证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-036

新疆中泰化学股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日的公司总股本2,146,449,598股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张玲	费银	
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阿拉山口路39号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阿拉山口路39号	
电话	0991-8751690	0991-8751690	
电子信箱	zhanglingling517@163.com	feixiang_01@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)业务范围

公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源,通过不断优化管理理念和完善产业生态圈,发展成为拥有氯碱化工和粘胶纺织产业两大主业的优势企业,主营聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品,配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链。公司作为氯碱行业龙头企业,延伸粘胶、纺织产业,上下游相互配套,构建一体化生产体系,提高公司整体竞争力。

(2)经营模式

公司拥有完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链,在积极发挥产业协调优势效应的同时,形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力,打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。未来公司将围绕已有产业,积极探索纵向一体化产业链和横紧密型多元经营的有效协同。

(3)业务板块发展概况

公司在做大做优氯碱化工的基础上,依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源及现有的原材料和动力资源,进行产业结构调整和升级,进一步延伸产业链和价值链,丰富产品类别,实现一体化经营模式的规模经济与范围经济效益,同时走产品高端化、精细化路线,创新研发,差异化提升产品价值,进一步提高公司行业地位和市场竞争力,着力提升公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

(1)氯碱产品主要应用领域及生产工艺

聚氯乙烯树脂(PVC)是五大通用树脂之一,是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点,已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一,广泛应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域。PVC具有较高的性能价格比,其在建筑领域的角色是其他材料所不能取代的,随着我国城镇化的发展,居民生活条件的改善,PVC管材管件、型材门窗的需求增加;同时,得益于下游应用领域的拓宽,PVC已经广泛用于创新发展新兴的应用领域,如PVC地板、PVC-O管材、PVC医用制品、PVC车用制品等。

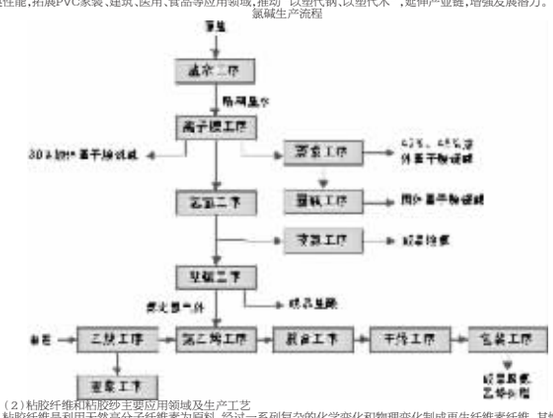
目前生产聚氯乙烯的制备工艺按原料路线划分主要有电石法和乙烯法,电石法主要生产原料是电石、煤炭和原盐;乙烯法主要原料是石油。国际市场上聚氯乙烯的生产主要以乙烯法为主,中国受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制,主要以电石法为主。在资源丰富的西部地区发展电石法PVC是国内氯碱产业发展的必然选择。聚氯乙烯行业是成熟行业,其生产工艺和产品高度同质化,产品的质量主要取决于工艺水平和生产装置。聚氯乙烯树脂生产技术主要来自国外,目前我国聚氯乙烯树脂生产正在向设备大型化、控制自动化方向发展,随着国内对世界先进生产技术消化吸收能力的不断提高,生产技术已达到世界水平。

烧碱作为一种基础化工原料,广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等国民经济各个方面,在国民经济中占据重要地位。

目前烧碱生产制备工艺主要包括为离子膜法和隔膜法。根据《产业结构调整指导目录(2011)》中规定,2015年年底淘汰所有隔膜法烧碱生产装置。离子膜烧碱工艺比较成熟,产品的质量主要取决于工艺水平和生产装置。

公司围绕电石法工艺路线自身的产业链特点,大力推行循环经济发展战略,利用PVC保温降噪、不含甲醛、节能环保等优良性能,拓展PVC家装、建筑、医用、食品等应用领域,推动"以塑代钢、以塑代木"、延伸产业链,增强发展潜力。

氯碱生产流程



(2)粘胶纤维和粘胶纱主要应用领域及生产工艺

粘胶纤维是利用天然高分子纤维素为原料,经过一系列复杂的化学变化和物理变化制成再生纤维素纤维。其性能类似天然棉纤维,但又具有吸湿性强、染色鲜艳等优于棉纤维的特点,有良好的饱和能力,能以任何比例与各种纤维混纺,用于改变纺织品的组织结构,改善纺织品的性能,用来制成的纺织品用途广泛遍及所有的工业、农业、生活衣着等各方面。目前国内粘胶纤维主要有粘胶短纤和粘胶长丝两个品种,其中粘胶短纤占主导地位,产量达到粘胶纤维总产量的96%左右。粘胶下游产品与涤纶、氨纶相比,具备无可比拟的可降解性、舒适性、着色性。与棉纺相比,具有易染质柔、悬垂挺括、滑爽舒适等优势,对棉花具备可替代性,市场空间广阔。

粘胶纱属于棉纺织行业。纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。纺制而成的纱线用于织布,最终制做各类服装,也可用于针织面料,制成各种针棉织品。

目前,我国粘胶纤维生产工艺上已广泛采用连续凝固、二次凝固、中温老成、风送冷却、干法黄化、连续溶解、快速脱泡、高温熟成、连续过滤、大容量组合喷丝头、低锌纺丝、精炼成网、酸浴蒸发的多级闪蒸、连续结晶等国际先进的工艺技术,生产流程也基本实现了自动化、数字化、模块化、标准化。粘胶纱主要分为气流纺和涡流纺两种工艺路线,随着消费者对粘胶纤维的认知度越来越高,粘胶纱产品的需求也越来越大。

公司通过自主创新、以新技术、新工艺、新产品、新装备的研发及应用为路径,在浆、纤、纱、织等产业链环节共同发力。公司一直致力于"生态、环保、可再生"粘胶纤维的生产,销售和技术开发,利用棉短绒废弃资源可回收利用,生产纯棉浆高白粘胶纤维。中泰纺织已成功下线黑色粘胶纱线、多种麻灰色纱线等差异化产品,填补新疆用当地粘胶纤维生产此类差异化纱线的历史空白,依托超细旦纤维产品,成功开发出紧赛90支粘胶纱,纱线产品逐步走向中高端行列。中泰纺织取得世界权威纺织品生态标签,成为新疆首个拥有MADE IN GREEN by OEKO-TEX?标签的纺织企业。

粘胶纤维生产流程

一、气流纺工艺流程方框图

粘胶纱生产流程

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	84,197,018,125.02	83,119,888,254.27	83,143,775,108.77	1.27%	70,222,629,869.87	70,246,857,735.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	145,961,468.66	343,103,874.22	382,967,493.30	-61.89%	2,428,013,752.65	2,435,980,197.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,920,699.94	307,789,805.90	347,293,008.70	-93.11%	2,389,436,961.00	2,396,910,620.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,057,326,236.85	8,202,962,196.15	8,140,024,709.94	-13.30%	6,392,524,794.38	6,890,692,079.94
基本每股收益(元/股)	0.0680	0.1598	0.1784	-61.88%	1.0826	1.0863
稀释每股收益(元/股)	0.0680	0.1598	0.1784	-61.88%	1.0826	1.0863
加权平均净资产收益率	0.7677%	1.82%	2.0071%	-1.24%	13.00%	12.91%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	63,926,870,767.05	60,111,912,204.66	61,029,349,831.76	4.75%	58,627,985,736.63	59,401,557,717.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,863,226,964.41	18,895,319,872.81	19,115,478,499.92	-1.32%	18,921,840,486.81	19,102,135,494.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,835,362,469.84	25,707,443,120.51	23,427,534,304.33	19,226,678,230.34
归属于上市公司股东的净利润	12,936,591.70	-319,503,647.14	-139,854,063.41	592,382,587.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,276,482.48	-348,499,602.54	-179,632,369.80	538,776,189.80
经营活动产生的现金流量净额	-385,697,130.93	1,539,075,529.64	2,555,259,235.38	3,348,688,602.76

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	19.35%	415,444,140			
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	10.44%	224,055,772		质押	224,030,908
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	7,470,120
广东歌塑科技实业有限公司	其他	3.38%	72,552,167			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.14%	67,364,111			
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	3.11%	66,824,700		质押	66,824,700
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金	其他	1.35%	29,048,608			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.82%	17,669,927			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2018年公司债(第一期)	18新化01	112757	2018年08月29日	2023年08月29日	100,000	6.80%
2018年公司债(第二期)	18新化03	112768	2018年09月27日	2023年09月27日	138,600	6.96%
2019年公司债(第一期)	19新化01	114543	2019年08月20日	2024年08月20日	55,000	6.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月24日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》,评定新疆中泰化学股份有限公司主体信用级别为AA+,评级展望为稳定。具体情况请见公司2020年7月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	66.60%	64.10%	2.50%
EBITDA全部债务比	7.46%	9.40%	-1.94%
利息保障倍数	0.99	1.15	-13.91%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对百年不遇的新冠肺炎疫情突然爆发、世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退、美国对我国的遏制打压全面升级,公司坚决顶住市场价格下滑、需求锐减、库存上涨等带来的经营压力,保稳产、降成本、提效益,扭转了亏损局面,保障了产业链、供应链正常生产运营和各族员工稳定就业。公司立足经营主业、多元创新发展,持续强化治理能力,不断提升规范运作水平,把安全发展始终作为第一责任,稳步推进安全管理体系建设,抓质量改进,促质量提升,增强研发能力,不断推动产业升级,调离非主营业务提升抵御风险能力,推动上市公司高质量发展。

报告期内,公司通过技术改造、指标控制、原材料采购和精细化管理等方面,多措并举实施降本增效。公司毫不放松抓好安全生产工作,盯紧关键环节,重点部位,坚持源头治理、过程控制。加大危化品生产企业风险管控和隐患排查治理力度,健全安全生产长效机制。深化与一流科技公司战略合作,打造数字化园区,实施智能化、机械化和数字化改造,全面提升本质安全水平。加强和完善安全生产应急救援力量建设,提升应急响应能力。积极应对疫情影响,克服地区封闭、上下游客户复工难、运力不足等困难,组织协调产供销运长联动,确保各生产单位安全平稳生产,扭转因疫情和市场强力波动造成的不力局面。

公司持续推进阿米巴经营,持续推进降本增效与库存优化管理。强化全员质量意识,在生产成本和市场需求之间寻找平衡点,持续促进质量提升。加强对产品生产、存储、计量、包装封口及运输过程中质量管控,开展客户异议处理及客户走访工作,确保产品质量持续改进。各园区深入开展"降库存、控运维"专题调研,组织库存管理先进经验分享交流会议、观摩活动等,提高库存物资利用率,盘活库存资金占用。公司开展质量升级行动,推动管理精益化,产品差异化、品质高端化、生产并销往内地的纱线类产品,给予出疆运输费用补贴。2015年度及之前,根据新财建【2014】434号文件之规定 32支以上(含32支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴1000元,32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴900元。2016年11月发布的新财建【2016】444号文件确定,自2016年起,新的运费补贴标准为:32支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴720元,32支以上每吨补贴800元,分别下降180元/吨和200元/吨。

(3)受国际环境及市场因素影响,上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少利润所致。

(七)以资产认购股份的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】788号)文核准,公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司发行等 13家公司发行股份 378,125,380股购买其合计持有的新疆富丽达54%股权、金富纱业 49%股权、蓝天物流 100%股权。经过分红派息调整,实际发行379,161,340 股,具体如下:

转让方	发行股份数量(股)	对价股份的交易金额	持有标的资产股权比例
浙江富丽达股份有限公司	203,870,256	1,488,252,868.80	新疆富丽达43.61%
新疆中泰(集团)有限责任公司	74,055,785	540,607,230.50	新疆富丽达 5%,蓝天物流 51%
新疆泰昌实业有限责任公司	13,744,062	100,331,652.60	新疆富丽达 2.94%
新疆富达投资担保有限公司	11,453,385	83,609,710.50	新疆富丽达 2.45%
杭州金丰纺织有限公司	18,415,234	134,431,208.20	金富纱业 33%
杭州康源投资管理有限公司	4,464,299	32,589,382.70	金富纱业 8%
杭州永固汽车零部件有限公司	4,464,299	32,589,382.70	金富纱业 8%
厦门世纪宝伦投资有限公司	19,875,110	145,088,303.00	蓝天物流 20%
新疆九洲恒昌物流有限公司	12,918,821	94,307,393.30	蓝天物流 13%
马鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司	4,968,778	36,272,079.40	蓝天物流5%
新疆鑫和聚丰投资有限公司	3,975,022	29,017,660.60	蓝天物流 4%
刘金国	3,975,022	29,017,660.60	蓝天物流 4%
新疆振坤物流有限公司	2,981,267	21,763,249.10	蓝天物流 3%
合计	379,161,340	2,767,877,782.00	

1、收购新疆富丽达、金富纱业及蓝天物流资产情况说明

2016年4月26日,公司完成标的资产新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权、蓝天物流100%股权的过户手续及相关工商变更登记,新疆富丽达、蓝天物流成为本公司全资子公司,本公司及新疆富丽达合计持有金富纱业100%股权。

2、业绩承诺期业绩完成情况说明

(1)新疆富丽达合并口径业绩承诺实现情况

根据公司与新疆中泰(集团)有限责任公司签订的《盈利补偿协议》约定,新疆中泰(集团)有限责任公司对新疆富丽达承诺净利润数(合并报表扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润)2016年度不低于48,407.15万元、2017年度不低于54,880.65万元、2018年度不低于56,544.04万元。

新疆富丽达2016年度、2017年度、2018年度合并口径业绩承诺实现情况见下表:

金额单位:人民币万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率
2016年度:				
合并扣非归母净利润	66,283.82			
募集资金影响数	1,803.34			
承诺实现净利润	64,480.48	48,407.15	16,073.34	133.20%
2017年度:				
合并扣非归母净利润	50,817.59			
募集资金影响数	6,468.58			
承诺实现净利润	44,349.01	54,880.65	-10,531.64	80.81%
两年累计实现:	108,829.50	103,287.80	5,541.70	105.37%
2018年度:				
合并扣非归母净利润	61,205.40			
募集资金影响数	6,468.58			
承诺实现净利润	54,736.82	56,544.04	-1,807.22	96.80%
三年累计实现:	163,566.31	159,831.84	3,734.47	102.34%

新疆富丽达(合并)原全体股东已实现关于新疆富丽达(合并)2016年度、2017年度、2018年度累计业绩的承诺。

(2)新疆富丽达母公司口径业绩承诺实现情况

根据公司与浙江富丽达股份有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司签订的《盈利补偿协议》约定,前述三家公司对新疆富丽达承诺净利润数(母公司报表扣除非经常性损益后净利润)2016年度不低于41,145.75万元、2017年度不低于47,037.03万元、2018年度不低于49,042.31万元。

新疆富丽达2016年度、2017年度、2018年度母公司口径业绩承诺实现情况见下表:

金额单位:人民币万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率
2016年度:				
单户扣非归母净利润	54,627.94			
募集资金影响数	363.6			
承诺实现净利润	54,264.34	41,145.75	13,118.59	131.88%
2017年度:				
单户扣非归母净利润	46,932.74			
募集资金影响数	1,128.40			
承诺实现净利润	45,804.34	47,037.03	-1,232.69	97.38%
两年累计实现:	100,068.69	88,182.78	11,885.90	113.48%
2018年度:				
单户扣非归母净利润	53,276.14			
募集资金影响数	1,128.40			
承诺实现净利润	52,147.74	49,042.31	3,105.43	106.33%
三年累计实现:	152,216.42	137,225.09	14,991.33	110.92%

新疆富丽达(单户)原全体股东已实现关于新疆富丽达(单户)2016年度、2017年度、2018年度累计业绩的承诺。

(3)金富纱业合并口径业绩承诺实现情况

根据公司与杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司签订的《盈利补偿协议》约定,前述三家公司对金富纱业承诺净利润数(合并报表扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润)2016年度不低于7,348.56万元2017年度不低于7,929.77万元、2018年度不低于7,586.70万元。

金富纱业2016年度、2017年度、2018年度合并口径业绩承诺实现情况见下表:

金额单位:人民币万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率
2016年度:				
合并扣非归母净利润	8,863.71			
募集资金影响数	1,439.74			
承诺实现净利润	7,423.97	7,348.56	75.41	101.03%
2017年度:				
合并扣非归母净利润	10,230.08			
募集资金影响数	5,340.18			
承诺实现净利润	4,889.90	7,929.77	-3,039.87	61.67%
两年累计实现:	12,313.87	15,278.33	-2,964.46	80.60%
2018年度:				
合并扣非归母净利润	16,596.20			
募集资金影响数	5,340.18			
承诺实现净利润	11,256.02	7,586.70	3,669.32	148.37%
三年累计实现:	23,569.89	22,865.03	704.86	103.08%

金富纱业原全体股东已实现关于金富纱业2016年度、2017年度、2018年度累计业绩的承诺。

3、新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流账面资产变化情况

(1)新疆富丽达资产(合并)变化情况如下:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	18,175,448,899.89	16,583,500,648.95	18,673,244,483.03	17,172,540,198.91
负债总额	14,318,128,496.81	11,740,921,282.24	12,949,527,880.80	11,530,708,733.37
所有者权益总额	3,857,320,403.08	4,842,579,366.71	5,723,716,602.23	5,641,831,465.54

(2)金富纱业资产(合并)变化情况如下:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	3,594,113,976.58	2,284,229,681.04	3,343,090,788.92	3,474,849,162.10
负债总额	2,050,015,279.26	700,295,801.74	1,581,734,391.28	1,795,584,203.06
所有者权益总额	1,544,098,697.32	1,583,933,879.30	1,761,356,397.64	1,679,264,959.04

(3)蓝天物流资产(合并)变化情况如下:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	3,879,036,603.57	2,538,949,453.39	2,125,636,005.27	1,767,105,040.70
负债总额	3,301,710,826.85	1,736,069,216.05	1,429,256,519.56	1,189,969,603.47
所有者权益总额	577,325,776.72	802,880,237.34	696,379,485.71	577,135,437.23

三、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2020年12月31日,前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况核对未见差异。

四、结论

董事会认为,本公司按发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件:1、2016年度募集资金使用情况对照表

2、2016年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-037

新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:(除特别注明外,本报告金额单位均为人民币元)

本报告所述的前次募集资金,是指本公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】788号)文核准,公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司等13家公司发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称"中泰纺织集团")(原"新疆富丽达纤维有限公司")(以下简称"新疆富丽达")54%股权、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称"金富纱业")49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司(以下简称"蓝天物流")100%股权,同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股,发行价格为7.32元/股,募集资金总额为2,759,999,997.60元,扣除发行费用86,414,210.48元(其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元,公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元),实际募集资金净额为2,673,585,787.12元,2016年7月26日存入公司国开行新疆分行65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。

新疆富丽达、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户,金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

(二)前次募集资金使用情况及结余情况

项 目	金额(元)
募集资金净额	2,673,585,787.12
减:向中泰纺织集团增资	954,028,200.00
向金富纱业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	357,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12
募集资金账户余额	0.00

截至2020年12月31日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下:

(1)中泰纺织集团募集资金使用情况:

项 目	2019年度募集资金使用情况	2020年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	954,028,200.00		954,028,200.00
减:向金富纱业增资	674,548,600.00		674,548,600.00
置换前期已投入募投项目	1,316,700.00		1,316,700.00
暂时补充流动资金	785,000,000.00		785,000,000.00
投入原募集资金项目-9万吨/年绿色制浆项目	55,855,252.69		55,855,252.69
投入变更募集资金项目-环保战略先导型研发及建设项目	157,443,802.16	22,989,000.00	180,432,802.16
国债逆回购投资	5,000,000.00		5,000,000.00
永久补充公司流动资金		42,210,216.24	42,210,216.24
加:暂时补充流动资金归还募集资金账户	720,000,000.00	65,000,000.00	785,000,000.00
收回国债逆回购投资	5,014,766.04		5,014,766.04
利息及手续费	294,209.82	26,395.23	320,605.05
募集资金账户余额	172,821.01	0.00	0.00

(2)金富纱业募集资金使用情况:

项 目	2019年度募集资金使用情况	2020年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	1,322,644,300.00		1,322,644,300.00
减:置换前期已投入募投项目	732,852,127.34		732,852,127.34
永久补充流动资金	390,000,000.00	20,989,566.49	410,989,566.49
辅底流动资金	54,094,423.04		54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00		840,000,000.00
直接投入募集资金项目	126,027,975.37		126,027,975.37
国债逆回购投资	20,000,000.00		20,000,000.00
加:暂时补充流动资金归还募集资金账户	840,000,000.00		840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,039,960.82		20,039,960.82
利息及手续费	1,223,728.07	56,103.35	1,279,831.42
募集资金账户余额	20,933,463.14	0.00	0.00

注:金富纱业募集资金净额1,322,644,300.00元,其中本公司向金富纱业增资648,095,700.00元,中泰纺织集团向金富纱业增资674,548,600.00元。

(3)蓝天物流募集资金使用情况:

项 目	2019年度募集资金使用情况	2020年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	357,447,500.00		357,447,500.00
减:置换前期已投入募投项目	1,596,061.70		1,596,061.70
永久补充流动资金	82,378,200.00		82,378,200.00
直接投入募集资金项目	19,682,137.01	17,324,968.06	37,007,105.07
补充蓝天物流营运资金	180,000,000.00		180,000,000.00
暂时补充流动资金	445,000,000.00	45,000,000.00	490,000,000.00
国债逆回购投资	46,300,000.00		46,300,000.00
加:暂时补充流动资金归还募集资金账户	375,000,000.00	70,000,000.00	445,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,420.09		46,423,420.09
利息及手续费	222,580.85	26,862.27	249,443.12
募集资金账户余额	4,137,102.23	11,838,996.44	11,838,996.44

截至2020年12月31日,募集资金账户剩余情况如下:

账户名称	开户银行	银行账户	账户余额
新疆中泰化学股份有限公司	国开行新疆分行	65101560065742360000	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	512050100100159505	已销户
新疆中泰纺织集团有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512050100100159094	已销户
巴州金富特种纱业有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	30018801040017254	已销户
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512050100100158936	11,838,996.44

截至 2020年12月31日 ,2016年度发行股份募集配套资金中,中泰纺织集团和金富纱业剩余募集资金已永久补充流动资金,募集资金账户已销户,蓝天物流募集资金账户中尚有11,838,996.44元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

本报告期内,本公司实际用募集资金人民币10,351.38万元,具体情况详见附件1。

(二)前次募集资金变更情况

经公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018年第八次临时股东大会审议通过:《关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意金富纱业将节余募集资金39,000.00万元永久补充流动资金;《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》,同意新疆富丽达终止实施"9万吨绿色制浆项目",以"9万吨