

# 二零贰肆年会计报表 合并资产负债表

会企01表

单位：新疆中泰化学股份有限公司

2024年3月31日

单位：元

资 产	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：				流动负债：	37		
货币资金	1	4,413,474,681.83	4,229,044,722.57	短期借款	38	7,474,948,881.58	4,758,111,577.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	40	-	-
应收票据	4	3,044,994,151.74	2,694,476,544.92	应付票据	41	2,241,840,000.00	1,636,622,069.49
应收账款	5	1,585,455,178.43	1,140,327,469.03	应付账款	42	6,602,417,936.94	6,910,547,247.28
应收款项融资	6	926,787,420.73	804,807,957.96	预收款项	43	1,310,058.44	1,038,726.37
预付款项	7	1,153,016,373.82	1,225,293,409.87	合同负债	44	1,596,885,097.17	1,944,808,243.50
其他应收款	8	562,765,052.11	769,096,139.91	应付职工薪酬	45	193,700,054.03	284,291,413.29
存货	9	3,261,405,181.08	3,318,538,624.94	应交税费	46	313,316,535.10	184,253,984.44
合同资产	10	-	-	其他应付款	47	619,788,783.06	577,197,542.17
持有待售资产	11	-	-	持有待售负债	48	-	-
一年内到期的非流动资产	12	2,849,041.80	5,679,642.62	一年内到期的非流动负债	49	5,519,680,376.03	6,663,587,625.70
其他流动资产	13	504,546,676.19	539,387,577.57	其他流动负债	50	6,483,184,552.29	6,579,578,548.59
流动资产合计	14	15,455,293,757.73	14,726,652,089.39	流动负债合计	51	31,047,072,274.64	29,540,036,977.87
非流动资产：	15			非流动负债：	52		
可供出售金融资产	16	-	-	长期借款	53	7,711,649,713.83	7,340,188,086.48
债权投资	17	-	-	应付债券	54	1,616,629,559.55	1,643,960,351.86
其他债权投资	18	-	-	其中：优先股	55	-	-
长期应收款	19	400,893,880.78	410,868,452.78	永续债	56	-	-
长期股权投资	20	2,478,994,635.37	2,532,855,316.95	租赁负债	57	53,039,928.26	106,501,844.58
其他权益工具投资	21	61,021,227.45	61,021,227.45	长期应付款	58	3,631,967,678.51	4,149,025,251.51
其他非流动金融资产	22	-	-	预计负债	59	18,643,743.88	18,643,743.88
投资性房地产	23	182,544,648.88	185,439,929.06	递延收益	60	310,007,784.98	302,312,324.97
固定资产	24	39,414,531,485.75	40,000,839,286.79	递延所得税负债	61	25,434,846.62	25,696,533.29
在建工程	25	9,717,235,954.91	9,671,092,206.49	其他非流动负债	62	-	-
生产性生物资产	26	-	-	非流动负债合计	63	13,367,373,255.63	13,586,328,136.57
油气资产	27	-	-	负债合计	64	44,414,445,530.27	43,126,365,114.44
使用权资产	28	684,985,211.92	704,076,491.70	所有者权益（或股东权益）：	65		
无形资产	29	1,705,939,448.75	1,718,823,525.13	实收资本（股本）	66	2,590,019,517.00	2,590,019,517.00
开发支出	30	-	-	其他权益工具	67	-	-
商誉	31	3,430,126.27	3,430,126.27	其中：优先股	68	-	-
长期待摊费用	32	365,087,559.33	378,635,912.12	永续债	69	-	-
递延所得税资产	33	370,621,202.42	365,165,667.56	资本公积	70	12,679,598,141.69	12,687,862,749.91
其他非流动资产	34	1,686,538,956.15	1,771,589,727.70	减：库存股	71	76,255,200.00	76,255,200.00
非流动资产合计	35	57,071,824,337.98	57,803,837,870.00	其他综合收益	72	52,966,475.72	51,582,583.32
				专项储备	73	27,490,164.15	19,222,465.58
				盈余公积	74	1,107,737,736.58	1,107,737,736.58
				未分配利润	75	6,142,363,552.84	6,319,399,935.27
				归属于母公司所有者权益合计	76	22,523,920,387.98	22,699,569,787.66
				少数股东权益	77	5,588,752,177.46	6,704,555,057.29
				所有者权益（或股东权益）合计	78	28,112,672,565.44	29,404,124,844.95
资产总计	36	72,527,118,095.71	72,530,489,959.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	79	72,527,118,095.71	72,530,489,959.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江军  
65625009360

[Signature]

[Signature]



贰零贰肆年会计报表  
合并利润表

会企02表

单位:新疆中泰化学股份有限公司

2024年1-3月

单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	7,780,206,220.30	10,706,407,934.32
减:营业成本	2	6,719,085,970.17	9,827,539,397.44
税金及附加	3	167,822,913.21	149,005,019.60
销售费用	4	545,435,169.53	571,967,067.80
管理费用	5	298,460,793.40	329,324,784.92
研发费用	6	32,378,680.24	22,790,996.01
财务费用	7	257,679,758.91	247,366,976.82
其中:利息费用	8	254,477,828.49	245,471,609.04
利息收入	9	17,463,972.18	27,261,827.84
加:其他收益	10	77,384,830.83	14,643,848.40
投资收益(损失以“-”号填列)	11	-53,860,681.58	-1,547,102.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12	-53,860,681.58	-1,590,572.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	13		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16	18,331,563.25	3,328,903.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17	-39,168,562.12	-1,602,434.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	500,855.96	2,043,082.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	-237,469,058.82	-424,720,010.83
加:营业外收入	20	936,604.48	2,265,040.38
减:营业外支出	21	4,104,808.65	398,667.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	-240,637,262.99	-422,853,637.51
减:所得税费用	23	6,523,197.73	22,059,947.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	-247,160,460.72	-444,913,585.09
(一)按经营持续性分类	25		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-247,160,460.72	-444,913,585.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-	-
(二)按所有权归属分类	28		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	29	-177,036,382.43	-313,937,378.63
2.少数股东权益(净亏损以“-”号填列)	30	-70,124,078.29	-130,976,206.46
五、其他综合收益的税后净额	31	1,383,892.40	-10,291,587.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	1,383,892.40	-10,291,587.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	34	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	35	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	36	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	37	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38	1,383,892.40	-10,291,587.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	40	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	42	-	-
5.现金流量套期储备	43	-	-
6.外币财务报表折算差额	44	1,383,892.40	-10,291,587.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45	-	-
六、综合收益总额	46	-245,776,568.32	-455,205,172.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47	-175,652,490.03	-324,228,965.92
(二)归属少数股东的综合收益总额	48	-70,124,078.29	-130,976,206.46
七、每股收益	49		
(一)基本每股收益	50	-0.0687	-0.1219
(二)稀释每股收益	51	-0.0687	-0.1219

法定代表人:

  
6501203350

主管会计工作负责人:

  
印增

会计机构负责人:

  
印潮

## 贰零贰肆年会计报表 合并现金流量表

会企03表  
单位：元

单位：新疆中泰化学股份有限公司

2024年1-3月

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：				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,665,949,720.41	12,622,795,091.15	支付其他与投资活动有关的现金	20	116,625,092.97	16,735,879.63
收到的税费返还	2	79,671,050.95	60,835,480.41	投资活动现金流出小计	21	550,266,206.75	1,059,269,683.27
收到其他与经营活动有关的现金	3	401,602,837.09	621,489,996.42	投资活动产生的现金流量净额	22	-257,227,314.45	-1,048,173,610.96
经营活动现金流入小计	4	10,147,223,608.45	13,305,120,567.98	三、筹资活动产生的现金流量：	23		
购买商品、接受劳务支付的现金	5	7,118,444,092.90	12,147,044,589.39	吸收投资收到的现金	24	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	991,457,039.63	1,202,067,328.39	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25	-	-
支付的各项税费	7	248,770,329.66	362,222,525.56	取得借款收到的现金	26	4,453,818,635.49	5,173,687,622.88
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,007,311,284.96	864,587,396.50	收到其他与筹资活动有关的现金	27	606,343,406.23	834,327,919.93
经营活动现金流出小计	9	9,365,982,747.15	14,575,921,839.84	筹资活动现金流入小计	28	5,060,162,041.72	6,008,015,542.81
经营活动产生的现金流量净额	10	781,240,861.30	-1,270,801,271.86	偿还债务支付的现金	29	2,863,782,128.65	3,016,368,901.12
二、投资活动产生的现金流量：				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	242,389,689.35	258,857,628.70
收回投资收到的现金	11	44,541.00	-	其中：子公司支付给少数股东股利、利润	31	56,670,000.00	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,693,576,912.00	628,793,880.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	6,539.60	-	筹资活动现金流出小计	33	5,799,748,730.00	3,904,020,410.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	34	-739,586,688.28	2,103,995,132.45
收到其他与投资活动有关的现金	15	292,987,811.70	11,096,072.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,056,839.49	-6,987,179.40
投资活动现金流入小计	16	293,038,892.30	11,096,072.31	五、现金及现金等价物净增加额	36	-214,516,301.94	-221,966,929.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	433,641,113.78	1,042,533,803.64	加：期初现金及现金等价物余额	37	2,116,842,821.78	3,409,921,754.94
投资支付的现金	18	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	38	1,902,326,519.84	3,187,954,825.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



二零贰肆年会计报表

资产负债表



编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2024年3月31日

企会01表  
单位：元

资 产			负债和所有者权益（或股东权益）		
行次	期末余额	期初余额	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,486,524,096.44	1,629,288,047.41	短期借款	1,991,947,152.75	1,091,039,652.81
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	2,797,887,560.99	2,329,950,943.86	应付票据	1,516,540,000.00	1,056,550,000.00
应收账款	2,208,068,167.15	1,832,759,215.73	应付账款	3,742,325,398.94	3,835,308,523.24
减：坏账准备	233,036,982.19	225,384,115.77	预收款项	-	-
应收账款净额	1,975,031,184.96	1,607,375,099.96	合同负债	1,061,025,293.27	794,038,544.12
应收款项融资	825,588,853.03	653,421,425.35	应付职工薪酬	1,313,081.80	1,042,623.74
预付款项	707,298,460.66	674,525,430.00	其中：应付工资	-	-
应收利息	-	-	应付福利费	-	-
应收股利	754,640,000.00	754,640,000.00	应交税费	49,380,905.58	51,828,765.47
其他应收款	462,129,290.46	427,649,444.42	其中：应交税金	49,237,463.60	51,592,138.31
减：坏账准备	22,374,218.35	22,451,632.75	应付利息	0.00	0.00
其他应收款净额	439,755,072.11	405,197,811.67	应付股利	-	-
存货	-	-	其他应付款	1,390,361,380.34	607,041,195.88
减：存货跌价准备	-	-	持有待售的负债	-	-
存货净额	-	-	一年内到期的非流动负债	1,359,658,115.54	1,476,849,587.01
其中：原材料	-	-	其他流动负债	6,818,874,526.79	5,953,680,136.07
库存商品（产成品）	-	-	流动负债合计	17,931,425,855.01	14,867,379,028.34
合同资产	-	-	<b>非流动负债：</b>		
持有待售的资产	-	-	长期借款	1,493,720,000.00	1,294,420,000.00
一年内到期的非流动资产	550,000,000.00	550,000,000.00	其中：银行存款	1,493,720,000.00	1,294,420,000.00
其他流动资产	4,204,646,390.18	2,890,299,193.80	应付债券	1,616,629,559.55	1,643,960,351.86
流动资产合计	14,741,371,618.37	11,494,697,952.05	其中：优先股	-	-
<b>非流动资产：</b>			永续债	-	-
可供出售金融资产	-	-	租赁负债	-	-
持有至到期投资	-	-	长期应付款	171,322,504.63	171,322,504.63
债权投资	-	-	专项应付款	210,000.00	210,000.00
其他债权投资	-	-	预计负债	-	-
长期应收款	-	-	递延收益	772,971.54	772,971.54
长期股权投资	29,508,118,437.71	29,561,735,885.25	递延所得税负债	-	-
其他权益工具投资	1,089,695.72	1,089,695.72	其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	非流动负债合计	4,242,655,035.72	4,070,685,828.03
投资性房地产	-	-	负债合计	22,174,080,890.73	18,938,064,856.37
固定资产原值	706,398,156.76	706,398,156.76	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
减：累计折旧	299,287,604.61	292,687,836.17	实收资本（股本）	2,590,019,517.00	2,590,019,517.00
固定资产净值	407,110,552.15	413,710,320.59	国有资本	794,343,367.00	768,465,118.00
减：固定资产减值准备	-	-	其中：国有法人资本	794,343,367.00	768,465,118.00
固定资产净额	407,110,552.15	413,710,320.59	集体资本	-	-
在建工程	36,910,603.50	34,436,115.78	民营资本	1,750,564,096.00	1,776,262,431.00
工程物资	-	-	其中：个人资本	1,612,757,303.00	1,617,448,032.00
固定资产清理	-	-	外商资本	45,112,054.00	45,291,968.00
生产性生物资产	-	-	其他权益工具	-	-
油气资产	-	-	其中：优先股	-	-
使用权资产	-	-	永续债	-	-
无形资产原值	140,914,034.62	140,914,034.62	资本公积	13,512,860,114.22	13,512,860,114.22
减：累计摊销	83,551,322.40	81,398,875.91	减：库存股	76,255,200.00	76,255,200.00
无形资产净额	57,362,712.22	59,515,158.71	其他综合收益	-2,174,314.85	-2,174,314.85
其中：土地使用权	11,969,765.81	12,068,962.76	其中：外币报表折算差额	-	-
开发支出	-	-	专项储备	-	-
商誉	-	-	盈余公积	1,096,473,148.95	1,096,473,148.95
长期待摊费用	4,456,311.22	4,593,106.76	未分配利润	6,235,029,437.48	6,274,109,912.80
递延所得税资产	134,203,662.64	132,309,799.63	归属于母公司所有者权益合计	23,355,952,702.80	23,395,033,178.12
其他非流动资产	639,410,000.00	631,010,000.00	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	30,788,661,975.16	30,838,400,082.44	所有者权益合计	23,355,952,702.80	23,395,033,178.12
资产总计	45,530,033,593.53	42,333,098,034.49	负债和所有者权益总计	45,530,033,593.53	42,333,098,034.49

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]





## 二零贰肆年会计报表 利润表

会企02表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2024年3月

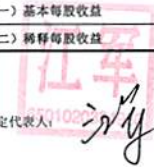
单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	4,267,013,557.26	5,630,944,735.42
其中：营业收入	2	4,267,013,557.26	5,630,944,735.42
营业总成本	3	4,247,219,477.05	5,626,225,409.09
其中：营业成本	4	4,148,408,485.42	5,501,112,674.06
税金及附加	5	3,223,674.38	4,460,206.26
销售费用	6	13,649,288.11	19,560,254.62
管理费用	7	25,368,280.55	55,901,448.27
研发费用	8	-	-
财务费用	9	56,569,748.59	45,190,825.94
其中：利息费用	10	53,699,706.00	52,787,187.29
利息收入	11	7,998,646.09	13,899,903.37
加：其他收益	12	417,739.01	682,415.61
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-53,617,447.54	5,398,135.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
净敞口套期收益	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
信用减值损失	18	-7,575,452.02	3,280,359.41
资产减值损失	19	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	7,835.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-40,981,080.34	14,088,072.38
加：营业外收入	22	6,742.01	18,152.00
其中：非流动资产处置利得	23	-	-
减：营业外支出	24	-	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	25	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	-40,974,338.33	14,006,224.38
减：所得税费用	27	-1,893,863.01	2,972,111.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-39,080,475.32	11,034,112.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-39,080,475.32	11,034,112.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-	-
六、其他综合收益的税后净额	31	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	33	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份	34	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	35	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	36	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份	38	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	39	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	40	-	-
4、其他债权投资公允价值变动	41	-	-
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42	-	-
6、其他债权投资信用减值准备	43	-	-
7、现金流量套期损益的有效部分	44	-	-
8、外币财务报表折算差额	45	-	-
七、综合收益总额	46	-39,080,475.32	11,034,112.40
八、每股收益	47	-	-
（一）基本每股收益	48	-	-
（二）稀释每股收益	49	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 贰零贰肆年会计报表 现金流量表

会企03表

单位：元

单位：新疆中泰化学股份有限公司

2024年3月

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	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,400,352,090.48	6,323,109,846.68	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	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,827,912,228.76	1,320,242,654.19
收到其他与经营活动有关的现金	4	129,282,799.90	284,333,711.25	投资活动现金流出小计	23	1,827,912,939.20	1,396,635,125.86
经营活动现金流入小计	5	4,529,634,890.38	6,607,443,557.93	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,312,238,637.91	153,858,450.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,326,771,411.20	6,404,117,095.85	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	20,107,800.89	42,150,838.59	吸收投资收到的现金	26	-	-
支付的各项税费	8	17,366,344.54	9,555,569.45	取得借款收到的现金	27	1,599,000,000.00	1,859,050,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	462,736,697.81	24,770,156.89	收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,256,827,242.16	892,150,341.58
经营活动现金流出小计	10	3,826,982,254.44	6,480,593,660.78	筹资活动现金流入小计	29	2,855,827,242.16	2,751,200,341.58
经营活动产生的现金流量净额	11	702,652,635.94	126,849,897.15	偿还债务支付的现金	30	653,500,000.00	1,916,000,000.00
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	31	68,480,420.22	144,204,396.13
收回投资收到的现金	13	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,080,857,640.55	577,007,206.01
取得投资收益收到的现金	14	-	-	筹资活动现金流出小计	33	1,802,848,060.77	2,637,211,602.14
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	34	1,052,979,181.39	113,988,739.44
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	35	3,748.13	-326,981.95
收到其他与投资活动有关的现金	17	515,674,301.29	1,550,493,576.32	五、现金及现金等价物净增加额	36	443,396,927.55	394,370,105.10
投资活动现金流入小计	18	515,674,301.29	1,550,493,576.32	加：期初现金及现金等价物余额	37	573,293,898.90	1,149,319,505.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	710.44	76,392,471.67	六、期末现金及现金等价物余额	38	1,016,690,826.45	1,543,689,610.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

