



新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2019 年第一季度报告

2019 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。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,495,779,695.51	10,274,887,134.11	80.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,812,268.98	424,552,848.12	-55.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,821,421.29	418,878,450.68	-56.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	646,191,162.11	17,480,199.97	3,596.70%
基本每股收益（元/股）	0.0875	0.1978	-55.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0875	0.1978	-55.76%
加权平均净资产收益率	0.99%	2.48%	-1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	62,649,613,074.38	58,627,985,736.63	6.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,079,945,752.60	18,921,840,486.81	0.84%

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）	2,107,411.02	
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）	8,571,273.32	
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	148.75	国债逆回购

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,008.34	
减：所得税影响额	1,811,962.46	
少数股东权益影响额（税后）	825,014.60	
合计	6,990,847.69	--

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	85,713	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	111,864,004		
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
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	4.53%	97,256,677		质押	90,492,545
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	9,970,120
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	51,232,141			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.42%	30,476,118			

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%	29,058,208			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.83%	17,712,811			
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	303,580,136	人民币普通股	303,580,136			
鸿达兴业集团有限公司	224,055,772	人民币普通股	224,055,772			
浙江富丽达股份有限公司	97,256,677	人民币普通股	97,256,677			
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
香港中央结算有限公司	51,232,141	人民币普通股	51,232,141			
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			
挪威中央银行—自有资金	30,476,118	人民币普通股	30,476,118			
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	29,058,208	人民币普通股	29,058,208			
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			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	17,712,811	人民币普通股	17,712,811			
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。					

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	期初余额	增减金额	变动比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	133,875.00	-133,875.00	-100.00%
存货	3,811,533,929.94	2,811,937,994.94	999,595,935.00	35.55%
可供出售金融资产		49,272,129.89	-49,272,129.89	-100.00%
其他权益工具投资	32,762,806.75		32,762,806.75	100.00%
长期应收款	410,524,632.82	215,432,593.82	195,092,039.00	90.56%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	534,585.00	-534,585.00	-100.00%
应付票据及应付账款	10,554,348,187.13	7,779,570,353.96	2,774,777,833.17	35.67%
其他流动负债	4,230,000,000.00	1,500,000,000.00	2,730,000,000.00	182.00%
其他综合收益	-378,096.46	30,783,402.73	-31,161,499.19	-101.23%
少数股东权益	1,817,258,231.60	826,123,449.82	991,134,781.78	119.97%

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降 100.00%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。

2、存货较年初增长35.55%，主要是依据公司营销策略库存部分产品所致。

3、可供出售金融资产较年初下降100%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。

4、其他权益工具投资较年初增长100%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。

5、长期应收款较年初增长90.56%，主要是向融资租赁公司支付的起租前的设备款所致。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初下降 100.00%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。

7、应付票据及应付账款较年初增长35.67%，主要是本期自开承兑汇票增加所致。

8、其他流动负债较年初增长182.00%，主要是本期发行短期融资券所致。

9、其他综合收益较年初下降101.23%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整及外币汇率变动折算差额所致。

10、少数股东权益较年初增长119.97%，主要是农银金融资产投资有限公司以增资扩股方式向控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司投资10亿元所致。

（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	18,495,779,695.51	10,274,887,134.11	8,220,892,561.40	80.01%
营业成本	16,929,386,049.52	8,706,893,764.50	8,222,492,285.02	94.44%
研发费用	9,087,175.04	1,399,473.83	7,687,701.21	549.33%
财务费用	341,655,692.98	255,084,691.11	86,571,001.87	33.94%
资产减值损失	33,662,631.59	20,644,518.95	13,018,112.64	63.06%
投资收益	-23,575,209.08	-17,156,100.83	-6,419,108.25	-37.42%
公允价值变动收益	-1,695,005.00	651,400.00	-2,346,405.00	-360.21%
资产处置收益	2,105,965.70	328,371.62	1,777,594.08	541.34%
营业利润	225,089,140.82	507,513,423.18	-282,424,282.36	-55.65%
营业外收入	1,014,184.33	4,007,984.37	-2,993,800.04	-74.70%
营业外支出	2,063,747.35	7,836,007.09	-5,772,259.74	-73.66%
利润总额	224,039,577.80	503,685,400.46	-279,645,822.66	-55.52%
所得税费用	43,073,692.70	73,090,389.98	-30,016,697.28	-41.07%
净利润	180,965,885.10	430,595,010.48	-249,629,125.38	-57.97%
归属于母公司所有者的净利润	187,812,268.98	424,552,848.12	-236,740,579.14	-55.76%
少数股东损益	-6,846,383.88	6,042,162.36	-12,888,546.24	-213.31%

1、营业收入较上年同期增长80.01%，主要是本期开展全产业链经营业务增加所致。

2、营业成本较上年同期增长94.44%，主要是本期开展全产业链经营业务增加所致。

3、研发费用较上年同期增长549.33%，主要是本期加大研发投入所致。

4、财务费用较上年同期增长33.94%，主要是本期贷款财政贴息较上年减少以及子公司在建工程转固利息支出费用化所致。

5、资产减值损失较上年同期增长63.06%，主要是本期计提坏账准备增加所致。

6、投资收益较上年同期减少37.42%，主要是本期联营企业亏损所致。

7、公允价值变动收益较上年同期减少360.21%，主要是本期开展套期保值业务按套期保值准则《企业会计准则第24号-套期会计》确认减少所致。

8、资产处置收益较上年同期增长541.34%，主要是本期处置资产增加所致。

9、营业利润较上年同期下降55.65%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨幅度以及依据营销策略库存部分产品所致。

10、营业外收入较上年同期减少74.70%，主要是本期零星罚款产生的营业外收入减少所致。

11、营业外支出较上年同期减少73.66%，主要是本期对外捐赠支出减少所致。

12、利润总额较上年同期下降 55.52%、净利润较上年同期下降 57.97%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降55.76%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨幅度以及依据营销策略库存部分产品所致。

13、所得税费用较上年同期下降41.07%，主要是本期利润较上年同期减少所致。

14、少数股东损益较上年同期下降213.31%，主要是本期非全资子公司实现利润减少所致。

（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
经营活动产生的现金流量净额	646,191,162.11	17,480,199.97	628,710,962.14	3596.70%
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,499,956.77	-894,071,426.06	-593,428,530.71	-66.37%
筹资活动产生的现金流量净额	577,488,486.11	1,301,596,621.26	-724,108,135.15	-55.63%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3596.70%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及加大往来清欠力度等所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.37%，主要是本期对联营企业投资增加，以及子公司项目建设投入增加及同比增加合并范围所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.63%，主要是偿还到期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

√ 适用 □ 不适用

2019 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）43.45 万吨（含糊树脂），生产烧碱（含自用量）30.70 万吨，粘胶纤维 17.11 万吨，粘胶纱 6.87 万吨，电石 66.43 万吨，发电 31.66 亿度。

报告期内，新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）30 万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目、新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化工”）500 万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目按计划稳步推进，上述项目建成后将进一步完善公司产业链，增强公司盈利能力。

报告期公司纺织工业板块根据市场需求变化，以提高产品质量、拓展高端市场为目标，进一步丰富和优化了粘胶纱的产品结构，加大高支纱生产比例，向高端薄型面料拓展，产品结构的丰富，增强了应对市场风险的能力和竞争力。

为拓宽融资渠道，降低公司资产负债率，报告期内公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）合作，农银投资以增资扩股的方式向阜康能源投资 10 亿元，增资后阜康能源注册资本由 224,300 万元变更为 289,367 万元，农银投资持有阜康能源 22.49%的股权。

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完成向新疆天雨煤化集团有限公司增资事项，持有天雨煤化 51% 股权	2018 年 03 月 29 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向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》（公告编号：2018-051）。
新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告	2019 年 03 月 12 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公司下属公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》（公告编号：2019-010）。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.86%	至	-51.73%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,000	至	60,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	124,298.43		
业绩变动的原因说明	<p>1、因市场原因，公司主要产品粘胶纤维、离子膜烧碱市场价格下跌；</p> <p>2、转让原控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司、上海欣浦保理有限公司股权，减少利润；</p> <p>3、贷款贴息政策变化导致公司财务费用上升、增加研发投入导致研发费用上升；</p> <p>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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	42,583,570.30	-1,695,005.00	0.00	893,881,434.41	886,100,005.58	-7,781,428.83	0.00	自有
合计	42,583,570.30	-1,695,005.00	0.00	893,881,434.41	886,100,005.58	-7,781,428.83	0.00	--

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
2019年03月26日	电话沟通	机构	2019年03月26日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019年03月27日	电话沟通	机构	2019年03月27日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,506,978,974.76	3,643,404,522.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,229,590.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,266,869,529.62	8,295,861,224.62
其中：应收票据	5,831,219,732.37	4,922,328,931.61
应收账款	4,435,649,797.25	3,373,532,293.01
预付款项	3,759,439,822.41	4,232,104,063.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,496,188,188.81	1,358,783,957.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,811,533,929.94	2,811,937,994.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,367,824.43	93,548,862.83
其他流动资产	828,941,274.66	643,403,924.61
流动资产合计	23,748,319,544.63	21,081,274,140.52

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		49,272,129.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	410,524,632.82	215,432,593.82
长期股权投资	2,364,735,581.13	1,987,561,510.13
其他权益工具投资	32,762,806.75	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,270,585.99	145,779,770.49
固定资产	27,997,105,318.53	28,390,353,973.55
在建工程	6,522,080,627.88	5,469,986,361.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	745,550,217.30	702,593,619.34
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82
商誉	26,816,852.49	26,816,852.49
长期待摊费用	71,517,225.69	77,627,554.11
递延所得税资产	112,921,678.89	102,855,516.17
其他非流动资产	461,313,915.46	366,737,627.83
非流动资产合计	38,901,293,529.75	37,546,711,596.11
资产总计	62,649,613,074.38	58,627,985,736.63
流动负债：		
短期借款	10,083,688,326.64	11,451,482,135.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		534,585.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,554,348,187.13	7,779,570,353.96
预收款项	1,383,990,291.56	1,605,445,465.37

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	498,339,649.23	544,083,488.75
应交税费	308,836,462.83	368,844,485.86
其他应付款	1,293,536,595.90	1,239,200,830.09
其中：应付利息	214,861,615.51	224,804,381.99
应付股利	4,148,205.64	2,464,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,895,755,983.47	3,423,558,138.51
其他流动负债	4,230,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	31,248,495,496.76	27,912,719,483.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,051,224,258.97	5,073,714,244.72
应付债券	3,386,000,000.00	3,886,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,682,586,630.82	1,613,963,972.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	352,683,746.98	361,254,107.68
递延所得税负债	30,276,007.64	31,154,577.85
其他非流动负债	1,142,949.01	1,215,413.68
非流动负债合计	10,503,913,593.42	10,967,302,316.60
负债合计	41,752,409,090.18	38,880,021,800.00
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	9,282,022,929.81	9,282,085,084.48
减：库存股		
其他综合收益	-378,096.46	30,783,402.73
专项储备	30,167,914.38	28,651,263.71
盈余公积	608,510,150.05	608,510,150.05
一般风险准备		
未分配利润	7,013,173,256.82	6,825,360,987.84
归属于母公司所有者权益合计	19,079,945,752.60	18,921,840,486.81
少数股东权益	1,817,258,231.60	826,123,449.82
所有者权益合计	20,897,203,984.20	19,747,963,936.63
负债和所有者权益总计	62,649,613,074.38	58,627,985,736.63

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	924,114,731.21	829,519,534.10
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	4,784,363,164.61	2,820,489,526.05
其中：应收票据	2,774,427,931.00	1,690,500,915.50
应收账款	2,009,935,233.61	1,129,988,610.55
预付款项	1,515,712,179.07	1,513,929,841.15
其他应收款	931,041,680.09	933,512,416.37
其中：应收利息		
应收股利	799,505,000.00	799,505,000.00
存货	184,703,803.26	99,002,877.24
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	800,000,000.00
其他流动资产	4,203,552,116.24	5,716,951,844.48
流动资产合计	13,043,487,674.48	12,713,406,039.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,629,110.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,962,461,761.48	18,677,360,765.71
其他权益工具投资	2,695,913.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	541,231,883.65	546,928,779.47
在建工程	30,303,016.48	25,977,003.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,718,559.37	41,556,914.60
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82
商誉		
长期待摊费用	62,862.90	69,345.92
递延所得税资产	18,034,605.84	15,816,777.83
其他非流动资产	2,657,080,000.00	3,704,080,000.00
非流动资产合计	22,263,282,689.54	23,025,112,784.84
资产总计	35,306,770,364.02	35,738,518,824.23
流动负债：		
短期借款	3,358,000,000.00	3,676,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	3,910,867,030.00	4,910,861,398.65
预收款项	284,009,042.55	571,129,744.82

合同负债		
应付职工薪酬	5,787,957.31	22,719,462.61
应交税费	39,844,296.06	43,294,494.74
其他应付款	862,660,141.82	872,753,059.44
其中：应付利息	200,174,977.84	207,371,641.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	2,299,461,366.41
其他流动负债	5,406,668,000.00	2,906,668,000.00
流动负债合计	15,367,836,467.74	15,302,887,526.67
非流动负债：		
长期借款	138,500,000.00	138,500,000.00
应付债券	3,386,000,000.00	3,886,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	334,844,536.61	334,844,536.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,883,722.81	27,268,304.61
递延所得税负债	1,612,434.89	1,612,434.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,885,840,694.31	4,388,225,276.11
负债合计	19,253,677,162.05	19,691,112,802.78
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	-104,069.27	-170,871.59
专项储备		
盈余公积	597,245,562.42	597,245,562.42

未分配利润	3,109,438,401.35	3,103,818,023.15
所有者权益合计	16,053,093,201.97	16,047,406,021.45
负债和所有者权益总计	35,306,770,364.02	35,738,518,824.23

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	18,495,779,695.51	10,274,887,134.11
其中：营业收入	18,495,779,695.51	10,274,887,134.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,256,097,579.63	9,760,405,067.40
其中：营业成本	16,929,386,049.52	8,706,893,764.50
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		
税金及附加	60,102,697.01	77,750,085.68
销售费用	688,551,319.68	543,701,633.89
管理费用	193,652,013.81	154,930,899.44
研发费用	9,087,175.04	1,399,473.83
财务费用	341,655,692.98	255,084,691.11
其中：利息费用	330,950,342.74	256,137,372.87
利息收入	10,848,209.63	22,095,226.19
资产减值损失	33,662,631.59	20,644,518.95
信用减值损失		
加：其他收益	8,571,273.32	9,207,685.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,575,209.08	-17,156,100.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,825,929.00	-17,120,124.37
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）	-1,695,005.00	651,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,105,965.70	328,371.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,089,140.82	507,513,423.18
加：营业外收入	1,014,184.33	4,007,984.37
减：营业外支出	2,063,747.35	7,836,007.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,039,577.80	503,685,400.46
减：所得税费用	43,073,692.70	73,090,389.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,965,885.10	430,595,010.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,965,885.10	430,595,373.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-363.17
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	187,812,268.98	424,552,848.12
2.少数股东损益	-6,846,383.88	6,042,162.36
六、其他综合收益的税后净额	-31,563,816.70	-4,849,617.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,161,499.19	-4,849,617.26
（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	-14,054,493.56	-4,849,617.26
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的		
金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金		
融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-14,054,493.56	-4,849,617.26
9.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	149,402,068.40	425,745,393.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,650,769.79	419,703,230.86
归属于少数股东的综合收益总额	-7,248,701.39	6,042,162.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0875	0.1978
（二）稀释每股收益	0.0875	0.1978

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	5,240,252,902.92	4,449,678,466.07
减：营业成本	4,635,070,647.64	3,957,522,475.13
税金及附加	4,896,165.92	7,674,160.93
销售费用	492,007,430.79	401,163,861.03
管理费用	34,661,034.02	10,883,242.33
研发费用		1,399,473.83
财务费用	48,220,841.71	50,909,376.07
其中：利息费用	45,598,354.95	40,769,065.48
利息收入	1,974,028.32	1,502,633.43
资产减值损失	8,871,312.08	5,944,230.08
信用减值损失		
加：其他收益	2,385,494.42	3,014,581.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,867,004.23	-17,071,812.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,899,004.23	-17,120,124.37
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）		120,000.00
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）	4,124,971.92	244,415.86
加：营业外收入	401,095.00	231,947.00
减：营业外支出		1,353.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,526,066.92	475,009.45
减：所得税费用	-1,094,311.28	-1,367,305.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,620,378.20	1,842,314.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,620,378.20	1,842,314.61
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,687,180.52	1,842,314.61
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	20,667,249,463.07	13,420,864,408.63
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,490,958.09	28,004,211.62
收到其他与经营活动有关的现金	269,510,416.84	69,186,016.92
经营活动现金流入小计	20,951,250,838.00	13,518,054,637.17
购买商品、接受劳务支付的现金	18,740,118,034.78	12,046,426,912.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	596,092,952.93	863,357,649.86
支付的各项税费	376,546,669.22	322,673,824.84
支付其他与经营活动有关的现金	592,302,018.96	268,116,049.96
经营活动现金流出小计	20,305,059,675.89	13,500,574,437.20
经营活动产生的现金流量净额	646,191,162.11	17,480,199.97
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	1,624,754.71	47,735.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,395.58	133,363.00
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	232.04	54,164.66
投资活动现金流入小计	1,748,382.33	235,263.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,044,697,316.82	680,283,066.20

付的现金		
投资支付的现金	394,000,000.00	17,300,000.00
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	50,551,022.28	196,723,622.98
投资活动现金流出小计	1,489,248,339.10	894,306,689.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,499,956.77	-894,071,426.06
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	3,227,213,365.87	3,873,572,426.75
发行债券收到的现金	2,993,833,333.33	599,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	518,445,520.25	641,546,416.00
筹资活动现金流入小计	7,739,492,219.45	5,114,818,842.75
偿还债务支付的现金	6,648,648,681.58	3,179,373,319.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,546,841.91	319,268,163.99
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	217,808,209.85	314,580,738.42
筹资活动现金流出小计	7,162,003,733.34	3,813,222,221.49
筹资活动产生的现金流量净额	577,488,486.11	1,301,596,621.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,408,155.67	-18,444,988.99
五、现金及现金等价物净增加额	-270,228,464.22	406,560,406.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,152,397,045.81	2,881,017,206.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,168,581.59	3,287,577,612.58

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	4,713,868,030.32	5,053,346,660.61
收到的税费返还	11,341,929.18	697,622.45
收到其他与经营活动有关的现金	77,443,927.89	32,791,756.91
经营活动现金流入小计	4,802,653,887.39	5,086,836,039.97

购买商品、接受劳务支付的现金	7,917,811,250.05	4,980,697,888.87
支付给职工以及为职工支付的现金	36,190,145.12	33,905,973.96
支付的各项税费	47,277,090.96	68,578,177.06
支付其他与经营活动有关的现金	113,140,444.56	19,139,825.78
经营活动现金流出小计	8,114,418,930.69	5,102,321,865.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,311,765,043.30	-15,485,825.70
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	77,577,735.46
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	3,929,393,226.93	1,566,116,359.37
投资活动现金流入小计	3,929,425,226.93	1,643,694,094.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,460.00	1,714,826.84
投资支付的现金	301,000,000.00	57,300,000.00
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	939,642,505.30	2,503,000,175.92
投资活动现金流出小计	1,240,729,965.30	2,562,015,002.76
投资活动产生的现金流量净额	2,688,695,261.63	-918,320,907.93
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	1,420,000,000.00	1,533,000,000.00
发行债券收到的现金	2,993,833,333.33	599,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,413,833,333.33	2,132,700,000.00
偿还债务支付的现金	3,538,000,000.00	870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,819,256.94	163,002,739.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,717,819,256.94	1,033,002,739.37
筹资活动产生的现金流量净额	696,014,076.39	1,099,697,260.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,305,445.14	-1,899,704.62

五、现金及现金等价物净增加额	70,638,849.58	163,990,822.38
加：期初现金及现金等价物余额	719,296,710.05	517,113,642.94
六、期末现金及现金等价物余额	789,935,559.63	681,104,465.32

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,643,404,522.61	3,643,404,522.61	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,229,590.00	不适用	-2,229,590.00
衍生金融资产		2,229,590.00	2,229,590.00
应收票据及应收账款	8,295,861,224.62	8,295,861,224.62	
其中：应收票据	4,922,328,931.61	4,922,328,931.61	
应收账款	3,373,532,293.01	3,373,532,293.01	
预付款项	4,232,104,063.66	4,232,104,063.66	
其他应收款	1,358,783,957.25	1,358,783,957.25	
存货	2,811,937,994.94	2,811,937,994.94	
一年内到期的非流动资产	93,548,862.83	93,548,862.83	
其他流动资产	643,403,924.61	643,403,924.61	
流动资产合计	21,081,274,140.52	21,081,274,140.52	
非流动资产：			
可供出售金融资产	49,272,129.89	不适用	-49,272,129.89
长期应收款	215,432,593.82	215,432,593.82	
长期股权投资	1,987,561,510.13	1,987,561,510.13	
其他权益工具投资	不适用	49,272,129.89	49,272,129.89
投资性房地产	145,779,770.49	145,779,770.49	
固定资产	28,390,353,973.55	28,390,353,973.55	
在建工程	5,469,986,361.47	5,469,986,361.47	
无形资产	702,593,619.34	702,593,619.34	

开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82	
商誉	26,816,852.49	26,816,852.49	
长期待摊费用	77,627,554.11	77,627,554.11	
递延所得税资产	102,855,516.17	102,855,516.17	
其他非流动资产	366,737,627.83	366,737,627.83	
非流动资产合计	37,546,711,596.11	37,546,711,596.11	
资产总计	58,627,985,736.63	58,627,985,736.63	
流动负债：			
短期借款	11,451,482,135.86	11,451,482,135.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	534,585.00	不适用	-534,585.00
衍生金融负债		534,585.00	534,585.00
应付票据及应付账款	7,779,570,353.96	7,779,570,353.96	
预收款项	1,605,445,465.37	1,605,445,465.37	
应付职工薪酬	544,083,488.75	544,083,488.75	
应交税费	368,844,485.86	368,844,485.86	
其他应付款	1,239,200,830.09	1,239,200,830.09	
其中：应付利息	224,804,381.99	224,804,381.99	
应付股利	2,464,000.00	2,464,000.00	
一年内到期的非流动负债	3,423,558,138.51	3,423,558,138.51	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	27,912,719,483.40	27,912,719,483.40	
非流动负债：			
长期借款	5,073,714,244.72	5,073,714,244.72	
应付债券	3,886,000,000.00	3,886,000,000.00	
长期应付款	1,613,963,972.67	1,613,963,972.67	
递延收益	361,254,107.68	361,254,107.68	
递延所得税负债	31,154,577.85	31,154,577.85	
其他非流动负债	1,215,413.68	1,215,413.68	
非流动负债合计	10,967,302,316.60	10,967,302,316.60	
负债合计	38,880,021,800.00	38,880,021,800.00	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
资本公积	9,282,085,084.48	9,282,085,084.48	

其他综合收益	30,783,402.73	30,783,402.73	
专项储备	28,651,263.71	28,651,263.71	
盈余公积	608,510,150.05	608,510,150.05	
未分配利润	6,825,360,987.84	6,825,360,987.84	
归属于母公司所有者权益合计	18,921,840,486.81	18,921,840,486.81	
少数股东权益	826,123,449.82	826,123,449.82	
所有者权益合计	19,747,963,936.63	19,747,963,936.63	
负债和所有者权益总计	58,627,985,736.63	58,627,985,736.63	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月17日六届第三十一次董事会、六届第三十一次监事会审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	829,519,534.10	829,519,534.10	
应收票据及应收账款	2,820,489,526.05	2,820,489,526.05	
其中：应收票据	1,690,500,915.50	1,690,500,915.50	
应收账款	1,129,988,610.55	1,129,988,610.55	
预付款项	1,513,929,841.15	1,513,929,841.15	
其他应收款	933,512,416.37	933,512,416.37	
应收股利	799,505,000.00	799,505,000.00	
存货	99,002,877.24	99,002,877.24	
一年内到期的非流动资产	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他流动资产	5,716,951,844.48	5,716,951,844.48	
流动资产合计	12,713,406,039.39	12,713,406,039.39	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,629,110.68	不适用	-1,629,110.68
长期股权投资	18,677,360,765.71	18,677,360,765.71	
其他权益工具投资	不适用	1,629,110.68	1,629,110.68

固定资产	546,928,779.47	546,928,779.47	
在建工程	25,977,003.81	25,977,003.81	
无形资产	41,556,914.60	41,556,914.60	
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82	
长期待摊费用	69,345.92	69,345.92	
递延所得税资产	15,816,777.83	15,816,777.83	
其他非流动资产	3,704,080,000.00	3,704,080,000.00	
非流动资产合计	23,025,112,784.84	23,025,112,784.84	
资产总计	35,738,518,824.23	35,738,518,824.23	
流动负债：			
短期借款	3,676,000,000.00	3,676,000,000.00	
应付票据及应付账款	4,910,861,398.65	4,910,861,398.65	
预收款项	571,129,744.82	571,129,744.82	
应付职工薪酬	22,719,462.61	22,719,462.61	
应交税费	43,294,494.74	43,294,494.74	
其他应付款	872,753,059.44	872,753,059.44	
其中：应付利息	207,371,641.71	207,371,641.71	
一年内到期的非流动负债	2,299,461,366.41	2,299,461,366.41	
其他流动负债	2,906,668,000.00	2,906,668,000.00	
流动负债合计	15,302,887,526.67	15,302,887,526.67	
非流动负债：			
长期借款	138,500,000.00	138,500,000.00	
应付债券	3,886,000,000.00	3,886,000,000.00	
长期应付款	334,844,536.61	334,844,536.61	
递延收益	27,268,304.61	27,268,304.61	
递延所得税负债	1,612,434.89	1,612,434.89	
非流动负债合计	4,388,225,276.11	4,388,225,276.11	
负债合计	19,691,112,802.78	19,691,112,802.78	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47	
其他综合收益	-170,871.59	-170,871.59	
盈余公积	597,245,562.42	597,245,562.42	
未分配利润	3,103,818,023.15	3,103,818,023.15	

所有者权益合计	16,047,406,021.45	16,047,406,021.45	
负债和所有者权益总计	35,738,518,824.23	35,738,518,824.23	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月17日六届第三十一次董事会、六届第三十一次监事会审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、首次执行新金融工具准则、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：王洪欣

二〇一九年四月二十五日