.00	
大中小融通资金补贴	5,121,671.00	
拆迁购置固定资产	3,999,734.64	12,307,451.48
外贸综合服务企业补贴	2,838,950.00	
进口设备贴息	2,368,019.34	611,415.36
增值税加计扣除	2,089,065.34	1,299,711.10
废水深度处理	2,000,000.04	2,000,000.04
节能减排技术综合示范工程	1,772,833.30	1,572,833.24
进口设备补助	1,722,222.25	
黄浦区财政局发放企业扶持专项-2018 年第三批资金	1,700,000.00	1,000,000.00
代扣代缴个税手续费返还	1,211,114.16	935,159.31
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
污水深度处理项目补助 1	999,999.96	999,999.96
污水深度处理项目补助 2	999,999.96	999,999.96
一期技改财政专项拨款	749,441.76	749,441.76
科技专项资金补贴	700,000.00	
8 万吨粘粘胶纤维技改工程补助	666,666.72	
节能专项资金补贴	583,333.33	
中泰西山搬迁补贴款	505,447.99	1,035,427.44
二期项目技术改造专项资金	473,919.60	473,919.60
尾气净化和气烧石灰窑节能技术改造	415,500.00	415,500.00
硫酸项目投资补助	400,000.23	399,999.96
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	383,070.60	383,070.60
重化工业园区基础建设补贴	361,228.68	361,228.68
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
纤维生产线节水奖励	259,998.77	260,000.04
中泰 SAP 软件补助资金	236,000.16	235,999.92
以工代训补贴	231,300.00	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
汽轮发电机改造 1	196,500.00	196,500.00
汽轮发电机改造 2	196,500.00	196,500.00
脱销改造治理项目	185,714.28	
自治区信息化厅两化融合发展专项资金项目资金	180,000.00	
自动化出炉机器人	177,999.96	111,500.04
半密闭式电石炉改造及余热项目	174,155.88	174,155.88
公路专项补助	150,000.00	150,000.00
锅炉烟气脱硫项目	140,000.04	140,000.04
节能减排专项资金	125,652.00	20,942.00
碳材烘干节能技术改造	100,000.20	100,000.20
脱销改造治理工程补助	90,000.00	90,000.00
技术改造专项资金	75,247.56	75,247.56
节能技改奖励	67,501.03	302,666.48
财政专项拨款	60,000.00	
废气制酸奖励	60,000.00	60,000.00
三代手续费	54,570.81	
外经贸专项资金-年产 9 万吨绿色制浆	50,000.04	50,000.04
污染物减排专项资金	46,000.20	46,000.20
新型工业化发展专项资金	30,000.00	30,000.00
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
专利专项资金	13,600.00	
社保补贴	13,424.50	50,562.00
减免住宿费销项税	9,958.95	
创业大赛奖励	5,000.00	
不动产抵押手续费返还	550.00	
电子信息发展专项资金项目电子发展基金		60,000.00
基础设施项目政府补助		666,666.72
基建项目政府补助		185,714.28
简易计税		912.62
出口补贴		563,200.00
自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水项目		30,000.00
大中专毕业生见习补贴		8,777.00

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
应急演练费		27,250.00
应急奖补资金		186,000.00
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
<b>合计</b>	<b>104,587,431.99</b>	<b>42,848,508.69</b>

52.投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,057,088.69	-85,950,494.81
处置长期股权投资产生的投资收益	37,750,493.11	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,891,105.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-130,784,957.21	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	32,000.00
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		
其他	1,995,858.48	-585,869.47
<b>合计</b>	<b>-95,172,588.71</b>	<b>-39,892,561.88</b>

53.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	28,768,670.00	-63,654,375.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	28,768,670.00	-63,654,375.00
交易性金融负债	57,135,204.73	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	57,135,204.73	
<b>合计</b>	<b>85,903,874.73</b>	<b>-63,654,375.00</b>

54.信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-75,842,527.47	12,880,760.93

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
其他应收款坏账损失	-10,638,976.73	-55,270,934.93
<b>合计</b>	<b>-86,481,504.20</b>	<b>-42,390,174.00</b>

注：损失以负数填列。

55.资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,038,087.93	-23,545,511.16
商誉减值损失		-904,026.05
<b>合计</b>	<b>-5,038,087.93</b>	<b>-24,449,537.21</b>

注：损失以负数填列。

56.资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	15,731,043.75	3,645,692.50	15,731,043.75
<b>合计</b>	<b>15,731,043.75</b>	<b>3,645,692.50</b>	<b>15,731,043.75</b>

57.营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	18,230.08	22,195.83	18,230.08
违约赔偿利得	3,463,826.80	4,431,117.62	3,463,826.80
无法支付的应付款项	3,073,813.00	2,724,064.02	3,073,813.00
其他	1,932,934.91	1,993,164.54	1,932,934.91
<b>合计</b>	<b>8,488,804.79</b>	<b>9,170,542.01</b>	<b>8,488,804.79</b>

58.营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	25,841,923.70	3,003,643.89	25,841,923.70
非流动资产毁损报废损失	2,607,139.95	800,552.86	2,607,139.95
其他	5,977,336.54	2,678,556.06	5,977,336.54

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合 计	34,426,400.19	6,482,752.81	34,426,400.19
-----	---------------	--------------	---------------

59.所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	225,618,347.51	318,509,279.19
递延所得税费用	-10,768,973.45	-95,900,723.03
合 计	<b>214,849,374.06</b>	<b>222,608,556.16</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
本年合并利润总额	171,719,114.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,929,778.62
子公司适用不同税率的影响	-15,612,787.17
调整以前期间所得税的影响	4,198,449.26
非应税收入的影响	-5,483,405.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,617,853.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,404,080.23
本年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	109,515,580.36
其他	48,087,985.27
所得税费用	<b>214,849,374.06</b>

60.其他综合收益

详见本附注“六、41 其他综合收益”相关内容。

61.现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	288,304,845.45	539,508,354.65

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
单位往来	434,164,832.13	176,629,065.72
利息收入	50,083,988.59	37,073,830.82
保证金、押金	526,263,245.92	318,880,441.13
其他	32,591,716.82	30,111,884.47
<b>合计</b>	<b>1,331,408,628.91</b>	<b>1,102,203,576.79</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
单位往来	229,390,960.85	135,348,920.82
保证金、押金	1,113,547,479.46	812,132,499.18
销售费用	35,862,609.96	47,041,887.67
管理费用	163,467,618.94	200,844,983.87
财务费用	33,001,601.49	50,518,415.87
<b>合计</b>	<b>1,575,270,270.70</b>	<b>1,245,886,707.41</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入		3,000,000.00
财务资助	465,731,878.30	
其他	221,465.00	7,401,695.74
<b>合计</b>	<b>465,953,343.30</b>	<b>10,401,695.74</b>

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的保证金		610,606,800.00
支付的手续费	64,588.12	
期货处置损益	163,273,802.63	
<b>合计</b>	<b>163,338,390.75</b>	<b>610,606,800.00</b>

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到融资租赁款	1,376,000,000.00	552,959,432.58
收到中泰集团财务资助		601,650,064.43

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	1,376,000,000.00	1,154,609,497.01

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付融资租赁保证金、租金及利息	797,542,111.86	1,063,558,802.70
支付国开基金收益		1,787,500.00
支付中泰集团财务资助	624,597,530.60	449,009,843.87
保理及手续费	577,187.07	219,883,506.19
合计	1,422,716,829.53	1,734,239,652.76

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	—	—
净利润	-43,130,259.57	231,273,797.83
加: 资产减值准备	5,038,087.93	24,449,537.21
信用减值损失	86,481,504.20	42,390,174.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,925,520,314.83	1,801,583,090.80
无形资产摊销	31,564,626.86	31,246,540.94
长期待摊费用摊销	62,225,347.17	49,462,454.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-15,731,043.75	-3,645,692.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	2,588,909.87	750,857.03
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-85,903,874.73	63,654,375.00
财务费用(收益以“-”填列)	982,705,553.48	1,180,489,183.87
投资损失(收益以“-”填列)	95,172,588.71	39,892,561.88
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-19,428,184.94	-91,264,599.13
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	8,659,211.50	-4,636,123.90
存货的减少(增加以“-”填列)	1,226,435,286.30	-312,739,963.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	2,267,395,279.52	3,460,123,833.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	527,732,889.47	1,626,994,682.06
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,057,326,236.85</b>	<b>8,140,024,709.94</b>



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	2,856,567,538.67	2,593,624,997.66
减: 现金的年初余额	2,593,624,997.66	2,165,177,481.93
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	262,942,541.01	428,447,515.73

(3) 本年支付的取得子公司的现金净额

项目	本年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	276,825,700.00
其中: 新疆新冶能源化工有限公司	276,825,700.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,444,856.98
其中: 新疆新冶能源化工有限公司	5,444,856.98
加: 以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	271,380,843.02

(4) 本年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	26,615,700.00
其中: 北京中泰齐力国际科贸有限公司	26,615,700.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,985,798.55
其中: 北京中泰齐力国际科贸有限公司	5,985,798.55
加: 以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	20,629,901.45

(5) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	2,856,567,538.67	2,593,624,997.66
其中: 库存现金	96,196.45	124,375.65

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	2,317,098,824.41	2,126,264,564.10
可随时用于支付的其他货币资金	539,372,517.81	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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	2,856,567,538.67	2,593,624,997.66
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		

### 62.所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,298,519,662.11	各类保证金
应收款项融资	752,847,343.33	银行承兑汇票质押
存货	30,066,916.71	质押仓单获取银行借款
固定资产	9,935,458,322.75	融资租赁及长期借款抵押
无形资产	119,876,835.57	长期借款抵押
合计	13,136,769,080.47	—

### 63.外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			896,391,073.88
其中：美元	136,899,805.48	6.5249	893,257,540.78
欧元	187,275.50	8.0250	1,502,885.89
港币	1,935,931.70	0.8416	1,629,280.12
瑞士法郎	0.11	7.4006	0.81
加元	0.17	5.1176	0.87
新加坡元	276.88	4.9314	1,365.41
应收账款			359,744,992.36
其中：美元	55,134,177.13	6.5249	359,744,992.36

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
欧元			
港币			
预付账款			316,752,879.67
其中：美元	48,545,246.62	6.5249	316,752,879.67
欧元			
港币			
应付账款	—	—	183,966,515.48
其中：美元	28,194,534.09	6.5249	183,966,515.48
欧元			
港币			

64.政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	298,851,905.39	递延收益/其他收益	36,897,265.23
与收益相关	66,423,931.79	其他收益	66,423,931.79
与收益相关	363,123,160.50	销售费用/管理费用/财务费用/主营业务成本	363,123,160.50

七、合并范围的变化

1. 同一控制下企业合并

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
新疆新冶能源化工有限公司	100%	合并前后受同一控制方最终控制，并且该控制不是暂时的	2020年8月1日	办理完成相关工商手续和款项支付

(续上表)

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆新冶能源化工有限公司	134,566,648.06	36,369,701.20	246,260,053.32	70,561,227.96

### (2) 合并成本

项目	新疆新冶能源化工有限公司
现金	301,953,526.56
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的账面价值	
或有对价	
合并成本合计	301,953,526.56

注：截至2020年12月31日，剩余25,127,826.56交割期损益暂未支付。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	新疆新冶能源化工有限公司	
	合并日	上年年末
资产：	1,156,461,864.24	1,227,468,775.21
货币资金	5,444,856.98	4,585,869.46
应收款项	6,057,417.11	17,482,330.61
存货	4,032,308.40	4,037,685.04
固定资产	509,444,739.66	536,907,931.02
无形资产	3,893,981.51	4,109,568.04
负债：	803,893,630.31	911,270,242.48
应付款项	98,883,014.97	34,477,212.38
净资产	352,568,233.93	316,198,532.73
减：少数股东权益		
取得的净资产	352,568,233.93	316,198,532.73

## 2. 处置子公司

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京中泰齐力国际科贸有限公司	26,615,700.00	100%	有偿转让	2020年6月15日	办理完成相关工商手续和款项支付	36,769,901.37

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 八、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	87.5	8.33	投资设立
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		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		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	83.33		投资设立
新疆中泰化学阜康能源有限公司	阜康	阜康市准噶尔路3188号	工业	36.78	33.76	投资设立
阜康市中泰时代水务有限公司	阜康	阜康市	供水		60	投资设立
新疆中泰化学供应链管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39	工业	100		投资设立

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	
		号				
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		投资设立
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	托克逊	托克逊县丝绸路	工业	100		投资设立
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		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	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	投资设立
中泰众诚信（上海）经贸股份有限公司	上海	上海市长宁区延安西路 726 号 27A 室	贸易		70	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	贸易		100	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阳澄湖路 39 号	信息技术	40		投资设立
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阳澄湖路 39 号	信息技术		40	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		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		非同一控制下的企业合并

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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	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	51	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	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	非同一控制下的企业合并
青岛齐泰科技有限公司	青岛市	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区	贸易		40	投资设立
上海森辉房地产开发有限公司	上海	上海	房地产	100		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		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		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		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业园区办公楼	交通运输		100	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	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	同一控制下的企业合并



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	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	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		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		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	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		投资设立
新疆新冶能源化工有限公司	托克逊县	新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内		100		同一控制下的企业合并
托克逊县新业矿业有限责任公司	托克逊县	新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内第三辅道东侧	工业		100	同一控制下的企业合并
新加坡中宏泰贸易有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

1) 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,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”)(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%,公司对阜康能源表决权比例为70.539%。

3) 根据公司、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%,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) 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,因此公司对阿拉尔市中泰纺织科技有限公司拥有控制权。

2) 公司持有新疆中泰信息技术工程有限公司40.00%股权,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,公司仍控制该公司。

3) 本公司全资子公司中泰纺织持有青岛齐泰科技有限公司40%股权,中泰纺织与新疆世奥能源科技有限公司签署一致行动人协议,因此公司对青岛齐泰科技有限公司拥有控制权。

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
新疆华泰重化工有限责任公司	17.115%	46,494,774.82	46,157,651.00	1,360,562,924.64
新疆中泰化学阜康能源有限公司	29.461%	54,776,413.21	68,000,000.00	1,097,331,881.07

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
新疆华泰重化工有限责任公司	6,575,725,516.95	7,115,586,953.21	13,691,312,470.16	3,160,545,842.73	2,328,004,965.10	5,488,550,807.83
新疆中泰化学阜康能源有限公司	3,033,629,581.37	7,493,692,082.73	10,527,321,664.10	3,508,551,846.95	2,352,468,809.58	5,861,020,656.53

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
新疆华泰重化工有限责任公司	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
新疆中泰化学阜康能源有限公司	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

(续)

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆华泰重化工有限责任公司	4,791,061,319.68	270,644,624.05	271,660,968.85	317,332,625.34
新疆中泰化学阜康能源有限公司	5,642,396,663.66	186,108,828.05	185,928,560.51	772,480,018.48

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆华泰重化工有限责任公司	5,331,838,576.85	424,530,042.21	423,622,309.88	1,215,644,910.40
新疆中泰化学阜康能源有限公司	6,149,025,854.50	375,115,863.83	376,638,318.52	833,274,089.57

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

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	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	阿克苏	阿克苏	工业	27.97		权益法
新疆美克化工股份有限公司	库尔勒	库尔勒	工业	25.00		权益法

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

注：本公司本年新增投资新疆金晖兆丰能源股份有限公司；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) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额				年初余额/上年发生额			
	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	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	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	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	620,194,811.91	983,882,352.12	790,426,800.81	1,613,847,457.71	794,631,546.40	1,204,344,819.16	761,220,823.91	1,841,959,762.10
非流动资产	6,051,272,219.35	5,891,938,259.90	2,354,498,408.05	9,723,003,750.09	5,702,764,578.04	6,033,066,699.88	2,455,140,117.19	9,811,604,194.10
资产合计	6,671,467,031.26	6,875,820,612.02	3,144,925,208.86	11,336,851,207.80	6,497,396,124.44	7,237,411,519.04	3,216,360,941.10	11,653,563,956.20
流动负债	564,593,806.71	2,389,975,449.79	1,575,378,162.32	7,062,812,480.27	5,125,724,781.04	2,305,733,822.16	2,031,009,065.46	8,132,884,820.64
非流动负债	1,082,839,777.52	2,153,805,022.47	723,880,572.60	2,196,708,607.70	3,770,587,158.10	2,363,613,359.03	505,624,675.28	1,486,768,470.03
负债合计	1,647,433,584.23	4,543,780,472.26	2,299,258,734.92	9,259,521,087.97	8,896,311,939.14	4,669,347,181.19	2,536,633,740.74	9,619,653,290.67
少数股东权益	5,877,574.26	161,438,944.62		-18,093,376.60	5,529,294.98	163,188,396.53		-18,405,606.18

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额/本年发生额				年初余额/上年发生额			
	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	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	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	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
归属于母公司股东权益	5,018,155,872.77	2,170,601,195.14	845,666,473.94	2,095,423,496.43	-2,404,445,109.68	2,404,875,941.32	679,727,200.36	2,052,316,271.71
按持股比例计算的净资产份额	1,795,158,197.61	542,650,298.79	296,575,232.41	388,701,058.59		601,218,985.33	238,380,329.17	380,704,668.40
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		-1,357,203.58		-241,069.39
--按公允价值调整报表影响	-372,128,011.69	200,024,592.92	-5,562,799.56	52,511,193.34		203,649,171.91	-5,639,674.33	53,900,126.54
--其他	-1,086,801,378.79	-1,297.19		795,565.45		-744,906.11		-1,974,881.04
对联营企业权益投资的账面价值	336,228,807.13	780,401,978.49	308,188,885.67	442,248,886.77		839,137,227.95	249,917,107.66	432,388,844.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	1,482,513,069.55	2,030,569,308.50	681,985,646.85	4,896,797,675.16	1,523,021,342.83	2,295,291,835.08	1,636,415,430.62	4,755,910,790.16

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额/本年发生额				年初余额/上年发生额			
	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	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	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	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
净利润	80,909,548.25	-218,008,453.94	165,939,273.58	37,567,771.59	-159,383,006.93	-333,244,475.08	15,551,911.35	13,134,871.88
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	80,909,548.25	-218,008,453.94	165,939,273.58	37,567,771.59	-159,383,006.93	-333,244,475.08	15,551,911.35	13,134,871.88
-按公允价值调整报表影响								
本年度收到的来自联营企业的股利								

注：中泰化学按协议约定对新疆金晖兆丰能源股份有限公司（以下简称“金晖兆丰”）出资 14 亿元，持股比例 27.97%，截至 2020 年 12 月 31 日，中泰化学对金晖兆丰尚余 10.88 亿元投资款未到位，故上述金晖兆丰其他项主要系公司尚未出资到位的投资款。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 九、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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,使股东及其它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并进行风险管理,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。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

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。

##### 2) 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) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计: 1,620,092,561.85元。

### (3) 流动风险

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、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	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	28,768,670.00			28,768,670.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	28,768,670.00			28,768,670.00
(4) 其他				

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	年末公允价值			
	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
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				
(3) 其他				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			49,735,586.62	49,735,586.62
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产</b>	28,768,670.00		49,735,586.62	78,504,256.62
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	4,824,165.27			4,824,165.27
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,824,165.27			4,824,165.27
其他				
2. 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				
持续以公允价值计量的负债	4,824,165.27			4,824,165.27
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	—	—	—	—

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	年末公允价值			
	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) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资				
非持续以公允价值计量的负				

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。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册 资本	对本公司的 持股比 例(%)	对本公司的 表决权 比例(%)

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
中泰集团	乌鲁木齐经济技术开发区维	项目投资、货物与技术进出口、资产管理	194,437.20万元	19.35	23.67

注:中泰集团系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。本公司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。

中泰集团持股比例与表决权比例存在差异系中泰集团下属子公司新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、乌鲁木齐环鹏有限公司分别持有本公司股权3.49%、0.82%。

### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中泰集团	1,820,595,818.95	76,353,654.89		1,896,949,473.84

### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中泰集团	415,444,140.00	415,444,140.00	19.35	19.35

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

## 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。

## 4. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿克苏新粮油脂有限公司	同一最终控制方
巴州瑞兴化工有限公司	公司联营企业
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
北京中泰齐力国际科贸有限公司	同一最终控制方

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
和田泰和纺织服装有限责任公司	同一最终控制方
江西中阳科技协同创新股份有限公司	公司联营企业
喀什中泰纺织服装有限公司	中泰集团参股公司
库尔勒金城洁净排水有限责任公司	同一最终控制方
雷代平	子公司少数股东
雷雪容	子公司少数股东
雷应秋	子公司少数股东
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司	同一最终控制方
青岛西海岸中泰投资发展有限公司	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
上海欣浦供应链管理有限公司	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
苏州震纶棉纺有限公司	监事沈耀华任职单位
唐素平	子公司少数股东
天津中泰农业发展有限公司	同一最终控制方
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
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团参股公司
吐鲁番中宏贸易有限公司	新疆沈宏子公司
托克逊县新业矿业有限责任公司	同一最终控制方
托克逊县雨田煤业有限责任公司	中泰集团参股公司
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂	同一最终控制方
乌鲁木齐环鹏有限公司	同一最终控制方
乌鲁木齐市和静农牧场	同一最终控制方
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司	公司联营企业
五家渠青湖医院有限公司	新疆吉泰实业有限公司子公司
武汉江汉化工设计有限公司	中泰集团参股公司
新疆百新佳城房地产开发有限公司	中泰集团参股公司
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	同一最终控制方
新疆德安环保科技股份有限公司	中泰集团参股公司
新疆豪子畜牧业有限公司	中泰集团参股公司
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	同一最终控制方
新疆华康包装有限公司	中泰集团参股公司
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
新疆金晖兆丰焦化有限公司	联营单位子公司
新疆坎儿井水务科技有限公司	同一最终控制方
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	同一最终控制方
新疆利华(集团)股份有限公司	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
新疆粮油股份有限公司	新粮下属公司
新疆粮油集团有限责任公司	同一最终控制方
新疆美克化工股份有限公司	同一最终控制方
新疆米东天山水泥有限责任公司	中泰集团参股公司
新疆平界信息科技股份有限公司	原董事梁斌任职单位

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
新疆沈鞍耐磨材料有限公司	新疆沈宏子公司
新疆沈宏集团股份有限公司	中泰集团持股单位
新疆升晟股份有限公司	同一最终控制方
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
新疆圣雄焦化有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司子公司
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
新疆圣雄能源股份有限公司	公司联营企业
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
新疆泰邦科技有限公司	中泰集团参股公司
新疆泰昌实业有限责任公司	原监事李娇任职单位
新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司	监事李娇担任高管(离职12个月内)
新疆泰天运输有限公司	中泰集团参股公司
新疆泰玉贸易有限公司	同一最终控制方
新疆天泰纤维有限公司	公司联营企业
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
新疆新聚丰特种纱业有限公司	公司联营企业
新疆新铁中泰物流股份有限公司	同一最终控制方
新疆新粮油脂有限责任公司	中泰集团参股公司
新疆新铁中泰物流股份有限公司吐鲁番市鱼儿沟分公司	同一最终控制方
新疆银达纤维有限公司	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
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	同一最终控制方
新疆中泰(集团)有限责任公司	母公司
新疆中泰博源水务科技有限公司	同一最终控制方
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	同一最终控制方
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	同一最终控制方
新疆中泰高铁股份有限公司	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
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	中泰集团参股公司
新疆中泰集团工程有限公司	同一最终控制方
新疆中泰建材有限公司	同一最终控制方
新疆中泰教育科技有限公司	同一最终控制方
新疆中泰绿能环保科技有限公司	同一最终控制方
新疆中泰农业发展有限责任公司	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
新疆中泰融资租赁有限公司	同一最终控制方
新疆中泰物产有限公司	同一最终控制方
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司	中泰集团参股公司
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

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	同一最终控制方
新疆中泰兴苇生物科技有限公司	同一最终控制方
新疆中泰长盈材料科技有限公司	同一最终控制方
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团参股公司
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	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巴州分公司	同一最终控制方
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
乌鲁木齐凯瑞克化工有限公司	同一最终控制方

### (二) 关联交易

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务

##### 1) 中泰集团及其子公司

关联交易内容	本年发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上年发生额
能源动力	12,848,954.91	858,000,000.00	否	41,364,657.00
原辅材料	641,643,645.21		否	355,453,111.94
综合性服务	31,410,969.66	557,000,000.00	否	88,698,505.06
<b>合计</b>	<b>685,903,569.78</b>	<b>1,415,000,000.00</b>		<b>485,516,274.00</b>

##### 2) 中泰集团合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
原辅材料	118,378,396.00	127,445,320.73
综合性服务	18,580,376.34	21,316,638.97
<b>合计</b>	<b>136,958,772.34</b>	<b>148,761,959.70</b>

##### 3) 公司合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	3,383,833,673.03	3,957,500,786.69
能源动力	499,498,972.54	339,874,722.43
原辅材料	737,914,615.87	684,469,471.81
<b>合计</b>	<b>4,621,247,261.44</b>	<b>4,981,844,980.93</b>

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4) 其他关联方

关联交易内容	本年发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上年发生额
原辅材料	22,704,153.32	858,000,000.00	否	34,339,018.97
综合性服务	787,910.01	557,000,000.00	否	1,365,204.47
<b>合 计</b>	<b>23,492,063.33</b>	<b>1,415,000,000.00</b>		<b>35,704,223.44</b>

注：中泰集团及其子公司与其他关联方共用同一获批的交易额度。

(2) 销售商品/提供劳务

1) 中泰集团及其子公司

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	14,614.16	9,486.79
设备及原辅料	614,353,628.64	850,010,718.06
综合性服务	143,042,214.06	138,701,814.19
<b>合 计</b>	<b>757,410,456.86</b>	<b>988,722,019.04</b>

2) 中泰集团合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	154.50	31,297.15
设备及原辅料	22,580,083.79	34,270,813.51
综合性服务	11,365,680.45	23,302,557.87
<b>合 计</b>	<b>33,945,918.74</b>	<b>57,604,668.53</b>

3) 公司合营及联营企业

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	665,373,700.84	693,915,498.63
设备及原辅料	1,591,934,728.51	1,445,937,587.98
综合性服务	8,433,593.13	25,277,714.95
<b>合 计</b>	<b>2,265,742,022.48</b>	<b>2,165,130,801.56</b>

4) 其他关联方

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
设备及原辅料	35,792,305.62	64,093,355.76



新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合 计	35,792,305.62	64,093,355.76
-----	---------------	---------------

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

承租方名称	租赁资产 种类	本年确认的 租赁收益	上年确认的 租赁收益
新疆中泰（集团）有限责任公司	房屋	6,108,306.29	6,108,306.29
新疆中泰物产有限公司	房屋	762,238.19	871,873.62
新疆中泰农业发展有限责任公司	房屋	631,693.33	725,147.24
新疆中泰集团工程有限公司	房屋	231,773.33	422,249.52
新疆吉泰实业有限公司	房屋		343,430.48
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	房屋		330,377.14
新疆中泰融资租赁有限公司	房屋	160,600.00	321,200.00
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	房屋	125,668.29	205,667.79
新疆天泰纤维有限公司	房屋	289,080.00	116,939.43
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	房屋	166,718.10	166,718.10
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	房屋	284,638.10	82,803.81
新疆丝路联合旅游开发有限公司	房屋		73,920.00
新疆沈宏集团股份有限公司	车辆	53,371.68	16,328.07
新疆中泰教育科技有限公司	房屋	127,745.83	
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	房屋	125,420.95	
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	车辆	11,486.73	
新疆新铁中泰物流股份有限公司	车辆	47,739.32	
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	房屋	160,600.00	

(2) 承租情况

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
新疆泰昌实业有限责任公司	车辆	39,274.34	450,761.33
新疆美克化工股份有限公司	设备	67,619.05	50,285.71
新疆中泰民生物业服务有限公司	车辆	19,816.51	
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

### 3. 关联担保情况

#### (1) 作为担保方

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	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
新疆华泰重化工有限责任公司	150,000,000.00	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	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	90,000,000.00	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02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22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	24,000,000.00	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	51,290,000.00	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	30,100,000.00	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

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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	30,000,000.00	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	64,130,000.00	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	64,140,000.00	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	64,150,000.00	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	260,000,000.00	2020年03月23日	2021年03月21日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	350,000,000.00	2020年06月16日	2021年06月15日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	140,000,000.00	2020年02月25日	2021年02月24日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	51,290,000.00	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	4,000,000.00	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	300,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	100,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	100,000,000.00	2020年02月21日	2021年02月20日	否
新疆华泰重化工有限责任公司	85,000,000.00	2020年08月28日	2021年08月27日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	98,000,000.00	2020年05月28日	2022年05月28日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2021年03月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2021年06月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2021年09月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2021年12月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2022年03月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2022年06月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2022年09月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2022年12月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2023年03月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	31,451,612.90	2015年06月24日	2023年06月24日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	6,000,000.00	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10日	2021年09月04日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	20,315,298.75	2018年10月25日	2021年01月24日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	20,670,644.57	2018年10月25日	2021年04月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	20,994,488.37	2018年10月25日	2021年07月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	21,293,074.77	2018年10月25日	2021年10月25日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	5,555,633.41	2019年03月07日	2021年03月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	5,636,461.08	2019年03月07日	2021年06月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	5,728,828.59	2019年03月07日	2021年09月15日	否

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

新疆中泰化学托克逊能化有限公司	5,824,803.36	2019年03月07日	2021年12月15日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	5,928,724.24	2019年03月07日	2022年03月07日	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	150,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月26日	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	80,000,000.00	2020年02月19日	2021年02月18日	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	54,880,000.00	2020年03月17日	2021年03月17日	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	132,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月21日	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	45,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月19日	否
新疆中泰矿冶有限公司	100,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
新疆中泰矿冶有限公司	63,000,000.00	2020年11月16日	2021年11月12日	否
新疆中泰矿冶有限公司	45,794,846.48	2020年05月28日	2021年02月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	46,626,279.95	2020年05月28日	2021年05月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	46,834,070.70	2020年05月28日	2021年08月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	47,360,693.81	2020年05月28日	2021年11月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	47,893,238.50	2020年05月28日	2022年02月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	48,679,071.98	2020年05月28日	2022年05月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	48,979,140.48	2020年05月28日	2022年08月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	49,529,883.70	2020年05月28日	2022年11月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	50,086,819.73	2020年05月28日	2023年02月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	50,824,984.68	2020年05月28日	2023年05月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	51,221,516.91	2020年05月28日	2023年08月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	51,797,474.41	2020年05月28日	2023年11月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	52,379,908.23	2020年05月28日	2024年02月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	53,035,125.24	2020年05月28日	2024年05月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	53,565,241.72	2020年05月28日	2024年08月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	54,167,553.10	2020年05月28日	2024年11月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	54,776,637.15	2020年05月28日	2025年02月20日	否
新疆中泰矿冶有限公司	55,412,888.08	2020年05月28日	2025年05月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	3,000,000.00	2020年05月15日	2021年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	3,000,000.00	2020年05月15日	2021年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2022年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2022年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2023年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2023年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2024年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2024年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2025年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2025年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2026年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2026年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2027年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,250,000.00	2020年05月15日	2027年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,000,000.00	2020年05月15日	2028年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	5,000,000.00	2020年05月15日	2028年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	2,500,000.00	2020年05月15日	2029年06月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	2,500,000.00	2020年05月15日	2029年12月20日	否
新疆天雨煤化集团有限公司	1,000,000.00	2020年05月15日	2030年03月31日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	1,500,000,000.00	2020年11月01日	2025年11月01日	否

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

新疆圣雄能源股份有限公司	36,271,756.86	2018年10月26日	2021年01月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	36,882,546.83	2018年10月26日	2021年04月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	33,057,027.23	2018年10月26日	2021年07月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	42,000,000.00	2018年10月26日	2021年10月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	18,330,876.36	2020年03月17日	2021年03月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	18,475,092.13	2020年03月17日	2021年06月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	18,721,785.93	2020年03月17日	2021年09月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	19,013,990.72	2020年03月17日	2021年12月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	19,304,577.91	2020年03月17日	2022年03月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	19,483,433.11	2020年03月17日	2022年06月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	19,743,591.06	2020年03月17日	2022年09月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	20,038,184.90	2020年03月17日	2022年12月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	20,330,895.75	2020年03月17日	2023年03月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	20,546,262.21	2020年03月17日	2023年06月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	20,820,611.88	2020年03月17日	2023年09月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	21,117,723.88	2020年03月17日	2023年12月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	21,396,639.15	2020年03月17日	2024年03月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	21,666,309.73	2020年03月17日	2024年06月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	21,955,615.15	2020年03月17日	2024年09月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	21,454,841.77	2020年03月17日	2024年12月12日	否
新疆圣雄能源股份有限公司	24,000,000.00	2020年03月17日	2025年03月12日	否
新疆圣雄电石有限公司	20,000,000.00	2020年05月29日	2021年02月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	20,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	25,000,000.00	2020年05月29日	2021年08月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	25,000,000.00	2020年05月29日	2021年11月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	25,000,000.00	2020年05月29日	2022年02月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	25,000,000.00	2020年05月29日	2022年05月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	31,000,000.00	2020年05月29日	2022年08月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	31,000,000.00	2020年05月29日	2022年11月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	31,000,000.00	2020年05月29日	2023年02月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	31,000,000.00	2020年05月29日	2023年05月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	16,000,000.00	2020年05月29日	2023年08月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	16,000,000.00	2020年05月29日	2023年11月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	16,000,000.00	2020年05月29日	2024年02月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	16,000,000.00	2020年05月29日	2024年05月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	8,000,000.00	2020年05月29日	2024年08月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	8,000,000.00	2020年05月29日	2024年11月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	8,000,000.00	2020年05月29日	2025年02月20日	否
新疆圣雄电石有限公司	8,000,000.00	2020年05月29日	2025年05月29日	否
新疆圣雄电石有限公司	100,000,000.00	2020年04月02日	2021年04月09日	否
新疆圣雄电石有限公司	49,985,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	200,000,000.00	2020年04月21日	2021年10月20日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	10,000,000.00	2020年06月17日	2021年03月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	10,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	12,500,000.00	2020年06月17日	2021年09月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	12,500,000.00	2020年06月17日	2021年12月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	12,500,000.00	2020年06月17日	2022年03月17日	否

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

新疆圣雄氯碱有限公司	12,500,000.00	2020年06月17日	2022年06月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,500,000.00	2020年06月17日	2022年09月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,500,000.00	2020年06月17日	2022年12月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,500,000.00	2020年06月17日	2023年03月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,500,000.00	2020年06月17日	2023年06月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	8,000,000.00	2020年06月17日	2023年09月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	8,000,000.00	2020年06月17日	2023年12月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	8,000,000.00	2020年06月17日	2024年03月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	8,000,000.00	2020年06月17日	2024年06月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	4,000,000.00	2020年06月17日	2024年09月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	4,000,000.00	2020年06月17日	2024年12月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	4,000,000.00	2020年06月17日	2025年03月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	4,000,000.00	2020年06月17日	2025年06月17日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,118,169.94	2020年10月28日	2021年01月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,302,107.67	2020年10月28日	2021年04月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,488,283.32	2020年10月28日	2021年07月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,676,724.10	2020年10月28日	2021年10月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	15,867,457.58	2020年10月28日	2022年01月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	16,060,511.64	2020年10月28日	2022年04月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	16,255,914.53	2020年10月28日	2022年07月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	16,453,694.83	2020年10月28日	2022年10月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	16,653,881.45	2020年10月28日	2023年01月27日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	16,856,503.67	2020年10月28日	2023年04月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	17,061,591.13	2020年10月28日	2023年07月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	17,269,173.83	2020年10月28日	2023年10月27日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	17,479,282.11	2020年10月28日	2024年01月26日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	17,691,946.71	2020年10月28日	2024年04月26日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	17,907,198.72	2020年10月28日	2024年07月26日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	18,125,069.64	2020年10月28日	2024年10月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	18,345,591.32	2020年10月28日	2025年01月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	18,568,796.02	2020年10月28日	2025年04月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	18,794,716.37	2020年10月28日	2025年07月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	19,023,385.42	2020年10月28日	2025年10月28日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	10,000,000.00	2020年02月27日	2021年02月26日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	100,000,000.00	2020年02月20日	2021年02月20日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	100,000,000.00	2020年04月02日	2021年04月09日	否
新疆圣雄氯碱有限公司	49,985,000.00	2020年05月29日	2021年05月29日	否
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

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2020年09月11日	2036年04月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,000,000.00	2020年09月11日	2036年10月15日	否
新疆美克化工股份有限公司	1,880,000.00	2020年09月11日	2037年05月29日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	222,000,000.00	2019年06月14日	2034年06月12日	否
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	46,240,116.99	2020年04月27日	2023年04月27日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	250,000,000.00	2020年06月22日	2021年06月22日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	49,000,000.00	2020年09月27日	2021年09月26日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	14,400,000.00	2020年10月29日	2021年10月28日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	37,500,000.00	2020年09月27日	2021年09月26日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	50,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月24日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	5,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月21日	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	45,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	否
新疆天通现代物流有限责任公司	18,630,000.00	2020年07月09日	2021年01月09日	否



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

新疆天通现代物流有限责任公司	4,830,000.00	2020年07月14日	2021年01月14日	否
新疆天通现代物流有限责任公司	30,000,000.00	2020年11月18日	2021年11月17日	否
新疆威振石化有限公司	80,000,000.00	2020年06月11日	2021年06月11日	否
新疆威振石化有限公司	20,000,000.00	2020年11月20日	2021年11月20日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	45,500,000.00	2020年12月15日	2021年09月03日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	150,000,000.00	2020年06月15日	2021年06月15日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	50,000,000.00	2020年08月25日	2021年03月01日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2,345,112.00	2020年11月04日	2021年01月04日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	591,624.00	2020年11月04日	2021年01月04日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	3,354,372.00	2020年11月06日	2021年01月06日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	747,252.00	2020年11月06日	2021年01月06日	否
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	50,000,000.00	2020年12月04日	2021年12月02日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	8,580,836.22	2020年11月09日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	8,580,836.22	2020年12月30日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	29,529,862.67	2020年10月14日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	25,311,310.86	2020年10月14日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	27,911,074.26	2020年10月14日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	8,731,755.45	2020年10月15日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	7,262,987.94	2020年12月15日	2021年04月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	19,266,636.37	2020年12月15日	2021年04月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	24,479,458.44	2020年08月28日	2020年12月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	16,891,455.15	2020年09月30日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	4,290,418.11	2020年11月10日	2021年02月28日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	13,589,917.33	2020年11月12日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	8,731,755.45	2020年12月04日	2021年04月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	5,411,532.39	2020年12月16日	2021年04月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	9,683,983.93	2020年12月16日	2021年04月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	8,695,373.14	2020年11月12日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	7,072,721.91	2020年11月12日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	16,257,411.45	2020年12月04日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	9,402,072.03	2020年12月04日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	3,734,486.55	2020年12月04日	2021年03月30日	否
中泰国际发展(香港)有限公司	22,138,087.05	2020年12月23日	2021年04月30日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	26,991,603.04	2020年07月17日	2021年07月16日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	92,868,195.27	2020年07月17日	2021年07月16日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	280,000,000.00	2020年07月21日	2021年07月21日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	25,000,000.00	2020年04月16日	2021年04月16日	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	100,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月10日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	100,000,000.00	2020年12月04日	2021年12月02日	否

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

新疆中泰纺织集团有限公司	184,800,000.00	2020年08月15日	2021年08月14日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	200,000,000.00	2020年03月25日	2021年03月25日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	200,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月23日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	200,000,000.00	2020年08月31日	2021年08月31日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	169,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	100,000,000.00	2020年01月16日	2021年01月16日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	50,000,000.00	2020年11月20日	2021年11月20日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	230,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月28日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	49,994,000.00	2020年12月10日	2021年12月09日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	99,400,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	10,000,000.00	2020年12月10日	2021年03月09日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	10,000,000.00	2021年03月10日	2021年06月09日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	12,500,000.00	2018年09月27日	2021年03月14日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	12,500,000.00	2018年09月27日	2021年06月14日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	12,500,000.00	2018年09月27日	2021年09月14日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	15,000,000.00	2018年09月18日	2021年03月19日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	15,000,000.00	2018年09月18日	2021年06月19日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	15,000,000.00	2018年09月18日	2021年09月19日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	12,500,000.00	2018年09月20日	2021年03月26日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	12,500,000.00	2018年09月20日	2021年06月26日	否
新疆中泰纺织集团有限公司	12,500,000.00	2018年09月20日	2021年09月26日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	30,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	30,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	20,000,000.00	2020年03月05日	2021年03月05日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	18,333,333.35	2020年11月21日	2021年05月22日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	14,978,333.35	2021年05月23日	2021年06月28日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,688,333.35	2020年11月21日	2021年06月28日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	15,000,000.00	2020年09月21日	2021年03月20日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	15,000,000.00	2021年03月21日	2021年09月20日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	15,000,000.00	2021年09月21日	2022年03月26日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	14,510,000.00	2020年09月21日	2021年03月20日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	14,510,000.00	2021年03月21日	2021年09月20日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	14,510,000.00	2021年09月21日	2022年03月28日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	4,722,893.65	2018年02月11日	2021年02月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,062,703.19	2018年02月11日	2021年05月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,474,642.17	2018年02月11日	2021年08月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,726,086.45	2018年02月11日	2021年11月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,743,273.46	2018年02月11日	2022年02月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,456,508.22	2018年02月11日	2022年05月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,939,730.81	2018年02月11日	2022年08月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,297,705.07	2018年02月11日	2022年11月11日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,297,799.82	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	4,722,890.66	2018年02月14日	2021年02月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,062,701.24	2018年02月14日	2021年05月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,474,640.60	2018年02月14日	2021年08月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,726,085.36	2018年02月14日	2021年11月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,743,272.35	2018年02月14日	2022年02月14日	否

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,456,506.66	2018年02月14日	2022年05月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,939,729.58	2018年02月14日	2022年08月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,297,703.61	2018年02月14日	2022年11月14日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,297,798.98	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	10,000,000.00	2020年11月21日	2021年02月20日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	30,000,000.00	2021年02月21日	2021年05月31日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,432,940.00	2019年07月23日	2021年01月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,432,433.00	2019年07月23日	2021年04月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,431,920.00	2019年07月23日	2021年07月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,431,404.00	2019年07月23日	2021年10月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,430,882.00	2019年07月23日	2022年01月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,430,355.00	2019年07月23日	2022年04月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,366,619.00	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	2,759,712.00	2019年07月23日	2021年01月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,758,967.00	2019年07月23日	2021年04月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,758,214.00	2019年07月23日	2021年07月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,757,453.00	2019年07月23日	2021年10月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,756,685.00	2019年07月23日	2022年01月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,755,909.00	2019年07月23日	2022年04月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,653,777.00	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	3,048,713.00	2019年07月23日	2021年01月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,042,555.00	2019年07月23日	2021年04月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,036,348.00	2019年07月23日	2021年07月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,030,091.00	2019年07月23日	2021年10月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,023,785.00	2019年07月23日	2022年01月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	3,017,427.00	2019年07月23日	2022年04月23日	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2,440,496.00	2019年07月23日	2022年07月23日	否
巴州金富特种纱业有限公司	10,320,160.50	2016年03月02日	2021年01月31日	否
巴州金富特种纱业有限公司	30,000,000.00	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	4,500,000.00	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	10,500,000.00	2016年08月10日	2021年08月09日	否
巴州金富特种纱业有限公司	15,000,000.00	2016年08月09日	2021年08月09日	否
巴州金富特种纱业有限公司	30,000,000.00	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	22,621,838.60	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	7,049,906.79	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	5,868,008.43	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	49,500,000.00	2020年11月09日	2021年11月09日	否
巴州金富特种纱业有限公司	100,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
巴州金富特种纱业有限公司	100,000,000.00	2020年09月04日	2021年09月15日	否
巴州金富特种纱业有限公司	45,000,000.00	2020年03月27日	2021年03月26日	否
巴州金富特种纱业有限公司	50,000,000.00	2020年03月30日	2021年03月30日	否
巴州金富特种纱业有限公司	31,536,416.87	2020年09月04日	2021年02月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	32,041,422.34	2020年09月04日	2021年05月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	32,291,933.53	2020年09月04日	2021年08月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	32,675,669.34	2020年09月04日	2021年11月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	33,063,965.21	2020年09月04日	2022年02月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	33,536,719.76	2020年09月04日	2022年05月12日	否

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

巴州金富特种纱业有限公司	33,855,403.35	2020年09月04日	2022年08月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	34,257,718.39	2020年09月04日	2022年11月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	34,664,814.28	2020年09月04日	2023年02月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	45,735,498.93	2020年09月04日	2023年05月12日	否
巴州金富特种纱业有限公司	24,000,000.00	2020年09月04日	2023年08月12日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	48,450,000.00	2016年10月28日	2021年04月20日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	48,450,000.00	2016年10月28日	2021年10月20日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	40,800,000.00	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	382,500,000.00	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	70,000,000.00	2020年11月02日	2021年11月02日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	98,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月25日	否
新疆富丽震纶棉纺有限公司	80,000,000.00	2020年04月17日	2021年04月17日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2020年02月29日	2021年02月28日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	17,500,000.00	2020年04月15日	2021年04月14日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2020年03月17日	2021年03月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	12,500,000.00	2020年01月16日	2021年01月15日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2021年01月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2021年04月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2021年07月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2021年10月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2022年01月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2022年04月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2022年07月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2022年10月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2023年01月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2023年04月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2023年07月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2023年10月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2024年01月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2024年04月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2024年07月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	3,750,000.00	2019年10月25日	2024年10月16日	否
新疆中泰(集团)有限责任公司	27,950,000.00	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	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	130,000,000.00	2016年08月04日	2028年08月03日	否
巴州泰昌浆粕有限公司	100,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月29日	否

### (2) 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中泰集团	1,500,000,000.00	2020年11月01日	2025年11月01日	否
中泰集团	148,211,330.92	2018年10月26日	2021年10月12日	否
中泰集团	346,400,431.64	2020年03月17日	2025年03月17日	否
中泰集团	10,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	否
中泰集团	100,000,000.00	2020年04月09日	2021年04月09日	否

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中泰集团	49,985,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
中泰集团	100,000,000.00	2020年04月09日	2021年04月09日	否
中泰集团	200,000,000.00	2020年04月21日	2021年10月20日	否
中泰集团	100,000,000.00	2020年02月20日	2021年02月20日	否
中泰集团	49,985,000.00	2020年05月29日	2021年05月29日	否
中泰集团	360,000,000.00	2020年05月29日	2025年05月29日	否
中泰集团	180,000,000.00	2020年06月17日	2025年06月17日	否
中泰集团	90,000,000.00	2020年06月15日	2021年06月15日	否
中泰集团	30,000,000.00	2020年08月25日	2021年03月01日	否

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中泰集团	50,000,000.00	2020年10月09日	2020年10月14日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.5亿元，拆借资金利率4.9%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	150,000,000.00	2020年02月27日	2020年03月16日	本公司子公司向中泰集团拆入资金1.5亿元，拆借资金利率2.05%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	200,000,000.00	2020年04月28日	2020年05月12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4.35%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	50,000,000.00	2020年11月24日	2020年12月11日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.5亿元，拆借资金利率4.2%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	56,000,000.00	2019年02月18日	2020年02月17日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.56亿元，拆借资金利率5.6%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	45,000,000.00	2019年02月15日	2020年02月14日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.45亿元，拆借资金利率8.50%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	170,000,000.00	2019年02月18日	2020年02月17日	本公司子公司向中泰集团拆入资金1.7亿元，拆借资金利率8.5%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	27,000,000.00	2019年01月16日	2020年01月15日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.27亿元，拆借资金利率5.6%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	8,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.08亿元，拆借资金利率5.6%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	8,000,000.00	2019年06月12日	2020年06月11日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.08亿元，拆借资金利率5.6%，已在本期归还中泰集团

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中泰集团	170,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月22日	本公司子公司向中泰集团拆入资金1.7亿元，拆借资金利率5.6%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	4,000,000.00	2019年08月27日	2020年08月26日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.04亿元，拆借资金利率6.99%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	51,650,064.43	2019年12月19日	2020年12月18日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.52亿元，拆借资金利率6.99%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	6,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.06亿元，拆借资金利率6.99%，已在本期归还中泰集团
中泰集团	27,000,000.00	2020年01月16日	2021年01月15日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.27亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	181,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月13日	本公司子公司向中泰集团拆入资金1.81亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	90,000,000.00	2020年02月17日	2021年02月13日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.9亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	13,300,000.00	2020年03月20日	2021年03月19日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.13亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	8,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月14日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.08亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	8,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月08日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.08亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	6,800,000.00	2020年06月22日	2021年06月21日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.068亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	11,660,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	本公司子公司向中泰集团拆入资金0.12亿元，拆借资金利率5.60%
中泰集团	170,000,000.00	2020年07月23日	2021年07月22日	本公司子公司向中泰集团拆入资金1.7亿元，拆借资金利率5.60%

5. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中泰集团	股权转让	26,615,700.00	
中泰集团	股权受让	276,825,700.00	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	14,424,884.04	10,796,301.99

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	公司合营及联营企业	16,400,000.00		132,987,729.18	
	其他关联方	100,000.00		500,000.00	
	中泰集团合营及联营企业	11,000,000.00		35,000,000.00	
	中泰集团及其子公司	171,175,395.02		53,641,009.92	
应收账款	公司合营及联营企业	1,450,772,172.47	485,140.00	1,169,513,831.18	
	其他关联方	1,304,811.74		2,575,907.68	
	中泰集团合营及联营企业	160,000,240.81		118,598,186.93	
	中泰集团及其子公司	394,715,747.63		439,195,091.05	
预付账款	公司合营及联营企业	1,523,848,121.28		2,468,795,152.65	
	中泰集团合营及联营企业	214,755,893.96		243,429,311.49	
	中泰集团及其子公司	165,352,289.58			
其他应收款	公司合营及联营企业	7,732,990.89		63,779.76	
	其他关联方	4,082,512.94		-	
	中泰集团合营及联营企业	127,537.23		127,537.23	
	中泰集团及其子公司	981,827.16		1,430,419.13	
长期应收款	公司合营及联营企业	37,512,569.75		58,838,400.64	
其他非流动资产	中泰集团及其子公司	573,443.60			

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
------	-----	--------	--------

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付票据	公司合营及联营企业	1,086,998,825.66	459,140,000.00
	中泰集团合营及联营企业	133,360.00	
	中泰集团及其子公司	19,389,813.35	500,000.00
应付账款	公司合营及联营企业	155,114,974.39	535,753,685.20
	其他关联方	16,449,771.93	12,104,977.71
	中泰集团合营及联营企业	22,253,654.94	9,140,511.48
	中泰集团及其子公司	103,685,817.74	105,679,031.55
预收款项	公司合营及联营企业	27,051,773.41	25,805,972.42
	其他关联方	50,958.57	57,953.33
	中泰集团合营及联营企业	381,140.29	3,606,116.47
	中泰集团及其子公司	40,894,877.46	5,922,401.53
其他应付款	公司合营及联营企业	10,995,784.20	1,796,956.95
	其他关联方		127,091.29
	中泰集团及其子公司	37,199,546.76	3,463,570.24
其他流动负债	公司合营及联营企业	3,466,496.97	
	中泰集团及其子公司	5,316,334.07	601,650,064.43
	其他关联方	52,119.42	
	中泰集团合营及联营企业	4,053.41	

十二、或有事项

无。

十三、承诺事项

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	2,421.61	12,201.30
—大额发包合同	45,959.70	
—对外投资承诺	114,255.00	140,200.00
合计	162,636.31	152,401.30



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、重大资产重组

经公司七届十六次董事会、2021年第二次临时股东大会审议通过,中泰化学向控股股东中泰集团出售公司持有的上海多经60%股权。详细内容见公司披露的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》(公告编号:2021-009)、《新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-025)。本次交易完成后,上海多经成为中泰集团的控股子公司、中泰化学的参股公司,中泰化学继续持有上海多经40%股权。截至2021年3月31日,中泰集团股权转让款全部支付完毕,上海多经往来款已清理完毕,目前正在办理工商变更手续。

#### 2、利润分配情况

	单位: 元
拟分配的利润或股利	21,464,495.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,464,495.98

### 十五、其他重要事项

#### 1. 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。

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 本年度报告分部的财务信息

项 目	氯碱化工	纺织工业	现代贸易
主营业务收入	29,953,065,968.31	5,935,144,167.16	67,541,205,252.82
其他业务收入			
主营业务成本	26,172,166,128.25	6,346,712,318.39	66,622,296,857.50
其他业务成本			

(续上表)

项 目	物流运输	其他	抵销	合计
主营业务收入	2,365,689,920.62		22,179,357,579.75	83,615,747,729.16
其他业务收入		1,652,245,512.46	1,070,975,116.60	581,270,395.86
主营业务成本	2,247,778,518.91		22,133,916,056.70	79,255,037,766.35
其他业务成本		1,175,739,924.76	1,055,736,710.73	120,003,214.03

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：单项金额重大的应收账款					
单项金额不重大的应收账款					
按组合计提坏账准备	2,127,687,043.99	100.00	117,266,091.92	5.51	2,010,420,952.07
其中：按账龄分析法计提坏账准备	362,527,527.30	17.04	117,266,091.92	32.35	245,261,435.38
其他组合	1,765,159,516.69	82.96			1,765,159,516.69

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,127,687,043.99	100.00	117,266,091.92	5.51	2,010,420,952.07

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,179,647.61	2.15	3,717,964.76	10.00	33,461,682.85
其中：单项金额重大的应收账款	37,179,647.61	2.15	3,717,964.76	10.00	33,461,682.85
单项金额不重大的应收账款					
按组合计提坏账准备	1,693,603,635.75	97.85	46,879,059.02	2.77	1,646,724,576.73
其中：按账龄分析法计提坏账准备	342,185,246.79	19.77	46,871,492.03	13.70	295,313,754.76
其他组合	1,351,418,388.96	78.08	7,566.99		1,351,410,821.97
合计	1,730,783,283.36	100.00	50,597,023.78	2.92	1,680,186,259.58

1) 按组合计提坏账准备

① 按账龄计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	121,104,826.03	544,971.72	0.45
1至2年(含2年)	102,952,365.26	27,488,281.52	26.70
2至3年(含3年)	98,382,115.87	49,387,822.17	50.20
3至4年(含4年)	656,382.92	431,703.05	65.77
4至5年(含5年)	273,615.33	255,091.57	93.23

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	39,158,221.89	39,158,221.89	100.00
合计	362,527,527.30	117,266,091.92	

2) 采用其他组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	1,765,159,516.69		
合计	1,765,159,516.69		

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	1,098,126,814.25
1-2年	851,178,264.35
2-3年	103,728,471.29
3-4年	35,048,513.18
4-5年	273,615.33
5年以上	39,331,365.59
合计	2,127,687,043.99

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	50,597,023.78	66,669,068.14				117,266,091.92
合计	50,597,023.78	66,669,068.14				117,266,091.92

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,647,343,667.09 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 77.42%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 27,391,904.12 元。

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	803,350,196.85	730,000,000.00
其他应收款	653,859,877.38	177,800,624.03
<b>合计</b>	<b>1,457,210,074.23</b>	<b>907,800,624.03</b>

2.1 应收股利

(1) 应收股利分类

被投资单位	年末余额	年初余额
新疆中泰纺织集团有限公司	730,000,000.00	730,000,000.00
中泰国际发展(香港)有限公司	73,308,789.58	
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	41,407.27	
<b>合计</b>	<b>803,350,196.85</b>	<b>730,000,000.00</b>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

项目(或被投资单位)	年末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
新疆中泰纺织集团有限公司	730,000,000.00	1-2年	根据经营情况公司统筹安排	否
<b>合计</b>	<b>730,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	657,909,850.75	182,506,600.25
工程款	9,030,062.30	11,395,416.49
生产款	7,023,762.32	2,377,210.55
保证金及押金	1,242,664.99	1,592,220.99
其他	227,520.00	49,000.00
<b>合计</b>	<b>675,433,860.36</b>	<b>197,920,448.28</b>

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：生产款系公司根据合同约定预付的材料款，但对方未如期发货，调整至其他应收款按账龄计提坏账准备所致。

### (2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2020年1月1日 余额	88,013.78	20,031,810.47		20,119,824.25
2020年1月1日 其他应收款账面 余额在本年	—	—	—	—
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本年计提		1,498,613.82		1,498,613.82
本年转回	44,455.09			44,455.09
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	43,558.69	21,530,424.29		21,573,982.98

### (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	644,939,644.03
1-2年	8,723,981.63
2-3年	447,241.53
3-4年	191,130.17
4-5年	
5年以上	21,131,863.00
合计	675,433,860.36

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款 坏账准备	20,119,824.25	1,498,613.82	44,455.09			21,573,982.98
<b>合计</b>	<b>20,119,824.25</b>	<b>1,498,613.82</b>	<b>44,455.09</b>			<b>21,573,982.98</b>

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
单位一	往来款	270,217,038.39	1年以内	40.01	
单位二	往来款	200,000,000.00	1年以内	29.61	
单位三	往来款	75,893,930.47	1年以内	11.24	
单位四	往来款	59,801,380.28	1年以内	8.85	
单位五	往来款	24,477,243.19	1年以内	3.62	
<b>合计</b>	—	<b>630,389,592.33</b>	—	<b>93.33</b>	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	18,758,629,457.25		18,758,629,457.25	16,826,061,223.32		16,826,061,223.32
对联营、合营企业投资	2,349,917,838.45		2,349,917,838.45	2,153,550,344.97		2,153,550,344.97
合 计	<b>21,108,547,295.70</b>		<b>21,108,547,295.70</b>	<b>18,979,611,568.29</b>		<b>18,979,611,568.29</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
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公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
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	1,665,000,000.00		2,340,000,000.00		
新疆中鲁矿业有限公司	5,000,000.00			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		



## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
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责任公司	600,000,000.00			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		
巴州金富特种纱业有限公司	854,815,069.92			854,815,069.92		
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	15,000,000.00		20,680,000.00		
新疆中泰新材料股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
新疆天雨煤化集团有限公司	52,040,000.00			52,040,000.00		
新疆新冶能源化工有限公司		352,568,233.93		352,568,233.93		
<b>合计</b>	<b>16,826,061,223.32</b>	<b>2,032,568,233.93</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>18,758,629,457.25</b>		

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初 余额	本年增减变动								年末余额	减值 准备 年末 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、联营企业											
新疆新冶能源化工有限公司	97,731,966.47		108,973,841.11	11,241,874.64							
阜康市灵山焦化有限责任公司	200,372,427.98			-51,531,682.86						148,840,745.12	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	12,411,037.59			1,626,083.81						14,037,121.40	
新疆圣雄能源股份有限公司	432,629,913.90			8,655,649.92	963,322.95					442,248,886.77	
江西中阳科	19,993,459.84			-22,045.97						19,971,413.87	

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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		
技协同创新股份有限公司											
新疆天泰纤维有限公司	249,917,107.66			58,271,778.01						308,188,885.67	
新疆美克化工股份有限公司	840,494,431.53			-60,091,155.85	-1,297.19					780,401,978.49	
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	300,000,000.00									300,000,000.00	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司		312,000,000.00		23,030,185.92	1,198,621.21					336,228,807.13	
<b>合计</b>	<b>2,153,550,344.97</b>	<b>312,000,000.00</b>	<b>108,973,841.11</b>	<b>-8,819,312.38</b>	<b>2,160,646.97</b>					<b>2,349,917,838.45</b>	

注：本年减少对新疆新冶能源化工有限公司投资系本期同一控制下企业合并并购新冶能源，故由联营企业调整至子公司所致。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 4. 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,267,859,579.860	15,147,816,817.54	20,135,138,853.54	17,799,109,153.84
其他业务	781,294,761.190	660,292,139.34	656,416,944.23	571,494,532.18
合计	<b>18,049,154,341.05</b>	<b>15,808,108,956.88</b>	<b>20,791,555,797.77</b>	<b>18,370,603,686.02</b>

### 5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-8,819,312.38	-76,709,410.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-73,384,300.00	-3,349,556.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,768,857.26	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	32,000.00
其他	1,054,242,182.60	995,520,671.68
合计	<b>975,839,427.48</b>	<b>915,493,705.32</b>

## 十七、财务报告批准

本财务报告于2021年4月9日由本公司董事会批准报出。

## 新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 财务报表补充资料

#### 1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	50,892,626.99	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、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）	55,998,057.97	
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年初至合并日的当期净损益	36,369,701.20	
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		

新疆中泰化学股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	说明
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	-23,348,456.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>119,911,930.13</b>	
减：所得税影响额	-19,235,906.78	
少数股东权益影响额（税后）	17,107,068.19	
<b>合计</b>	<b>122,040,768.72</b>	—

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	0.7677	0.0680	0.0680
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	0.1267	0.0111	0.0111

新疆中泰化学股份有限公司

二〇二一年四月九日

证书序号: 0014624

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

# 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
 经营场所:



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息



名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

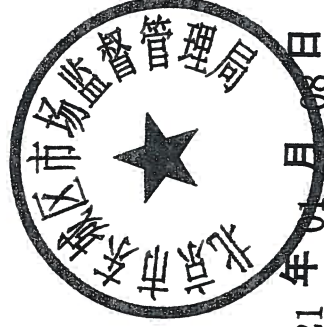
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务，出具相应审计报告；代理企业纳税申报、税款缴纳、复议事宜、税务咨询；其他法律法规规定的业务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日





姓名: 范建平  
 Full name: 范建平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-9-29  
 Date of birth: 1969-9-29  
 工作单位: 新华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 新华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 420700196909290876  
 Identity card No.: 420700196909290876



证书编号: 110002000008  
 No. of Certificate: 110002000008  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2005-6-15  
 Date of Issuance: 2005-6-15

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

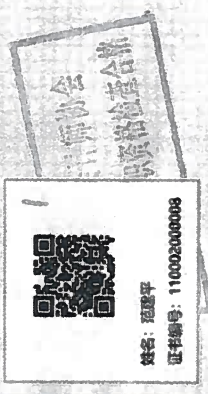
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日期: 2013年6月5日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日期: 2013年6月5日



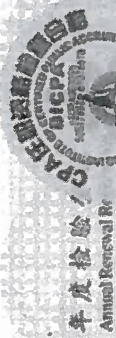
转出协会盖章  
 2013年6月5日  
 转出日期: 2013年6月5日  
 转出协会: 北京注册会计师协会  
 转出人员: 范建平  
 转出原因: 转往新华会计师事务所  
 转出地点: 北京市西城区  
 转出单位: 北京注册会计师协会  
 转出日期: 2013年6月5日

注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 转出协会: 北京注册会计师协会  
 转出日期: 2013年6月5日  
 转出人员: 范建平  
 转出原因: 转往新华会计师事务所  
 转出地点: 北京市西城区  
 转出单位: 北京注册会计师协会  
 转出日期: 2013年6月5日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出协会盖章  
 2013年6月5日  
 转出日期: 2013年6月5日  
 转出协会: 北京注册会计师协会  
 转出人员: 范建平  
 转出原因: 转往新华会计师事务所  
 转出地点: 北京市西城区  
 转出单位: 北京注册会计师协会  
 转出日期: 2013年6月5日



年度检验 / Annual Renewal  
This certificate is valid for 2013 after this renewal.



姓名: 马文俊  
证书编号: 410000080029

2013年3月20日



年度检验登记 / Annual Renewal/Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 马文俊  
Full name: Ma Wenjun  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1979-02-28  
Date of Birth: 1979-02-28  
工作单位: 河南九洲联合会计师事务所  
Working unit: Henan Jiuzhou United Accounting Firm  
身份证号码: 410106790228003  
Identify card No: 410106790228003

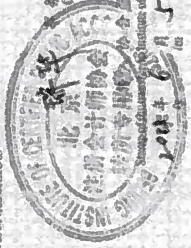


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA  
同意变更 (Agree the transfer)



2013年6月5日  
注册会计师协会  
CPAs Association

同意变更 (Agree the transfer)



2013年11月15日  
注册会计师协会  
CPAs Association  
同意变更 (Agree the transfer)



2013年11月15日  
注册会计师协会  
CPAs Association



年度检验 / Annual Renewal  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410000080029  
No. Certificate: 410000080029

注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002年02月02日  
Date of issuance: 2002年02月02日

2013年4月