

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-049

新疆中泰化学股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1. 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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

一、主要财务数据

（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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	15,005,177,066.22	22,209,214,123.74	22,234,440,323.81	-32.51%

归属于上市公司股东的净利润（元）	442,301,627.68	731,605,175.49	733,881,598.19	-39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	425,463,130.28	723,602,125.83	726,056,316.30	-41.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,461,333,479.96	320,978,725.71	361,143,020.43	-504.64%
基本每股收益（元/股）	0.1717	0.3408	0.3419	-49.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1717	0.3408	0.3419	-49.78%
加权平均净资产收益率	1.74%	3.80%	3.36%	-1.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	77,124,037,995.58	73,077,826,269.39	73,077,826,269.39	5.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	25,682,364,075.08	25,229,690,613.07	25,229,690,613.07	1.79%

注：2021 年 7 月公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 40% 股份并增资，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司成为公司控股子公司；故公司 2021 年存在同一控制下企业合并追溯调整的情况。

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）	2,575,739,517
--------------------	---------------

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
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1717

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-255,081.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,846,838.48	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868,570.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	666,347.79	
减：所得税影响额	4,012,191.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,275,986.31	
合计	16,838,497.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本期应收账款比期初增加 32.87%，主要系应收货款增加所致；
- 2、本期应收款项融资比期初增加 79.82%，主要系收到银行承兑汇票增加所致；
- 3、本期预付款项比期初增加 79.88%，主要系预付货款增加所致；
- 4、本期其他非流动资产比期初增加 81.13%，主要系长期资产款项增加所致；
- 5、本期应付票据比期初增加 72.64%，主要系以银行承兑汇票结算方式的货款增加所致；
- 6、本期一年到期的非流动负债比期初增加 50.24%，主要系一年内到期的应付债券重分类所致；
- 7、本期长期借款比期初增加 38.22%，主要系融资结构调整、长期借款增加所致；
- 8、本期应付债券比期初减少 48.27%，主要系一年内到期的应付债券重分类所致；
- 9、本期租赁负债比期初减少 37.39%，主要系偿还融资租赁款所致；
- 10、本期专项储备比期初增加 65.49%，主要系计提安全使用费增加所致；
- 11、本期营业收入比上年同期减少 32.51%，主要系本期合并范围减少上海多经所致；

12、本期营业成本比上年同期减少 34.63%，主要系本期合并范围减少上海多经所致；

13、本期税金及附加比上年同期增加 39.20%，主要系上年同期合并范围未包含金晖兆丰所致；

14、本期研发费用比上年同期增加 187.66%，主要系研发支出增加所致；

15、本期投资收益比上年同期增加 290.23%，主要系联营企业投资收益增加及期货平仓亏损减少所致；

16、本期公允价值变动收益比上年同期减少 368.78%，主要系期货持仓浮亏所致；

17、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 504.64%，主要系本期受限保证金、支付各项税费、支付职工薪酬等款项增加所致；

18、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 265.79%，主要系取得借款收到现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	162,070	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	19.46%	501,302,124	85,857,984	质押	85,857,984
鸿达兴业集团有限公司	境内一般 法人	7.27%	187,305,772		质押	187,280,908
					冻结	187,305,772
广东联塑科技实业有限公司	境内一般 法人	3.06%	78,828,828			
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	2.33%	60,044,000		冻结	7,470,120
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	37,351,006			
乌鲁木齐国有资产经营 （集团）有限公司	国有法人	1.05%	27,011,952			
广州市玄元投资管理有限 公司—玄元六度元宝 8 号	其他	0.74%	19,048,641			

私募投资基金						
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	其他	0.73%	18,801,918			
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	境内一般法人	0.69%	17,667,845			
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	其他	0.66%	16,891,891			
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	187,305,772	人民币普通股	187,305,772			
广东联塑科技实业有限公司	78,828,828	人民币普通股	78,828,828			
乌鲁木齐环鹏有限公司	60,044,000	人民币普通股	60,044,000			
香港中央结算有限公司	37,351,006	人民币普通股	37,351,006			
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			
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	19,048,641	人民币普通股	19,048,641			
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	18,801,918	人民币普通股	18,801,918			
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			
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	16,891,891	人民币普通股	16,891,891			
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）	公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务					

注：截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东乌鲁木齐环鹏有限公司累计参与转融通证券出借业务股份数量 14,956,000 股。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 经营情况

氯碱化工方面，受俄乌冲突、国际原油及大宗商品价格上涨、下游需求恢复、国内疫情等影响，PVC 市场价格有所上涨。煤炭、焦炭、兰炭等大宗原材料采购价格均较去年同期大幅上涨，造成 PVC 成本较上年同期有较大幅度上升。烧碱作为基础化工原料，应用领域在不断拓宽，虽然受疫情影响，物流运输暂时限制下游需求，但市场供需整体仍处于偏紧状态，支撑烧碱市场上涨。粘胶纺织方面，一季度欧洲市场纺织品订单放缓、大量织造类订单加速向东南亚转移，加之国内多地疫情反弹，纺织终端市场需求不足，物流运输整体放缓，粘胶市场不及去年同期水平，同时原材料成本上移，部分工厂保持低负荷运行以缓解压力，行业开工率较低。

报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂 49.33 万吨，烧碱 35.10 万吨（含自用量），粘胶纤维 15.80 万吨（含自用量），粘胶纱 7.17 万吨，电石 70.28 万吨，发电 35.99 亿度。

(二) 重要事项进展情况

发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项

公司七届三十四次董事会、七届三十一次监事会审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容见披露的《发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》（公告编号：2022-010）、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-031）、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-035）。本次交易事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，目前相关事项正在积极推进。

四、季度财务报表

(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	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,152,097,380.41	4,783,627,538.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		4,622,280.00
应收票据	5,065,835,353.81	6,736,280,566.22
应收账款	4,655,857,928.85	3,503,946,479.67
应收款项融资	2,130,629,292.99	1,184,860,511.20
预付款项	4,899,867,504.64	2,723,995,996.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	862,983,407.01	917,452,480.19
其中：应收利息		
应收股利	7,654,000.00	7,654,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,245,775,065.26	2,746,923,936.61
合同资产		
持有待售资产		5,241,684.96
一年内到期的非流动资产	20,024,319.82	19,058,862.75
其他流动资产	829,862,314.81	730,591,577.17
流动资产合计	26,862,932,567.60	23,356,601,913.74
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	341,398,968.24	302,030,197.29
长期股权投资	3,046,745,275.60	2,704,779,344.00
其他权益工具投资	55,377,275.21	55,377,275.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,384,392.69	146,045,682.67
固定资产	34,453,563,758.52	34,600,271,605.09
在建工程	5,281,051,437.62	4,981,812,517.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,744,783,834.88	4,152,581,368.29
无形资产	1,574,979,201.14	1,558,948,350.09
开发支出		
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44
长期待摊费用	297,606,146.08	384,208,670.12
递延所得税资产	218,990,372.24	215,035,097.76
其他非流动资产	1,076,311,939.32	594,221,421.38
非流动资产合计	50,261,105,427.98	49,721,224,355.65
资产总计	77,124,037,995.58	73,077,826,269.39
流动负债：		
短期借款	6,741,924,334.51	7,422,585,288.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,557,470.00	
应付票据	4,484,896,068.91	2,597,846,561.03
应付账款	5,612,998,891.40	5,761,874,625.16
预收款项	1,202,830.11	958,579.35
合同负债	1,996,972,551.92	2,059,730,021.76
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	322,428,416.02	225,215,153.18
应交税费	475,116,578.92	629,157,698.57

其他应付款	346,268,947.03	311,825,908.78
其中：应付利息		
应付股利	15,000,000.00	
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	4,775,956,273.39	3,178,814,017.20
其他流动负债	8,509,537,447.09	8,797,175,512.68
流动负债合计	33,302,859,809.30	30,985,183,366.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,321,870,977.28	4,573,664,649.14
应付债券	1,094,121,917.83	2,114,858,904.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	582,565,686.71	930,533,037.34
长期应付款	3,727,922,189.69	2,885,963,474.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	291,562,871.46	299,170,995.98
递延所得税负债	23,136,274.89	23,452,750.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,041,179,917.86	10,827,643,811.09
负债合计	45,344,039,727.16	41,812,827,177.47
所有者权益：		
股本	2,575,739,517.00	2,575,739,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,616,264,432.86	12,616,264,432.86
减：库存股		
其他综合收益	-28,781,290.24	-25,866,638.00
专项储备	33,574,160.55	20,287,673.98
盈余公积	876,063,759.81	876,063,759.81

一般风险准备		
未分配利润	9,609,503,495.10	9,167,201,867.42
归属于母公司所有者权益合计	25,682,364,075.08	25,229,690,613.07
少数股东权益	6,097,634,193.34	6,035,308,478.85
所有者权益合计	31,779,998,268.42	31,264,999,091.92
负债和所有者权益总计	77,124,037,995.58	73,077,826,269.39

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：黄潮秀

2、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	15,005,177,066.22	22,234,440,323.81
其中：营业收入	15,005,177,066.22	22,234,440,323.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,567,730,602.61	21,307,774,779.38
其中：营业成本	13,217,240,323.96	20,218,122,543.92
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	103,646,399.25	74,458,207.11
销售费用	565,873,949.00	559,520,055.09
管理费用	350,821,717.18	178,601,176.78
研发费用	25,456,558.92	8,849,652.38
财务费用	304,691,654.30	268,223,144.10
其中：利息费用	282,242,051.56	285,704,556.13
利息收入	6,166,990.87	33,366,183.58
加：其他收益	20,513,186.27	15,113,439.86
投资收益（损失以“－”号填列）	176,112,374.08	45,130,919.37
其中：对联营企业和合营企业的投资	181,965,931.60	132,055,862.06

收益		
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）	-40,179,750.00	14,949,188.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,044,942.06	-20,542,336.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,448.24	-38,220.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	580,030,780.14	981,278,535.85
加：营业外收入	3,995,997.86	2,548,321.19
减：营业外支出	1,565,957.58	3,603,195.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	582,460,820.42	980,223,661.92
减：所得税费用	66,169,853.05	143,821,144.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,290,967.37	836,402,516.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,290,967.37	836,402,516.99
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	442,301,627.68	733,881,598.19
2.少数股东损益	73,989,339.69	102,520,918.80
六、其他综合收益的税后净额	-2,914,652.24	5,834,974.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,914,652.24	5,834,974.96
（一）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		
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	-2,914,652.24	5,834,974.96
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	-2,914,652.24	5,834,974.96
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	513,376,315.13	842,237,491.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	439,386,975.44	739,716,573.15
归属于少数股东的综合收益总额	73,989,339.69	102,520,918.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1717	0.3419
（二）稀释每股收益	0.1717	0.3419

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：黄潮秀

3、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	18,554,317,359.04	28,099,639,144.70
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	65,756,027.39	53,559,149.22
收到其他与经营活动有关的现金	551,240,499.57	297,980,906.30
经营活动现金流入小计	19,171,313,886.00	28,451,179,200.22
购买商品、接受劳务支付的现金	17,358,114,556.74	26,372,694,850.59
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	1,239,054,623.43	654,429,369.68
支付的各项税费	684,750,167.22	402,125,206.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,350,728,018.57	660,786,753.02
经营活动现金流出小计	20,632,647,365.96	28,090,036,179.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,461,333,479.96	361,143,020.43
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	82,708.80	38,460,308.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	6,721,101.80	541,818,570.64
投资活动现金流入小计	6,803,810.60	580,284,879.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,734,588.29	558,593,347.24
投资支付的现金	160,000,000.00	7,020,323.92
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	6,362,580.07	621,079,958.24

投资活动现金流出小计	848,097,168.36	1,186,693,629.40
投资活动产生的现金流量净额	-841,293,357.76	-606,408,750.22
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	4,384,400,000.00	3,745,899,427.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,514,000,000.00	1,335,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,898,400,000.00	5,080,899,427.08
偿还债务支付的现金	3,332,203,965.21	4,213,085,193.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,046,139.45	243,120,876.23
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	467,926,940.75	117,788,575.65
筹资活动现金流出小计	4,044,177,045.41	4,573,994,645.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,854,222,954.59	506,904,782.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,870,544.87	4,111,662.62
五、现金及现金等价物净增加额	-450,274,428.00	265,750,714.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,788,883,191.84	2,879,239,914.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,338,608,763.84	3,144,990,629.79

（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会

二〇二二年四月二十九日