证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2022-021

新疆中泰化学股份有限公司

【2021】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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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2,575,739,517为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20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	樊翔	
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号	
电话	0991-8751690	0991-8751690	
电子信箱	zhangling0517@163.com	feixiang_0140@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)经营情况

2021年,面对国内经济需求收缩、预期减弱,疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响,公司抢抓能耗"双控"政策落实落地及后疫情时代市场需求复苏的机遇,坚持稳中求进,踔厉奋发,立足煤化工专业化运营,发挥"党建引领、营销统领、生产协调、资金统筹、管理协同"职能,不断提升规范运作水平,强化内控管理,持续促进质量提升,安全生产稳定运行,圆满完成定向增发股票发行,全年经营业绩较去年有大幅提升。

报告期内,公司持续实施降本增效和库存优化管理,不断提升产品品质、改善产品质量,实施科技攻关和管理提升专项行动,加快数字化转型,加强与战略客户合作深度,深化与直销客户联合强度,巩固销售渠道、优化客户群体,以客户需求为导向,争得上下游命运共同体红利,产品知名度、品牌形象和客户满意度均进一步提升。公司积极拓展PVC下游应用领域,嫁接高科技新材料,取得了环保型糊树脂资质认证,实现产品向汽车底涂、医药片材、蓄电池隔板等行业推进,突破烧碱传统应用领域,在养殖及锂电行业取得成效。不断提高科技创新能力,加大研发下游精细化工产品,降能减排推动绿色高端低碳化发展。粘胶纺织板块以稳生产、稳经营、稳市场为着力点,不断提升粘胶纺线产品质量和技术水平,前端扩规模、中间提质量、后端补短板,定制化开拓培育新型市场,高白粘胶差异化产品市场开发取得实效,疆内粘胶就地转化率得到提高。通过技改技措改进生产关键环节,研发出抗菌纤维、洁净高白度纤维、黑色纤维以及下游不同比例的麻灰纱、黑纱等新型产品,成功突破新疆纺织企业产品单一化的历史。中泰纺织纯棉浆粘胶纤维纱线产品完成了RCS认证。(RCS回收声明标准,英文全称RecycledClaimedStandard,是用于使用了再生原料的产品提供认证的依据),按照CV联盟路线图的要求,完成ZDHC(化学污染物零排放)废水、污泥的排放检测认证工作,践行公司绿色发展。积极投入《抗菌粘胶短纤维》《粘胶纤维》等相关国标修订工作。

面对疫情防控升级、兰新铁路大修、陇海线水害等情况,公司展开多式联运,发挥专列动能,开行全国首列"吐鲁番-俄罗斯"中欧班列,开通华东、华南直达班列,运输网络进一步优化,运输效能进一步提升。公司发挥龙头企业规模优势,引领市场,不断推动产业升级,优化产业布局,构建良好的产业链生态体系,主要产品国内市场占有率不断扩大,PVC直销率保持稳定,粘胶纤维疆内就地转化率有所上升,糊树脂、粘胶纱通过欧盟认证。公司聚焦品牌做优,持续增强品牌价值,传扬美丽化工、绿色化工、智能制造的发展理念,位列2021年中国基础化学原料制造业百强企业排行榜第1位、中国石油和化工上市公司500强第8位、中国石油和化工企业500强排行榜(独立生产、经营企业)第11位,获得2021年度石油和化工行业重点产品能效领跑者称号(电石法聚氯乙烯)。

(2)主要业务、主要产品及用途

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,构建管理精益化、产品差异化、品质高端化、生产绿色化,产业智能化的一体化生产体系,提高公司整体竞争力。

氯碱化工方面,聚氯乙烯树脂(PVC)作为重要的有机合成材料,是五大通用合成树脂之一。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。随着产业结构的升级,PVC制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。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。

粘胶纺织方面,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,用其制成的纺织品用途几乎遍及所有的工业、农业、生活衣着等各方面。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。

(3)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。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。

(4)主要的业绩驱动因素

报告期内,面对全球经济复苏放缓,国际环境不确定性因素增多,国内经济逐渐转好总体保持恢复态势,大宗商品风云变幻,国内氯碱市场价格不断突破新高等复杂严峻的经营环境,公司稳步实施经营计划,不断提升公司治理水平,持续提质增效,不断提高技术管理和生产效率,提升研发创新能力,加大产学研投入,抓市场深耕细作,深挖潜在客户,强化客户服务质量,持续规范采购管理,全力稳产保运,稳中求进提升经营业绩。公司地处西北地区新疆,拥有丰富的煤、石灰石等资源,作为电石法生产企业特别是"煤-电-电石"一体化联产企业,在成本方面更具有较明显的优势,同时,由于公司主要产品市场价格持续上涨,带动了公司业绩增长。公司聚焦氯碱主业,掌握氯碱生产的核心技术,其市场定位已被广泛认可,拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才,在引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术的基础上,不断进行自主研发和技术改造,以满足市场日益提高的要求。利用中泰化学行业龙头和品牌效应,发挥"供、销、运、贸"联动作用,扩大在氯碱行业话语权,推动氯碱产业链持续健康发展。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年	2020年			本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	62,463,275,757.60	84,197,019,125.02	84,214,670,576.65	-25.83%	83,143,775.108.77	83,115,316,815.95	
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,702,674,815.85	145,961,468.66	144,531,237.95	1769.96%	382,967,493.30	383,258,654.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,649,086,925.82	23,920,699.94	22,260,377.04	11800.46%	347,293,008.70	347,326,256.73	
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,458,028,260.12	7,057,336,236.85	7,062,308,528.68	-36.88%	8,140,024,709.94	8,108,756,163.64	
基本每股收益(元/股)	1.1623	0.0680	0.0673	1627.04%	0.1784	0.1786	
稀释每股收益(元/股)	1.1623	0.0680	0.0673	1627.04%	0.1784	0.1786	
加权平均净资产收益率	12.41%	0.77%	0.66%	11.75%	2.0071%	1.9253%	

	2021年末	2020年末			本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	73,077,826,289.39	63,926,870,767.06	65,294,223,527.00	11.92%	61,029,349,831.76	62,163,148,985.74	
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,229,690,613.07	18,863,226,964.41	18,934,711,715.09	33.25%	19,115,478,499.92	19,192,673,240.96	

(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	22,209,214,123.74	8,506,675,139.35	11,522,740,492.94	20,224,746,001.57
归属于上市公司股东的净利润	731,605,175.49	1,001,507,877.22	731,286,486.83	238,275,276.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	723,602,125.83	998,913,802.34	672,921,845.94	253,649,151.71
经营活动产生的现金流量净额	320,978,725.71	1,239,363,571.03	-100,774,344.51	2,998,460,307.89

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	157,361	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	158,219	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆中泰(集团)有限责任公司	国有法人	19.46%	501,302,124	85,857,984	质押	85,857,984
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	8.06%	207,306,772		冻结	207,306,772
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	3.06%	79,828,828	79,828,828		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	62,105,962			
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	2.01%	51,787,000		冻结	7,470,120
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.37%	35,389,341	34,909,909		
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	33,783,783	33,783,783		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.25%	32,166,468	30,968,468		
中万宏源证券有限公司	国有法人	0.95%	24,547,698	23,198,198		
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.92%	23,623,696			
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					

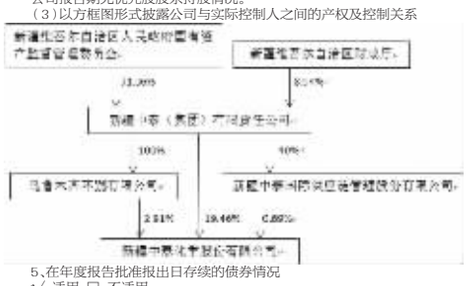
注:报告期内,乌鲁木齐环鹏有限公司参与转融通证券出借业务股份数量23,213,000股,该部分股份不发生所有权转移。

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

单位:元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
2019年公司债(第一期)	19新化01	114543	2019年08月19日	2024年08月20日	560,000,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年8月19日开始支付"19新化01"自2020年8月19日至2021年8月18日期间的利息,每10张"19新化01"面值人民币1,000元派发利息人民币60.00元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币48.00元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期债券未进行评级。

(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:元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	76.27%	64.63%	10.74%
资产负债率	57.22%	67.03%	-9.81%
速动比率	56.30%	47.69%	7.61%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,649,086,925.82	22,260,377.04	11800.46%
EBITDA全部债务比	18.37%	7.69%	10.68%
利息保障倍数	3.38	0.99	241.41%
现金利息保障倍数	3.46	5.37	-35.57%
EBITDA利息保障倍数	5.33	2.5	113.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

根据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非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】194号),公司本次非公开发行股票实际发行数量为429,289,919股,发行价格为人民币8.88元/股,募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元,扣除发行费用,律师费、公告费后,实际募集金净额为人民币3,752,123,773.59元。新增股份2021年8月10日上市,详细内容见公司2021年8月9日披露的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人:刘洪

二〇二二年二月十七日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2022-023

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颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第163令)及《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),公司编制了公司2016年7月募集的人民币普通股资金、2021年7月募集的人民币普通股资金截至2021年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

1、2016年度

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。

2、2021年度

经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行429,289,919股新股,发行价格为人民币8.88元/股,募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元,扣除发行费用(不含税)56,576,138.80元后,实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。截至2021年7月21日,募集资金已存入公司募集资金专项账户中,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。

2021年7月23日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集资金专用账户,其中:上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元;兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。

(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	964,028,200.00
向金富纱业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	367,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12
募集资金账户余额	0.00

1、2016年度

截至2021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	截止2020年募集资金使用情况	2021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	964,028,200.00		964,028,200.00
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	180,432,802.16		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	785,000,000.00		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	320,605.05		320,605.05
募集资金账户余额	0.00		0.00

(2)金富纱业募集资金使用情况:

项目	截止2020年募集资金使用情况	2021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	410,989,566.49		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	20,029,900.82		20,029,900.82
利息及手续费	1,279,831.42		1,279,831.42
募集资金账户余额	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	截止2020年募集资金使用情况	2021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	82,378,200.00		82,378,200.00
直接投入募集资金项目	37,007,105.07	28,628,930.10	65,636,035.17
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	490,000,000.00		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	445,000,000.00	45,000,000.00	490,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,420.09		46,423,420.09
利息及手续费	249,443.12	46,211.29	295,654.51
募集资金账户余额	11,838,996.44	16,417,281.29	28,256,277.73

截至2021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(元)
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专户	512050100100159505	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560065742360000	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	512050100100159694	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	28,256,277.73

2、2021年度

项目	金额(元)
募集资金净额	3,754,913,063.51
减:向托克逊能化增资	3,752,123,773.59
律师、公告费等	2,789,289.92
利息转入基本账户	62,923.62
加:利息及手续费	62,923.62
尚未使用的募集资金余额	0.00

注:本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。

截至2021年12月31日托克逊能化募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	3,752,123,773.59
减:置换前期已投入募投项目	2,499,093,800.00
利息转入基本账户	62,489.26
暂时补充流动资金	1,200,000,000.00
加:利息及手续费	1,793,396.95
尚未使用的募集资金余额	54,760,889.28

二、前次募集资金实际使用情况

(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2016年度募集资金人民币28,628,930.10元,具体情况详见附件1。

本报告期内,本公司实际使用2021年度募集资金人民币2,499,093,800.00元,具体情况详见附件2。

(二)前次募集资金变更情况

1、2016年度

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"9万吨绿色制浆项目"变更后的募集资金22,246.38万元投入"环保战略先导型研发及建设项目";《关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意蓝天物流调整募投项目"信息化平台建设项目"部分建设内容,并将剩余募集资金8,237.82万元用于永久补充蓝天物流流动资金。

中泰化学于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,蓝天物流将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度,分别在2019年12月25日、2020年4月23日、2020年6月4日、2020年9月21日将暂时补充流动资金中的2,000万元、2,000万元、1,200万元、3,300万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度,在2020年9月22日将补充流动资金7,000万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于2020年9月30日七届十次董事会、2020年10月15日第八次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案,同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团已于2020年11月24日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户42,210,216.24元划转至中泰纺织集团基本账户(建行0259)用于永久补充流动资金,金富纱业已于2020年11月25日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户20,989,566.49元划转至金富纱业基本账户(建行7050)用于永久补充流动资金。中泰纺织集团、金富纱业分别于2020年11月24日、2020年11月25日完成募集资金专户的销户。

2020年9月30日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意蓝天物流将4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。蓝天物流根据其募投项目付款进度,在2021年9月26日将补充流动资金4,500万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于2021年12月30日召开七届三十三次董事会、七届三十次监事会,审议通过《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意蓝天物流将节余募集资金永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目已于2021年完成建设,项目累计投入6,723.21万元,节余募集资金2,825.63万元用于永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。

截至2021年12月31日,九州证券账户具体情况见下表:

账户名称	证券资金号	资金余额
中泰纺织集团	8787800034469	已销户
金富纱业	8787800034463	已销户
蓝天物流	8787800034471	0.00

2、2021年度

中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议,审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的议案,托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目募集资金已按照计划使用完毕,募集资金账户将不再使用,利息收入62,480.26元转入基本账户,并于2021年11月4日完成注销手续。

截至2021年12月31日,各银行账户具体情况见下表:

账户名称	开户银行	银行账号	专用账户用途	账户余额(元)
新疆中泰化学股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60093077880110000126 7	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560065742360000	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100101097199	募集资金专户	54,760,889.28
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	60093078801800001269	募集资金专户	已销户
小计				54,760,889.28

(六)前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截至2021年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,具体情况详见附件1

注:金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后,预测实现年净利润17,067万元;金富纱业配套募集资金投资项目20万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后,预测实现年净利润4,821万元。上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异,主要原因如下:

(1)金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期实际生产高支纱占比较大,产量低于可研,实际销售单价低于可研,造成实际利润情况低于可研报告。

(2)运费补贴有较大幅度下降,显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花(含粘胶纤维)为原料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名交易对方发行股份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	74,066,785	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	11,463,385	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%
杭州永润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%
乌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%
刘会国	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	2,767,877,762.00	

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	1,893.34			
承诺实现净利润	64,489.48	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	61,206.40			
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 |