新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.)

(新疆乌鲁木齐市西山路78号)

保荐人(主承销商)

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市淮海中路98号)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

一、本次发行前公司总股本13,600万股,本次拟发行不超过10,000万股流通股,发行后总股本不超过23,600万股,均为流通股。

化工新材料及新疆化工集团承诺:“自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的该公司股份,也不由该公司收购该部分股份。”;公司其他股东承诺:“自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的该公司股份,也不由该公司收购该部分股份。”

二、根据2005年度股东大会决议:以2005年12月31日为基准日,将基准日经审计的未分配利润扣除经2005年年度股东大会审议通过的现金股利分配额800万元(截止本招股书签署日已派发完毕)后,基准日剩余可供股东分配利润202,546,085.46元与基准日后实现的可供股东分配利润,一并由股票发行以后的新老股东共享。

三、本公司为大型化工企业,本部厂区位于乌鲁木齐市郊,存在搬迁的可能性。乌鲁木齐市政府在向保荐人和发行人律师的致函中答复:“如果中泰化学本部厂区需要搬迁,乌鲁木齐市政府会依据有关政策法规对中泰化学进行搬迁补偿,保证在不影响中泰化学的正常生产经营的情况下组织实施中泰化学的搬迁工作,确保中泰化学不因搬迁而受到损失。”

四、本公司设立时的控股股东及实际控制人为新疆化工集团。2005年10月,国务院国资委批准新疆化工集团划归中国化工全资子公司化工新材料,本公司实际控制人变更为中国化工;2006年4月,经中国化工批准,新疆化工集团持有的本公司4,080万股国有股(占总股本的30%)划转至化工新材料直接持有,本公司控股股东变更为化工新材料。

五、本公司提醒投资者特别注意公司存在的下列风险:

1、本公司利润主要来源于聚氯乙烯树脂的销售,2005年销售聚氯乙烯树脂所产生的毛利额占公司总毛利额的69.40%,而聚氯乙烯树脂市场价格具有明显的周期性,波峰价格与波谷价格差距显著。当聚氯乙烯树脂的价格出现波动时,将对本公司经营业绩产生较大影响;本公司生产所需主要原材料及能源为电石、盐、煤、电,2005年电石成本占聚氯乙烯树脂成本的73.36%,如果主要原材料及能源特别是电石的价格发生较大波动时,将对本公司产品成本产生较大影响。

2、截止2006年6月30日,公司负债为128,008.82万元,其中流动负债84,863.82万元,长期负债为43,145.00万元。资产负债率(母公司)为56.24%,流动比率为0.30,速动比率为0.21,存在较大的偿债压力,如果公司出现不能支付到期债务的情况,将对公司正常经营和业绩产生重大不利影响。

3、报告期公司享受多项优惠政策。如公司正在享受或即将享受的相关优惠政策在有效期结束后被取消或发生重大变化,或有效期内主管税务部门未能批准本公司继续享受有关优惠政策的申请,将会对本公司经营业绩产生较大影响。

4、作为化工企业,公司目前生产经营符合国家环保要求,如果国家提高环保要求,公司将需要相应加大环保投入,经营业绩将可能受到一定程度的影响。

5、本公司生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,对操作要求较高,存在着因设备及工艺不完善、危险化学品管理及操作不当等原因而造成安全事故的风险。

6、本次募集资金投资项目于2006年4月投产后,公司增加了12万吨/年聚氯乙烯树脂、10万吨/年烧碱的生产能力,由于疆内市场有限,大部分产品需面向疆外销售,如果市场开拓不力或者产品外运不能得到保证,将导致公司产能利用率降低,从而影响经营业绩。

第一章 本次发行概况

股票种类	人民币普通股A股
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过10,000万股,不超过发行后总股本的42.37%。
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行前每股净资产	3.51元
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和已在证券交易所开立账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
本次发行股份的流通限制和锁定安排	化工新材料及新疆化工集团承诺其持有的本公司股份自本公司上市之日起三十六个月内不转让。其他股东承诺其持有的本公司股份自本公司上市之日起十二个月内不转让。
承销方式	余额包销
发行费用概算	承销费用(本次发行募集资金总额的3%)+发行手续费用(本次上网发行募集资金总额的3.5‰)+429万元

第二章 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
注册资本	人民币13,600万元
法定代表人	王洪欣
成立日期	2001年12月18日
住所及其邮政编码	新疆乌鲁木齐市西山路78号 830009
电话、传真号码	0991-8751690;0991-8772646
互联网网址	http://www.zthx.com
电子信箱	zthx@zthx.com

二、发行人历史沿革

(一)发行人的设立及增资

公司经新疆人民政府新政函[2001]166号文批准,由新疆化工集团联合其他发起人于2001年12月共同发起设立,设立时注册资本为6,000万元。2003年6月,新疆化工集团等对公司进行了增资,公司增资后注册资本为13,600万元。

(二)发起人及其投入的资产内容

新疆化工集团以原新疆氯碱厂的生产经营性净资产及部分现金出资,其他发起人以现金出资,共同发起设立本公司。

三、发行人股本情况

(一)发行前后股本结构及锁定安排

股本类别	发行前		发行后	
	股份数量(万股)	持股比例(%)	股份数量(万股)	持股比例(%)
国家股				
其中:中国化工新材料总公司	4,080.00	30.00	4,080.00	17.29
新疆化工(集团)有限责任公司	1360.00	10.00	1360.00	5.76
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	1,000.00	7.35	1,000.00	4.24
国有法人股				
其中:乌鲁木齐环鹏有限公司	2,500.00	18.38	2,500.00	10.59
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	1,100.00	8.09	1,100.00	4.66
法人股				
其中:新疆三联投资集团有限公司	2,500.00	18.38	2,500.00	10.59
新疆中原富海投资有限公司	900.00	6.62	900.00	3.82
新疆准噶尔生态工程股份有限公司	95.00	0.70	95.00	0.40
自然人股				
巩维平	65.00	0.48	65.00	0.28
社会公众股	–	–	10,000.00	42.37
合计	13,600.00	100.00	23,600.00	100.00

化工新材料及新疆化工集团承诺其持有的本公司股份自本公司上市之日起三十六个月内不转让,其他股东承诺十二个月内不转让。

(二)当前公司股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	备注
中国化工新材料总公司(SS)	40,800,000	30.00	控股股东
乌鲁木齐环鹏有限公司(SLS)	25,000,000	18.38	发起人
新疆三联投资集团有限公司	25,000,000	18.38	
新疆化工(集团)有限责任公司(SS)	13,600,000	10.00	发起人
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司(SLS)	11,000,000	8.09	发起人
乌鲁木齐国有资产经营有限公司(SS)	10,000,000	7.35	
新疆中原富海投资有限公司	9,000,000	6.62	
新疆准噶尔生态工程股份有限公司	950,000	0.70	发起人
巩维平	650,000	0.48	自然人
合 计	136,000,000	100.00	

注:SS表示国家股,SLS表示国有法人股。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

新疆化工集团为化工新材料全资子公司,新疆三联投资集团有限公司控股子公司三联建设持有新疆准噶尔生态工程股份有限公司37.6%的股份。除上述情况外,本公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况及竞争地位

(一)主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售。

(二)主要产品的用途:聚氯乙烯树脂可被加工成硬质和软质塑料制品;离子膜烧碱主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。

(三)产品销售方式:疆内市场以直销为主,疆外市场以经销为主,市场成熟后,逐步转向直销和经销并重;国际市场采取自营和代理相结合的方式。

(四)主要原材料:原盐、电石等。

(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位:聚氯乙烯树脂行业集中度低、产品差异小,属于完全竞争性行业,市场主要集中在需求旺盛的华东、华南地区;烧碱行业集中度很低,竞争激烈。发行人拥有资源、成本等竞争优势,2005年PVC产量全国排名第13位,离子膜烧碱产量全国排名第11位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产

本公司拥有的主要固定资产为房屋及建筑物、通用设备、运输设备。截止2006年6月30日,公司固定资产成新率为86.76%,各项固定资产均处于良好状态。

(二)主要无形资产

公司拥有并有效使用生产经营所必须的商标、土地使用权、采矿权等。

1、无形资产帐面价值

单位:元

项目	取得方式	原值	2006年6月30日	剩余摊销期限
土地使用权(乌国用(2002)第005884号)	出让	7,440,349.00	6,865,444.83	556个月
土地使用权(轮国土资国用2004字第094号)	出让	5,000.00	4,775.09	573个月
土地使用权(托克逊0030804028号)	出让	334,400.00	315,450.78	566个月
土地使用权(阜国用2005第019号)	出让	3,510,680.00	3,411,210.78	583个月
ERP软件	购买	1,614,081.00	573,657.10	24个月
神机软件	购买	12,000.00	3,500.00	7个月
合计		12,916,510.00	11,174,038.58	

2、商标

公司拥有图形商标▲及两份“青峰”商标。

3、采矿权

开采矿种	生产规模	矿区面积	储量	可采年限	有效期限
湖盐	36万立方米/年	44.4366平方公里	6,973万吨	100年	2006.4–2007.4

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争,与实际控制人控制的企业不存在实质性同业竞争。

化工新材料承诺不从事与公司主营业务相同或相似的生产经营活动,也不会通过投资于其它公司从事或参与和公司主营业务相同的竞争性业务。

实际控制人中国化工承诺将不从事与公司主营业务相同或相似的具体生产经营活动;将公允对待各被投资企业。

(二)报告期内主要关联交易事项

1、主要关联交易事项

(1)向关联方采购商品

单位:元

关联方名称	2006年1–6月		2005年度		2004年度		2003年度	
	金 额	占期间采购百分比	金 额	占年度采购百分比	金 额	占年度采购百分比	金 额	占年度采购百分比
环鹏公司	33,237,200.84	13.13%	93,512,666.16	17.37%	119,836,452.31	25.59%	122,924,625.80	59.11%
化工供销	–	–	1,292,468.46	0.24%	22,894,484.71	4.89%	10,229,264.32	4.92%
新疆中化建	–	–	–	–	1,771,025.64	0.38%	11,233,885.24	5.40%
合 计	33,237,200.84	13.13%	94,805,134.62	17.61%	144,501,962.66	30.86%	144,387,775.36	69.43%

(2)向关联方销售商品

单位:元

关联方名称	2006年1–6月		2005年度		2004年度		2003年度	
	金 额	占年度销货百分比	金 额	占年度销货百分比	金 额	占年度销货百分比	金 额	占年度销货百分比
化工供销	580,718.79	0.10%	2,345,018.27	0.22%	24,256,279.71	2.41%	8,937,672.28	2.28%
环鹏公司	2,735.04	0.00%	6,014,082.82	0.57%	21,562,571.14	2.15%	4,683,150.22	1.20%
新农化纤	2,455,502.82	0.41%	6,545,394.77	0.63%	–	–	–	–
德博工贸	5,566,794.87	0.92%	3,257,692.31	0.31%	–	–	–	–
新疆中化建	–	–	–	–	4,116,920.25	0.41%	7,138,156.71	1.82%
合 计	8,605,751.52	1.43%	18,162,188.17	1.73%	49,935,771.10	4.97%	20,758,979.21	5.30%

上述采购或销售商品价格均按同类产品市场价执行。报告期关联销售金额占公司主营业务收入比重较小,销售价格均按照市场价格确定,并未影响公司经营成果的真实性。

2、有关独立董事对重大关联交易发表的意见

公司报告期发生的关联交易均履行了公司章程规定的程序。公司届时在任独立董事对所有重大关联交易均发表无保留意见。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况及其他相关情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	本届任期起止日期	简要经历	薪酬情况(元)
王洪欣	董事长	男	41	2004.12–2007.12	曾任化工供销总经理、新疆中化建总经理、新疆氯碱厂厂长等职,现任新疆化工集团副董事长、本公司董事长等职	103,835
崔玉龙	董事、总经理	男	54	2004.12–2007.12	曾任新疆橡胶厂厂长助理、乌鲁木齐轮胎厂副厂长、化工供销副总经理、新疆化工集团氯碱厂副厂长等职	103,835
郑欣洲	董事、副总经理	男	48	2004.12–2007.12	曾任新疆化工集团氯碱厂副厂长	83,085
孙润兰	董事、财务总监	女	40	2004.12–2007.12	曾任新疆氯碱厂财务科科长、本公司财务部部长等职务	83,085
车建新	董事	男	49	2004.12–2007.12	现任环鹏公司总经济师	5,000
黄 伟	董事	男	44	2004.12–2007.12	曾任三联集团董事长兼总裁、新疆准噶尔生态工程股份有限公司总经理	5,000
康敬成	董事	男	49	2004.12–2007.12	现任新疆技术改造投资公司总经理	5,000
李建中	董事	男	43	2004.12–2007.12	现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理	5,000
宋 岭	独立董事	男	63	2004.12–2007.12	新疆大学从事高等教育工作	23,750
任克敏	独立董事	女	59	2004.12–2007.12	现任新疆苑琛有限责任会计师事务所董事长	23,750
赵成斌	独立董事	男	51	2004.12–2007.12	现任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司、新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长	23,750
娄 岗	独立董事	男	42	2004.12–2007.12	现任新疆通达经济开发公司总经理;乌鲁木齐市奥特尔运输公司董事长	23,750
孙德水	独立董事	男	69	2004.12–2007.12	曾任新疆农业大学副校长等职	23,750
张群蓉	监事	女	46	2004.10–2007.10	现任本公司工会主席,监事会主席	83,085
吕少宇	监事	男	53	2004.10–2007.10	现任环鹏公司财务部部长	5,000
唐湘零	监事、核心技术人员	男	45	2004.10–2007.10	现任公司副总工程师、技术中心主任	72,699
康 健	监事	男	35	2004.10–2007.10	现任公司证券部部长	50,400
谢光国	监事	男	44	2004.12–2007.12	现任三联集团董事、副总裁及三联建设董事长、总经理	5,000
马彦威	副总经理	男	43	2004.12–2007.12	曾任新疆化工集团氯碱厂副厂长	83,085
刘新春	副总经理、核心技术人员	男	47	2004.12–2007.12	曾任新疆氯碱厂副总工程师兼生产管理部部长	83,085
刘文献	副总经理、核心技术人员	男	37	2004.12–2007.12	现任本公司副总经理	83,085
余小南	副总经理	女	37	2004.12–2007.12	现任本公司副总经理、中化建公司总经理	83,085
张岩峰	副总经理	男	38	2004.12–2007.12	现任公司副总经理	83,085
范雪峰	董事会秘书	男	48	2004.12–2007.12	曾任新疆化工集团氯碱厂厂长助理	83,085
王宝龙	副总经理	男	47	2005.10–2008.10	现任公司副总经理	–

上述人员未持有公司股票,与公司不存在其他利益关系。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况

姓名	兼职单位	职务	与本公司关联关系
王洪欣	新疆化工集团	副董事长	股东
黄 伟	三联集团	董事长兼总裁	股东
	三联建设	董事	控股子公司股东
	新疆准噶尔生态工程股份有限公司	副董事长兼总经理	股东
康敬成	新疆技术改造投资公司	总经理	股东
	八一钢铁股份有限公司	董事	
	广汇实业股份有限公司	董事	
	哈密协力棉纺有限公司	董事	
	恒合投资股份有限公司	董事长	
李建中	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	总经理	股东
	新疆城建股份有限公司	董事	
	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	董事	
	新疆天山纺织股份有限公司	董事	
任克敏	新疆苑琛有限责任会计师事务所	董事长	
	新疆新水股份有限公司	独立董事	
赵成斌	新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司	董事长	
	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长	
娄 岗	新疆通达经济开发公司	总经理	
	乌鲁木齐市奥特尔运输公司	董事长	
谢光国	三联集团	副总裁	股东
	三联建设	董事长兼总经理	控股子公司股东
	新疆准噶尔生态工程股份有限公司	董事	

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

控股股东化工新材料主要业务为化工新材料及相关原材料、加工产品的研制、生产销售,注册资本74,398.10万元。截止2005年12月31日,总资产4,513,406,802.96元,净资产1,614,269,812.14元,2005年净利润58,527,901.89元。

公司实际控制人中国化工注册资本570,462.7万元,是2004年4月22日经国务院批准,在原化工部所属企业重新整合的基础上组建的国有大型企业。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

资产负债表

单位:元

资产	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产:				
货币资金	44,050,167.87	76,662,817.86	114,443,155.63	17,673,228.39
短期投资	–	–	173,495.30	197,029.94
应收票据	50,809,833.52	1,650,001.25	23,173,140.70	4,005,000.00
应收账款	58,935,848.36	52,210,429.83	76,486,869.32	41,945,511.34
其他应收款	12,342,224.27	9,813,398.00	9,479,788.18	7,709,685.51
预付账款	10,088,241.85	59,915,472.78	33,138,257.78	82,542,560.37
应收补贴款	3,000,687.83	688,461.70	404,777.78	–
存货	73,781,651.48	57,198,774.51	84,689,699.40	57,307,806.62
待摊费用	2,779,984.33	842,586.37	720,789.66	293,871.66
一年内到期的长期债权投资	–	120,000.00	72,000.00	48,000.00
流动资产合计	255,788,639.51	259,101,942.30	342,781,973.75	211,722,693.83
长期投资:				
长期股权投资	7,800,060.70	7,800,000.00	3,755,877.82	4,000,000.00
长期债权投资	–	–	120,000.00	192,000.00
长期投资合计	7,800,060.70	7,800,000.00	3,875,877.82	4,192,000.00
固定资产:				
固定资产原价	1,708,345,800.47	764,275,577.69	715,931,000.42	522,201,831.05
减:累计折旧	226,117,307.44	183,564,072.68	119,662,917.68	64,726,694.66
固定资产净值	1,482,228,493.03	580,711,505.01	596,268,082.74	457,475,136.39
减:固定资产减值准备	11,483,350.19	11,530,943.99	7,325,167.93	1,060,814.91
固定资产净额	1,470,745,142.84	569,180,561.02	588,942,914.81	456,414,321.48
工程物资	25,116,351.74	91,091,055.24	21,029,352.07	2,778,518.02
在建工程	24,408,518.79	670,756,020.65	55,663,643.57	8,256,727.72
固定资产合计	1,520,270,013.37	1,331,027,636.91	665,635,910.45	467,449,567.22
无形资产及其他资产:				
无形资产	11,174,038.58	11,205,286.70	8,117,520.02	7,569,632.91
长期待摊费用	7,070,738.20	6,650,328.64	2,238,344.16	7,037,602.00
无形资产及其他资产合计	18,244,776.78	17,855,615.34	10,355,864.18	14,607,234.91
资产总计	1,802,103,490.36	1,615,785,194.55	1,022,649,626.20	697,971,495.96
负债和股东权益	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债:				
短期借款	255,000,000.00	238,450,000.00	126,450,000.00	14,950,000.00
应付票据	40,000,000.00	20,000,000.00	–	17,350,000.00
应付账款	412,314,969.87	443,906,085.39	222,494,340.53	119,862,248.35
预收账款	63,430,662.34	99,499,042.08	106,856,284.25	41,915,183.77
应付工资	1,136,707.00	1,565,840.09	4,162,230.18	3,400,450.61
应付福利费	4,772,689.22	3,852,830.22	3,125,071.17	1,306,400.60
应付股利	5,707,774.21	7,808,400.00	–	–
应交税金	15,777,674.62	7,978,133.07	12,153,271.52	11,124,115.01
其他应交款	421,366.37	225,096.96	199,133.64	20,768.45
其他应付款	49,502,557.64	51,839,628.80	21,819,114.68	22,754,277.55
预提费用	573,837.50	920,349.71	177,252.00	124,153.04
一年内到期的长期负债	–	–	–	35,000,000.00
流动负债合计	848,638,238.77	876,045,406.32	497,436,697.97	267,807,597.38
长期负债:				
长期借款	430,000,000.00	230,000,000.00	143,000,000.00	202,215,350.00
专项应付款	1,450,000.00	10,350,000.00	4,994,894.77	11,291,544.77
长期负债合计	431,450,000.00	240,350,000.00	147,994,894.77	213,506,894.77
负债合计	1,280,088,238.77	1,116,395,406.32	645,431,592.74	481,314,492.15
少数股东权益	45,169,844.46	56,147,925.05	38,334,160.99	12,055,067.16
股东权益:				
股本	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00
资本公积	19,674,424.09	19,674,424.09	19,323,366.67	18,963,637.34
盈余公积	77,021,353.63	77,021,353.63	32,592,652.89	12,276,186.99
其中:法定公益金	–	10,627,781.29	10,627,781.29	3,805,578.64
未分配利润	244,149,629.41	210,546,085.46	150,967,852.91	37,362,112.32
股东权益合计	476,845,407.13	443,241,863.18	338,883,872.47	204,601,936.65
负债和股东权益总计	1,802,103,490.36	1,615,785,194.55	1,022,649,626.20	697,971,495.96

利润表

单位:元

项 目	2006年1–6月	2005年	2004年	2003年
一、主营业务收入	603,559,277.47	1,046,225,866.72	1,004,886,542.54	391,311,821.75
减:主营业务成本	471,723,454.84	743,588,310.81	722,384,039.03	273,816,987.45
主营业务税金及附加	4,851,905.34	8,137,280.09	7,730,197.80	2,419,892.01
二、主营业务利润	126,983,917.29	294,500,275.82	274,772,305.71	115,074,942.29
加:其他业务利润	2,035,875.58	6,699,022.93	3,556,826.61	1,358,821.93
减:营业费用	34,784,229.89	77,275,138.97	48,180,664.10	23,239,125.44
管理费用	42,360,152.67	80,759,167.61	77,453,492.40	40,048,617.62
财务费用	6,348,230.69	18,045,479.70	3,311,607.10	756,549.02
三、营业利润	45,527,179.62	125,119,512.47	149,383,368.72	52,389,472.14
加:投资收益	–20,917.17	–21,620.92	–256,875.29	–63,295.04
补贴收入	265,360.00	200,000.00	–	
营业外收入	44,253.72	1,303,945.98	289,446.00	165,259.17
减:营业外支出	3,493,338.24	6,322,900.57	14,066,829.68	5,265,725.63
四、利润总额	42,322,537.93	120,278,936.96	135,349,109.75	47,225,710.64
减:所得税	1,697,074.57	463,767.21	722,640.88	2,438,112.58
减:少数股东损益	–978,080.59	–2,191,763.54	704,262.38	515,194.81
五、净利润	41,603,543.95	122,006,933.29	133,922,206.49	44,272,403.25

现金流量表

单位:元

项 目	2006年1–6月	2005年	2004年	2003年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	642,629,637.15	1,288,129,894.83	1,194,974,242.91	476,609,922.97
收到的税费返还	744,609.98	2,138,835.15	499,160.72	–
收到的其他与经营活动有关的现金	4,205,346.65	10,528,835.76	5,609,635.30	513,261.94
经营活动现金流入小计	647,579,593.78	1,300,797,565.74	1,201,083,038.93	477,123,184.91
购买商品、接受劳务支付的现金	500,203,635.17	809,397,834.74	754,217,261.62	371,552,602.05
支付给职工以及为职工支付的现金	42,656,115.43	84,537,170.57	55,641,186.84	37,997,389.36
支付的各项税费	42,339,137.74	83,892,719.63	84,304,728.47	24,568,159.95
支付的其他与经营活动有关的现金	25,298,070.26	47,478,912.77	42,589,345.40	21,793,362.50
经营活动现金流出小计	610,496,958.60	1,025,306,637.71	936,752,522.33	455,911,513.86
经营活动产生的现金流量净额	37,082,635.18	275,490,928.03	264,330,516.60	21,211,671.05
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	120,000.00	6,095,141.70	710,781.53	6,436,704.96
取得投资收益所收到的现金		–	–	2,970.06
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金	672,193.60	3,529,047.47	506,172.00	–
收到的其他与投资活动有关的现金	–	–	6,015,565.60	1,701,567.64
投资活动现金流入小计	792,193.60	9,624,189.17	7,232,519.13	8,141,242.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	215,676,247.78	495,547,318.71	257,441,231.16	184,129,915.93
投资所支付的现金	10,000,000.00	9,915,389.50	700,000.00	10,300,000.00
投资活动现金流出小计	225,676,247.78	505,462,708.21	258,141,231.16	194,429,915.93
投资活动产生的现金流量净额	–224,884,054.18	–495,838,519.04	–250,908,712.03	–186,288,673.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金		20,000,000.00	25,000,000.00	81,560,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		20,000,000.00	25,000,000.00	–
借款所收到的现金	360,000,000.00	343,000,000.00	136,500,000.00	154,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	9,000,000.00	1,572,300.00	14,990,000.00
筹资活动现金流入小计	364,700,000.00	372,000,000.00	163,072,300.00	251,500,000.00
偿还债务所支付的现金	143,450,000.00	144,000,000.00	119,000,000.00	59,408,147.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,077,433.05	32,231,140.11	10,757,228.85	28,977,764.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,020,000.00	207,000.00	–	200,975.00
筹资活动现金流出小计	174,547,433.05	176,438,140.11	129,757,228.85	88,586,886.16
筹资活动产生的现金流量净额	190,152,566.95	195,561,859.89	33,315,071.15	162,913,113.84
四、汇率变动对现金的影响	–221,565.51	–229,932.36	–1,488.48	–
五、现金及现金等价物净增加额	2,129,582.44	–25,015,663.48	46,735,387.24	–2,163,888.38

(二)报告期扣除非经常性损益后的净利润金额。

单位:元

项 目	2006年1–6月	2005年度	2004年度	2003年度
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程无形资产、其他长期资产产生的净损益	–131,047.82	–1,233,091.49	–4,514,157.03	–3,279,739.82
(二)各种形式的政府补贴	8,747,246.26	3,844,894.77	7,362,000.00	–
(三)短期投资损益	–20,977.87	22,403.16	–12,753.11	–63,295.04
(四)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备及处置资产净损益后的其他各项营业外收入、支出	–3,365,630.50	459,131.71	–1,938,058.72	–435,819.36
(五)债务重组损益	–	–39,218.75	–	–324,092.37
(六)以前年度已经计提各项减值准备的转回	235,947.18	4,561,805.87	1,196,807.21	505,345.10
非经常性损益小计	5,465,537.25	7,615,925.27	2,093,838.35	–3,597,601.49
(七)减:所得税影响额	2,124,597.60	–6,077.95	316,319.66	–538,887.98
(八)少数股东当期权益影响额	792,434.09	1,642.63	2,084.71	–1,671.65
非经常性损益净影响数	2,548,505.56	7,620,360.59	1,775,433.98	–3,057,041.86
扣除非经常损益后的净利润	39,055,038.39	114,386,572.70	132,146,772.51	47,329,445.11
非经常性损益净影响数占净利润的比例	6.13%	6.25%	1.33%	–6.91%

(三)报告期主要财务指标

主要财务指标	2006年1–6月	2005年	2004年	2003年
流动比率	0.30	0.30	0.69	0.79
速动比率	0.21	0.23	0.52	0.58
资产负债率(母公司)	56.24%	62.97%	64.21%	69.85%
应收帐款周转率(次)	10.86	16.26	16.97	8.96
存货周转率(次)	7.20	10.48	10.17	6.66
息税折旧摊销前利润(万元)	9,527.55	20,841.08	20,396.67	8,093.44
利息保障倍数	7.30	7.54	39.07	42.99
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.27	2.03	1.94	0.16
每股净现金流量(元)	0.02	–0.18	0.34	–0.02
每股收益(元)	0.31	0.90	0.98	0.33
净资产收益率(全面摊薄)	8.72%	27.53%	39.52%	21.64%
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	0.12%	0.11%	0.21%	0

(四)管理层讨论与分析

1、资产和负债情况分析

(1)资产情况

2006年6月30日,公司固定资产占总资产的84.36%,流动资产占总资产的14.19%,这与公司所从事的主营业务为工业生产的性质相适应,公司资产构成特点也符合公司所处的行业特点。

报告期公司总资产快速增长,2006年6月30日较2005年12月31日增长11.53%,2005年12月31日较2004年12月31日增长58%,2004年12月31日较2003年12月31日增长46.52%。2005年资产增长的原因主要是华泰公司一期项目建设使固定资产大幅增长,固定资产增长额占总资产增长额的112.18%;2004年资产增长的主要原因是固定资产和流动资产的共同增长,固定资产和流动资产增长额占总资产增长额的比例分别占61.04%、40.37%。

公司制订并严格执行各项资产减值准备会计政策,主要资产减值准备计提充分。

(2)负债情况

从公司2006年6月30日负债构成来看,公司负债主要是流动负债,占负债总额的66.30%。

报告期公司总负债规模快速增长,2006年6月30日较2005年12月31日增长14.66%,2005年12月31日较2004年12月31日增长72.97%,2004年12月31日较2003年12月31日增长34.10%。

(3)公司偿债能力分析

虽然自2005年以来,公司充分运用财务杠杆投资建设华泰公司一期项目,致使流动比率、速动比率较低且逐年下降,资产负债率较高,但是公司仍然具有较强的偿债能力:公司息税折旧摊销前利润和经营活动产生的现金流量较为充足,为公司的偿债能力提供了良好的资金来源;良好的银行资信状况及授信额度为扩大融资和偿还债务提供了保障;本次发行将有效的消除公司偿债压力。

2、盈利能力分析

(1)盈利情况

报告期公司根据市场状况通过固定资产投资扩大产能,同时公司凭借新疆煤炭、原盐、石灰石、电力等资源方面的优势以及公司成本优势、规模优势、技术装备优势、人力资源优势等竞争优势加大了疆内外市场开拓力度。随着公司产能扩大和市场开拓,公司主营业务收入大幅度增长,盈利能力大大提高,2003年、2004年、2005年、2006年1–6月净利润分别为4,427.24万元、13,392.22万元、12,200.69万元、4,160.35万元。

(2)主营业务毛利率分析

项 目	2006年1–6月		2005年		2004年		2003年	
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率
聚氯乙烯树脂	8,992.02	19.09 %	21,003.61	26.23%	20,202.04	25.97%	6,941.11	26.51%
烧碱类产品	4,304.64	35.18%	8,964.69	39.55%	6,982.37	35.81%	4,413.79	37.98%
其 他	–113.08	–11.22%	295.45	15.77%	1,065.84	33.33%	394.59	29.67%
综 合	13,183.58	21.84%	30,263.76	28.93%	28,250.25	28.11%	11,749.48	30.03%

由于公司原材料(包括电力)具有显著的成本优势,同时由于公司在工艺技术水平方面在行业内也处于先进水平,使公司主要产品聚氯乙烯树脂生产成本明显低于行业平均水平。

3、发行人适用所得税税率及享受的财政税收优惠对公司经营成果的影响

(1)2006年1–6月

单位:万元

优惠内容	税种	起止期限	对净利润影响数	占净利润的比例
西部大开发企业所得税优惠政策	企业所得税	2003年至2010年	764.57	18.37%
购置国产设备投资抵免企业所得税	企业所得税	2000年至2008年	212.56	5.11%
抵免前期多缴的企业所得税			311.29	7.48%
博达焦化减免企业所得税	企业所得税	2003年–2005年	0	0.00%
华泰公司减免企业所得税	企业所得税	2006年–2008年	0	0.00%
合计			1,288.42	30.96%

(2)2005年度

单位:万元

优惠内容	税种	起止期限	对净利润影响数	占净利润的比例
西部大开发企业所得税优惠政策	企业所得税	2003年至2010年	2,713.93	22.24%
购置国产设备投资抵免企业所得税	企业所得税	2000年至2008年	2,261.61	18.54%
博达焦化减免企业所得税	企业所得税	2003年–2005年	–	–
合计			4,975.54	40.78%

(3)2004年度

单位:万元

优惠内容	税种	起止期限	对净利润影响数	占净利润的比例
兼并贷款停息抵免应纳税所得额	企业所得税	2002年–2004年	248.20	1.85%
西部大开发企业所得税优惠政策	企业所得税	2003年至2010年	2,686.25	20.06%
购置国产设备投资抵免企业所得税	企业所得税	2000年至2008年	2,171.06	16.21%
博达焦化减免企业所得税	企业所得税	2003年–2005年	49.55	0.37%
合计			5,155.05	38.49%

(4)2003年度

单位:万元

优惠内容	税种	起止期限	对净利润影响数	占净利润的比例
兼并贷款停息抵免应纳税所得额	企业所得税	2002年–2004年	324.69	7.33%
西部大开发企业所得税优惠政策	企业所得税	2003年至2010年	755.32	17.06%
购置国产设备投资抵免企业所得税	企业所得税	2000年至2008年	385.62	8.71%
博达焦化减免企业所得税	企业所得税	2003年–2005年	34.73	0.78%
合计			1,500.35	33.89%

4、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

报告期随着公司资产规模的扩大和市场的扩张,公司主营业务收入大幅度增长,收益能力大大提高。在我国经济持续增长,工业化进程和城市化进程加快的背景下,氯碱行业的主要下游产业化学建材、石油、化工、轻工等将会保持较快的增长速度,因此氯碱产品市场需求将保持持续增长,公司将抓住有利时机,充分发挥自身优势,不断做大做强主业,公司未来的生产规模和收入水平也将不断增长。但由于公司持续的巨额资本支出,使公司面临较大财务压力,资产负债率较高,流动比率和速动比率较低,目前的财务压力如果不能得到有效解决,将在一定程度上对公司进一步发展壮大形成制约。

5、近三年股利分配情况、发行前滚存利润分配政策、发行后股利分配政策。

(1)公司近三年实际分配股利的情况:公司2003年度未进行利润分配;2004年度分配现金股利18,000,000元;2005年度分配现金股利8,000,000元。

(2)发行前滚存利润的分配政策:以2005年12月31日为基准日,将未分配利润扣除经2005年年度股东大会审议通过的股东利润分配数额800万元后,剩余可供股东分配利润与基准日后实现的可供股东分配利润一并由股票发行以后的新老股东共享。

(3)发行后的股利分配政策:发行后公司股利分配政策在继续执行股利分配一般政策基础上,另外规定与计划有:自上市之日起,在有可供股东分配利润的情况下,每三年至少要进行一次现金利润分配;本次发行成功后,预计股利发放时间在发行后的第一个盈利年度结束后的6个月内实施。

6、发行人控股子公司的基本情况

公司名称	注册资本(万元)	所占股权比例	主营业务	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
华泰公司	30,000	88.33%	PVC、烧碱生产与销售	101,319.72	30,894.86	894.86
博达焦化	3,000	66.67%	焦炭、电石的生产经营业务	15,155.69	2,505.85	–602.87
托克逊盐化	500	94%	工业用盐的开采与销售	607.51	471.96	–22.92
新疆中化建	300	83%	进出口业务,化工产品、塑料制品等的销售	2,031.25	289.36	0.72
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	300	66.67%	尚未开展业务	--	--	--
北京华泰利源贸易有限公司	200	75%	销售化工原料、建筑材料等商品	220.50	200.01	0.01

注:上表财务数据为2006年1–6月或2006年6月30日数据。

第三章 募集资金运用

一、本次发行的募集资金投向

本次发行的募集资金运用计划如下:

项 目	工程项目投资			工程项目税后全投资投资回收期	工程项目税后财务内部收益率
	总投资/资金需求总额	募集资金投入计划 总投入	第一年		
向华泰公司增资6亿元,建设12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目	80,332.35万元	60,000万元	60,000万元	6.58年	16.41%

投入6亿元增资华泰公司后,本次募集资金若有剩余,将用于补充本公司的流动资金。募集资金投资项目已于2006年4月建成投入生产,本次募集资金到位后,华泰公司将用于归还该项目银行贷款及应付款项的支付。

二、本次发行的募集资金运用效益分析

预计该项目正常达产后,将实现年销售收入81,599.83万元,实现年净利润为9,472.10万元。根据该项目现金流量分析,该项目税后全投资财务内部收益率为16.41%,税后全投资投资回收期为6.58年。

第四章 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

1、宏观经济波动将会对氯碱产品的需求产生重要影响。本公司主营业务收入的75%以上来自聚氯乙烯树脂产品的销售,化学建材、化工、轻工、塑料、农业等行业受国际、国内经济状况、国家产业政策的影响具有明显的周期性,因此会导致聚氯乙烯树脂产品需求增长出现明显的波动,同时由于存在产能变化较产品需求变化的滞后性,会使聚氯乙烯树脂产品的供求关系呈现周期性变化,从而可能影响公司的产能利用率,对公司的经营业绩产生影响。

2、如果公司所需电石、原盐、煤炭等原材料不能得到稳定供应,将会对公司经营和业绩产生重要影响。上述原材料价格、质量产生较大波动,也会对公司的正常经营和盈利水平造成一定影响。

3、氯碱产品耗电量较大,如果所需电力不能保证稳定供应或电价调整会对公司经营业绩构成影响。

4、聚氯乙烯树脂和烧碱的产量相互之间存在一定比例关系,公司可能会出现由于某一主导产品需求不足而影响公司产能利用的情况。

5、公司产品出口和疆外销售以铁路运输为主,如果运力不能得到保障,可能出现延迟发货、影响客户关系和销售合同履行的情况。

6、公司产品主要为聚氯乙烯树脂和离子膜烧碱,如果上述两种产品市场供需发生重大变化,将对公司的经营业绩产生直接影响。

7、如果公司不能根据资产快速扩张等变化进一步健全、完善组织模式和管理制度,不能对业务及资产实施有效的管理,将给公司的持续发展带来风险。

8、聚氯乙烯树脂反倾销措施于2008年9月到期后,国内氯碱企业面临的国际竞争压力可能会加大。

9、本次发行后公司净资产将大幅增长,存在净资产收益率下降的风险。

10、如果宏观经济环境、产业政策等发生变化,可能会出现市场竞争加剧等情况,存在募集资金投资项目不能达到预期效果的风险。

二、重大合同

1、公司与环鹏公司签订协议,约定环鹏公司优先按照市场公允价格供应公司电石,其价格按照交易时的市场价格执行。

2、公司与宁夏大地冶金化工有限公司签订协议,约定公司向其采购电石,总金额为16,920万元。

3、公司与华泰公司股东签订协议,约定公司以募集资金对华泰公司增资6亿元。

第五章 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、相关各方

名 称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人:新疆中泰化学股份有限公司	新疆乌鲁木齐市西山路78号	0991-8751690	0991-8772646	范雪峰 康健
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司	上海市淮海中路98号	021-63411690	021-63411627	张立、周晓雷
发行人律师:上海市浦栋律师事务所	上海市浦东东方路710号汤臣国际金融大厦六楼	021-50816990	021-58203032	唐勇强、毛柏根
审计机构:上海立信长江会计师事务所有限公司	上海市南京东路61号四楼	021-63391166	021-63601004	姚辉、周琪
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦10层	0755-25938000	0755-25988122	–
收款银行:中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经二路支行西大桥分理处	乌鲁木齐市友好南路16号	0991-5811950	0991-4512408	王雷、马芳
拟上市的证券交易所:深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82023190	–

二、发行时间安排

询价推介时间	2006年11月17日–2006年11月21日
定价公告刊登日期	2006年11月23日
网下申购、缴款日期	2006年11月23日–2006年11月24日
网上申购、缴款日期	2006年11月24日
预计股票上市日期	2006年12月11日

投资者可以在本次发行期间,在下列地点查阅招股意向书全文及备查文件。

1、新疆中泰化学股份有限公司
联系地址:新疆乌鲁木齐市西山路78号
电 话:0991-8751690
传 真:0991-8772646
联 系 人:范雪峰 康健

2、海通证券股份有限公司
联系地址:上海市广东路689号1201
电 话:021-63411690
传 真:020-63411627
保荐代表人:张立 周晓雷
联 系 人:张应彪 戴文俊

新疆中泰化学股份有限公司
2006年11月15日

新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

重要提示

1、新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]124号文核准。

2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。其中网下配售不超过2,000万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、本次发行不再进行累计投标询价。发行人及保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)根据初步询价情况协商确定最终发行价格。

4、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下发行的时间为2006年11月23日9:00至17:00和2006年11月24日9:00至15:00,网上发行的时间为2006年11月24日9:30至11:30、13:00至15:00。

5、网上发行将采取定价的方式,参与网上发行的投资者应当按公告的发行价格申购。

6、海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006年11月17日至2006年11月21日期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。

7、有意参加初步询价报价的询价对象应于2006年11月21日 15:00时之前将参与回执(回执见附件二,也可在海通证券网站http://www.htsec.com下载)传真给海通证券。询价对象如欲参加现场推介会,应在下列截止时间之前将回执传真给海通证券:(1)2006年11月17日推介会:截止时间为2006年11月16日17:00;(2)2006年11月20日 推介会:截止时间为2006年11月19日17:00;(3)2006年11月21日 推介会:截止时间为2006年11月20日17:00。

8、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,询价对象申请参与初步询价的,主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006年11月16日登载于深圳证券交易所指定巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
11月16日 T–6(周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
11月17日 T–5(周五)	开始初步询价和现场推介
11月21日 T–3(周二)	初步询价截止(下午17:00)
11月22日 T–2(周三)	刊登《网上路演公告》
11月23日 T–1(周四)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网下申购开始 网上路演
11月24日 T(周五)	网下申购截止 网上发行申购日
11月28日 T+2(周二)	刊登《网下配售结果公告》,多余申购款项退款
11月29日 T+3(周三)	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签
11月30日 T+4(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:1、T日为网上发行申购日;

2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。海通证券将于2006年11月17日至2006年11月21日进行初步询价和推介,在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下:

现场推介会时间表

推介日期	推介时间	推介地点及场次
11月17日	9:00–11:00	北京新疆饭店
11月20日	9:00–11:00	上海东锦江索菲特大酒店
11月21日	9:00–11:00	深圳马可孛罗好日子酒店

注:询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线,请向海通证券相关联系人电话咨询。

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象,可从海通证券网站(http://www.htsec.com)下载《新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》,也可在现场推介会从保荐人(主承销商)处领取。

2、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

3、若出现以下几种情况,询价对象的报价将视作无效:

(1)询价对象关于询价区间的书面报价时间为2006年11月17日至21日的每日9:00至17:00,不在上述期间内的报价将视作无效;

(2)本次初步询价的价格上限最高为价格下限的120%,上限价格超过下限价格120%的报价将视作无效。

四、海通证券相关联系人及咨询电话

联系人:张虞、周伟铭
咨询电话:021-63411532、021-63411533
联系传真:021-63411627

新疆中泰化学股份有限公司
海通证券股份有限公司
2006年11月16日

附件一:新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	海通证券股份有限公司		
联系人:张虞、周伟铭		联系电话:021-63411532,021-63411533	
接收询价表传真	021-63411614、021-63411344		
二、询价对象基本信息			
询价对象全称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子信箱	
三、询价对象报价信息			
报价区间 提示:价格上限最高为价格下限的120%	价格上限(元)		
	价格下限(元)		
*在报价区间的申购意向	申购 □	拟申购数量(万股):	
	未确定 □	不申购 □	
报价依据 (可另附页说明)			
对主承销商投资价值研究报告的评价 (分值高者为优)	客观性评价	5□ 4□ 3□ 2 □ 1□	
	估值方法合理性评价	5□ 4□ 3□ 2 □ 1□	
	总体评价	5□ 4□ 3□ 2 □ 1□	
法定代表人(或授权代表)签字/章:		单位签章:	
填表日期: 年 月 日			

填表说明:

1、本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。

2、本表须于2006年11月21日17:00之前传真或送达至海通证券,超过截止时间的报价将视作无效。

3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

附件二:新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行A股初步询价参与回执

(本回执亦可在海通证券网站http://www.htsec.com下载)

询价对象名称		(盖章)
询价对象类型		
是否参加初步询价	是 □	否 □
是否参加推介会	是 □	否 □
如参加,拟参加场次(具体场次参见《现场推介会时间表》)	北京(11月17日) □	
	上海(11月20日) □	
	深圳(11月21日) □	
参会人姓名:	职务:	联系电话(手机):
参会人姓名:	职务:	联系电话(手机):
传 真		
电子邮箱		
希望获取投资价值研究报告的方式	1、在现场推介会当面派送 □	
	2、电子邮件送达 □	
	3、传真送达 □	

注:如需要专门派送,请与相关联系人联系。
联系电话:021-63411532,021-63411533
传真:021-63411627