



新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 3,626,735,483.08 | 2,568,172,572.93 | 41.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,636,811.36 | -104,391,212.19 | — |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,807,280.90 | -124,851,220.87 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 281,866.89 | 177,278,517.53 | -99.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0335 | -0.0750 | — |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0335 | -0.0750 | — |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | -1.21% | 1.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 39,015,917,567.37 | 37,027,654,471.47 | 5.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,226,921,897.95 | 10,175,427,303.49 | 0.51% |

注：公司于 2015 年 12 月 16 日发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据（永续债），在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算加权平均净资产收益率指标时不包含该中期票据的本金。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,390,239,078 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0335 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 54,882,495.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,132.12 | |
| 减：所得税影响额 | 4,661,727.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,216,105.03 | |
| 合计 | 19,829,530.46 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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 | 101,880 | 报告期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 | 24.49% | 340,503,621 | 147,492,000 | | |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 国有法人 | 5.39% | 75,000,000 | | 冻结 | 9,970,120 |
| 新疆三联投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 45,784,998 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.78% | 38,664,500 | | | |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 国家 | 1.94% | 27,011,952 | | | |

| 潘泓羲 | 境内自然人 | 0.54% | 7,470,000 | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|--|--|--|
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.44% | 6,141,350 | | | |
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 0.44% | 6,092,700 | | | |
| 徐克任 | 境内自然人 | 0.40% | 5,503,743 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 5,335,056 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 193,011,621 | 人民币普通股 | 193,011,621 | | | |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | | | |
| 新疆三联投资集团有限公司 | 45,784,998 | 人民币普通股 | 45,784,998 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,664,500 | 人民币普通股 | 38,664,500 | | | |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 | 27,011,952 | 人民币普通股 | 27,011,952 | | | |
| 潘泓羲 | 7,470,000 | 人民币普通股 | 7,470,000 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 6,141,350 | 人民币普通股 | 6,141,350 | | | |
| 全国社保基金四零三组合 | 6,092,700 | 人民币普通股 | 6,092,700 | | | |
| 徐克任 | 5,503,743 | 人民币普通股 | 5,503,743 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,335,056 | 人民币普通股 | 5,335,056 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 股权将无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司持有，目前正在办理股权交割手续，划转完成后，乌鲁木齐环鹏有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司存在关联关系。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。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 1、公司持股 5% 以上股东在报告期内未参与融资融券业务。 2、公司股东徐克任通过融资融券信用账户持有 5,503,743 股。 | | | | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

单位：元

| 会计报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减金额 | 变动比例 (%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 货币资金 | 2,054,397,784.53 | 1,552,473,744.51 | 501,924,040.02 | 32.33 |
| 应收账款 | 785,721,837.93 | 492,042,518.00 | 293,679,319.93 | 59.69 |
| 预付款项 | 1,511,312,747.80 | 937,707,103.54 | 573,605,644.26 | 61.17 |
| 应收利息 | 5,012,055.98 | 17,321,097.08 | -12,309,041.10 | -71.06 |
| 其他应收款 | 326,316,035.68 | 237,489,713.70 | 88,826,321.98 | 37.40 |
| 存货 | 1,873,217,298.11 | 1,300,058,698.89 | 573,158,599.22 | 44.09 |
| 长期应收款 | 258,600,000.00 | 181,600,000.00 | 77,000,000.00 | 42.40 |
| 其他非流动资产 | 268,497,600.27 | 181,510,713.80 | 86,986,886.47 | 47.92 |
| 短期借款 | 6,747,354,203.93 | 3,494,766,432.64 | 3,252,587,771.29 | 93.07 |
| 应付票据 | 906,171,786.43 | 626,272,971.95 | 279,898,814.48 | 44.69 |
| 预收款项 | 767,179,328.99 | 408,220,576.84 | 358,958,752.15 | 87.93 |
| 应交税费 | 155,567,719.56 | 98,828,645.99 | 56,739,073.57 | 57.41 |
| 应付利息 | 142,624,332.34 | 301,015,711.70 | -158,391,379.36 | -52.62 |
| 其他应付款 | 101,548,524.09 | 65,409,733.24 | 36,138,790.85 | 55.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | 821,474,183.44 | 3,280,265,938.86 | -2,458,791,755.42 | -74.96 |
| 其他流动负债 | 1,417,679,306.69 | 508,434,426.24 | 909,244,880.45 | 178.83 |
| 专项储备 | 5,016,793.30 | 159,010.20 | 4,857,783.10 | 3,055.01 |

1、货币资金较期初增长32.33%，主要是贷款规模增加及全资子公司新疆中泰化学托

克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期归还所致。

2、应收账款较期初增长59.69%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及期末未结算销售款项增加所致。

3、预付款项较期初增长61.17%，主要是公司预付设备款增加所致。

4、应收利息较期初下降71.06%，主要是公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的收益收回所致。

5、其他应收款较期初增长37.40%，主要是公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司确认贷款贴息、运费补贴等增加所致。

6、存货较期初增长44.09%，主要是公司购进原材料及根据营销策略库存部分产成品至旺季销售所致。

7、长期应收款较期初增长42.40%，主要是公司控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司开展融资租赁业务。

8、其他非流动资产较期初增长47.92%，主要是新疆富丽达纤维有限公司的预付工程设备款增加所致。

9、短期借款较期初增长93.07%，主要是本期短期借款规模增加所致。

10、应收票据较期初增长44.69%，主要是本期以票据结算的业务增加所致。

11、预收款项较期初增长87.93%，主要是本期预收客户货款增加所致。

12、应交税费较期初增长57.41%，主要是本期应交增值税、企业所得税增加。

13、应付利息较期初下降52.62%，主要是本期公司支付中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债等的利息所致。

14、其他应付款较期初增长55.25%，主要是本期公司招标保证金、预提费用增加所致。

15、一年内到期的非流动负债较期初下降74.96%，主要是本期一年内到期的长期借款、中期票据及非公开定向债务融资工具到期偿还所致。

16、其他流动负债较期初增长178.83%，主要是短期融资券增加及公司向控股股东申请财务资助所致。

17、专项储备较期初增长3,055.01%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。

(二) 利润表

单位：元

| 会计报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,626,735,483.08 | 2,568,172,572.93 | 1,058,562,910.15 | 41.22 |
| 营业成本 | 2,651,965,489.56 | 1,944,983,581.78 | 706,981,907.78 | 36.35 |
| 营业税金及附加 | 22,875,979.28 | 12,516,758.01 | 10,359,221.27 | 82.76 |
| 管理费用 | 158,658,083.83 | 112,989,741.02 | 45,668,342.81 | 40.42 |
| 资产减值损失 | 8,893,123.43 | -1,299,010.22 | 10,192,133.65 | — |
| 投资收益 | -2,295,006.20 | 0.00 | -2,295,006.20 | — |
| 营业利润 | 57,254,296.36 | -135,041,949.45 | 192,296,245.81 | — |
| 营业外收入 | 56,005,174.40 | 43,051,638.79 | 12,953,535.61 | 30.09 |
| 营业外支出 | 1,297,811.39 | 1,934,078.42 | -636,267.03 | -32.90 |
| 利润总额 | 111,961,659.37 | -93,924,389.08 | 205,886,048.45 | — |
| 所得税费用 | 28,457,635.83 | 10,077,347.28 | 18,380,288.55 | 182.39 |
| 净利润 | 83,504,023.54 | -104,001,736.36 | 187,505,759.90 | — |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,636,811.36 | -104,391,212.19 | 151,028,023.55 | — |

1、营业收入较上年同期增长 41.22%，主要是报告期公司主营产品粘胶短纤、纱线的价格及销量较上年同期上涨所致。

2、营业成本较上年同期增长 36.35%，主要是报告期公司主营产品粘胶短纤、纱线的销量增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增长 82.76%，主要是本期应交增值税增加及相应的城建税及教育费附加增加所致。

4、管理费用较上年同期增长 40.42%，主要是公司下属公司生产规模扩大所致。

5、资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提坏账准备增加所致。

6、本期投资收益-2,295,006.20 元，主要是控股子公司新疆富丽达纤维有限公司的子公司

新疆富丽达能源投资有限公司注销时确认的投资损失。

7、营业外收入较上年同期增长 30.09%，主要是本期控股子公司新疆富丽达纤维有限公司政府补助增加所致。

8、营业外支出较上年同期下降 32.90%，主要是本期对外捐赠减少所致。

9、所得税费用较上年同期增长 182.39%，主要是公司盈利增加所致。

10、报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，主要是报告期公司粘胶短纤、纱线的价格及销量较上年同期上升。

(三) 现金流量表

单位：元

| 会计报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,866.89 | 177,278,517.53 | -176,996,650.64 | -99.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 348,334,396.93 | -949,021,638.95 | 1,297,356,035.88 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,402,633.73 | 1,638,109,069.09 | -1,493,706,435.36 | -91.18 |

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 99.84%，主要是收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是收到控股股东的财务资助及新疆中泰化学托克逊能化有限公司收回购买银行理财产品资金所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.18%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 总体经营情况

2016 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂 42.46 万吨，生产烧碱（含自用量）30.12 万吨，粘胶短纤 9.63 万吨，纱线 3.35 万吨，电石 52.65 万吨，发电 29.13 亿度。

2016 年一季度公司主营产品粘胶短纤、纱线价格较上年同期有所上升，粘胶短纤销售均

价约 12,410 元/吨（含税），较上年同期上涨约 1,200 元/吨；纱线销售均价约 15,440 元/吨（含税），较上年同期上涨约 1,400 元/吨；聚氯乙烯树脂销售均价约 5,140 元/吨（含税），较上年同期下降约 260 元/吨；固碱销售均价约 2,380 元/吨（含税），较上年同期上涨约 330 元/吨。

2016 年一季度公司主要产品成本较上年同期有所下降，聚氯乙烯树脂生产成本较上年同期下降约 200 元/吨，固碱生产成本较上年同期下降约 60 元/吨，粘胶短纤生产成本较上年同期上涨约 340 元/吨，纱线生产成本较上年同期下降约 580 元/吨。

新疆富丽达纤维有限公司控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司 200 万锭纺纱项目及巴州金富特种纱业有限公司 130 万锭纺纱二期 65 万锭项目积极推进，目前公司纺纱板块具备 115 万锭纺纱生产能力，报告期纱线产量较上年同期增长 191.30%。

（二）重要事项进展情况

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用 26,000 万元闲置募集资金购买国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行发行的国开理财 2015B004 号人民币理财计划，上述资金 26,000 万元及理财收益 1,248 万元已按期全部归还并转入该公司的募集资金专用账户 | 2016 年 01 月 22 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的到期归还公告》（公告编号：2016-010）。 |
| 新疆富丽达纤维有限公司完成 2016 年度第一期短期融资券的发行，募集资金净额 3.986 亿元已于 2016 年 2 月 24 日到账 | 2016 年 02 月 26 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆富丽达纤维有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2016-015）。 |
| 2016 年 3 月 22 日，公司完成了 2012 年公司债（第二期）2016 年付息工作 | 2016 年 3 月 15 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）2016 年付息公告》（公告编号：2016-025）。 |
| 2016 年 3 月 23 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核并无条件通过，2016 年 4 月 15 日收到中国证监会核准批 | 2016 年 03 月 24 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资 |

| | | |
|--|------------------|--|
| 文，标的资产于 4 月 22 日完成过户，目前公司推进发行相关工作 | | 产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-036）。 |
| | 2016 年 04 月 16 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-048）。 |
| | 2016 年 4 月 26 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-051）。 |
| 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 股权无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，目前正在办理股权交割手续 | 2016 年 3 月 31 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司所持乌鲁木齐环鹏有限公司 100% 股权无偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司的公告》（公告编号：2016-040）。 |
| 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司于 2016 年 4 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌 | 2016 年 4 月 13 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-043）。 |
| 2016 年 4 月 21 日，公司完成了 2015 年年度权益分派实施工作 | 2016 年 4 月 14 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-044）。 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------|-------|---------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆中泰（集团）有限责任公司 | | 新疆中泰（集团）有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。 | 2013 年 09 月 17 日 | 36 个月 | 遵守所做的承诺 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 | 2009 年 09 月 25 日 | 长期 | 遵守所做的承诺 |
| | 新疆中泰（集团）有限责任公司 | | 新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 | 2012 年 12 月 04 日 | 长期 | 遵守所做的承诺 |
| | 新疆中泰（集团）有限责任公司、公司董事、监事和高级管理人员 | | 不减持所持公司股份 | 2015 年 07 月 11 日 | 6 个月 | 遵守所做的承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 661.97% | 至 | 869.78% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,000 | 至 | 14,000 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,443.62 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、预计业绩上升的主要原因是公司主营产品粘胶短纤、纱线的价格及销量较上年同期上涨。 | | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。 |
|--|--------------------------------------|

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2016年03月24日 | 其他 | 机构 | 详见2016年3月25日刊登在深圳证券交易所网 http://www.szse.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号2016-001) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,054,397,784.53 | 1,552,473,744.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,685,917,077.70 | 2,547,620,070.76 |
| 应收账款 | 785,721,837.93 | 492,042,518.00 |
| 预付款项 | 1,511,312,747.80 | 937,707,103.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,012,055.98 | 17,321,097.08 |
| 应收股利 | 3,214,000.00 | 3,214,000.00 |
| 其他应收款 | 326,316,035.68 | 237,489,713.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,873,217,298.11 | 1,300,058,698.89 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,284,434,385.28 | 1,587,732,172.29 |
| 流动资产合计 | 10,529,543,223.01 | 8,675,659,118.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 49,272,129.89 | 49,272,129.89 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | 258,600,000.00 | 181,600,000.00 |
| 长期股权投资 | 932,694,364.45 | 932,694,364.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,570,169,097.58 | 23,440,224,757.79 |
| 在建工程 | 2,641,549,919.77 | 2,786,783,560.03 |
| 工程物资 | 43,140,237.87 | 53,582,679.10 |
| 固定资产清理 | 831,006.67 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 601,664,279.01 | 606,687,295.35 |
| 开发支出 | 9,423,018.86 | 9,423,018.86 |
| 商誉 | 19,383,999.70 | 19,383,999.70 |
| 长期待摊费用 | 54,206,929.65 | 56,999,008.66 |
| 递延所得税资产 | 36,941,760.64 | 33,833,825.07 |
| 其他非流动资产 | 268,497,600.27 | 181,510,713.80 |
| 非流动资产合计 | 28,486,374,344.36 | 28,351,995,352.70 |
| 资产总计 | 39,015,917,567.37 | 37,027,654,471.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,747,354,203.93 | 3,494,766,432.64 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 906,171,786.43 | 626,272,971.95 |
| 应付账款 | 4,081,671,794.90 | 3,835,099,537.92 |
| 预收款项 | 767,179,328.99 | 408,220,576.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 71,713,652.08 | 58,730,553.63 |
| 应交税费 | 155,567,719.56 | 98,828,645.99 |
| 应付利息 | 142,624,332.34 | 301,015,711.70 |
| 应付股利 | 3,040,100.00 | 3,040,100.00 |
| 其他应付款 | 101,548,524.09 | 65,409,733.24 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 821,474,183.44 | 3,280,265,938.86 |
| 其他流动负债 | 1,417,679,306.69 | 508,434,426.24 |
| 流动负债合计 | 15,216,024,932.45 | 12,680,084,629.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,177,040,534.99 | 4,142,537,777.77 |
| 应付债券 | 4,580,544,582.70 | 5,078,846,050.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,606,167,214.84 | 2,813,528,729.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 352,332,696.84 | 322,072,888.44 |
| 递延所得税负债 | 25,889,834.20 | 23,305,017.76 |
| 其他非流动负债 | 2,012,525.05 | 2,084,989.72 |
| 非流动负债合计 | 11,744,197,388.62 | 12,382,585,452.85 |
| 负债合计 | 26,960,222,321.07 | 25,062,670,081.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,390,239,078.00 | 1,390,239,078.00 |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 资本公积 | 5,691,492,830.66 | 5,691,492,830.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 135,162.71 | 135,162.71 |
| 专项储备 | 5,016,793.30 | 159,010.20 |
| 盈余公积 | 264,903,112.61 | 264,903,112.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,379,634,920.67 | 1,332,998,109.31 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,226,921,897.95 | 10,175,427,303.49 |
| 少数股东权益 | 1,828,773,348.35 | 1,789,557,086.12 |
| 所有者权益合计 | 12,055,695,246.30 | 11,964,984,389.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,015,917,567.37 | 37,027,654,471.47 |

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：胡晓东

会计机构负责人：侯洁

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 513,705,091.07 | 433,821,767.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 883,080,890.51 | 1,215,561,299.66 |
| 应收账款 | 605,956,959.82 | 883,466,953.37 |
| 预付款项 | 716,926,070.53 | 540,187,385.91 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 176,817,900.00 | 176,817,900.00 |
| 其他应收款 | 182,680,824.91 | 124,934,047.77 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,676,572,412.98 | 1,728,386,175.38 |
| 流动资产合计 | 5,755,740,149.82 | 5,103,175,529.84 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,629,110.68 | 1,629,110.68 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,019,739,303.96 | 11,616,239,303.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 619,407,197.31 | 628,043,647.56 |
| 在建工程 | 13,002,249.58 | 11,804,036.69 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,668,920.67 | 48,923,884.69 |
| 开发支出 | 9,423,018.86 | 9,423,018.86 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 27,415.57 | 41,216.71 |
| 递延所得税资产 | 8,037,353.50 | 7,388,581.62 |
| 其他非流动资产 | 4,700,000,000.00 | 5,600,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 17,417,934,570.13 | 17,923,492,800.77 |
| 资产总计 | 23,173,674,719.95 | 23,026,668,330.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,334,000,000.00 | 836,337,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 966,821,786.43 | 622,477,971.95 |
| 应付账款 | 490,324,927.68 | 676,222,415.84 |
| 预收款项 | 466,303,942.34 | 391,187,957.14 |
| 应付职工薪酬 | 2,099,494.84 | 2,865,078.16 |
| 应交税费 | 18,973,659.59 | 8,977,893.94 |
| 应付利息 | 131,341,147.97 | 290,279,522.93 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 67,459,770.15 | 59,469,432.27 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 2,894,377,035.76 |
| 其他流动负债 | 2,623,977,280.84 | 2,116,614,323.47 |
| 流动负债合计 | 8,601,302,009.84 | 7,898,808,631.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 4,580,544,582.70 | 5,078,846,050.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 210,000.00 | 210,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,747,277.01 | 53,403,286.13 |
| 递延所得税负债 | 45,090.00 | 45,090.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,630,546,949.71 | 5,132,504,426.18 |
| 负债合计 | 13,231,848,959.55 | 13,031,313,057.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,390,239,078.00 | 1,390,239,078.00 |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 资本公积 | 5,731,418,089.32 | 5,731,418,089.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 135,162.71 | 135,162.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 260,453,024.23 | 260,453,024.23 |
| 未分配利润 | 1,064,080,406.14 | 1,117,609,918.71 |
| 所有者权益合计 | 9,941,825,760.40 | 9,995,355,272.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,173,674,719.95 | 23,026,668,330.61 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,626,735,483.08 | 2,568,172,572.93 |
| 其中：营业收入 | 3,626,735,483.08 | 2,568,172,572.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,567,186,180.52 | 2,703,214,522.38 |
| 其中：营业成本 | 2,651,965,489.56 | 1,944,983,581.78 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 22,875,979.28 | 12,516,758.01 |
| 销售费用 | 453,225,122.27 | 423,477,522.02 |
| 管理费用 | 158,658,083.83 | 112,989,741.02 |
| 财务费用 | 271,568,382.15 | 210,545,929.77 |
| 资产减值损失 | 8,893,123.43 | -1,299,010.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,295,006.20 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,254,296.36 | -135,041,949.45 |
| 加：营业外收入 | 56,005,174.40 | 43,051,638.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 539,209.79 |
| 减：营业外支出 | 1,297,811.39 | 1,934,078.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,961,659.37 | -93,924,389.08 |
| 减：所得税费用 | 28,457,635.83 | 10,077,347.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,504,023.54 | -104,001,736.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,636,811.36 | -104,391,212.19 |
| 少数股东损益 | 36,867,212.18 | 389,475.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 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额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 6.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 | 83,504,023.54 | -104,001,736.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,636,811.36 | -104,391,212.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,867,212.18 | 389,475.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0335 | -0.0750 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0335 | -0.0750 |

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：胡晓东

会计机构负责人：侯洁

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,284,623,616.45 | 2,224,681,108.79 |
| 减：营业成本 | 1,937,325,690.26 | 1,847,037,667.20 |
| 营业税金及附加 | 9,511,765.08 | 3,560,136.49 |
| 销售费用 | 312,586,848.86 | 332,697,187.06 |
| 管理费用 | 21,082,240.95 | 18,517,631.65 |
| 财务费用 | 58,308,710.87 | 16,492,566.73 |
| 资产减值损失 | 2,595,087.48 | -590,357.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -56,786,727.05 | 6,966,276.91 |
| 加：营业外收入 | 2,747,642.60 | 2,062,929.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 139,200.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,178,284.45 | 9,029,206.68 |
| 减：所得税费用 | -648,771.88 | 2,404,890.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,529,512.57 | 6,624,315.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 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额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -53,529,512.57 | 6,624,315.71 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,587,880,936.24 | 2,864,053,551.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,184,619.80 | 40,350,180.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,268,397.96 | 385,586,412.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,642,333,954.00 | 3,289,990,144.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,822,388,559.94 | 2,256,678,908.13 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 448,457,898.08 | 286,510,539.78 |
| 支付的各项税费 | 189,838,583.11 | 195,734,589.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,367,045.98 | 373,787,589.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,642,052,087.11 | 3,112,711,627.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,866.89 | 177,278,517.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,993.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 864,342,356.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 864,662,349.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 516,199,218.43 | 616,212,711.60 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 128,734.30 | 332,808,927.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 516,327,952.73 | 949,021,638.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 348,334,396.93 | -949,021,638.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 3,973,601,911.25 | 2,725,444,833.33 |
| 发行债券收到的现金 | 398,600,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,663,998.50 | 932,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,457,865,909.75 | 4,157,444,833.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,708,968,888.89 | 2,124,890,358.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 441,484,313.08 | 355,830,128.17 |
| 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 | 163,010,074.05 | 38,615,277.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,313,463,276.02 | 2,519,335,764.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,402,633.73 | 1,638,109,069.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,949.36 | 1,042,658.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 493,085,846.91 | 867,408,606.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,039,294,461.66 | 1,684,229,905.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,532,380,308.57 | 2,551,638,511.62 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,326,873,973.79 | 2,523,854,301.79 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 38,984,775.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,348,096.72 | 340,215,676.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,339,222,070.51 | 2,903,054,753.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,588,298,915.86 | 1,582,525,425.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,119,547.50 | 13,895,464.22 |
| 支付的各项税费 | 33,372,738.04 | 33,725,135.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,045,906.52 | 645,917,901.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,740,837,107.92 | 2,276,063,926.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 598,384,962.59 | 626,990,826.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 1,716,706,312.58 | 416,102,727.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,716,706,312.58 | 416,102,727.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693,011.88 | 4,150,900.00 |
| 投资支付的现金 | 403,500,000.00 | 296,938,772.50 |
| 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 | 1,131,109,150.97 | 1,250,911,962.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,535,302,162.85 | 1,552,001,635.41 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 181,404,149.73 | -1,135,898,908.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,634,000,000.00 | 1,646,692,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,634,000,000.00 | 2,146,692,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,032,337,000.00 | 1,095,736,158.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,391,588.27 | 242,300,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,333,728,588.27 | 1,338,036,158.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699,728,588.27 | 808,656,341.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177,206.60 | 808,043.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,883,317.45 | 300,556,303.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,369,663.48 | 102,310,448.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,252,980.93 | 402,866,752.05 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一六年四月二十七日