

新疆中泰（集团）有限责任公司

2024 年半年度报告

新疆中泰（集团）有限责任公司

2024 年 8 月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	3
一、企业基本情况	3
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债务融资工具基本情况	5
二、截至本报告批准报出日信用评级结果调整情况	7
三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行 情况	7
四、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行 情况和变化情况及对债券投资者权益的影响	7
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .	10
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况	10
三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况	10
四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况	10
五、截至本报告批准报出日信息披露事务管理制度变更情况 .	12
第四章 财务报表	13
第五章 备查文件	22
一、备查文件	22
二、查询地址	22
三、查询网站	22

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称	新疆中泰(集团)有限责任公司
公司中文名称简称	中泰集团
公司英文名称	XINJIANG ZHONGTAI(GROUP)CO.,LTD
公司英文名称简称	ZHONGTAI GROUP
法定代表人	王平洋
注册资本	人民币 42.66 亿元
实缴资本	人民币 42.66 亿元
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖 路 39 号
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖 路 39 号
邮政编码	830054
公司网址	/
电子邮箱	zthx@zthx.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	马文郁
----	-----

职位	总经理
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖 路 39 号
联系电话	0991-8758135
传真	0991-8772646
电子邮箱	540544508@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

截至本报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构	受 托 管 理 人
1	新疆中泰 (集团)有限 责任公司 2024 年度 第一期中 期票据(品 种一)	24 新中泰集 MTN001A	102480679.IB	2024/03/04	2024/03/06	2026/03/06	8	3.30	按年付息， 到期还本	银行 间债 券市 场	中信银行， 兴业银行， 北京银行， 民生银行， 国泰君安证 券	中信 银行	无
2	新疆中泰 (集团)有限 责任公司 2024 年度 第一期中 期票据(品 种二)	24 新中泰集 MTN001B	102480680.IB	2024/03/04	2024/03/06	2027/03/06	12	3.89	按年付息， 到期还本	银行 间债 券市 场	中信银行， 兴业银行， 北京银行， 民生银行， 国泰君安证 券	中信 银行	无

3	新疆中泰(集团)有限责任公司 2023年度第一期中期票据	23新中泰集MTN001	102383239.IB	2023/11/30	2023/12/04	2026/12/04	40	4.50	按年付息， 到期还本	银行 间债 券市 场	工商银行， 浦发银行， 兴业银行， 光大银行， 北京银行， 平安证券， 交通银行	工商 银行	无
---	---------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	----	------	---------------	---------------------	--	----------	---

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

二、截至本报告批准报出日信用评级结果调整情况

适用 不适用

2024年7月29日,联合资信评估股份有限公司出具《新疆中泰(集团)有限责任公司2024年主体跟踪评级报告》,确定维持发行人主体长期信用等级为AA+,评级展望调整由“稳定”调整为负面。

公司已于2024年8月1日发布《新疆中泰(集团)有限责任公司关于主体评级展望调整的公告》。

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
24新中泰集MTN001A	无	不涉及
24新中泰集MTN001B	无	不涉及
23新中泰集MTN001	无	不涉及

四、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(一) 增信机制

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划

债券简称	24 新中泰集 MTN001A 24 新中泰集 MTN001B 23 新中泰集 MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	24 新中泰集 MTN001A 24 新中泰集 MTN001B 23 新中泰集 MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响	不适用

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况

适用 不适用

三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值 (万元)	受限原因
货币资金	530,400.90	各类保证金
应收票据	45,759.20	票据质押
应收款项融资	47,746.70	票据质押
固定资产	2,065,217.38	融资租赁、抵押
无形资产	147,761.62	抵押、质押
在建工程	208,981.39	抵押
使用权资产	22,301.76	抵押
合计	3,068,168.95	

四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

截至报告期末，公司对外提供担保金额合计 49.65 亿元。
公司涉及重大诉讼情况如下：

公司合并范围内子公司新疆中泰资本管理有限公司（以下简称“中泰资本”）、新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）近日收到与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“库尔勒银行”）6 起诉讼案件的判决

文书。原告为库尔勒银行，被告为乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司（以下简称“仁和兴晟”）及中泰资本和中泰融资租赁，系票据纠纷，案件基本情况为：山西文世达贸易有限公司、北京嘉盈通业商贸有限公司、北京科陆工贸有限公司、中水电新疆科技发展有限公司、北京华信辉创国际贸易有限公司分别向库尔勒银行借款，借款金额合计 43,600 万元，以仁和兴晟开具并承兑的合计金额为 48,600 万元商业承兑汇票提供质押担保，中泰资本或中泰融资租赁分别向库尔勒银行出具未经董事会决议的《商业承兑汇票保证兑付函》。借款到期后，上述借款单位未履行还款义务，库尔勒银行要求仁和兴晟履行票据承兑义务遭拒，故库尔勒银行提起诉讼。本案经开庭审理，法院作出一审判决：仁和兴晟向库尔勒银行支付票据款 47,745.61 万元以及按照 LPR 计算的利息，中泰资本或中泰融资租赁对不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，承担赔偿责任后有权向票据承兑人追偿，案件受理费、律师费、保全费由仁和兴晟承担。中泰资本公司、融资租赁公司就上述 6 起案件向乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉，乌中院已受理案件并已于 8 月 8 日开庭，待法院作出判决。

截至目前，中泰资本、中泰融资租赁经营状况正常，针对上述案件，公司也将继续积极采取各项措施维护公司合法权益，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生

影响，公司出于谨慎性原则已在 2023 年度报表中将该笔赔偿列入预计负债。

五、截至本报告批准报出日信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

截至本报告批准报出日，公司修订了《新疆中泰（集团）有限责任公司信息披露事务管理规定》，下发了《新疆中泰（集团）有限责任公司债券信息披露事务管理规定》及《新疆中泰（集团）有限责任公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理规定》，原《新疆中泰（集团）有限责任公司信息披露事务管理规定》同时废止。

第四章 财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：新疆中泰（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,263,269,796.27	14,542,450,519.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		1,046,727.51
应收票据	2,923,836,574.44	3,377,716,810.58
应收账款	2,053,803,222.16	2,093,862,340.69
应收款项融资	1,156,453,250.78	1,008,566,438.13
预付款项	2,231,634,820.28	3,801,798,580.43
其他应收款	2,852,340,142.70	3,402,251,278.06
存货	14,681,484,536.70	17,592,290,921.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,331,615.29	42,409,610.43
其他流动资产	1,793,588,820.22	1,815,723,315.87
流动资产合计	39,985,742,778.84	47,678,116,542.84
非流动资产：		
△发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	703,667,824.42	646,238,207.34
长期股权投资	2,639,718,830.50	1,828,800,822.77
其他权益工具投资	140,814,751.55	138,476,528.07
其他非流动金融资产		10,000,000.00
投资性房地产	717,237,989.12	665,196,755.86
固定资产	57,470,618,995.93	57,442,382,070.40
在建工程	15,183,726,334.70	15,167,178,638.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	936,225,269.74	997,847,142.51
无形资产	4,978,228,115.76	4,948,524,774.31
开发支出	3,844,262.34	
商誉	64,867,738.64	64,867,738.64
长期待摊费用	1,604,033,299.56	1,705,000,269.48
递延所得税资产	788,693,023.12	747,084,195.53
其他非流动资产	2,671,596,445.85	2,871,842,318.16
非流动资产合计	87,903,272,881.23	87,233,439,461.72
资产总计	127,889,015,660.07	134,911,556,004.56

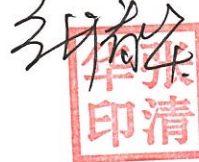
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 新疆中泰(集团)有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	22,836,491,524.45	27,274,036,892.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		44,525,775.00
应付票据	4,975,364,317.07	5,567,482,713.79
应付账款	9,329,454,185.62	10,625,084,994.47
预收款项	5,261,033.91	7,979,293.01
合同负债	3,064,866,310.19	3,205,016,155.38
应付职工薪酬	286,228,434.30	404,663,577.26
应交税费	284,049,008.69	300,725,506.57
其他应付款	1,526,603,499.87	1,660,930,159.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,869,287,872.73	10,127,386,974.16
其他流动负债	8,758,190,829.26	8,950,188,576.93
流动负债合计	59,935,797,016.09	68,168,020,618.51
非流动负债:		
长期借款	24,092,786,944.18	20,728,011,094.65
应付债券	7,997,864,228.43	7,215,053,345.77
租赁负债	29,365,127.22	148,552,905.24
长期应付款	5,090,988,936.44	6,058,583,734.55
预计负债	532,643,743.88	532,643,743.88
递延收益	769,969,148.47	750,191,118.12
递延所得税负债	349,176,051.43	349,918,119.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,862,794,180.05	35,782,954,061.56
负 债 合 计	98,798,591,196.14	103,950,974,680.07
所有者权益:		
实收资本	4,266,029,573.84	4,266,029,573.84
其他权益工具		
资本公积	951,526,696.49	951,526,696.49
减: 库存股		
其他综合收益	135,748,208.13	129,944,580.22
专项储备	125,703,360.09	121,030,906.05
盈余公积		
一般风险准备	968,099.00	968,099.00
未分配利润	-3,320,815,542.54	-3,188,805,125.67
归属于母公司所有者权益合计	2,159,160,395.01	2,280,694,729.93
*少数股东权益	26,931,264,068.92	28,679,886,594.56
所有者权益合计	29,090,424,463.93	30,960,581,324.49
负债和所有者权益总计	127,889,015,660.07	134,911,556,004.56

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：新疆中泰（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,937,402,027.85	102,877,341,943.99
其中：营业收入	50,937,402,027.85	102,877,341,943.99
二、营业总成本	52,330,782,685.50	104,554,156,351.56
其中：营业成本	48,346,149,800.95	99,920,890,092.55
税金及附加	386,666,416.19	323,715,833.33
销售费用	1,135,823,834.62	1,769,386,216.25
管理费用	993,039,804.80	1,093,298,954.03
研发费用	134,265,171.27	167,864,101.44
财务费用	1,334,837,657.67	1,279,001,153.96
其中：利息费用	1,392,273,245.39	1,321,807,824.03
利息收入	102,155,630.99	138,414,826.06
加：其他收益	217,471,737.26	96,007,649.60
投资收益（损失以“-”号填列）	366,370,744.17	89,842,201.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,788,192.27	-37,976,894.20
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,462,491.20	98,977,082.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,438,671.06	2,386,634.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	198,519,867.58	-6,062,532.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,256,859.84	4,745,382.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-599,737,628.66	-1,390,917,990.25
加：营业外收入	64,303,639.66	11,889,796.99
减：营业外支出	25,697,920.95	21,574,008.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-561,131,909.95	-1,400,602,202.07
减：所得税费用	21,813,081.05	73,543,051.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-582,944,991.00	-1,474,145,253.24
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	-132,010,416.87	-306,432,347.76
*少数股东损益	-450,934,574.13	-1,167,712,905.48
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-582,944,991.00	-1,474,145,253.24
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	15,767,469.66	12,075,631.83
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	5,803,627.91	-8,865,097.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	453,984.44	-35,759,998.63
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动	453,984.44	-35,759,998.63
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,349,643.47	26,894,901.23
1、权益法下可转损益的其他综合收益	99,232.47	
2、其他债权投资公允价值变动		
☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-511,492.81	
6、外币财务报表折算差额	5,761,903.81	4,665,757.32
8、其他		22,229,143.91
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,963,841.75	20,940,729.23
七、综合收益总额	-567,177,521.34	-1,462,069,621.41
归属于母公司股东的综合收益总额	-126,206,788.96	-315,297,445.16
*归属于少数股东的综合收益总额	-440,970,732.38	-1,146,772,176.25

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：新疆中泰（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	62,643,448,490.37	120,846,632,710.12
收到的税费返还	206,676,060.00	331,439,362.78
收到其他与经营活动有关的现金	5,373,473,307.09	6,116,518,512.41
经营活动现金流入小计	68,223,597,857.46	127,294,590,585.31
购买商品、接受劳务支付的现金	52,673,832,143.77	105,967,622,491.98
支付给职工及为职工支付的现金	2,745,296,613.12	3,172,385,316.54
支付的各项税费	1,032,842,738.27	1,446,663,581.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,865,424,290.33	4,160,609,100.94
经营活动现金流出小计	60,317,395,785.49	114,747,280,491.30
经营活动产生的现金流量净额	7,906,202,071.97	12,547,310,094.01
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	300,379,013.77	40,862,532.00
取得投资收益收到的现金	44,241,317.15	197,779,660.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,085.75	3,843,938.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	492,315,889.48	79,655,084.14
投资活动现金流入小计	837,462,306.15	322,141,214.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,650,994,746.24	4,261,637,971.41
投资支付的现金	304,987,302.53	1,413,360,100.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	261,003,390.08	857,123,026.21
投资活动现金流出小计	3,216,985,438.85	6,532,121,097.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,379,523,132.70	-6,209,979,882.74
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	90,804,000.00	15,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,804,000.00	5,650,000.00
取得借款收到的现金	21,813,819,959.43	23,454,251,504.10
收到其他与筹资活动有关的现金	739,601,066.73	3,126,865,926.93
筹资活动现金流入小计	22,644,225,026.16	26,596,767,431.03
偿还债务支付的现金	23,482,154,060.37	28,564,642,098.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,678,397,936.12	2,195,322,518.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	274,577,985.72	861,290,289.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,806,686,425.89	2,188,965,576.80
筹资活动现金流出小计	28,967,238,422.38	32,948,930,194.09
筹资活动产生的现金流量净额	-6,323,013,396.22	-6,352,162,763.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,986,842.70	24,962,338.92
五、现金及现金等价物净增加额	-791,347,614.25	10,129,787.13
加：期初现金及现金等价物余额	7,750,608,445.71	7,772,178,673.32
六、期末现金及现金等价物余额	6,959,260,831.46	7,782,308,460.45

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：新疆中泰（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	998,417,884.96	750,435,936.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,184,106.38	14,398,064.75
应收款项融资	24,407,262.89	4,800,000.00
预付款项	294,075,839.52	68,776,980.57
其他应收款	2,836,171,110.85	3,570,681,936.46
其中：应收股利	137,041,735.41	138,211,735.41
△买入返售金融资产		
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,149,026,272.91	3,740,396,298.22
流动资产合计	9,478,282,477.51	8,149,489,216.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,000,000.00	14,000,000.00
长期股权投资	9,718,449,086.37	9,004,792,959.25
其他权益工具投资	29,777,492.61	126,307,142.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,369,619.71	5,572,304.18
在建工程	2,555,251.42	2,555,251.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,143,868,782.70	1,130,949,773.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,813,565.39	32,361,089.27
递延所得税资产	5,200,386.77	5,200,386.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,934,034,184.97	10,321,738,907.41
资产总计	20,412,316,662.48	18,471,228,123.92

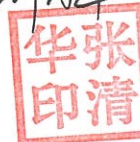
单位负责人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




资产负债表(续)


2024年6月30日

编制单位: 新疆中泰(集团)有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	689,607,430.55	700,791,388.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	175,953,503.45	128,010,267.12
预收款项		
合同负债	194,178,942.55	
应付职工薪酬	2,261,633.14	1,615,380.08
应交税费	2,445,125.68	4,739,139.39
其他应付款	2,034,486,367.77	943,101,517.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	692,856,469.87	1,473,197,142.15
其他流动负债	125,243,262.53	1,610,786,216.23
流动负债合计	3,917,032,735.54	4,862,241,051.37
非流动负债:		
长期借款	5,556,330,504.02	4,335,783,079.17
应付债券	7,375,807,378.66	5,571,092,993.91
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	141,649,030.96	177,672,151.36
预计负债		
递延收益	12,988,937.45	11,640,657.19
递延所得税负债	72,617.05	72,617.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,086,848,468.14	10,096,261,498.68
负 债 合 计	17,003,881,203.68	14,958,502,550.05
所有者权益:		
实收资本	4,266,029,573.84	4,266,029,573.84
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	625,332,898.43	625,332,898.43
减: 库存股		
其他综合收益	-33,316,144.69	-33,415,377.16
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,449,610,868.78	-1,345,221,521.24
归属于母公司所有者权益合计	3,408,435,458.80	3,512,725,573.87
*少数股东权益		
所有者权益合计	3,408,435,458.80	3,512,725,573.87
负债和所有者权益总计	20,412,316,662.48	18,471,228,123.92

单位负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



利润表

2024年1-6月

编制单位：新疆中泰（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	223,502,790.41	195,314,806.47
其中：营业收入	223,502,790.41	195,314,806.47
二、营业总成本	367,739,945.20	246,350,825.99
其中：营业成本	75,008,185.58	43,701,702.82
税金及附加	2,049,519.89	960,327.09
销售费用	9,326,344.19	
管理费用	36,353,414.48	16,358,477.82
研发费用		
财务费用	245,002,481.06	185,330,318.26
其中：利息费用	237,113,586.70	167,252,540.97
利息收入	8,333,409.66	3,564,444.92
加：其他收益	337,082.28	8,236,815.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,135,611.37	57,726,634.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,135,611.37	-4,541,988.83
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-886,666.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,922,350.53	14,927,430.96
加：营业外收入	50,533,002.99	0.03
减：营业外支出	5,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,389,347.54	14,927,430.99
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,389,347.54	14,927,430.99
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	-104,389,347.54	14,927,430.99
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-104,389,347.54	14,927,430.99
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	99,232.47	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	99,232.47	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	99,232.47	
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动	99,232.47	
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-104,290,115.07	14,927,430.99
归属于母公司股东的综合收益总额	-104,290,115.07	14,927,430.99
*归属于少数股东的综合收益总额		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：新疆中泰（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	991,138,255.27	-
收到的税费返还		144,344.91
收到其他与经营活动有关的现金	403,020,700.62	472,115,382.56
经营活动现金流入小计	1,394,158,955.89	472,259,727.47
购买商品、接受劳务支付的现金	864,575,709.12	3,454,914.42
支付给职工及为职工支付的现金	29,014,053.70	24,634,114.87
支付的各项税费	11,694,618.84	8,479,689.66
支付其他与经营活动有关的现金	647,046,733.43	500,477,416.00
经营活动现金流出小计	1,552,331,115.09	537,046,134.95
经营活动产生的现金流量净额	-158,172,159.20	-64,786,407.48
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	3,542,272.77	377,223.98
取得投资收益收到的现金	1,170,000.00	74,699,530.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	2,706,868,816.85	5,194,272,698.31
投资活动现金流入小计	2,711,581,089.62	5,269,349,452.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,117,096,857.00
投资支付的现金	552,987,302.53	676,775,502.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	2,967,129,068.95	406,600,001.46
投资活动现金流出小计	3,520,116,371.48	2,200,472,360.88
投资活动产生的现金流量净额	-808,535,281.86	3,068,877,091.91
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	2,384,500,000.00	3,140,000,000.00
发行债券收到的现金	1,998,400,000.00	1,497,382,705.48
收到其他与筹资活动有关的现金	1,257,852,186.35	1,152,501,051.00
筹资活动现金流入小计	5,640,752,186.35	5,799,883,756.48
偿还债务支付的现金	2,225,350,000.00	2,126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,437,374.44	230,918,488.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,968,233,153.27	5,721,161,685.60
筹资活动现金流出小计	4,430,020,527.71	8,078,580,174.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,731,658.64	-2,278,696,417.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.64	340,110.06
五、现金及现金等价物净增加额	244,024,221.22	725,734,376.65
加：期初现金及现金等价物余额	571,547,180.03	17,257,230.24
六、期末现金及现金等价物余额	815,571,401.25	742,991,606.89

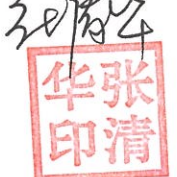
单位负责人：


王军平
6501020350092

主管会计工作负责人：


向伍东

会计机构负责人：


张华清

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、查询地址

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路 39 号

联系人：张伟

联系电话：0991-3928817

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《新疆中泰(集团)有限责任公司 2024 年
半年度报告》之盖章页)

新疆中泰(集团)有限责任公司

2024年8月30日

