

贰零壹捌年会计报表 合并资产负债表

单位:新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月30日

会企01表

单位:元

资	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	33		
货币资金	2	6,604,484,611.87	4,507,139,316.51	短期借款	34	11,308,105,208.77	10,060,522,877.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	2,807,220.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35	-	133,875.00
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	36	-	-
应收票据及应收账款	5	7,642,748,893.61	7,421,960,531.09	应付票据及应付账款	37	8,611,833,409.07	6,586,666,882.80
其中:应收票据	6	4,633,252,039.32	6,282,071,818.12	预收款项	38	2,481,111,541.59	1,351,610,778.53
应收账款	7	3,009,496,854.29	1,139,888,712.97	应付职工薪酬	39	193,174,708.76	637,348,860.70
预付款项	8	5,598,773,480.96	3,039,125,222.32	应交税费	40	291,965,359.96	251,623,177.97
其他应收款	9	734,227,532.36	509,159,087.23	其他应付款	41	982,494,072.32	827,299,233.00
存货	10	3,670,763,613.68	2,775,438,669.25	持有待售负债	42	-	-
持有待售资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	43	3,825,120,868.57	3,785,347,771.39
一年内到期的非流动资产	12	108,786,913.82	100,409,908.00	其他流动负债	44	1,400,000,000.00	1,900,000,000.00
其他流动资产	13	1,245,307,235.66	1,203,923,261.44	流动负债合计	45	29,093,805,169.04	25,400,553,456.99
流动资产合计	14	25,607,899,501.96	19,557,155,995.84	非流动负债:	46		
非流动资产:	15			长期借款	47	5,487,186,657.22	5,977,844,187.71
可供出售金融资产	16	49,272,129.89	49,272,129.89	应付债券	48	4,886,000,000.00	2,797,034,138.38
持有至到期投资	17	-	-	其中:优先股	49	-	-
长期应收款	18	3,765,009,985.59	3,978,101,154.82	永续债	50	-	-
长期股权投资	19	1,051,673,946.97	1,023,818,678.87	长期应付款	51	3,173,922,249.07	1,882,916,068.67
投资性房地产	20	125,021,887.32	128,864,003.97	预计负债	52	-	-
固定资产	21	26,197,444,657.42	26,753,712,612.17	递延收益	53	370,648,033.82	388,533,081.41
在建工程	22	5,577,702,418.16	2,727,122,381.98	递延所得税负债	54	30,778,411.32	31,723,117.21
生产性生物资产	23	-	-	其他非流动负债	55	1,287,878.35	1,505,272.36
油气资产	24	-	-	非流动负债合计	56	13,949,823,229.78	11,079,555,865.74
无形资产	25	693,805,011.76	716,371,034.74	负债合计	57	43,043,628,398.82	36,480,109,322.73
开发支出	26	11,694,086.82	11,594,086.82	所有者权益(或股东权益):	58		
商誉	27	26,816,852.49	26,816,852.49	实收资本(股本)	59	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
长期待摊费用	28	137,135,063.30	102,543,484.19	其他权益工具	60	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
递延所得税资产	29	74,765,244.93	72,338,848.68	其中:优先股	61	-	-
其他非流动资产	30	700,220,330.74	479,698,586.98	永续债	62	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
非流动资产合计	31	38,410,561,615.39	36,070,253,855.60	资本公积	63	9,279,936,478.99	9,279,936,478.99
				减:库存股	64	-	-
				其他综合收益	65	1,825,649.17	-8,623,012.78
				专项储备	66	32,704,391.97	21,493,539.12
				盈余公积	67	427,154,400.72	427,154,400.72
				未分配利润	68	6,706,459,122.72	5,017,640,145.80
				归属于母公司所有者权益合计	69	20,090,029,641.57	18,379,551,149.85
				少数股东权益	70	884,803,076.96	767,749,378.86
				所有者权益(或股东权益)合计	71	20,974,832,718.53	19,147,300,528.71
资产总计	32	64,018,461,117.35	55,627,409,851.44	负债和所有者权益(或股东权益)总计	72	64,018,461,117.35	55,627,409,851.44

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

贰零壹捌年会计报表 合并利润表

单位:新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月

会企02表

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	45,183,231,285.84	26,888,632,090.58
减:营业成本	2	39,341,570,695.59	21,245,018,401.55
税金及附加	3	219,141,944.59	186,748,433.41
销售费用	4	1,861,344,488.16	1,707,634,721.73
管理费用	5	569,120,841.68	582,768,185.99
研发费用	6	21,529,956.13	7,993,413.76
财务费用	7	775,438,703.58	671,573,721.39
其中:利息费用	8	836,277,339.09	718,099,584.58
利息收入	9	75,807,368.86	74,577,085.94
资产减值损失	10	-15,831,241.36	22,924,476.64
加:其他收益	11	41,049,445.81	48,433,876.42
投资收益(损失以“-”号填列)	12	5,188,694.55	18,238,460.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13	-25,434,431.08	12,875,243.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	133,875.00	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	6,670,520.43	2,551,287.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	2,463,958,433.26	2,533,194,360.32
加:营业外收入	17	7,783,844.47	16,099,395.11
减:营业外支出	18	13,944,441.32	82,689,187.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	2,457,797,836.41	2,466,604,568.39
减:所得税费用	20	357,726,486.50	373,683,976.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	2,100,071,349.91	2,092,920,591.40
归属于母公司所有者的净利润	22	2,010,786,416.62	2,045,367,487.21
少数股东权益	23	89,284,933.29	47,553,104.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	2,100,071,020.73	2,092,920,591.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	329.18	-
五、其他综合收益的税后净额	26	10,448,661.95	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27	10,448,661.95	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	29	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	30	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	31	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	32	10,448,661.95	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	33	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	34	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	36	2,807,220.00	-
5、外币财务报表折算差额	37	7,641,441.95	-
六、综合收益总额	38	2,110,520,011.86	2,092,920,591.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	2,021,235,078.57	2,045,367,487.21
归属少数股东的综合收益总额	40	89,284,933.29	47,553,104.19
七、每股收益	41	-	-
(一)基本每股收益	42	0.9368	0.9529
(二)稀释每股收益	43	0.9368	0.9529

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王印洪
6501010118773

胡晓印

侯浩

贰零壹捌年会计报表 合并现金流量表

会企03表

单位：新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年累计	项 目	行次	本年累计	上年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1						
销售商品、提供劳务收到的现金	2	53,789,956,206.97	31,826,867,270.63	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,148,791,360.31	1,869,811,991.82
收到的税费返还	3	171,535,326.45	32,970,076.80	投资活动现金流出小计	23	4,104,478,322.78	5,488,693,283.71
收到其他与经营活动有关的现金	4	263,586,949.69	584,269,702.67	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,073,084,337.68	-4,008,569,242.47
经营活动现金流入小计	5	54,225,078,483.11	32,444,107,050.10	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	46,335,910,862.44	25,517,333,465.58	吸收投资收到的现金	26	15,000,000.00	332,827,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,007,113,403.01	1,662,548,764.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	15,000,000.00	332,827,600.00
支付的各项税费	8	1,365,899,763.62	1,471,088,240.51	取得借款收到的现金	28	13,050,598,867.98	10,918,616,823.09
支付其他与经营活动有关的现金	9	610,130,493.59	652,881,528.62	发行债券收到的现金	29	2,977,734,000.00	1,994,166,667.00
经营活动现金流出小计	10	50,319,054,522.66	29,303,851,998.84	收到其他与筹资活动有关的现金	30	2,173,809,277.55	572,813,274.64
经营活动产生的现金流量净额	11	3,906,023,960.45	3,140,255,051.26	筹资活动现金流入小计	31	18,217,142,145.53	13,818,424,364.73
二、投资活动产生的现金流量：	12			偿还债务支付的现金	32	13,395,549,957.24	9,990,262,520.24
收回投资收到的现金	13	-	814,305,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,342,283,315.14	1,092,147,382.55
取得投资收益收到的现金	14	30,604,081.87	5,237,269.24	其中：子公司支付给少数股东股利、利润	34	19,598,242.09	46,286,505.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	427,768.67	727,867.00	支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,101,947,713.15	527,227,720.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	筹资活动现金流出小计	36	15,839,780,985.53	11,609,637,623.35
收到其他与投资活动有关的现金	17	362,134.56	659,853,905.00	筹资活动产生的现金流量净额	37	2,377,361,160.00	2,208,786,741.38
投资活动现金流入小计	18	31,393,985.10	1,480,124,041.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	27,158,359.90	-16,899,188.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,913,159,612.38	2,655,409,018.52	五、现金及现金等价物净增加额	39	2,237,459,142.67	1,323,573,361.33
投资支付的现金	20	-	864,028,984.80	加：期初现金及现金等价物余额	40	2,881,017,206.40	1,882,885,340.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	42,527,350.09	99,443,288.57	六、期末现金及现金等价物余额	41	5,118,476,349.07	3,206,458,702.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王 强
3501010118773

何 晓
印 晓

侯 浩

贰零壹捌年会计报表
合并所有者权益变动表

项 目	2018年3月											2017年3月												
	本年金额											上年金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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			实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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		
一、上年年末余额	2,146,449,598.00	-	1,495,500,000.00	-	9,279,936,478.99	-	-8,623,012.78	21,493,839.12	427,154,400.72	5,017,640,146.80	767,749,378.86	19,147,300,928.71	2,146,449,598.00	-	1,495,500,000.00	-	9,279,936,478.99	-	4,200,277.61	16,822,985.29	271,717,611.86	3,068,191,406.36	399,413,015.89	16,681,931,373.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,146,449,598.00	-	1,495,500,000.00	-	9,279,936,478.99	-	-8,623,012.78	21,493,839.12	427,154,400.72	5,017,640,146.80	767,749,378.86	19,147,300,928.71	2,146,449,598.00	-	1,495,500,000.00	-	9,279,936,478.99	-	4,200,277.61	16,822,985.29	271,717,611.86	3,068,191,406.36	399,413,015.89	16,681,931,373.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,146,449,598.00	-	1,495,500,000.00	-	9,279,936,478.99	-	-8,623,012.78	21,493,839.12	427,154,400.72	5,017,640,146.80	767,749,378.86	19,147,300,928.71	2,146,449,598.00	-	1,495,500,000.00	-	9,279,936,478.99	-	4,200,277.61	16,822,985.29	271,717,611.86	3,068,191,406.36	399,413,015.89	16,681,931,373.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

洪印欣
6501010118772

胡晓印

侯阳

贰零壹捌年会计报表

资产负债表

企会01表

单位：元

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月30日

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	--	--	流动负债：	33	--	--
货币资金	2	2,565,584,072.53	574,703,184.40	短期借款	34	3,738,000,000.00	2,894,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	--	--	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35	--	120,000.00
衍生金融资产	4	--	--	衍生金融负债	36	--	--
应收票据及应收账款	5	2,675,724,663.34	2,851,196,629.17	应付票据及应付账款	37	3,010,555,035.22	3,366,495,548.88
其中：应收票据	6	1,597,893,411.70	2,248,300,257.64	预收款项	38	1,450,780,861.15	709,981,720.85
应收账款	7	1,077,831,251.64	602,896,371.53	应付职工薪酬	39	6,998,232.35	39,355,546.25
预付款项	8	2,350,635,361.13	1,260,445,211.95	应交税费	40	25,165,895.68	40,060,501.52
其他应收款	9	1,591,526,298.21	788,893,407.78	其他应付款	41	418,208,193.68	337,542,437.27
存货	10	166,716,108.27	233,879,780.24	持有待售的负债	42	--	--
持有待售的资产	11	--	--	一年内到期的非流动负债	43	2,598,514,718.58	2,796,894,995.67
一年内到期的非流动资产	12	1,200,000,000.00	--	其他流动负债	44	2,407,268,000.00	2,867,268,000.00
其他流动资产	13	5,310,261,082.63	4,712,500,000.00	流动负债合计	45	13,655,490,936.66	13,051,718,750.44
流动资产合计	14	15,860,447,586.11	10,421,618,213.54	非流动负债：	46	--	--
非流动资产：	15	--	--	长期借款	47	139,000,000.00	139,500,000.00
可供出售金融资产	16	1,629,110.68	1,629,110.68	应付债券	48	4,886,000,000.00	2,797,034,138.38
持有至到期投资	17	--	--	其中：优先股	49	--	--
长期应收款	18	--	--	永续债	50	--	--
长期股权投资	19	17,940,900,251.71	17,857,902,809.15	长期应付款	51	330,444,324.71	366,894,324.71
投资性房地产	20	--	--	预计负债	52	--	--
固定资产	21	545,483,124.87	566,945,876.40	递延收益	53	29,652,886.41	36,806,631.81
在建工程	22	38,062,883.65	31,246,349.83	递延所得税负债	54	1,457,204.08	1,457,204.08
生产性生物资产	23	--	--	其他非流动负债	55	--	--
油气资产	24	--	--	非流动负债合计	56	5,386,554,415.20	3,341,692,298.98
无形资产	25	37,138,039.48	38,555,189.64	负债合计	57	19,042,045,351.86	16,393,411,049.42
开发支出	26	11,694,086.82	11,594,086.82	所有者权益（或股东权益）：	58	--	--
商誉	27	--	--	实收资本（股本）	59	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
长期待摊费用	28	41,509.43	--	其他权益工具	60	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
递延所得税资产	29	12,652,133.12	13,308,905.12	其中：优先股	61	--	--
其他非流动资产	30	2,203,000,000.00	3,603,000,000.00	永续债	62	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
非流动资产合计	31	20,790,601,139.76	22,124,182,327.64	资本公积	63	10,197,915,103.98	10,197,915,103.98
				减：库存股	64	--	--
				其他综合收益	65	-1,198,742.17	-1,198,742.17
				专项储备	66	--	--
				盈余公积	67	415,889,813.09	415,889,813.09
				未分配利润	68	3,354,447,601.11	1,897,833,718.86
				所有者权益（或股东权益）合计	69	17,609,003,374.01	16,152,389,491.76
资产总计	32	36,651,048,725.87	32,545,800,541.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	70	36,651,048,725.87	32,545,800,541.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

贰零壹捌年会计报表 利润表

会企02表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	17,433,604,772.33	15,076,251,740.91
二、减：营业成本	2	15,768,733,596.89	13,366,409,748.85
营业税金及附加	3	24,706,162.41	16,052,666.09
销售费用	4	1,341,912,824.13	1,328,323,218.36
管理费用	5	70,257,965.39	73,866,561.04
研发费用	6	429,565.71	7,993,413.76
财务费用	7	130,254,838.44	155,181,026.77
其中：利息费用	8	151,237,020.56	128,242,164.81
利息收入	9	4,859,777.75	4,956,072.82
资产减值损失	10	-2,627,087.95	20,166,092.82
加：其他收益	11	7,783,745.40	11,803,745.40
投资收益（损失以“-”号填列）	12	1,691,236,546.91	1,518,645,754.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-26,042,557.44	12,720,821.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	120,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	282,016.24	355,503.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	1,799,359,215.86	1,639,064,017.12
加：营业外收入	17	872,296.38	1,334,686.09
减：营业外支出	18	323,027.46	71,632,045.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	1,799,908,484.78	1,568,766,657.76
减：所得税费用	20	21,327,162.83	3,627,818.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	1,778,581,321.95	1,565,138,838.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,778,581,321.95	1,565,138,838.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-	-
五、其他综合收益的税后净额	24	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	26	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	27	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	29	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	30	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	32	-	-
5、外币财务报表折算差额	33	-	-
六、综合收益总额	34	1,778,581,321.95	1,565,138,838.95
七、每股收益	35	-	-
（一）基本每股收益	36	-	-
（二）稀释每股收益	37	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

贰零壹捌年会计报表

现金流量表

会企03表

单位:新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月

单位:元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额	项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	1			投资支付的现金	20	109,040,000.00	1,090,649,443.13
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,548,834,355.95	16,092,364,779.93	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
收到的税费返还	3	1,274,895.80	4,081,101.06	支付其他与投资活动有关的现金	22	6,829,261,398.52	4,088,508,013.36
收到其他与经营活动有关的现金	4	43,068,205.89	26,134,455.16	投资活动现金流出小计	23	6,944,227,574.82	5,182,791,557.92
经营活动现金流入小计	5	20,593,177,457.64	16,122,580,336.15	投资活动产生的现金流量净额	24	754,843,868.82	1,126,428,207.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	20,546,836,045.83	16,532,381,705.36	三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	71,139,357.57	56,564,216.43	吸收投资收到的现金	26	-	-
支付的各项税费	8	177,140,763.98	117,593,283.67	取得借款收到的现金	27	5,546,700,000.00	3,006,944,675.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	63,346,575.98	283,859,756.91	发行债券收到的现金	28	2,977,734,000.00	1,994,166,667.00
经营活动现金流出小计	10	20,858,462,743.36	16,990,398,962.37	收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-265,285,285.72	-867,818,626.22	筹资活动现金流入小计	30	8,524,434,000.00	5,001,111,342.00
				偿还债务支付的现金	31	6,314,500,000.00	4,234,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	761,402,490.90	597,757,065.96
收回投资收到的现金	13	-	814,305,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
取得投资收益收到的现金	14	957,670,248.82	799,538,544.52	筹资活动现金流出小计	34	7,075,902,490.90	4,831,757,065.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	35	1,448,531,509.10	169,354,276.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	10,461,446.76	-11,084,071.52
收到其他与投资活动有关的现金	17	6,741,401,194.82	4,695,376,220.44	五、现金及现金等价物净增加额	37	1,948,551,538.96	416,879,785.34
投资活动现金流入小计	18	7,699,071,443.64	6,309,219,764.96	加:期初现金及现金等价物余额	38	517,113,642.94	181,433,270.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	5,926,176.30	3,634,101.43	六、期末现金及现金等价物余额	39	2,465,665,181.90	598,313,055.73

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



贰零壹捌年会计报表

所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2018年9月

单位：元

项 目	本年金额											上年同期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 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			实收资本（或股 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		
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,146,449,598.00		1,495,500,000.00		10,197,915,103.98	-	-1,198,742.17	-	415,889,813.09	1,897,833,718.86	-	16,152,389,491.78	2,146,449,598.00	1,495,500,000.00		10,197,915,103.98	-	4,200,277.61	-	260,453,024.23	795,333,042.98	-	14,905,851,086.80	
加：会计政策变更			-		-		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	2,146,449,598.00		1,495,500,000.00		10,197,915,103.98	-	-1,198,742.17	-	415,889,813.09	1,897,833,718.86	-	16,152,389,491.78	2,146,449,598.00	1,495,500,000.00		10,197,915,103.98	-	4,200,277.61	-	260,453,024.23	795,333,042.98	-	14,905,851,086.80	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-		-		-	-	-	1,496,613,882.28	-	1,496,613,882.28	-				-	-	-	-	1,371,938,378.14	-	1,371,938,378.14	
（一）综合收益总额			-		-		-	-	-	1,778,541,321.95	-	1,778,541,321.95					-	-	-	-	1,646,138,838.95	-	1,646,138,838.95	
（二）所有者投入和减少资本			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
1、所有者投入资本			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
2、股份支付计入所有者权益的金额			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
3、其他			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
（三）专项储备			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取数			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
2、本期使用数			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配			-		-		-	-	-	-321,967,439.70	-	-321,967,439.70					-	-	-	-	-193,180,463.81	-	-193,180,463.81	
1、提取盈余公积			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
2、对所有者（或股东）的分配			-		-		-	-	-	-321,967,439.70	-	-321,967,439.70					-	-	-	-	-193,180,463.81	-	-193,180,463.81	
3、其他			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本（或股本）			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
4、其他			-		-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	2,146,449,598.00		1,495,500,000.00		10,197,915,103.98	-	-1,198,742.17	-	415,889,813.09	3,754,447,001.11	-	17,809,003,374.01	2,146,449,598.00	1,495,500,000.00		10,197,915,103.98	-	4,200,277.61	-	260,453,024.23	2,168,261,421.12	-	16,272,809,461.94	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

