

# 新疆中泰化学股份有限公司关于2020年度、2021年度、 2022年度、2023年1季度、2023年半年度、2023年3季 度报表更正的说明

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）已于2024年4月24日披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，对前期会计差错更正的原因，更正事项内部有权决策机构决策情况，会计师事务所出具专项审计报告，董事会、监事会、审计委员会关于会计差错更正事项的意见等情况作以说明，现在已披露公告的基础上进一步说明该更正事项并附上2020年度、2021年度、2022年度、2023年1季度、2023年半年度、2023年3季度更正后报表。

## 具体的差错及会计处理

1、2020年度、2021年度、2022年度、2023年1季度、2023年半年度、2023年3季度报表更正的主要事项如下：

### （1）财务数据披露不准确

公司及子公司2020年度、2021年度、2022年度存在贸易收入核算方式不准确，导致2020年虚增收入896,982,946.64元，虚增成本896,982,946.64元；2021年虚增收入2,139,728,326.49元，虚增成本2,139,728,326.49元；2022年虚增收入4,248,474,643.06元，虚增成本4,248,474,643.06元。

### （2）未按规定披露非经营性资金占用

公司及子公司通过直接或间接支付预付款、代垫费用等形式，

向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方提供资金支持，构成控股股东及其关联方占用中泰化学资金。截至目前上述资金占用款项本金均已按照同期银行贷款市场报价利率计提利息费用，本金及利息已全部归还。

## 2、2020年度受影响的报表项目前后对比情况

### 对2020年合并利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	84,214,670,576.65	<b>83,317,687,630.01</b>	-896,982,946.64
其中：营业收入	84,214,670,576.65	<b>83,317,687,630.01</b>	-896,982,946.64
二、营业总成本	84,040,525,297.46	<b>83,143,542,350.82</b>	-896,982,946.64
其中：营业成本	79,373,477,610.90	<b>78,476,494,664.26</b>	-896,982,946.64

## 3、2021年度受影响的报表项目前后对比情况

### (1) 对2021年12月31日合并资产负债表的的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	917,452,480.19	<b>928,202,783.95</b>	10,750,303.76
其他流动资产	730,591,577.17	<b>728,674,207.23</b>	-1,917,369.94
流动资产合计	23,356,601,913.74	<b>23,365,434,847.56</b>	8,832,933.82
长期股权投资	2,704,779,344.00	<b>2,702,783,731.85</b>	-1,995,612.15
非流动资产合计	49,751,978,605.84	<b>49,749,982,993.69</b>	-1,995,612.15
资产总计	73,108,580,519.58	<b>73,115,417,841.25</b>	6,837,321.67
应交税费	629,157,698.57	<b>629,619,822.18</b>	462,123.61

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
流动负债合计	30,985,183,366.38	<b>30,985,645,489.99</b>	462,123.61
负债合计	41,812,827,177.47	<b>41,813,289,301.08</b>	462,123.61
未分配利润	9,201,267,334.47	<b>9,207,609,428.02</b>	6,342,093.55
归属于母公司所有者 权益合计	25,263,756,080.12	<b>25,270,098,173.67</b>	6,342,093.55
少数股东权益	6,031,997,261.99	<b>6,032,030,366.50</b>	33,104.51
股东权益合计	31,295,753,342.11	<b>31,302,128,540.17</b>	6,375,198.06
负债和股东权益总计	73,108,580,519.58	<b>73,115,417,841.25</b>	6,837,321.67

(2) 对 2021 年度合并利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	62,893,351,612.16	<b>60,753,623,285.67</b>	-2,139,728,326.49
其中：营业收入	62,893,351,612.16	<b>60,753,623,285.67</b>	-2,139,728,326.49
二、营业总成本	59,216,171,299.40	<b>57,065,692,669.15</b>	-2,150,478,630.25
其中：营业成本	54,145,996,568.55	<b>52,006,268,242.06</b>	-2,139,728,326.49
财务费用	1,340,967,819.75	<b>1,330,217,515.99</b>	-10,750,303.76
其中：利息收入	37,602,672.43	<b>48,352,976.19</b>	10,750,303.76
投资收益	119,388,163.75	<b>117,392,551.60</b>	-1,995,612.15
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	405,307,982.29	<b>403,312,370.14</b>	-1,995,612.15
三、营业利润	3,633,753,346.34	<b>3,642,508,037.95</b>	8,754,691.61
四、利润总额	3,646,403,574.34	<b>3,655,158,265.95</b>	8,754,691.61

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
减：所得税费用	572,983,604.39	<b>575,363,097.94</b>	2,379,493.55
五、净利润	3,073,419,969.95	<b>3,079,795,168.01</b>	6,375,198.06
1、持续经营净利润	3,073,419,969.95	<b>3,079,795,168.01</b>	6,375,198.06
1、少数股东损益	325,490,582.08	<b>325,523,686.59</b>	33,104.51
2、归属于母公司股东的净利润	2,747,929,387.87	<b>2,754,271,481.42</b>	6,342,093.55
七、综合收益总额	3,066,852,917.13	<b>3,073,228,115.19</b>	6,375,198.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,740,637,640.80	<b>2,746,979,734.35</b>	6,342,093.55
归属于少数股东的综合收益总额	326,215,276.33	<b>326,248,380.84</b>	33,104.51
(一) 基本每股收益	1.1817	<b>1.1845</b>	0.0028
(二) 稀释每股收益	1.1817	<b>1.1845</b>	0.0028

(3) 对2021年12月31日母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	1,610,576,594.39	<b>1,618,246,074.11</b>	7,669,479.72
其他流动资产	3,353,633,059.90	<b>3,351,715,689.96</b>	-1,917,369.94
流动资产合计	17,177,720,232.95	<b>17,183,472,342.73</b>	5,752,109.78
长期股权投资	28,575,509,985.77	<b>28,573,514,373.62</b>	-1,995,612.15
非流动资产合计	29,918,563,956.34	<b>29,916,568,344.19</b>	-1,995,612.15
资产总计	47,096,284,189.29	<b>47,100,040,686.92</b>	3,756,497.63
未分配利润	5,091,096,399.57	<b>5,094,852,897.20</b>	3,756,497.63

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
股东权益合计	21,982,244,518.10	<b>21,986,001,015.73</b>	3,756,497.63
负债和股东权益总计	47,096,284,189.29	<b>47,100,040,686.92</b>	3,756,497.63

(4) 对 2021 年度母公司利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	26,218,181,124.88	<b>26,091,475,638.48</b>	-126,705,486.40
其中：营业收入	26,218,181,124.88	<b>26,091,475,638.48</b>	-126,705,486.40
二、营业总成本	25,923,698,893.95	<b>25,789,323,927.83</b>	-134,374,966.12
其中：营业成本	25,398,465,211.67	<b>25,271,759,725.27</b>	-126,705,486.40
财务费用	235,447,678.01	<b>227,778,198.29</b>	-7,669,479.72
其中：利息收入	18,388,168.52	<b>26,057,648.24</b>	7,669,479.72
投资收益	482,160,551.47	<b>480,164,939.32</b>	-1,995,612.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,784,819.79	<b>388,789,207.64</b>	-1,995,612.15
三、营业利润	690,537,087.25	<b>696,210,954.82</b>	5,673,867.57
四、利润总额	684,929,090.01	<b>690,602,957.58</b>	5,673,867.57
减：所得税费用	14,737,576.04	<b>16,654,945.98</b>	1,917,369.94
五、净利润	670,191,513.97	<b>673,948,011.60</b>	3,756,497.63
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	670,191,513.97	<b>673,948,011.60</b>	3,756,497.63
七、综合收益总额	672,221,420.49	<b>675,977,918.12</b>	3,756,497.63

#### 4、2022年度受影响的报表项目前后对比情况

##### (1) 对2022年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	634,096,774.55	<b>736,851,808.07</b>	102,755,033.52
其他流动资产	578,106,860.95	<b>575,167,163.17</b>	-2,939,697.78
流动资产合计	23,595,995,364.82	<b>23,695,810,700.56</b>	99,815,335.74
长期股权投资	3,026,212,809.40	<b>3,009,681,570.32</b>	-16,531,239.08
非流动资产合计	56,785,868,560.20	<b>56,769,337,321.12</b>	-16,531,239.08
资产总计	80,381,863,925.02	<b>80,465,148,021.68</b>	83,284,096.66
应交税费	380,642,547.88	<b>394,504,677.94</b>	13,862,130.06
流动负债合计	33,665,935,021.26	<b>33,679,797,151.32</b>	13,862,130.06
负债合计	47,438,590,722.72	<b>47,452,452,852.78</b>	13,862,130.06
资本公积	12,737,598,013.03	<b>12,737,472,011.00</b>	-126,002.03
其他综合收益	29,800,798.93	<b>29,657,690.64</b>	-143,108.29
未分配利润	9,374,820,222.56	<b>9,443,439,124.84</b>	68,618,902.28
归属于母公司所有者 权益合计	25,743,062,409.50	<b>25,811,412,201.46</b>	68,349,791.96
少数股东权益	7,200,210,792.80	<b>7,201,282,967.44</b>	1,072,174.64
股东权益合计	32,943,273,202.30	<b>33,012,695,168.90</b>	69,421,966.60
负债和股东权益总计	80,381,863,925.02	<b>80,465,148,021.68</b>	83,284,096.66

##### (2) 对2022年度合并利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	55,910,544,891.54	<b>51,662,070,248.48</b>	-4,248,474,643.06
其中：营业收入	55,910,544,891.54	<b>51,662,070,248.48</b>	-4,248,474,643.06
二、营业总成本	54,785,105,423.28	<b>50,443,558,469.26</b>	-4,341,546,954.02
其中：营业成本	49,043,199,798.37	<b>44,794,725,155.31</b>	-4,248,474,643.06
财务费用	1,141,034,820.14	<b>1,047,962,509.18</b>	-93,072,310.96
其中：利息收入	52,859,901.95	<b>145,932,212.91</b>	93,072,310.96
投资收益	329,745,467.63	<b>315,209,840.70</b>	-14,535,626.93
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	339,423,016.09	<b>324,887,389.16</b>	-14,535,626.93
三、营业利润	1,403,285,952.63	<b>1,481,822,636.66</b>	78,536,684.03
四、利润总额	1,332,222,601.48	<b>1,410,759,285.51</b>	78,536,684.03
减：所得税费用	236,370,022.34	<b>251,716,829.54</b>	15,346,807.20
五、净利润	1,095,852,579.14	<b>1,159,042,455.97</b>	63,189,876.83
1、持续经营净利润	1,095,852,579.14	<b>1,159,042,455.97</b>	63,189,876.83
1、少数股东损益	381,853,461.56	<b>382,766,529.66</b>	913,068.10
2、归属于母公司股东的 净利润	713,999,117.58	<b>776,275,926.31</b>	62,276,808.73
六、其他综合收益的税 后净额	55,708,515.60	<b>55,565,407.31</b>	-143,108.29
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	55,983,926.25	<b>55,840,817.96</b>	-143,108.29
(二)将重分类进损益的 其他综合收益	56,481,973.85	<b>56,338,865.56</b>	-143,108.29
七、综合收益总额	1,151,561,094.74	<b>1,214,607,863.28</b>	63,046,768.54

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
归属于母公司所有者的 综合收益总额	769,983,043.83	<b>832,116,744.27</b>	62,133,700.44
归属于少数股东的综合 收益总额	381,578,050.91	<b>382,491,119.01</b>	913,068.10
(一) 基本每股收益	0.2772	<b>0.3014</b>	0.0242
(二) 稀释每股收益	0.2772	<b>0.3014</b>	0.0242

(3) 对 2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的各个比较期 间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	1,195,022,562.71	<b>1,248,956,418.11</b>	53,933,855.40
流动资产合计	14,960,851,278.99	<b>15,014,785,134.39</b>	53,933,855.40
长期股权投资	30,017,905,157.51	<b>30,001,373,918.43</b>	-16,531,239.08
非流动资产合计	31,613,696,277.52	<b>31,597,165,038.44</b>	-16,531,239.08
资产总计	46,574,547,556.51	<b>46,611,950,172.83</b>	37,402,616.32
应交税费	10,459,001.74	<b>23,942,465.60</b>	13,483,463.86
流动负债合计	19,485,524,547.40	<b>19,499,008,011.26</b>	13,483,463.86
负债合计	22,589,948,982.88	<b>22,603,432,446.74</b>	13,483,463.86
未分配利润	6,867,389,937.79	<b>6,891,309,090.25</b>	23,919,152.46
股东权益合计	23,984,598,573.63	<b>24,008,517,726.09</b>	23,919,152.46
负债和股东权益总计	46,574,547,556.51	<b>46,611,950,172.83</b>	37,402,616.32

(4) 对 2022 年度母公司利润表的影响

单位：元



受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
一、营业总收入	25,278,339,695.46	<b>24,929,745,757.22</b>	-348,593,938.24
其中：营业收入	25,278,339,695.46	<b>24,929,745,757.22</b>	-348,593,938.24
二、营业总成本	25,184,555,728.26	<b>24,789,697,414.34</b>	-394,858,313.92
其中：营业成本	24,647,130,998.84	<b>24,298,537,060.60</b>	-348,593,938.24
财务费用	238,387,376.18	<b>192,123,000.50</b>	-46,264,375.68
其中：利息收入	32,141,644.24	<b>78,406,019.92</b>	46,264,375.68
投资收益	2,262,351,633.48	<b>2,247,816,006.55</b>	-14,535,626.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	339,662,950.83	<b>325,127,323.90</b>	-14,535,626.93
三、营业利润	2,337,435,202.85	<b>2,369,163,951.60</b>	31,728,748.75
四、利润总额	2,336,125,151.09	<b>2,367,853,899.84</b>	31,728,748.75
减：所得税费用	19,385,383.38	<b>30,951,477.30</b>	11,566,093.92
五、净利润	2,316,739,767.71	<b>2,336,902,422.54</b>	20,162,654.83
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	2,316,739,767.71	<b>2,336,902,422.54</b>	20,162,654.83
七、综合收益总额	2,311,852,641.24	<b>2,332,015,296.07</b>	20,162,654.83

#### 5、2023年1季度受影响的报表项目前后对比情况

##### （1）对2023年3月31日合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的各个比较期 间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	647,116,341.85	<b>759,173,105.54</b>	112,056,763.69
其他流动资产	589,168,075.10	<b>586,228,377.32</b>	-2,939,697.78

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
流动资产合计	25,402,690,765.74	<b>25,511,807,831.65</b>	109,117,065.91
长期股权投资	3,024,701,686.43	<b>3,008,090,997.89</b>	-16,610,688.54
非流动资产合计	56,798,493,053.88	<b>56,781,882,365.34</b>	-16,610,688.54
资产总计	82,201,183,819.62	<b>82,293,690,196.99</b>	92,506,377.37
应交税费	381,778,744.18	<b>396,660,400.12</b>	14,881,655.94
流动负债合计	33,788,735,593.36	<b>33,803,617,249.30</b>	14,881,655.94
负债合计	49,715,887,646.79	<b>49,730,769,302.73</b>	14,881,655.94
资本公积	12,737,598,013.03	<b>12,737,472,011.00</b>	-126,002.03
其他综合收益	19,509,060.70	<b>19,366,103.35</b>	-142,957.35
未分配利润	9,052,928,913.30	<b>9,129,501,746.21</b>	76,572,832.91
归属于母公司所有者 权益合计	25,415,534,377.13	<b>25,491,838,250.66</b>	76,303,873.53
少数股东权益	7,069,761,795.70	<b>7,071,082,643.60</b>	1,320,847.90
股东权益合计	32,485,296,172.83	<b>32,562,920,894.26</b>	77,624,721.43
负债和股东权益总计	82,201,183,819.62	<b>82,293,690,196.99</b>	92,506,377.37

(2) 对 2023 年 1 季度合并利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
二、营业总成本	11,157,295,821.82	<b>11,147,994,242.59</b>	-9,301,579.23
财务费用	256,668,556.05	<b>247,366,976.82</b>	-9,301,579.23
其中：利息收入	17,960,248.61	<b>27,261,827.84</b>	9,301,579.23
投资收益	-1,467,653.50	<b>-1,547,102.96</b>	-79,449.46

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,511,122.97	<b>-1,590,572.43</b>	-79,449.46
三、营业利润	-433,942,140.60	<b>-424,720,010.83</b>	9,222,129.77
四、利润总额	-432,075,767.28	<b>-422,853,637.51</b>	9,222,129.77
减：所得税费用	21,040,421.70	<b>22,059,947.58</b>	1,019,525.88
五、净利润	-453,116,188.98	<b>-444,913,585.09</b>	8,202,603.89
1、持续经营净利润	-453,116,188.98	<b>-444,913,585.09</b>	8,202,603.89
1、少数股东损益	-131,224,879.72	<b>-130,976,206.46</b>	248,673.26
2、归属于母公司股东的 净利润	-321,891,309.26	<b>-313,937,378.63</b>	7,953,930.63
六、其他综合收益的税后 净额	-10,291,738.23	<b>-10,291,587.29</b>	150.94
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-10,291,738.23	<b>-10,291,587.29</b>	150.94
(二)将重分类进损益的 其他综合收益	-10,291,738.23	<b>-10,291,587.29</b>	150.94
七、综合收益总额	-463,407,927.21	<b>-455,205,172.38</b>	8,202,754.83
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-332,183,047.49	<b>-324,228,965.92</b>	7,954,081.57
归属于少数股东的综合 收益总额	-131,224,879.72	<b>-130,976,206.46</b>	248,673.26
(一)基本每股收益	-0.1250	<b>-0.1219</b>	0.0031
(二)稀释每股收益	-0.1250	<b>-0.1219</b>	0.0031

#### 6、2023年半年报受影响的报表项目前后对比情况

(1) 对 2023 年 6 月 30 日合并资产负债表的的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	588,819,140.77	<b>712,673,658.02</b>	123,854,517.25
流动资产合计	21,529,651,839.07	<b>21,653,506,356.32</b>	123,854,517.25
长期股权投资	2,888,220,755.32	<b>2,871,610,066.78</b>	-16,610,688.54
非流动资产合计	57,656,755,528.36	<b>57,640,144,839.82</b>	-16,610,688.54
资产总计	79,186,407,367.43	<b>79,293,651,196.14</b>	107,243,828.71
应交税费	123,910,381.49	<b>142,653,699.01</b>	18,743,317.52
流动负债合计	33,963,439,660.18	<b>33,982,182,977.70</b>	18,743,317.52
负债合计	47,944,993,947.04	<b>47,963,737,264.56</b>	18,743,317.52
资本公积	12,690,705,635.67	<b>12,690,579,633.64</b>	-126,002.03
其他综合收益	58,956,506.99	<b>58,813,549.64</b>	-142,957.35
未分配利润	8,164,646,047.47	<b>8,251,843,233.84</b>	87,197,186.37
归属于母公司所有者 权益合计	24,568,380,805.10	<b>24,655,309,032.09</b>	86,928,226.99
少数股东权益	6,673,032,615.29	<b>6,674,604,899.49</b>	1,572,284.20
股东权益合计	31,241,413,420.39	<b>31,329,913,931.58</b>	88,500,511.19
负债和股东权益总计	79,186,407,367.43	<b>79,293,651,196.14</b>	107,243,828.71

(2) 对 2023 年半年报合并利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
二、营业总成本	21,564,991,097.54	<b>21,543,891,764.75</b>	-21,099,332.79
财务费用	577,312,039.78	<b>556,212,706.99</b>	-21,099,332.79

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其中：利息收入	46,467,501.58	<b>67,566,834.37</b>	21,099,332.79
投资收益	-143,696,448.83	<b>-143,775,898.29</b>	-79,449.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,992,054.08	<b>-138,071,503.54</b>	-79,449.46
三、营业利润	-1,272,767,706.78	<b>-1,251,747,823.45</b>	21,019,883.33
四、利润总额	-1,277,568,052.84	<b>-1,256,548,169.51</b>	21,019,883.33
减：所得税费用	33,168,437.64	<b>35,109,927.32</b>	1,941,489.68
五、净利润	-1,310,736,490.48	<b>-1,291,658,096.83</b>	19,078,393.65
1、持续经营净利润	-1,310,736,490.48	<b>-1,291,658,096.83</b>	19,078,393.65
1、少数股东损益	-359,564,267.09	<b>-359,064,157.53</b>	500,109.56
2、归属于母公司股东的净利润	-951,172,223.39	<b>-932,593,939.30</b>	18,578,284.09
六、其他综合收益的税后净额	29,155,708.06	<b>29,155,859.00</b>	150.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,155,708.06	<b>29,155,859.00</b>	150.94
(二)将重分类进损益的其他综合收益	29,207,603.54	<b>29,207,754.48</b>	150.94
七、综合收益总额	-1,281,580,782.42	<b>-1,262,502,237.83</b>	19,078,544.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-922,016,515.33	<b>-903,438,080.30</b>	18,578,435.03
归属于少数股东的综	-359,564,267.09	<b>-359,064,157.53</b>	500,109.56

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
合收益总额			
(一) 基本每股收益	-0.3693	<b>-0.3621</b>	0.0072
(二) 稀释每股收益	-0.3693	<b>-0.3621</b>	0.0072

(3) 对 2023 年 6 月 30 日母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	1,150,913,637.07	<b>1,208,764,894.49</b>	57,851,257.42
流动资产合计	15,770,473,389.81	<b>15,828,324,647.23</b>	57,851,257.42
长期股权投资	29,896,920,562.68	<b>29,880,309,874.14</b>	-16,610,688.54
非流动资产合计	31,342,596,116.44	<b>31,325,985,427.90</b>	-16,610,688.54
资产总计	47,113,069,506.25	<b>47,154,310,075.13</b>	41,240,568.88
应交税费	8,691,091.35	<b>23,153,905.72</b>	14,462,814.37
流动负债合计	19,697,249,101.22	<b>19,711,711,915.59</b>	14,462,814.37
负债合计	23,291,751,668.54	<b>23,306,214,482.91</b>	14,462,814.37
未分配利润	6,704,181,474.71	<b>6,730,959,229.22</b>	26,777,754.51
股东权益合计	23,821,317,837.71	<b>23,848,095,592.22</b>	26,777,754.51
负债和股东权益总计	47,113,069,506.25	<b>47,154,310,075.13</b>	41,240,568.88

(4) 对 2023 年半年报母公司利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
二、营业总成本	10,512,877,947.57	<b>10,508,960,545.55</b>	-3,917,402.02

受影响的各个比较期间 报表项目名称	更正前	更正后	差异数
财务费用	89,184,712.30	<b>85,267,310.28</b>	-3,917,402.02
其中：利息收入	29,743,473.89	<b>33,660,875.91</b>	3,917,402.02
投资收益	80,985,905.17	<b>80,906,455.71</b>	-79,449.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-120,984,594.83	<b>-121,064,044.29</b>	-79,449.46
三、营业利润	99,698,420.69	<b>103,536,373.25</b>	3,837,952.56
四、利润总额	99,913,375.79	<b>103,751,328.35</b>	3,837,952.56
减：所得税费用	4,119,887.17	<b>5,099,237.68</b>	979,350.51
五、净利润	95,793,488.62	<b>98,652,090.67</b>	2,858,602.05
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	95,793,488.62	<b>98,652,090.67</b>	2,858,602.05
七、综合收益总额	95,741,593.14	<b>98,600,195.19</b>	2,858,602.05

## 7、2023年3季度受影响的报表项目前后对比情况

### （1）对2023年9月30日合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的各个比较期 间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
其他应收款	687,211,772.89	<b>816,899,009.64</b>	129,687,236.75
流动资产合计	19,728,414,677.86	<b>19,858,101,914.61</b>	129,687,236.75
长期股权投资	2,821,544,092.28	<b>2,804,933,403.74</b>	-16,610,688.54
非流动资产合计	57,582,052,300.40	<b>57,565,441,611.86</b>	-16,610,688.54
资产总计	77,310,466,978.26	<b>77,423,543,526.47</b>	113,076,548.21
应交税费	202,102,875.07	<b>221,514,705.63</b>	19,411,830.56

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
流动负债合计	32,670,270,128.94	<b>32,689,681,959.50</b>	19,411,830.56
负债合计	46,346,499,980.77	<b>46,365,911,811.33</b>	19,411,830.56
资本公积	12,690,705,635.67	<b>12,690,579,633.64</b>	-126,002.03
其他综合收益	53,972,971.25	<b>53,830,013.90</b>	-142,957.35
未分配利润	7,943,423,259.87	<b>8,035,530,453.37</b>	92,107,193.50
归属于母公司所有者 权益合计	24,346,181,420.46	<b>24,438,019,654.58</b>	91,838,234.12
少数股东权益	6,617,785,577.03	<b>6,619,612,060.56</b>	1,826,483.53
股东权益合计	30,963,966,997.49	<b>31,057,631,715.14</b>	93,664,717.65
负债和股东权益总计	77,310,466,978.26	<b>77,423,543,526.47</b>	113,076,548.21

(2) 对 2023 年 3 季度合并利润表的影响

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
二、营业总成本	31,615,498,872.31	<b>31,588,566,820.02</b>	-26,932,052.29
财务费用	809,918,456.39	<b>782,986,404.10</b>	-26,932,052.29
其中：利息收入	68,430,205.16	<b>95,362,257.45</b>	26,932,052.29
投资收益	-210,372,027.57	<b>-210,451,477.03</b>	-79,449.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,668,717.12	<b>-204,748,166.58</b>	-79,449.46
三、营业利润	-1,521,681,870.65	<b>-1,494,829,267.82</b>	26,852,602.83
四、利润总额	-1,533,296,033.80	<b>-1,506,443,430.97</b>	26,852,602.83
减：所得税费用	56,089,816.20	<b>58,699,818.92</b>	2,610,002.72



受影响的各个比较期间报表项目名称	更正前	更正后	差异数
五、净利润	-1,589,385,850.00	<b>-1,565,143,249.89</b>	24,242,600.11
1、持续经营净利润	-1,589,385,850.00	<b>-1,565,143,249.89</b>	24,242,600.11
1、少数股东损益	-416,990,839.01	<b>-416,236,530.12</b>	754,308.89
2、归属于母公司股东的净利润	-1,172,395,010.99	<b>-1,148,906,719.77</b>	23,488,291.22
六、其他综合收益的税后净额	24,172,172.32	<b>24,172,323.26</b>	150.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,172,172.32	<b>24,172,323.26</b>	150.94
(二)将重分类进损益的其他综合收益	24,224,067.80	<b>24,224,218.74</b>	150.94
七、综合收益总额	-1,565,213,677.68	<b>-1,540,970,926.63</b>	24,242,751.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,148,222,838.67	<b>-1,124,734,396.51</b>	23,488,442.16
归属于少数股东的综合收益总额	-416,990,839.01	<b>-416,236,530.12</b>	754,308.89
(一)基本每股收益	-0.4552	<b>-0.4460</b>	0.0092
(二)稀释每股收益	-0.4552	<b>-0.4460</b>	0.0092

现将2020年度、2021年度、2022年度、2023年1季度、2023年半年度、2023年3季度更正后报表予以披露，除上述更正外，公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1季度、2023年半年度、2023年3季度报表其他内容不变。上述更正事项不会影响

公司的日常管理、生产经营和偿债能力，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。因上述更正对投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1 季度、2023 年半年度、2023 年 3 季度报表更正的说明》之盖章页)

新疆中泰化学股份有限公司

2024 年 7 月 2 日

