



新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2020 年第一季度报告

2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨江红、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人(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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	15,835,362,469.84	18,495,779,695.51	-14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,936,591.70	187,812,268.98	-93.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,276,482.48	180,821,421.29	-92.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-385,697,130.93	646,191,162.11	-159.69%
基本每股收益（元/股）	0.0060	0.0875	-93.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0060	0.0875	-93.14%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.99%	-0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	64,427,154,568.76	60,111,912,204.66	7.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,928,902,877.80	18,895,319,872.81	0.18%

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）	2,146,449,598
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0060

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,673.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,997,069.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,812,307.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-499,467.70	
少数股东权益影响额（税后）	3,026,793.39	
合计	-339,890.78	--

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、普通股股东总数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	91,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	国有法人	19.35%	415,444,140			
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	10.44%	224,055,772		质押	224,030,908
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	7,470,120
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	3.11%	66,824,700		质押	66,824,700
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 8 号私募投资基金	其他	1.35%	29,048,608			
乌鲁木齐国有资产经	国有法人	1.26%	27,011,952			

营（集团）有限公司						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	22,893,615			
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	17,667,845			
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	0.69%	14,785,314			
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	415,444,140	人民币普通股	415,444,140			
鸿达兴业集团有限公司	224,055,772	人民币普通股	224,055,772			
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
浙江富丽达股份有限公司	66,824,700	人民币普通股	66,824,700			
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			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 8 号私募投资基金	29,048,608	人民币普通股	29,048,608			
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			
香港中央结算有限公司	22,893,615	人民币普通股	22,893,615			
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	17,667,845	人民币普通股	17,667,845			
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	14,785,314	人民币普通股	14,785,314			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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、报告期主要财务数据、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	年初余额	增减金额	变动比例	变动原因
存货	4,920,554,931.07	3,111,417,654.35	1,809,137,276.72	58.15%	受疫情影响订单减少库存增加所致
一年内到期的非流动资产	29,861,358.71	44,592,690.71	-14,731,332.00	-33.04%	主要是本期分期收款销售商品减少所致
预收款项	-	1,748,907,644.41	-1,748,907,644.41	-100.00%	主要是本期执行新收入准则科目重分类所致
合同负债	2,954,431,673.36	-	2,954,431,673.36	100.00%	主要是本期执行新收入准则科目重分类所致
应交税费	193,298,319.19	139,579,652.76	53,718,666.43	38.49%	主要是房产税、土地使用税分期计提 4 月缴纳所致
一年内到期的非流动负债	1,160,210,873.55	1,820,835,593.02	-660,624,719.47	-36.28%	主要是本期归还到期应付债券所致
其他综合收益	51,674,593.78	36,876,021.25	14,798,572.53	40.13%	主要是外币报表折算差额同比增加所致
专项储备	21,028,214.78	15,180,374.02	5,847,840.76	38.52%	主要是本期计提安全专项储备增加所致

(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	变动原因
研发费用	4,463,260.00	9,087,175.04	-4,623,915.04	-50.88%	受疫情影响研发产品销量减少所致
资产减值损失	-9,600,300.22	33,662,631.59	-43,262,931.81	-128.52%	主要是存货实现销售冲回存货跌价准备
信用减值损失	-10,310,546.10	-	-10,310,546.10	-100.00%	主要是应收款项收回计提坏账减少所致
公允价值变动收益	16,487,810.00	-1,695,005.00	18,182,815.00	1072.73%	主要是期货持仓收益增加所致
投资收益	239,297,029.82	-23,575,209.08	262,872,238.90	1115.04%	主要是期货平仓收益增加

					所致
资产处置收益	-	2,105,965.70	-2,105,965.70	-100.00%	主要是本期未发生资产处置收益
其他收益	12,997,069.79	8,571,273.32	4,425,796.47	51.64%	主要是收到政府补助增加所致
营业利润	62,856,848.34	225,089,140.82	-162,232,292.48	-72.07%	受疫情影响主要产品售价下降销量减少所致
营业外收入	2,122,299.82	1,014,184.33	1,108,115.49	109.26%	主要是子公司收到保险赔款增加所致
营业外支出	12,931,934.70	2,063,747.35	10,868,187.35	526.62%	主要是疫情期间捐款增加所致
利润总额	52,047,213.46	224,039,577.80	-171,992,364.34	-76.77%	受疫情影响主要产品售价下降销量减少所致
所得税费用	62,459,563.25	43,073,692.70	19,385,870.55	45.01%	主要是未实现存货递延所得税影响
净利润	-10,412,349.79	180,965,885.10	-191,378,234.89	-105.75%	受疫情影响主要产品售价下降销量减少所致
归属于母公司所有者的净利润	12,936,591.70	187,812,268.98	-174,875,677.28	-93.11%	受疫情影响主要产品售价下降销量减少所致
少数股东权益	-23,348,941.49	-6,846,383.88	-16,502,557.61	-241.04%	受疫情影响主要产品售价下降销量减少所致

(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	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-385,697,130.93	646,191,162.11	-1,031,888,293.04	-159.69%	受疫情影响主要产品售价下降销量减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-518,007,863.22	-1,487,499,956.77	969,492,093.55	65.18%	受疫情影响项目建设支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,044,373,818.92	577,488,486.11	1,466,885,332.81	254.01%	主要是偿还债务支付的现金减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂 45.24 万吨，生产烧碱（含自用量）32.94 万吨，粘胶纤维 13.98 万吨，粘胶纱 7.31 万吨，电石 65.26 万吨，发电 32.76 亿度。

报告期内，受疫情影响市场需求萎缩、价格下跌，下游客户延迟复工，对公司一季度经营产生较大影响。报告期内公司全面用好供应链金融、阿米巴管理等管理工具，持续降本提质增效，专注产品质量、改善产品结构、强化品牌建设，提高团队作战综合素质，为未来增厚公司业绩做足准备，降低疫情对公司全年的影响。

为了增加公司粘胶纤维产品的差别化和多样性，抵御市场形势波动，公司控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司已开始对部分生产线进行技术改造，计划生产洁净高白度粘胶差别化纤维，提升产品附加值。改造完成后新疆中泰纺织集团有限公司洁净高白度粘胶差别化纤维年生产能力 4 万吨/年，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司洁净高白度粘胶差别化纤维年生产能力 5 万吨/年，预计下半年全部改造完成并投产。

2020 年 1 月 2 日公司非公开发行股票方案申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详细内容见公司 2020 年 1 月 3 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-001）。2020 年 4 月 16 日公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详细内容见公司 2020 年 4 月 17 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-042）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2020 年 01 月 03 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非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-010）
新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2020 年 04 月 17 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非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-042）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	无	无	无		无	无
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
	新疆维吾尔自治区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
	浙江富丽达股份有限公司		浙江富丽达股份有限公司就避免同业竞争问题出具了《浙江富丽达股份有限公司及其董监高人员承诺函》	2016年05月12日	24个月	延期5年
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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-50,000	至	-35,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,351.10		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受中美贸易摩擦持续影响，粘胶短纤及下游纺织服装需求持续走弱，致使粘胶短纤、粘胶纱价格持续走低。加之受疫情影响，市场需求萎缩、价格下跌，下游客户延迟复工，公司主要产品销量减少、产品价格继续走低。</p> <p>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。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

六、委托理财

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,386,182,544.54	4,522,996,086.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,653,487,880.85	3,478,049,526.65
应收款项融资	2,850,027,302.01	2,419,739,105.65
预付款项	5,062,217,889.63	3,964,814,022.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	655,927,232.93	617,066,246.93
其中：应收利息	3,279,150.68	3,279,150.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,920,554,931.07	3,111,417,654.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,861,358.71	44,592,690.71
其他流动资产	1,022,170,732.70	910,431,889.31
流动资产合计	23,580,429,872.44	19,069,107,222.05
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	230,870,896.64	291,811,203.14
长期股权投资	2,311,872,425.45	2,310,237,677.09
其他权益工具投资	48,784,789.70	48,784,789.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,233,847.99	139,743,032.49
固定资产	28,001,983,413.21	28,032,649,934.38
在建工程	8,859,906,667.50	8,866,969,352.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	735,986,846.44	743,108,057.37
开发支出	6,141,718.58	6,141,718.58
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44
长期待摊费用	78,803,255.69	86,447,818.74
递延所得税资产	170,471,343.71	194,280,303.36
其他非流动资产	237,756,664.97	296,718,269.01
非流动资产合计	40,846,724,696.32	41,042,804,982.61
资产总计	64,427,154,568.76	60,111,912,204.66
流动负债：		
短期借款	10,529,323,540.97	9,100,892,031.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	45,471,560.00	61,959,370.00
应付票据	4,449,983,552.88	4,050,806,258.75
应付账款	6,929,601,476.51	6,572,780,613.46
预收款项		1,748,907,644.41
合同负债	2,954,431,673.36	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	195,078,589.52	212,680,839.02
应交税费	193,298,319.19	139,579,652.76
其他应付款	562,592,964.39	269,550,889.15
其中：应付利息	262,257,609.73	
应付股利	900,855.17	458,163.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,160,210,873.55	1,820,835,593.02
其他流动负债	4,120,000,000.00	3,571,755,890.40
流动负债合计	31,139,992,550.37	27,549,748,782.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,334,597,700.82	4,359,281,568.64
应付债券	5,936,000,000.00	5,050,644,888.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	970,515,194.96	1,108,446,894.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	319,168,564.06	326,518,171.42
递延所得税负债	25,522,836.86	25,838,507.16
其他非流动负债	853,090.43	925,555.00
非流动负债合计	11,586,657,387.13	10,871,655,585.43
负债合计	42,726,649,937.50	38,421,404,367.52
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,284,735,299.09	9,284,735,299.09

减：库存股		
其他综合收益	51,674,593.78	36,876,021.25
专项储备	21,028,214.78	15,180,374.02
盈余公积	705,174,646.73	705,174,646.73
一般风险准备		
未分配利润	6,719,840,525.42	6,706,903,933.72
归属于母公司所有者权益合计	18,928,902,877.80	18,895,319,872.81
少数股东权益	2,771,601,753.46	2,795,187,964.33
所有者权益合计	21,700,504,631.26	21,690,507,837.14
负债和所有者权益总计	64,427,154,568.76	60,111,912,204.66

法定代表人：杨江红

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：侯洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,233,311,976.99	1,480,127,848.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,157,025,929.40	1,680,186,259.58
应收款项融资	1,639,002,156.41	998,775,768.99
预付款项	3,125,604,781.22	2,990,337,022.13
其他应收款	908,374,556.74	907,800,624.03
其中：应收利息		
应收股利	730,000,000.00	730,000,000.00
存货	1,537,041.98	219,594.37
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	6,902,356,410.01	7,154,972,656.17
流动资产合计	16,967,212,852.75	15,212,419,773.74

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,989,611,568.29	18,979,611,568.29
其他权益工具投资	2,209,690.88	2,209,690.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	522,532,374.46	529,927,969.20
在建工程	30,912,433.90	26,992,352.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,372,331.15	38,406,452.43
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00
商誉		
长期待摊费用	935,316.44	130,503.61
递延所得税资产	19,277,537.38	19,518,108.04
其他非流动资产	4,587,320,000.00	4,287,320,000.00
非流动资产合计	24,194,691,252.50	23,889,636,644.77
资产总计	41,161,904,105.25	39,102,056,418.51
流动负债：		
短期借款	4,428,000,000.00	3,614,942,613.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,436,930,089.18	2,357,152,211.80
应付账款	3,729,938,622.15	3,530,118,717.46
预收款项		917,477,657.20
合同负债	866,612,137.41	
应付职工薪酬	3,471,308.02	19,799,475.06
应交税费	17,125,453.43	24,852,293.10
其他应付款	301,564,318.42	41,179,393.19
其中：应付利息	256,307,155.05	
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,500,000.00	658,115,023.78
其他流动负债	5,366,710,893.60	4,950,166,784.00
流动负债合计	17,287,852,822.21	16,113,804,168.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,936,000,000.00	5,050,644,888.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	316,360,151.05	316,360,151.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,301,635.27	13,619,425.77
递延所得税负债	932,488.10	932,488.10
其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00
非流动负债合计	7,225,594,274.42	6,341,556,953.21
负债合计	24,513,447,096.63	22,455,361,122.08
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47
减：库存股		
其他综合收益	-2,630,131.75	-2,630,131.75
专项储备		
盈余公积	693,910,059.10	693,910,059.10
未分配利润	3,610,663,773.80	3,608,902,061.61
所有者权益合计	16,648,457,008.62	16,646,695,296.43
负债和所有者权益总计	41,161,904,105.25	39,102,056,418.51

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	15,835,362,469.84	18,495,779,695.51
其中：营业收入	15,835,362,469.84	18,495,779,695.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,061,198,377.43	18,222,434,948.04
其中：营业成本	14,990,514,237.62	16,929,386,049.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,279,283.91	60,102,697.01
销售费用	580,408,484.10	688,551,319.68
管理费用	171,625,425.31	193,652,013.81
研发费用	4,463,260.00	9,087,175.04
财务费用	265,907,686.49	341,655,692.98
其中：利息费用	264,711,124.62	330,950,342.74
利息收入	10,018,629.69	10,848,209.63
加：其他收益	12,997,069.79	8,571,273.32
投资收益（损失以“—”号填列）	239,297,029.82	-23,575,209.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,251.64	-15,825,929.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	16,487,810.00	-1,695,005.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,310,546.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,600,300.22	-33,662,631.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,105,965.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,856,848.34	225,089,140.82
加：营业外收入	2,122,299.82	1,014,184.33
减：营业外支出	12,931,934.70	2,063,747.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,047,213.46	224,039,577.80
减：所得税费用	62,459,563.25	43,073,692.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,412,349.79	180,965,885.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,412,349.79	180,965,885.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,936,591.70	187,812,268.98
2.少数股东损益	-23,348,941.49	-6,846,383.88
六、其他综合收益的税后净额	14,798,572.53	-31,563,816.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,798,572.53	-31,161,499.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-17,107,005.63
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		-17,107,005.63
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	14,798,572.53	-14,054,493.56
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.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		
6.外币财务报表 折算差额	14,798,572.53	-14,054,493.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额		-402,317.51
七、综合收益总额	4,386,222.74	149,402,068.40
归属于母公司所有者的 综合收益总额	27,735,164.23	156,650,769.79
归属于少数股东的综合 收益总额	-23,348,941.49	-7,248,701.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0060	0.0875
（二）稀释每股收益	0.0060	0.0875

法定代表人：杨江红

主管会计工作负责人：王海玲

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	3,630,302,083.71	5,240,252,902.92
减：营业成本	3,155,917,485.75	4,635,070,647.64
税金及附加	4,163,804.98	4,896,165.92
销售费用	430,226,448.69	492,007,430.79
管理费用	26,571,941.42	34,661,034.02
研发费用		
财务费用	10,245,890.27	48,220,841.71
其中：利息费用	13,790,600.76	45,598,354.95
利息收入	2,418,870.10	1,974,028.32
加：其他收益	1,317,790.50	2,385,494.42
投资收益（损失以“—”号填列）		-14,867,004.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,899,004.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	962,282.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,871,312.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,010.97
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,456,585.73	4,124,971.92
加：营业外收入	193,124.74	401,095.00
减：营业外支出	2,980,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,669,710.47	4,526,066.92
减：所得税费用	907,998.28	-1,094,311.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,761,712.19	5,620,378.20
（一）持续经营净利润	1,761,712.19	5,620,378.20

(净亏损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		66,802.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		66,802.32
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		66,802.32
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.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,761,712.19	5,687,180.52
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	20,049,992,531.29	20,667,249,463.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	64,747,173.19	14,490,958.09
收到其他与经营活动有关的现金	487,143,659.77	269,510,416.84
经营活动现金流入小计	20,601,883,364.25	20,951,250,838.00
购买商品、接受劳务支付的现金	20,058,147,612.56	18,740,118,034.78
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		
拆出资金净增加额		

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	614,809,252.93	596,092,952.93
支付的各项税费	127,888,952.06	376,546,669.22
支付其他与经营活动有关的现金	186,734,677.63	592,302,018.96
经营活动现金流出小计	20,987,580,495.18	20,305,059,675.89
经营活动产生的现金流量净额	-385,697,130.93	646,191,162.11
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	239,587,011.48	1,624,754.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	123,395.58
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		232.04
投资活动现金流入小计	239,592,611.48	1,748,382.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,682,507.70	1,044,697,316.82
投资支付的现金	222,539,567.00	394,000,000.00
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	77,378,400.00	50,551,022.28
投资活动现金流出小计	757,600,474.70	1,489,248,339.10
投资活动产生的现金流量净额	-518,007,863.22	-1,487,499,956.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	6,189,126,254.00	6,221,046,699.20
收到其他与筹资活动有关的现金	196,594,769.00	518,445,520.25
筹资活动现金流入小计	6,385,721,023.00	7,739,492,219.45
偿还债务支付的现金	3,910,856,312.93	6,648,648,681.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,745,209.03	295,546,841.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	673,031.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	210,745,682.12	217,808,209.85
筹资活动现金流出小计	4,341,347,204.08	7,162,003,733.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,044,373,818.92	577,488,486.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,801,961.57	-6,408,155.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,145,470,786.34	-270,228,464.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,039,128.20	2,152,397,045.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,734,509,914.54	1,882,168,581.59

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	3,839,634,187.40	4,713,868,030.32
收到的税费返还	116,034.25	11,341,929.18
收到其他与经营活动有关的现金	24,556,694.90	77,443,927.89
经营活动现金流入小计	3,864,306,916.55	4,802,653,887.39

购买商品、接受劳务支付的现金	4,586,743,164.81	7,917,811,250.05
支付给职工以及为职工支付的现金	36,496,884.78	36,190,145.12
支付的各项税费	9,890,107.65	47,277,090.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,151,357.13	113,140,444.56
经营活动现金流出小计	4,663,281,514.37	8,114,418,930.69
经营活动产生的现金流量净额	-798,974,597.82	-3,311,765,043.30
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		32,000.00
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	4,320,150,249.67	3,929,393,226.93
投资活动现金流入小计	4,320,150,249.67	3,929,425,226.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,021,220.28	87,460.00
投资支付的现金	230,539,567.00	301,000,000.00
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	4,212,809,240.00	939,642,505.30
投资活动现金流出小计	4,446,370,027.28	1,240,729,965.30
投资活动产生的现金流量净额	-126,219,777.61	2,688,695,261.63
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	4,231,500,000.00	4,413,833,333.33

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,231,500,000.00	4,413,833,333.33
偿还债务支付的现金	2,444,630,386.56	3,538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,573,091.05	179,819,256.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,535,203,477.61	3,717,819,256.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,696,296,522.39	696,014,076.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	890,975.78	-2,305,445.14
五、现金及现金等价物净增加额	771,993,122.74	70,638,849.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,170,011,109.99	719,296,710.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,004,232.73	789,935,559.63

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,522,996,086.01	4,522,996,086.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,478,049,526.65	3,478,049,526.65	
应收款项融资	2,419,739,105.65	2,419,739,105.65	

预付款项	3,964,814,022.44	3,964,814,022.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	617,066,246.93	617,066,246.93	
其中：应收利息	3,279,150.68	3,279,150.68	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,111,417,654.35	3,111,417,654.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	44,592,690.71	44,592,690.71	
其他流动资产	910,431,889.31	910,431,889.31	
流动资产合计	19,069,107,222.05	19,069,107,222.05	
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	291,811,203.14	291,811,203.14	
长期股权投资	2,310,237,677.09	2,310,237,677.09	
其他权益工具投资	48,784,789.70	48,784,789.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	139,743,032.49	139,743,032.49	
固定资产	28,032,649,934.38	28,032,649,934.38	
在建工程	8,866,969,352.31	8,866,969,352.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	743,108,057.37	743,108,057.37	
开发支出	6,141,718.58	6,141,718.58	
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44	
长期待摊费用	86,447,818.74	86,447,818.74	

递延所得税资产	194,280,303.36	194,280,303.36	
其他非流动资产	296,718,269.01	296,718,269.01	
非流动资产合计	41,042,804,982.61	41,042,804,982.61	
资产总计	60,111,912,204.66	60,111,912,204.66	
流动负债：			
短期借款	9,100,892,031.12	9,100,892,031.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	61,959,370.00	61,959,370.00	
应付票据	4,050,806,258.75	4,050,806,258.75	
应付账款	6,572,780,613.46	6,572,780,613.46	
预收款项	1,748,907,644.41		-1,748,907,644.41
合同负债		1,748,907,644.41	1,748,907,644.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	212,680,839.02	212,680,839.02	
应交税费	139,579,652.76	139,579,652.76	
其他应付款	269,550,889.15	269,550,889.15	
其中：应付利息			
应付股利	458,163.07	458,163.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,820,835,593.02	1,820,835,593.02	
其他流动负债	3,571,755,890.40	3,571,755,890.40	
流动负债合计	27,549,748,782.09	27,549,748,782.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,359,281,568.64	4,359,281,568.64	

应付债券	5,050,644,888.29	5,050,644,888.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,108,446,894.92	1,108,446,894.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	326,518,171.42	326,518,171.42	
递延所得税负债	25,838,507.16	25,838,507.16	
其他非流动负债	925,555.00	925,555.00	
非流动负债合计	10,871,655,585.43	10,871,655,585.43	
负债合计	38,421,404,367.52	38,421,404,367.52	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,284,735,299.09	9,284,735,299.09	
减：库存股			
其他综合收益	36,876,021.25	36,876,021.25	
专项储备	15,180,374.02	15,180,374.02	
盈余公积	705,174,646.73	705,174,646.73	
一般风险准备			
未分配利润	6,706,903,933.72	6,706,903,933.72	
归属于母公司所有者权益合计	18,895,319,872.81	18,895,319,872.81	
少数股东权益	2,795,187,964.33	2,795,187,964.33	
所有者权益合计	21,690,507,837.14	21,690,507,837.14	
负债和所有者权益总计	60,111,912,204.66	60,111,912,204.66	

调整情况说明：公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,480,127,848.47	1,480,127,848.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,680,186,259.58	1,680,186,259.58	
应收款项融资	998,775,768.99	998,775,768.99	
预付款项	2,990,337,022.13	2,990,337,022.13	
其他应收款	907,800,624.03	907,800,624.03	
其中：应收利息			
应收股利	730,000,000.00	730,000,000.00	
存货	219,594.37	219,594.37	
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	7,154,972,656.17	7,154,972,656.17	
流动资产合计	15,212,419,773.74	15,212,419,773.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,979,611,568.29	18,979,611,568.29	
其他权益工具投资	2,209,690.88	2,209,690.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	529,927,969.20	529,927,969.20	
在建工程	26,992,352.32	26,992,352.32	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,406,452.43	38,406,452.43	
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
商誉			
长期待摊费用	130,503.61	130,503.61	
递延所得税资产	19,518,108.04	19,518,108.04	
其他非流动资产	4,287,320,000.00	4,287,320,000.00	
非流动资产合计	23,889,636,644.77	23,889,636,644.77	
资产总计	39,102,056,418.51	39,102,056,418.51	
流动负债：			
短期借款	3,614,942,613.28	3,614,942,613.28	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,357,152,211.80	2,357,152,211.80	
应付账款	3,530,118,717.46	3,530,118,717.46	
预收款项	917,477,657.20		-917,477,657.20
合同负债		917,477,657.20	917,477,657.20
应付职工薪酬	19,799,475.06	19,799,475.06	
应交税费	24,852,293.10	24,852,293.10	
其他应付款	41,179,393.19	41,179,393.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	658,115,023.78	658,115,023.78	
其他流动负债	4,950,166,784.00	4,950,166,784.00	
流动负债合计	16,113,804,168.87	16,113,804,168.87	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	5,050,644,888.29	5,050,644,888.29	
其中：优先股			
永续			
债			
租赁负债			
长期应付款	316,360,151.05	316,360,151.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,619,425.77	13,619,425.77	
递延所得税负债	932,488.10	932,488.10	
其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00	
非流动负债合计	6,341,556,953.21	6,341,556,953.21	
负债合计	22,455,361,122.08	22,455,361,122.08	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续			
债			
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47	
减：库存股			
其他综合收益	-2,630,131.75	-2,630,131.75	
专项储备			
盈余公积	693,910,059.10	693,910,059.10	
未分配利润	3,608,902,061.61	3,608,902,061.61	
所有者权益合计	16,646,695,296.43	16,646,695,296.43	
负债和所有者权益总计	39,102,056,418.51	39,102,056,418.51	

调整情况说明：公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：杨江红

二〇二〇年四月二十九日