证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-041

新疆中泰化学股份有限公司

2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	潘玉英	费翔	
电话	0991-8751690	0991-8751690	
传真	0991-8751690	0991-8751690	
电子信箱	panyuying1111@163.com	feixiang_01@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	11,176,952,961.88	12,045,852,832.12	12,045,852,832.12	-7.21%	7,112,887,951.78	7,112,887,951.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	350,375,975.06	102,355,730.32	113,787,641.30	207.92%	270,704,017.39	259,272,106.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	321,171,308.38	49,168,059.26	60,599,970.24	429.99%	190,453,733.48	179,021,822.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,571,985,519.07	3,197,907,686.15	3,197,907,686.15	-19.57%	590,787,920.83	590,787,920.83
基本每股收益(元/股)	0.252	0.084	0.094	168.09%	0.235	0.225
稀释每股收益(元/股)	0.252	0.084	0.094	168.09%	0.235	0.225
加权平均净资产收益率	4.06%	1.40%	1.56%	2.50%	3.77%	3.61%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	31,672,176,896.64	25,004,633,096.70	25,414,729,978.21	24.62%	21,925,362,779.37	22,576,672,028.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,711,628,562.12	8,458,431,486.01	8,458,408,662.01	2.99%	7,158,960,835.69	7,147,528,924.71

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		85,047			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		80,737	
前10名普通股股东持股情况								
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	
						冻结		
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	24.49%		340,503,621	147,492,000			
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	5.39%		75,000,000		冻结	9,970,120	
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	3.29%		45,784,998				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	1.94%		27,011,952				
刘伟	境内自然人	0.67%		9,366,000				
绍兴亿丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.59%		8,250,000				
李汉贞	境内自然人	0.50%		7,008,883				
郭建旭	境内自然人	0.37%		5,200,000				
朱丁荣	境内自然人	0.37%		5,080,000				
张奔梅	境内自然人	0.36%		5,003,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明		乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系,其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		1.公司持股5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。 2.公司股东李汉贞通过信用交易担保证券账户持有4,968,483股,通过普通证券账户持有103,400股。 3.公司股东张奔梅通过信用交易担保证券账户持有5,003,700股。						

(3)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。

(4)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

3.管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,面对氯碱市场持续低迷的严峻形势,公司全体员工凝心聚力、攻坚克难,确保生产装置平稳高效运行,着力"稳存量、抓增量、调结构",精耕细作氯碱主业,紧紧抓住自治区发展纺织服装产业带动百万人就业的战略机遇,积极将新疆中创建于主业突出、产业链协调发展的新格局。

新疆中泰化学托克逊能化有限公司60万吨/年电石配套60万千瓦动力站项目稳妥推进,其中一期60万吨电石项目四台电石炉已于2015年4月送电成功,生产出电石产品。根据试生产计划,其余四台电石炉将陆续试车调试,计划于2015年6月底之前全部投产,与电石项目配套的60万千瓦动力站项目正在积极办理电力接入系统相关手续。中泰化学财发实验基地于2014年7月投用,为公司科技创新,加快科技成果转化,产业转型及相关领域开拓奠定了基础。新疆中泰国信硅酸盐材料有限公司一期产6.000万吨/年硅酸盐系列项目于2014年7月建成投产,运行良好,验收本公司下属公司供应产品外,积极开拓其他市场。2014年12月,公司完成向新疆塔里木油田公司增资并控股,有利于进一步稳固公司上下游产业链基础,也将有了经济效益新的增长点。

2014年,公司生产聚氯乙烯树脂160.29万吨,同比增长4.36%;生产烧碱111.76万吨(含自用量),同比增长2.87%;生产电石132.97万吨,同比增长8.01%;发电量24.97亿千瓦时,同比增长10.22%。2014年销售聚氯乙烯树脂161.18万吨,销售烧碱108.97万吨;实现营业收入1,117,695.30万元;实现归属于上市公司股东的净利润35,037.60万元。

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	10,563,232,746.65	7,624,370,775.69	27.82	-11.29	-18.17	6.07
分产品						
聚氯乙烯	8,499,369,128.59	6,484,646,967.69	23.70	0.37	-7.91	6.85
氯碱类产品	2,003,854,347.64	1,084,402,327.16	45.88	-5.20	-11.22	3.66
电	60,009,270.42	55,321,480.84	7.81	-95.47	-94.76	-12.62
分地区						
疆内	1,358,007,796.30	864,181,761.61	36.36	-55.63	-43.05	-14.06
华东	3,060,015,769.20	2,266,723,636.44	25.92	-3.68	-18.59	13.56
华南	2,034,566,944.85	1,451,824,934.35	28.64	-10.75	-25.61	14.25
华北	387,970,375.25	301,201,339.56	22.36	74.89	44.05	16.62
华中	804,623,407.53	591,769,300.50	26.45	-27.87	-44.53	22.08
东北	22,906,752.14	17,077,193.86	25.45	-84.20	-86.50	12.68
西南	692,379,656.62	513,022,492.30	25.90	13.22	14.69	
西北	34,626,429.47	27,088,779.74	21.77	62.47	33.73	16.82
出口	2,168,135,615.29	1,591,481,377.33	26.60	57.57	33.89	12.98

①按市场地区的销售方式调整数使日制电营业收入及营业成本数上年同期有较大幅度下降。

②按传统、分销方式了对国外、东北、西北、华北等市场的开拓力度。

(3)核心竞争力分析

①拥有完整的产业链

公司近年来始终抓新疆发展的机遇,实现了产业链的不断完善,成为国内氯碱行业少数拥有完整一体化产业链的优势企业。通过产业链的延伸,构建了氯碱、电石、热电、精细纤维、棉纺织及折扇投入资源一体化的价值体系,上下游相互配套,原料供应有保障,产品质量进一步提高,有效降低生产成本。公司建立了氯碱、电石、热电配套一体化生产体系,并同步完善了研发、生产、环保、销售、物流系统化的职能体系,实现了生产资源、管理资源等一系列资源的内部流通与共享,完整的产业一体化和主营产品的规模效应,进一步实现公司在国内同行中的特色和优势。

②掌控丰富的资源

公司紧扣了氯碱产业所需的煤炭、原盐、石灰石、电力等资源,在资源吸纳和控制的过程中,不断分实低成本和绿色生产的资源条件。具体有:

A.煤炭资源:公司已获得新疆准东煤田南部勘查区248.6平方公里的探矿权,矿区煤炭矿产资源储量共计147亿吨。

B.原盐资源:控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量6,973万吨。

C.石灰石资源:全资子公司中鲁矿业拥有开采权的石灰石矿已探明储量4,971万吨;控股子公司奇台矿产公司拥有的开采权的石灰石矿已探明储量1,814万吨。全资子公司中鲁矿业拥有阜康市双峰山石灰石矿采矿权65.04平方公里的探矿权。

③采用世界先进的技术与设备

公司采用世界先进的技术与设备,一方面有利于降低氯碱企业生产成本和消耗,增加经济效益;另一方面有助于公司实现安全生产、节能减排、发展循环经济。近年来,公司积极采用世界先进的技术与设备,不断占据技术和绿色生产的高地。离子膜烧碱生产工艺,引进目前国内外最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽;聚氯乙烯聚合工艺采用无津大沽化工股份有限公司聚合专利技术,引进了国内先进成熟的108m3反应釜、滤浆醋酸泵系列投资,二段式沸腾干燥床等。

④技术创发优势

公司拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍。研发团队人员稳定,结构合理,具备较强的技术研发能力。2010年国家人力资源和社会保障部批准公司设立博士后工作站,并被聚氯乙烯生产绿色催化剂研究开发,现已通过中期科研成果验收。公司目前受理专利共计87项,发明专利2项,实用型新61项,外观专利4项。已授权实用型新专利67项,外观专利4项,发明专利1项。近年来,公司联合中国科学院化学研究所、北京化工大学、南开大学、浙江大学、新疆大学等国内科研机构,大专院校深度合作,建立产学研合作平台,共同开发新技术、新产品、新工艺。公司在单膜工业园建设的研发实验基地已投入运行,该研发实验基地以国家级化学工程实验室为标准,以特种聚合物产品研发、催化剂性能测试、高分子材料检测中心为目标进行设计和建设,具备实际小试配方、中试生产,后期加工及性能测试评价体系等全套研发功能,主要采相公司技术创新,构建产业技术研发平台。为实现公司产品转型,质量升级,结构调整,拓展PVC下游加工使用领域提供技术支撑。

⑤良好的品牌形象

新疆地处欧亚大陆中心,与国接壤,是通向中亚、西亚、南亚乃至欧洲的捷径。近几年,公司氯碱产品在不同疆内、外市场的同时,已出口到俄罗斯、中亚、南亚,南美洲和非洲等国家和地区,享有较高的市场知名度和信誉,搭建了稳定的客户网络。进一步开辟国外市场,2014年新增10个国家业务。

(4)公司未来发展的展望

①行业竞争格局及未来发展趋势

A.氯碱行业

2014年中国氯碱行业出现了多年未见的困难局面,但也呈现的了诸多显著变化。一方面,行业整体加速进行,另一方面,电石法乙烯法两种工艺路线的成本博弈又起。2014年初均价下跌,由于国际油价的连续下滑,乙烯价格大幅下降,乙烯法PVC成本随降,产品价格跟之下降,由于国内电石和石油产品质量相比,电石法PVC仍将是中国氯乙烯行业的主流,产品差价的减小,对电石和石油的需求或成极大的影响。国际油价连创新低,且业内对2015年价格的预期并不乐观,但电石法PVC仍将是中国氯乙烯行业的最或要的组成部分。

塑料作为基础材料之一,广泛应用于经济生活的各个领域。而关联塑料氯乙烯为主要的生产原料,塑料的应用,其消费量,但随较传统的低价比优重的替材,型材以外,未来PVC在改性及更高新领域的应用也有着十分明朗的前景。近几年PVC产品正在向高端、改性及高竞争力的方向发展。由于国内氯碱工业的不断发展,氯碱企业积极寻求差异化的产品,特种树脂和PVC专用料的品种和产量出现明显增长,短时间内,发展特种树脂和PVC专用料的经济内企业积极寻求出路的方向。

B.松胶短纤行业

松胶短纤俗称"人造棉",因其既可以进行纯纺,也可以和棉、毛及各种合成纤维进行混纺,交织,在纺织服装领域和产业用的织品领域被广泛应用。我国已成为全球松胶纤维产品的最大生产国,2014年世界松胶纤维产量预计达到460万吨,其中国内占到约300万吨。但我国多年来追求量的高增,技术创新较国际水平还有较大差距,高附加值差别化产品和特种产品,产品结构调整势在必行,松胶行业加强高质量发展,提高产品附加值是未来发展主要方向。

近几年,受下游纺织服装行业终端消费及出口持续疲软,松胶短纤行业市场价格从2011年持续下跌,2014年价格维持在低位。提升产能集中和竞争能力的优势企业并购重组逐渐应开始着。除了因为资金压力而整合部分产能外,环保治理,环保项目设施化也为加速行业整合做出高压产能起到催化剂作用。

松胶短纤行业经过前几年的低迷后荣和并购重组,后期能有行业景气度的不断提升,新产能多不断扩大,企业除了开发新产新领域之外,也积极参透下游棉纺行业。根据国家和新疆维吾尔自治区政府大力利用当地棉产地的优势,做大做强纺织产业的产业群,目前已有了关于棉纺企业在运营,使用地产棉、电费等一系列的补贴政策。尤其是目前区当前重点推动的"两千万纺锭、百万人就业"战略,很好地被接了东部地区劳动密集型产业的梯度转移,在未来将对整个纺织行业热烈的开始调整产生影响而深远的影响。

②公司发展战略和发展思路

公司经过十一多年的积累与发展,目前已经成为国内氯碱行业的龙头企业。氯碱行业的快速发展与国民经济有着紧密的关系,近几年也面临着行业集中度低,产业布局不合理等突出问题,因此氯碱行业的规模化和集约化是公业增强市场竞争能力的必然选择。鉴于公司已形成的比较优势未来公司将围绕氯碱主业上下游产业链进行全面延伸,并提跨界强强合作,通过外延内生并服方式,"产品经营"和"资本经营"双管齐下,着力构建上下游产业链产业集群,适时进行资本运营,发挥优势互补、产业协同效应,在规模的时间里以最低的成本把规模做大,把企业做强。

公司将坚持技术创新、实施"立足现有氯碱产业基础,以新型煤化工为主,提高产品质量,优化产品结构,拓宽PVC应用领域"三步走战略。联合国内知名院校以及下游生产企业建立产业联盟的创新研发平台,开拓片材、膜材等差异化、高端化市场。通过"以费代税,以费代本"等PVC高端应用领域的研究开拓,形成折算和可强转端市场,突破PVC发展瓶颈,将PVC打造成为未机勃勃的朝阳产业。目前公司已制住全球主要经济区域市场,后续将充分利用各地离产公司逐步完善自有的海外营销网络,借助于油商所聚氯乙烯期货电子交易平台及阿里巴巴电商平台,不断探索"互联网+"的新兴商业模式,逐步提升"首输"品牌的知名度,信誉度。

2015年,面对经济"新常态",行业结构深度调整,为公司结构调整,转型升级,并购重组,强强联合提供了良好的机遇。公司将以结构调整、转型发展、并购重组为主线,紧紧抓住中央"一带一路"、自治区发展纺织服装产业带动百万人就业的战略机遇,深入研究并充分运用国家政策红利,坚持差异化竞争战略,以提质增效,加大运营转型与提升管理,深入推行"技术+市场+生产+物流"大联动机制,加强风险控制,确保实现年度发展目标。公司将重点做以下工作:

一是积极加大运营转型,进一步实现管理基础,推进信息化与工业化深度融合,实现精益管理;二是继续提质增效,推动发展方式从规模速度型增长转向质量效益型增长,实现新常态下的新发展;三是积极推进项目建设,提升项目管理,着力转有新的经济增长点,同是实施金融创新,通过"财务+营销"的运营模式,为上下游客户协同发展,增加产业链条上的附加值,为企业的发展注入新的活力。五是继续优化产品结构,拓宽PVC应用领域,继续与PVC下游生产企业进行研发合作,开拓差异化与高端化市场。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的境内上市的企业范围内执行。另外,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。根据上述各项规定,公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

单位:元

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	长期股权投资	-49,272,129.89
		可供出售金融资产	49,272,129.89
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》相关内容规定,将持续相增值税进项税额列示为"其他流动资产",并对应交税费科目数进行重分类。	应交税费-待抵扣增值税进项税	410,096,881.51
		其他流动资产	410,096,881.51
	以后将重分类进损益的其他综合收益项目分别列示"以后将重分类进损益的其他综合收益中可能在以后将重分类进损益的其他综合收益中可能在以后会计期间满足规定条件时将其转入当期损益的部分"和"以后不能重分类进损益的其他综合收益中可能在以后会计期间满足规定条件时将其转入留存收益的部分"。	资本公积	-91,296.01
		其他综合收益	68,472.01
		递延所得税负债	22,824.00

以上修订后的会计政策主要影响财务报表项目列示的调整,影响公司期初归属于母公司股东权益减少22,824.00元,对公司财务状况及经营成果影响较小。

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯调整或重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,与上年度财务报告相比,合并报表范围增加新疆富丽达纤维有限公司,减少新疆库尔勒化工有限公司。

A.非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
新疆富丽达	2014.12.25	1,094,321,024.18	46.00	增资入股

续:

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
新疆富丽达	2014.12.25	签署增资协议		

注:本公司合并新疆富丽达股表日为2014年12月31日。

分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

单位:元

取得股权时点	取得成本	取得比例(%)	取得方式
2014.2.28	477,258,040.00	30.00	增资入股
2014.12.25	617,062,984.18	46.00	增资入股

注:本公司以经正衡资产评估有限责任公司评估确定的评估基准日为2014年2月28日的新疆富丽达净资产评估值111,360.21万元作为基础,并以该评估结果为依据,(《新疆富丽达股增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字【2014】029号)),投入现金477,258,040.00元并占有新疆富丽达30%股权比例。

2014年12月26日,本公司与新疆富丽达签订增资协议,继续以2014年2月28日的新疆富丽达净资产评估值111,360.21万元作为基础,并以现金评估计师事务所审计并出具的《新疆富丽达审计报告》(闽华专审字【2014】第010002号)为依据,以2014年11月30日为审计基准日,2014年2月28日至2014年11月30日新疆富丽达审计报的净资产增加值为54,960.97万元作为计算增资依据,本公司向新疆富丽达以现金增资693,877,545.00元,增资完成后,本公司合计持有新疆富丽达46%的股权。

按照协议约定,本公司在2014年12月底前完成应增资693,877,545.00元的50%,剩余部分206,938,772.50元于2015年6月30日前到位。

B.合并成本及商誉

单位:元

项目	新疆富丽达
合并成本	
现金	774,196,812.50
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	23,185,439.18
合并成本合计	797,382,251.68
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	798,683,475.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,301,223.39

注:其他项为本公司第一次投资在2014年2月28日至2014年11月30日期间投资比例对新疆富丽达经营情况计算应享有的份额。

合并成本公允价值的确定方法:合并对价中非现金资产的公允价值以经正衡资产评估有限责任公司按资产基础法确定的估值结果确定。被合并净资产公允价值以经正衡资产评估有限责任公司按收益法确定的估值结果确定。

C.被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

项目	新疆富丽达	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产总计	5,197,811,895.98	5,102,456,042.60
货币资金	211,264,359.28	211,264,359.28
应收票据	112,250,800.00	112,250,800.00
应收账款	95,582,114.62	95,582,114.62
预付款项	126,577,152.78	126,577,152.78
其他应收款	177,520,692.72	177,520,692.72
存货	678,548,340.84	678,548,340.84
其他流动资产	39,358,921.79	39,358,921.79
长期应收款	20,600,000.00	20,600,000.00
长期股权投资	446,250.84	446,250.84
固定资产净额	3,036,484,878.34	2,985,269,312.48
在建工程	533,859,183.21	533,859,183.21
无形资产	148,172,715.98	104,032,428.46
商誉	16,373,224.01	16,373,224.01
长期待摊费用	455,132.31	455,132.31
递延所得税资产	318,129.26	318,129.26
负债合计	3,071,866,852.61	3,052,083,249.05
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	270,958,130.00	270,958,130.00
应付账款	1,132,502,269.15	1,132,502,269.15
预收款项	37,187,076.55	37,187,076.55
应付职工薪酬	1,359,482.37	1,359,482.37
应交税费	96,575,423.32	96,575,423.32
应付利息	511,114.66	511,114.66
其他应付款	223,754,092.26	223,754,092.26
一年内到期的非流动负债	139,576,269.11	139,576,269.11
长期应付款	803,223,224.99	803,223,224.99
递延收益	46,436,166.64	46,436,166.64
递延所得税负债	19,783,603.56	
净资产	2,125,945,043.37	2,050,372,793.55
减:少数股东权益	100,484,076.15	100,484,076.15
取得的净资产	2,025,460,967.22	1,949,888,717.40

注:可辨认资产、负债公允价值按照资产基础法评估值并对其评估增减值在相关资产存续期间摊销计算调整编定。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-042

新疆中泰化学股份有限公司五届二十次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")五届二十次董事会于2015年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2015年4月27日以现场和通讯表决相结合方式召开。应参加表决的监事6名,实际参加表决的监事6名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2014年监事会工作报告》;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年年度报告及其摘要;

公司2014年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度财务决算报告;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2014年度利润分配预案;

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2014年度内部控制的自我评价报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的达人治理结构,制定了较为完备的有关公司内部及内部控制的管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门上市公司内部控制管理的规范要求,公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2014年度募集资金使用情况的报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》的议案;

详细内容见2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》。

九、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年第一季度报告;

公司2015年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2014年第一季度报告正文同时刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核,监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-043

新疆中泰化学股份有限公司2014年度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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")五届二十次董事会于2015年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2015年4月27日在公司十一楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事10人,董事李灿和九龙科技未出席会议,授权委托董事郝震宇先生代其行使表决权;董事白会明先生因出差无法参会,授权委托董事何云先生代其行使表决权;独立董事赵斌因公务出差无法参会,授权委托独立董事郝震宇先生代其行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度总经理工作报告;

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度董事会工作报告;

《公司2014年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2014年年度报告——第四节 董事会报告"。

公司独立董事沈建文、何云、郝震宇、赵斌斌、吾满江·艾力向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。述职报告全文详见2015年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度社会责任报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014年度社会责任报告》。

五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务预算报告;

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2015年度资产处置预算报告;

2015年预计实现资产处置收入1,378,213.8万元,净利润94,052.81万元;其中可出售的资产预计实现处置收入1,378,213.8万元,净利润94,052.81万元;

本公司2015年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2015年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2014年度利润分配预案;

公司2014年12月31日的公司总股本1,390,239,078股基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.26元(含税),共派发现金红利36,146,216.03元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计工作的总结报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计工作的总结报告》。

十、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案;

根据公司经营业务需要,依据证监会相关规定,经审计委员会提议,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2014年度内部控制的自我评价报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

十二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司2014年度募集资金使用情况的报告;

详细内容见2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》的议案》;

详细内容见2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报计划(2015年-2017年)》。

十四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于巴州金富特种纺业有限公司增资扩股的议案》;

详细内容见2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

十五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于控股子公司新疆富丽达纤维有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的议案;

公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司(以下简称"新疆富丽达")根据目前经营情况及后续纺织产业发展规划,为了更好的搭建融资平台,经与股东协商,拟启动整体变更改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项,通过推进股份改制和在全国中小企业股份转让系统挂牌相关