



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

**2023 年年度报告**

**2024 年 4 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人江军、主管会计工作负责人黄增伟及会计机构负责人(会计主管人员)黄潮秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司在生产运营中主要存在市场环境、环保、人力资源储备、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	48
第五节 环境和社会责任.....	75
第六节 重要事项.....	81
第七节 股份变动及股东情况.....	105
第八节 优先股相关情况.....	113
第九节 债券相关情况.....	114
第十节 财务报告.....	123

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
公司、中泰化学	指	新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团	指	新疆中泰（集团）有限责任公司，公司控股股东
华泰重化工	指	新疆华泰重化工有限责任公司，公司控股子公司
阜康能源	指	新疆中泰化学阜康能源有限公司，公司控股子公司
中泰矿冶	指	新疆中泰矿冶有限公司，公司全资子公司
托克逊能化	指	新疆中泰化学托克逊能化有限公司，公司控股子公司
天雨煤化	指	新疆天雨煤化集团有限公司，公司控股子公司
蓝天物流	指	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司，公司全资子公司
新冶能源	指	新疆新冶能源化工有限公司，公司全资子公司
新鑫科技	指	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司，公司控股子公司
中泰新材料	指	新疆中泰新材料股份有限公司，公司控股子公司
金晖兆丰	指	新疆金晖兆丰能源股份有限公司（现已更名为：新疆中泰金晖能源股份有限公司），公司控股子公司
金晖科技	指	新疆中泰金晖科技有限公司，金晖兆丰全资子公司
金晖煤业	指	新疆金晖兆丰煤业有限公司，金晖兆丰全资子公司
金晖焦化	指	新疆金晖兆丰焦化有限公司，金晖兆丰全资子公司
兴泰纤维	指	新疆兴泰纤维科技有限公司，公司控股子公司
库尔勒中泰纺织	指	库尔勒中泰纺织科技有限公司（原名：新疆中泰纺织集团有限公司、新疆富丽达纤维有限公司），公司控股子公司
阿拉尔中泰纺织	指	阿拉尔市中泰纺织科技有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
金富纱业	指	新疆中泰金富特种纱业有限公司，（原名：巴州金富特种纱业有限公司），库尔勒中泰纺织控股子公司
中泰震纶	指	新疆中泰震纶纺织有限公司，（原名：新疆富丽震纶棉纺有限公司），库尔勒中泰纺织控股子公司
泰昌浆粕	指	巴州泰昌浆粕有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
青岛齐泰	指	青岛齐泰科技有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
中泰亨惠	指	新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司，库尔勒中泰纺织控股子公司
圣雄能源	指	新疆圣雄能源股份有限公司，公司参股公司
上海多经	指	上海中泰多经国际贸易有限责任公司，公司参股公司
美克化工	指	新疆美克化工股份有限公司，公司参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中泰化学	股票代码	002092
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中泰化学股份有限公司		
公司的中文简称	中泰化学		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD		
公司的法定代表人	江军		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号		
注册地址的邮政编码	830054		
公司注册地址历史变更情况	2013 年 11 月 1 日公司注册地址由“乌鲁木齐市西山路 78 号”变更为“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		
办公地址的邮政编码	830054		
公司网址	<a href="http://www.zthx.com">http://www.zthx.com</a>		
电子信箱	zthx@zthx.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张玲	费翔
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
电话	0991-8751690	0991-8751690
传真	0991-8751690	0991-8751690
电子信箱	zhanglingling517@163.com	feixiang_01@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆中泰化学股份有限公司证券投资部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91650000731836311Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来，在聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱的基础上，主营业务增加粘胶纤维、粘胶纱的生产与销售。

历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2006年12月8日-2009年9月24日，公司控股股东为中国化工橡胶总公司。</p> <p>2、2009年9月25日-2011年10月26日，公司控股股东为新疆国资委。</p> <p>3、2011年10月27日-2012年11月21日，公司控股股东为新疆投资发展（集团）有限责任公司。</p> <p>4、2012年11月22日至今，公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司。</p>
-----------------	--

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
签字会计师姓名	刘冰、狄增杰

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

会计差错更正

单位：元

	2023年	2022年		本年比上年增减 调整后	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	37,118,048,928.14	55,910,544,891.54	51,662,070,248.48	-28.15%	62,893,351,612.16	60,753,623,285.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,865,037,237.87	713,999,117.58	776,275,926.31	-469.07%	2,747,929,387.87	2,754,271,481.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,918,399,431.65	684,333,258.38	669,797,631.45	-535.71%	2,694,341,497.84	2,692,345,885.69
经营活动产	4,165,067,913.26	5,325,014,405.71	5,325,014,405.71	-21.78%	4,458,028,260.12	4,458,028,260.12

生的现金流量净额（元）						
基本每股收益（元/股）	-1.1123	0.2772	0.3014	-469.04%	1.1817	1.1845
稀释每股收益（元/股）	-1.1123	0.2772	0.3014	-469.04%	1.1817	1.1845
加权平均净资产收益率	-11.81%	2.80%	3.04%	-14.85%	12.60%	12.63%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	72,530,489,959.39	80,381,863,925.02	80,465,148,021.68	-9.86%	73,108,580,519.58	73,115,417,841.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,699,569,787.66	25,743,062,409.50	25,811,412,201.46	-12.06%	25,263,756,080.12	25,270,098,173.67

### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2023 年发现前期会计差错事项，对此相关会计差错进行了更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	37,118,048,928.14	51,662,070,248.48	无
营业收入扣除金额（元）	783,667,898.28	702,160,842.91	饱和蒸汽、纯水、材料等销售收入
营业收入扣除后金额（元）	36,334,381,029.86	50,959,909,405.57	无

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）	2,590,019,517
--------------------	---------------

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
支付的永续债利息（元）	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.1062

### 七、境内外会计准则下会计数据差异



### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,706,407,934.32	9,735,456,959.14	9,846,209,816.00	6,829,974,218.68
归属于上市公司股东的净利润	-313,937,378.63	-618,656,560.67	-216,312,780.47	-1,716,130,518.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,214,724.10	-637,732,044.92	-230,403,012.20	-1,714,049,650.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,270,801,271.86	1,568,489,342.96	2,255,638,043.34	1,611,741,798.82

注：公司四季度业绩下滑主要是确认联营企业投资损失、计提资产减值、信用减值增加。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,290,840.88	9,379,200.54	-25,547,173.88	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	74,403,314.28	84,784,100.48	53,990,421.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,763,746.86	93,072,310.96	10,750,303.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		21,728,291.08		
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			35,295,970.42	
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			12,476,783.78	
非货币性资产交换损益				
债务重组损益	361,315.63	466,010.26		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,268,495.34	-69,832,809.08	-21,590,019.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,893,122.26	1,164,664.69	3,801,256.17	
减：所得税影响额	2,696,497.26	20,271,187.54	381,703.02	
少数股东权益影响额（税后）	27,385,153.53	14,012,286.53	6,870,242.85	
合计	53,362,193.78	106,478,294.86	61,925,595.73	--

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

公司报告期不存在将《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。

### 第三节 管理层讨论与分析

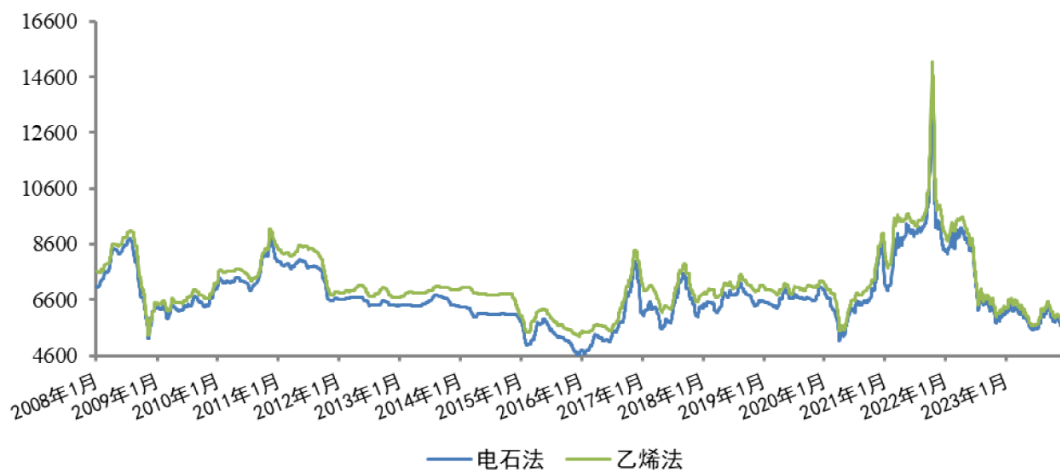
#### 一、报告期内公司所处的行业情况

##### （一）氯碱行业

受宏观经济环境、大宗商品期货走势、下游行业消费景气度及自身供需关系变化等因素影响，氯碱行业自 2022 年开始，市场行情从高位不断下滑，加之电力价格上涨且原料电石的生产成本增加造成 PVC 产品生产成本增加，尤其是 2023 年国内 PVC 市场整体低迷不振，需求疲软、供需失衡加剧，行情处于震荡回落状态。新建装置产能陆续释放，PVC 市场供应量增加，房地产市场表现较为疲软，下游应用消费需求偏弱，下游加工企业开工率不足，导致 PVC 需求增长受到一定抑制。近年来国家加大了房地产行业的宏观调控力度，导致 PVC 在相关领域的消费占比有所减小，但目前仍以型材、管材、管件占比最大。

2024 年，PVC 市场整体预期偏弱，行情有可能出现筑底反弹，但大幅上涨的可能性较小，市场受供需格局等多方面因素影响。供应方面，2024 年我国 PVC 产量将继续保持增长趋势，并且随着沿海乙烯法 PVC 产能逐渐释放，其产量占比将进一步增大。需求方面，PVC 下游应用大部分和建筑行业相关，在国家刺激经济政策的引导下，和建筑相关的 PVC 应用领域的需求预计将有所增加，其他应用领域如汽车、医药卫生等的需求也将实现一定增长。当前我国宏观经济面临较大压力，氯碱行业作为基础化工原材料行业，和国民经济各产业发展密切相关。聚氯乙烯消费集中在房地产等相关领域，在国家各项政策推动下，PVC 消费支撑有增强预期，但实际消费扩大较为困难。

2008-2023 年中国 PVC 市场走势图（单位：元/吨）



资料来源：中国氯碱网《2024 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

2023 年，国内烧碱市场呈现先降后涨再降走势，生产烧碱的主要原料为电和原盐，2023 年企业用电成本依然较高，原盐到厂价格相对稳定，企业生产成本仍处高位，运营压力加大。国内烧碱下游需求相对稳定，消费格局变化较小，国内经济增速放缓及消费减弱，作为烧碱重要需求领域的氧化铝行业增速也有所放缓，尽管部分氧化铝新增产能释放，但由于行业整体开工负荷不足及大量使用进口铝土矿等因素影响，对烧碱消耗未出现明显增加。同时造纸、纺织印染、化纤及部分耗碱化工行业整体较为温和，装置开工负荷偏低，对烧碱以刚需采购为主。

预计 2024 年国内烧碱价格重心或将进一步下探，市场出现持续大幅度波动的可能性相对较小，供需格局及生产成本仍是影响市场走势的主要因素。2023 年底，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，烧碱依旧列在限制类，我国将继续严控烧碱产能的政策方向不会发生变化，预计 2024 年国内烧碱产能规模仍将小幅提升，供应仍会处于较为宽松状态。需求方面，烧碱作为基础性化工原材料，随着国民经济的持续发展和城市化进程不断加快，将拉动基础设施和配套建设投资，进而整体拉动烧碱需求增长。此外，随着新能源领域不断发展，相关化工品耗碱量持续提升，将带动烧碱需求的持续增加。

2019-2023 年中国烧碱市场走势图（单位：元/吨）



资料来源：隆众资讯

## （二）粘胶、纺织行业

2023 年以来，随着公共卫生事件带来的影响逐渐减弱，纺纱及无纺领域发展进入相对稳定的时期，增量有限。国内粘胶市场呈现区间震荡走势，粘胶价格呈现上扬-下跌-再度上

涨走势，需求回暖不及预期，加之原料价格出现下滑，粘胶短纤成本支撑减弱，在成本需求双重压力之下，粘胶短纤价格出现下滑走势。国内粘胶短纤主要生产企业基本以维持正常生产为主，年内均有短期检修，开工负荷不高，国内粘胶产能利用率呈增长-下降-震荡上升走势。未来五年，粘胶短纤产量或将呈现缓慢上升的趋势，国内外经济逐渐复苏，下游需求逐步回暖，在市场需求增量的支撑下，国内粘胶企业负荷或有提升，届时产量有增加的可能，但粘胶短纤整体仍处于供过于求周期，未来不排除有倒逼部分产能退出的情况，且“双碳”背景下下游纺纱需求规模难以出现大的突破。



资料来源：隆众资讯《粘胶短纤 2023-2024 年度报告》

近年中国粘胶短纤主要下游集中在纺纱及无纺领域，占其总消费量的 98%以上，其中纺纱领域伴随着涡流纺的扩大及发展，预计将增加对于粘胶短纤差异化品种需求，而传统纺纱增长势头放缓；无纺领域随着社会消费理念、环保观念及产业竞争升级等大环境的推动，发展前景广阔，因此预计粘胶短纤未来在无纺领域需求比例会继续增加。未来五年，尽管纺纱和无纺领域产能继续扩展，但国内粘胶短纤亦有新产能投放，供应增长速度远超下游消费增长，预计自 2024 年粘胶短纤行业供应过剩状态将继续维持，为了缓解国内供应压力，粘胶短纤出口也将成为较多企业的选择。2024 年粘胶短纤市场行情或好于往年，预计粘胶短纤及下游纱线价格或均有不同幅度的增长。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）经营情况

2023 年，国内经济运行依然面临较大压力，氯碱市场整体低迷不振，竞争进一步加剧，公司直面困难和挑战，紧盯目标任务，产业链各环节协同发力，强化经营管控，开展过程优化、技术创新、内部挖潜、调整结构、开拓应用场景等一系列降本增效提质活动，稳生产、抓安全、创效益、促提升。

开拓下游新兴应用领域，加强与终端客户合作，通过增强合作粘性，稳固现有终端渠道，转变销售策略，优化销售区域，使产品流向物流成本低、出厂价高的市场，加大开发疆内、华北、西南、华中市场的销量。调整采购策略，优化采购管理，加强物资采购专业管理，引入优质供应商，打破单源采购限制，保证产品质量的同时降低采购成本，持续跟进国产化替代、技术替代、品牌替代等物资的使用效果及综合运行情况，加强采销监管，提升采购系统管理能力，协调产销平衡。增强辅料议价能力，提高采购效率，助力生产园区降低成本。

优化组织体系和管控模式，厘清职责，梳理流程，明确权限，加大公司治理规范运作培训力度。聚焦合规管理，强化内部管理，压缩管理层级、处置低效无效资产。不断优化产品结构，提升产品品质，持续完善公司生产流程管理，推进建立健全安全生产信息化系统，通过运用信息化手段，增加主关键设备运行参数在线监测，提高装置本质化安全水平，实现异常数据预警提醒，变被动停车为主动停车，减少紧急停车风险。根据月计划分解日计划，每日根据数据报表分析产、供、销、储、运短板，对接沟通具体事项，及时协调解决保障生产稳定运行。

聚焦绿色低碳发展，充分发挥示范引领作用，探讨研究未来新形势下绿色化工新技术和发展新路径，强化科技创新能力建设，组建现代煤化工及催化技术、高性能纤维产品和技术转化创新联合体，打造研发型产业园区和高水平重点实验室，实施了离子膜电解槽、PVC 分散剂国产化等一批关键“卡脖子”技术攻关项目，相继突破了高性能聚氯乙烯制备技术、聚氯乙烯本体聚合技术、差别化粘胶纤维生产技术、电石冶炼机器人系统集群化示范技术等多项行业重点关键技术。加强产学研用的深度融合，充分发挥博士后工作站在企业创新发展中的引领作用，引进华东理工大学博士进入公司科研工作站开展研究工作，依托进站项目参加第二届全国博士后创新创业大赛荣获优胜奖及优秀博士后。邀请科学院、研究所技术人员交流课题，提升企业科技创新能力和专业技术团队理论知识水平，与国产设备及助剂生产单位合

作开展氯碱离子膜电解装备首台套国产化研究与应用、重点设备润滑油国产化及 PVC 聚合分散剂国产化应用研究。

公司始终把科技创新摆在发展全局的核心位置，全力推进智能化改造和数字化转型，以“新的生产模式”建设“新一代智能工厂”大力发展“新质生产力”，公司拥有自治区级“专精特新”中小企业 4 家，自治区创新型中小企业 6 家，国家企业技术中心，国家博士后科研工作站，国家高新技术企业 14 家，国家 CNAS 实验室 2 家，自治区工程技术研究中心 2 家，自治区企业技术中心 12 家。通过中国石化联合会及自治区工信厅等成果鉴定 6 项，取得国家知识产权局新增授权专利 227 项，各子公司承担国家科技部、自治区科技厅等各类重点研发专项项目 13 项，金晖煤业获得国家高新技术企业资质，阜康能源、托克逊能化顺利入选国家“科改示范企业”，新鑫科技入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，金富纱业、托克逊能化、金晖焦化获得“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

## （二）主要业务、主要产品及用途

公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源，通过不断优化管理理念和完善产业生态圈，发展成为拥有氯碱化工和粘胶纺织产业两大主业的优势企业，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品，配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥等循环经济产业链。公司作为氯碱行业龙头企业，延伸粘胶、纺织产业，上下游相互配套，构建管理精益化、产品差异化、品质高端化、生产绿色化、产业智能化的一体化生产体系。

氯碱化工方面，PVC 是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。根据氯乙烯单体的获得方法可分为电石法、乙烯法和进口单体法。PVC 的应用范围较为广泛，因需求不同而采用不同的型号，应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域。随着产业结构的升级，PVC 制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。烧碱作为一种基础化工原料，主要集中在有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等领域，需求地域主要集中在亚洲、欧洲和北美洲等地区。广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等国民经济各个方面，在国民经济中占据重要地位。

粘胶、纺织方面，粘胶纤维是利用天然高分子纤维素为原料，经过一系列复杂的化学变化和物理变化制成再生纤维素纤维，吸湿性好，手感柔软。棉短绒、木浆是生产粘胶纤维的主要原料。粘胶纤维的干强度比棉花低，弹性回复能力差，不耐磨，不耐晒，耐碱而不耐酸，但其吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适，用其制成的纺织品用途几乎遍及所有的工业、农业、生活衣着等各方面。粘胶纱属于棉纺织行业，随着人们生活水平的不断提高，棉花已经远远满足不了人们日益增长的市场需求，由于人纤品质的特点是容易染色，不生静电，吸湿性强，通过整理可以达到免烫，又具有丝绸一般的飘逸性和柔软性。

**报告期内公司主要产品及用途、主要产品工艺流程、主要产品的上下游产业链、主要经营模式等较上一期未发生重大变化。**

#### （一）经营模式

公司拥有较为完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链，在积极发挥产业协调优势效应的同时，形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力，打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。

#### （二）主要的业绩驱动因素

报告期内，积极推进精细化管理，降本增效，聚焦成本领先战略，发挥产业链协同效应，做好产业链联动检修和平稳运行协调工作。持续开展修旧利废、节能降耗、原料管控等措施，通过装备节能改造、装置优化、技术升级等进一步降低生产成本。优化客户结构，调整销售区域和产品结构，加强生产端与客户端的沟通联动，提升市场认同度。强化采购管理，优化供应商质量，加强库存管理。强化科技创新能力建设，组建现代煤化工及催化技术、高性能纤维产品和技术转化创新联合体，打造研发型产业园区和高水平重点实验室，实施离子膜电解槽、PVC 分散剂国产化等关键“卡脖子”技术攻关，打造企业原创技术策源地。围绕主业积极开展自主创新、产学研结合、创新成果转化工作，提升发展动能，发挥博士后科研工作站创新平台作用，关键领域攻关工作，研究绿色工艺。加强金融风险应对能力，拓展融资渠道，保障资金安全，优化财务成本结构。聚焦主责主业，强化品牌建设，聚力提质增效、严抓风险控制，不断推进现代化治理体系建设，筑牢公司发展根基。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工



## 行业的披露要求

## 主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
煤	谈判、询比价	22.32%	否	411.21	356.46
焦炭	谈判、询比价	5.48%	否	1,260.51	1,097.25
兰炭	谈判、询比价	3.40%	否	1,188.93	808.84
石灰石	谈判、询比价	3.02%	否	115.06	108.27
浆粕	谈判、询比价	16.13%	否	6,615.25	6,412.07

注：上表中主要原材料煤炭含块煤、焦煤；价格包含运费，不含税。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因：无

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

本报告期主要能源类型未发生重大变化。

## 主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚氯乙烯树脂离子膜烧碱	成熟阶段	通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，并充分运用国家企业技术中心、博士后工作站、自治区氯碱工程技术研究中心、产学研合作平台等，研发新技术、新产品、新工艺。通过专业招聘和公司内部转化储备和培养一批专业技术人员。	申报专利 185 项，授权专利 208 项	具备自主研发、自主创新能力，承担国家重点研发专项项目 1 项、自治区重点研发项目 5 项，受邀参与制定多项国家、行业标准；建立了全方位的研发平台，是国家技术创新示范企业，拥有国家高新技术企业 10 家、国家制造业冠军企业 1 家、自治区企业技术中心 8 家、博士后工作站 1 个、氯碱工程技术研究中心 1 个、CNAS 实验室 2 家、自治区创新型中小企业 6 家。
粘胶纤维粘胶纱	成熟阶段	形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的技术创新管理团队，总体相对稳定，结构完整，后备人员充足，具备持续创新的人才基础，现有团队和人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，为公司	申报专利 16 项，授权专利 19 项	建立并完善了流程化的研发框架和项目管理机制，与多所高校及科研机构合作，通过产、学、研、用相结合，形成从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系。承担自治

		保持技术先进性和持续创新能力做好保障。		区重点研发专项项目 1 项，具有国家高新技术企业 4 家，自治区企业技术中心 3 家、自治区粘胶纤维工程技术研究中心 1 个，兵团重点实验室 1 个。
--	--	---------------------	--	---

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	205 万吨/年	92.14%	无	无
离子膜烧碱	146 万吨/年	93.03%	无	无
粘胶纤维	88 万吨/年	64.66%	无	无
粘胶纱	320 万锭/年	85%	无	无

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
米东工业园	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等
阜康工业园	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、液氯等
大黄山工业园	电石、石灰
托克逊工业园	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石、水泥、兰炭、轻质煤焦油等
拜城工业园	电石、焦炭、水泥、LNG、煤焦油等
库尔勒园区	粘胶纤维、粘胶纱、无纺布
阿拉尔园区	粘胶纤维
沙湾园区	粘胶纤维、粘胶纱

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

公司及各子公司生产、运输、安全环保等方面已取得相关批复，相关许可、资质均在有效期内。主要资质情况如下：

持有人	资质证书名称	证书编号	发证机关	有效日期	续期条件达成情况
中泰化学	危险化学品经营许可证	新乌应急危化经字 [2024]CK0027	乌鲁木齐市应急管理局	2024/4/23 至 2027/4/22	

中泰化学	非药品类易制毒化学品经营备案证明	新乌应急经（易）字 2023015	乌鲁木齐市应急管理局	2023/6/1 至 2026/5/31	
中泰化学	氯碱产品生产许可证	（新）XK13-008-00002	新疆维吾尔自治区市场监 督管理局	2023/7/20 至 2028/7/19	
阜康能源	危险化学品登记证	65232200008	应急管理部化学品登记中 心	2022/6/2 至 2025/6/2	
阜康能源	安全生产许可证	（新）WH 安许证字 [2019]00304	新疆维吾尔自治区应急管 理厅	2022/11/14 至 2025/11/13	
阜康能源	氯碱产品生产许可证	（新）XK13-008-00002	新疆维吾尔自治区市场监 督管理局	2023/7/20 至 2028/7/19	
阜康能源	非药品类易制毒化学品生产备案证明	（新）3S652300221000001	昌吉回族自治州应急管理 局	2022/10/27 至 2025/10/26	
阜康能源	排污许可证	91650000689594039B001P	昌吉回族自治州生态环境 局	2020/7/1 至 2025/6/30	
阜康能源	气瓶充装许可证-液氯	TS 4265776-2025	新疆维吾尔自治区市场监 督管理局	2021/5/10 至 2025/5/9	
华泰重化工	危险化学品登记证	650112086	国家安全生产监督总局化 学品登记办公室；新疆维 吾尔自治区危险化学品登 记注册管理办公室	2021/6/19 至 2024/6/18	
华泰重化工	非药品类易制毒化学品生产备案证明	新乌应急（易）字 2023001	乌鲁木齐市应急管理局	2023/1/17 至 2026/1/16	
华泰重化工	安全生产许可证	（新）WH 安许证字 [2022]195	新疆维吾尔自治区应急管 理厅	2022/12/29 至 2025/12/28	
华泰重化工	氯碱产品生产许可证	（新）XK13-008-00002	新疆维吾尔自治区市场监 督管理局	2023/7/20 至 2028/7/19	
华泰重化工	排污许可证	91650000757660799G001P	乌鲁木齐市生态环境局	2020/6/26 至 2025/6/25	
中泰矿冶	危险化学品登记证	65232200001	国家安全生产监督管理总 局化学品登记中心；新疆 维吾尔自治区危险化学品 登记注册管理办公室	2022/2/24 至 2025/2/23	
中泰矿冶	安全生产许可证	（新）WH 安许证字 [2021]170 号	新疆维吾尔自治区安全生 产监督管理局	2021/11/4 至 2024/11/3	
中泰矿冶	电石生产许可证	（新）XK13-019-00006	新疆维吾尔自治区质量技 术监督局	2020/3/15 至 2025/3/14	
中泰矿冶	排污许可证	91652302663603830E001P	昌吉回族自治州生态环境 局	2020/7/1 至 2025/6/30	
托克逊能化	危险化学品登记证	652110026	国家安全生产监督管理总 局化学品登记中心；新疆 维吾尔自治区危险化学品 登记注册管理办公室	2021/12/28 至 2024/12/27	

托克逊能化	排污许可证	91650422053185037B003V	吐鲁番市生态环境局	2023/1/1 至 2027/12/31
托克逊能化	安全生产许可证	(新) WH 安许证字 [2024]370 号	新疆维吾尔自治区应急管理厅	2022/7/5 至 2025/7/4
托克逊能化	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(吐) 应备[2023]02	吐鲁番市应急管理局	2023/11/7 至 2026/11/6
托克逊能化	电石生产许可证	(新) XK13-019-00009	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2022/2/10 至 2027/2/9
托克逊能化	氯碱产品生产许可证	(新) XK13-008-00093	新疆维吾尔自治区质量技术监督局	2020/12/25 至 2025/12/24
金晖兆丰	排污许可证	916529006763272810001P	阿克苏地区生态环境局	2020/11/30 至 2025/11/29
金晖兆丰	工业产品生产许可证	(新) XK13-014-00122	新疆维吾尔自治区市场监督管理局	2023/6/12 至 2028/6/11
库尔勒中泰纺织	危险化学品经营许可证	新巴危化经字[2023]300015	库尔勒市经济技术开发区安全生产监督管理局	2023/11/29 至 2026/11/28
库尔勒中泰纺织	排污许可证	916528016636451173001P	巴州生态环境局	2020/6/30 至 2025/6/29
库尔勒中泰纺织	危险化学品安全使用许可证	新巴危化使字(2022) 13001	巴音郭楞蒙古自治州应急管理局	2022/3/21 至 2025/3/20
库尔勒中泰纺织	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(新) 3S65283002	库尔勒市经济技术开发区安全生产监督管理局	2023/11/29 至 2026/11/28
阿拉尔纺织	安全生产许可证	(兵) WH 安许证[2021]13号	新疆生产建设兵团应急管理局	2021/10/1 至 2024/10/10
阿拉尔纺织	危险化学品使用许可证	一阿危化使字[2023]001 号	新疆生产建设兵团第一师应急管理局	2022/3/24 至 2026/3/23
阿拉尔纺织	危险化学品经营许可证	LYS 经字(2023) 000002	新疆生产建设兵团第一师应急管理局	2023/3/24 至 2026/3/23
托克逊盐化	盐矿安全生产许可证	(吐) FM 安许证字[2023]5号	吐鲁番市安全生产监督管理局	2023/9/9 至 2026/9/8
蓝天物流	危险化学品道路运输经营许可证	新交运管许可乌字 650110007020 号	乌鲁木齐市道路运输管理局	2023/1/2 至 2027/1/1
蓝天物流	危险化学品经营许可证	9165010074523408XP	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐工商局经开区分局	2022/11/21 至 2025/11/20

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

公司依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源，打造“煤炭-电石-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱”上下游一体化的循环经济产业链。公司氯碱产品（含电石）单位产值能耗达到行业先进水平。公司作为电石法生产企业，具有自备电厂，在电力成本方面具有优势。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、一体化循环经济产业链

公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有较为完整产业链的企业，构建煤炭—热电—电石—氯碱—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链。公司拥有氯碱生产所需的煤炭、原盐、石灰石等资源，向下延伸粘胶纤维、粘胶纱的生产，实现烧碱、粘胶纤维等产品的部分内部消化，逐步扩大疆内消耗比例，减少了物流运输成本，延伸了下游产业，实现资源、能源的就地高效转化，打造智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地，有效实现环境、经济和生态效益的协调发展。

#### 2、技术创新与研发

公司坚持科技创新总思路，紧紧围绕主业核心，以行业重点难点问题为课题、产品市场需求为导向，筛选研发方向，积极推动与高校、科研机构以及下游厂家的合作，不断培养和提升公司研发人员综合能力，从硬件、软件两方面完善科技研发平台，努力创造更多的研发效益。加强产学研用的深度融合，强化主业科技创新和成果转化，实施产品提质改性、专用料开发攻关等工作，优化产品结构，提升产品品质，形成自有独特优势。持续做好公司参与的国家科技部重点研发专项、自治区科技厅重点研发专项项目的推进工作，按项目计划推进研究工作。借助第三方咨询公司，搭建公司技术创新管理体系，规范研发系统专业管理。坚持研发服务生产，引领生产的原则，从国产化替代、无污染及扩大应用多方面开展技术攻关，推动氯碱关键技术革新。持续推进国产化替代、技术替代、品牌替代等物资的使用效果及综合运行成本。

#### 3、资源、政策优势

氯碱行业作为资源转化型产业，在国内完全竞争的市场格局下，电石法PVC生产企业主要成本是电石和电力成本，使用的大宗原材料为新疆地区具有丰富储量的煤炭、石灰石、原盐、电力等资源，公司通过延链、补链、强链，构建并逐步形成了较为完整的一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。受《新疆纺织服装产业发展规划（2018—2023年）》、《自治区发展纺织服装产业带动就业2018年行动方案》、《中国制造2025新疆行动方案》等产业政策的影响，纺织业已成为新疆的战略产业，粘胶纤维及粘胶纱产品在疆内仍具有广阔的市场空间。

#### 四、主营业务分析

##### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

##### 2、收入与成本

###### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	37,118,048,928.14	100%	51,662,070,248.48	100%	-28.15%
分行业					
氯碱化工	16,954,287,688.48	45.68%	19,895,368,538.04	38.51%	-14.78%
纺织工业	7,467,608,150.36	20.12%	6,623,034,369.66	12.82%	12.75%
现代贸易	10,954,110,672.16	29.51%	23,339,187,427.05	45.18%	-53.07%
物流运输	958,374,518.86	2.58%	1,102,319,070.82	2.13%	-13.06%
其他业务	783,667,898.28	2.11%	702,160,842.91	1.36%	11.61%
分产品					
聚氯乙烯	10,116,530,742.41	27.26%	12,878,534,480.46	24.93%	-21.45%
氯碱类产品	2,755,329,996.96	7.42%	3,419,009,367.27	6.62%	-19.41%
其他煤化工产品	4,011,738,412.43	10.81%	3,540,856,424.32	6.85%	13.30%
自制电	70,688,536.68	0.19%	56,968,265.99	0.11%	24.08%
粘胶纤维	2,341,765,304.46	6.31%	2,705,759,976.62	5.24%	-13.45%
粘胶纱线	4,496,148,276.33	12.11%	3,666,503,636.11	7.10%	22.63%
其他纺织产品	629,694,569.57	1.70%	250,770,756.93	0.49%	151.10%
现代贸易	10,954,110,672.16	29.51%	23,339,187,427.05	45.18%	-53.07%
物流运输	958,374,518.86	2.58%	1,102,319,070.82	2.13%	-13.06%
其他业务	783,667,898.28	2.11%	702,160,842.91	1.36%	11.61%
分地区					

疆内	11,246,259,765.11	30.30%	14,548,516,714.74	28.16%	-22.70%
华东	12,079,258,672.03	32.54%	15,676,804,370.46	30.34%	-22.95%
华南	3,947,868,500.14	10.64%	6,651,180,800.03	12.87%	-40.64%
华北	2,284,439,075.11	6.15%	2,715,275,888.68	5.26%	-15.87%
华中	2,413,791,857.49	6.50%	4,157,718,821.91	8.05%	-41.94%
东北	66,141,614.46	0.18%	72,736,035.47	0.14%	-9.07%
西南	2,156,031,105.75	5.81%	3,578,803,994.84	6.93%	-39.76%
西北	444,162,878.44	1.20%	554,654,110.74	1.07%	-19.92%
出口	2,480,095,459.61	6.68%	3,706,379,511.61	7.17%	-33.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
氯碱化工	16,954,287,688.48	14,208,932,169.82	16.19%	-14.78%	-1.31%	-11.44%
纺织工业	7,467,608,150.36	7,452,105,025.25	0.21%	12.75%	16.77%	-3.43%
现代贸易	10,954,110,672.16	10,742,145,101.68	1.94%	-53.07%	-52.89%	-0.37%
分产品						
聚氯乙烯	10,116,530,742.41	9,270,737,973.15	8.36%	-21.45%	-12.36%	-9.50%
氯碱类产品	2,755,329,996.96	1,255,155,106.44	54.45%	-19.41%	-6.87%	-6.14%
其他煤化工产品	4,011,738,412.43	3,627,412,228.56	9.58%	13.30%	49.88%	-22.07%
自制电	70,688,536.68	55,626,861.67	21.31%	24.08%	6.76%	12.77%
粘胶纤维	2,341,765,304.46	2,351,310,710.86	-0.41%	-13.45%	-13.68%	0.27%
粘胶纱线	4,496,148,276.33	4,521,185,120.32	-0.56%	22.63%	31.79%	-6.99%
其他纺织产品	629,694,569.57	579,609,194.07	7.95%	151.10%	155.07%	-1.43%
现代贸易	10,954,110,672.16	10,742,145,101.68	1.94%	-53.07%	-52.89%	-0.37%
分地区						
疆内	10,102,427,556.28	9,314,528,944.25	7.80%	-23.92%	-20.16%	-4.34%
华东	11,749,957,256.50	11,154,118,806.09	5.07%	-23.80%	-19.22%	-5.38%
华南	3,880,275,486.32	3,587,293,824.21	7.55%	-41.30%	-36.92%	-6.43%
华北	2,218,207,728.73	1,807,892,635.71	18.50%	-16.02%	-11.11%	-4.50%
华中	2,370,123,973.51	2,092,330,244.55	11.72%	-42.30%	-42.31%	0.02%
东北	51,656,042.29	68,352,295.58	-32.32%	-12.35%	16.66%	-32.91%
西南	2,097,589,156.33	1,693,691,611.16	19.26%	-40.25%	-40.12%	-0.18%

西北	436,123,414.99	439,883,390.93	-0.86%	-20.88%	-19.98%	-1.13%
出口	2,469,645,896.05	2,245,090,544.27	9.09%	-32.86%	-32.42%	-0.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

单位：元

产品名称	产量（万吨）	销量（万吨）	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
聚氯乙烯树脂	188.89	187.62	10,116,530,742.41	基本平稳	受市场行情影响
烧碱	135.83	97.06	2,643,893,633.15	价格下跌	受市场行情影响
粘胶纤维	56.90	20.85	2,341,765,304.46	基本平稳	受市场行情影响
粘胶纱线	31.99	31.81	4,496,148,276.33	基本平稳	受市场行情影响

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是  否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
化工（聚氯乙烯树脂，含糊树脂）	销售量	万吨	187.62	190.64	-1.58%
	生产量	万吨	188.89	191.52	-1.37%
	库存量	万吨	4.64	2.25	106.22%
化工（烧碱）	销售量	万吨	97.06	98.90	-1.86%
	生产量	万吨	135.83	139.15	-2.39%
	库存量	万吨	3.78	2.68	41.04%
纺织（粘胶纤维）	销售量	万吨	20.85	23.21	-10.17%
	生产量	万吨	56.90	50.18	13.39%
	库存量	万吨	2.84	1.28	121.88%
纺织（粘胶纱）	销售量	万吨	31.81	24.48	29.94%
	生产量	万吨	31.99	26.54	20.54%
	库存量	万吨	4.29	4.13	3.87%

注：上表中烧碱、粘胶纤维的生产量均含自用量，销售量为对外部客户的销售。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况



适用  不适用

### (5) 营业成本构成

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增 减
		金额	占营业 成本比 重	金额	占营业 成本比 重	
氯碱化工	直接材料	11,549,655,404.79	81.28%	11,881,422,551.01	82.52%	-2.79%
氯碱化工	直接人工	648,121,325.51	4.56%	860,170,533.14	5.97%	-24.65%
氯碱化工	燃料及动力	915,595,762.54	6.44%	648,031,644.19	4.50%	41.29%
氯碱化工	制造费用	1,095,559,676.98	7.71%	1,008,570,063.48	7.00%	8.63%
纺织工业	直接材料	6,153,551,417.63	82.57%	5,364,990,824.68	84.06%	14.70%
纺织工业	直接人工	426,650,589.11	5.73%	358,676,096.89	5.62%	18.95%
纺织工业	燃料及动力	290,536,706.54	3.90%	199,585,624.74	3.13%	45.57%
纺织工业	制造费用	581,366,311.96	7.80%	458,707,384.08	7.19%	26.74%
现代贸易	营业成本	10,742,145,101.68	100.00%	22,800,209,767.77	100.00%	-52.89%
物流运输	营业成本	761,719,230.26	100.00%	942,075,364.32	100.00%	-19.14%
其他业务	营业成本	414,833,680.23	100.00%	272,285,301.01	100.00%	52.35%
合计	合计	33,579,735,207.24	100.00%	44,794,725,155.31	100.00%	-25.04%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期因吸收合并减少阜康市中泰时代水务有限公司、新疆中泰鑫科化工材料有限公司；投资设立增加新疆中环物流有限公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要供应商情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,222,376,977.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,609,563,289.94	4.34%
2	客户二	949,718,347.56	2.56%

3	客户三	933,850,218.31	2.52%
4	客户四	924,045,780.92	2.49%
5	客户五	805,199,340.83	2.17%
合计	--	5,222,376,977.56	14.07%

### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,015,829,883.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	12.10%

### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	4,062,868,746.61	12.10%
2	供应商二	1,028,168,141.62	3.06%
3	供应商三	701,768,122.33	2.09%
4	供应商四	635,288,446.12	1.89%
5	供应商五	587,736,426.77	1.75%
合计	--	7,015,829,883.45	20.89%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,203,522,776.95	2,365,962,218.99	-6.87%	运费、代理费下降所致
管理费用	1,407,293,100.06	1,262,019,455.96	11.51%	
财务费用	1,166,451,918.43	1,047,962,509.18	11.31%	
研发费用	261,369,482.56	444,025,729.21	-41.14%	研发项目减少所致

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响

PVC 宽幅膜研究开发及市场应用	<p>采取合作研发的方式，以通用 PVC 树脂为主体，添加 PVC 改性剂及其他加工助剂，在万吨级高性能聚氯乙烯制备示范装置基础上对通用树脂进行物理共混改性，研究探索 PVC 颗粒成型后性能变化，结合微纳层叠技术，研发 PVC 软制品专用粒料，包括 PVC 宽幅膜专用粒料、电缆料、胶管料等。同时进一步采用吹塑技术，充分利用 2m、4m 吹膜装置，研发 PVC 宽幅膜产品，其中包括土壤熏蒸膜、地膜等，最终实现 PVC 专用料和宽幅膜产品的推广应用。</p>	<p>1.开展了地膜、土壤熏蒸膜、塑料布及集装箱包装膜的研发，已形成产品。地膜已推广至棉田及花生，试用反馈 PVC 地膜基本满足使用要求，塑料布已在铁运系统成功应用。</p> <p>2.地膜耐候研究，以地膜耐候性为切入点，联系 2 种新抗氧剂、2 种紫外线吸收剂样品试用，展开研究抗氧剂、紫外线吸收剂的作用机理及配合 PVC 地膜的合适用量配比，同时并更换确认了主体树脂。</p> <p>3.与高校、研究院合作的《高强度地膜（PVC）农田全产业链技术应用研究》产学研课题的开启，形成一套从 PVC 地膜“生产、应用、回收”的循环利用全产业链，已立项自治区研发专项。</p> <p>4.开展集装箱固体包装膜的研究应用。</p> <p>5.为提升地膜性能并改进地膜生产工艺，与四川大学开展产学研合作，签定技术开发（委托）合同，共同研发以获得可推广的 PVC 地膜产品技术。</p> <p>6、研究优化万吨级造粒设备，已研发出 2 种型号的 PVC 电缆粒料，推广至 4 家下游单位成功试用。</p>	<p>1. 为充分发挥万吨级造粒装置的功能，开展研发 PVC 宽幅膜专用粒料、电缆料、胶管料等 PVC 软制品专用粒料的研究，形成 2-3 个 PVC 专用粒料产品。</p> <p>2. 完成国内首套折径 4m 吹膜装置的技术开发，形成配套的配方及工艺，实现稳定运行。</p> <p>3. 开发 PVC 宽幅膜产品，优先开发土壤熏蒸膜，待研发和推广成功后逐步拓展到集装箱包装膜、地膜、防渗膜等宽幅膜产品，形成 2-3 个配方及工艺，扩大 PVC 宽幅膜应用领域，同时开展并形成自主知识产权。</p>	<p>充分利用了转型升级实验室，打造聚氯乙烯膜材的研发平台，建立起从小试、中试、检测到市场推广成套的研发模式，延伸了膜产品的研发，高阻隔性膜的开发成功，可以带动更多不同性能的膜品研发。</p> <p>PVC 农用膜材成功的推广，可以减少农药的使用量，保护土壤的同时推动了农产品的绿色化，符合国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》对农业领域的鼓励政策，践行了“保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设等技术开发及应用”，支持了“农产品无公害、绿色生产技术开发及应用”。</p>
特种高抗冲 AGR 树脂技术产业化及下游应用研究	<p>以乳液聚合和悬浮聚合相结合的方式，制得纳米级聚丙烯酸酯复合胶乳，再将其与氯乙烯单体进行悬浮接枝共聚，最终研发出具有优异异常/低温抗缺口冲击性，塑化性能和综合性能良好的抗冲型 AGR 树脂，实现稳定生产。</p>	<p>1.完成乳液接枝共聚新技术及 AGR 树脂新产品开发，实现首次国产化。研发出满足要求的 AGR 树脂，形成完整工艺包。AGR 树脂具有优异的低温冲击韧性，缺口冲击强</p>	<p>1.开发特种高抗冲 AGR 树脂生产装置配套生产技术形成成熟完整工艺包。同时，开发注塑级特种高抗冲 AGR 树脂和多元化特种高抗冲 PAGR 树脂专用（粒）</p>	<p>该技术的成功，打破了国外技术垄断，实现抗冲型材料的国内供给，降低了下游企业的生产成本，形成新的利润增长点。</p>

		<p>度 <math>\geq 80 \text{ kJ/m}^2</math> (<math>23^\circ\text{C}</math>)。已实现 AGR 在研发中心中试装置的批量生产。</p> <p>2.解决了开发过程中存在的黏釜和转化率低等问题，已完成企标备案、新产品鉴定和《丙烯酸共聚聚氯乙烯树脂》国家标准的制定，该标准于 2024 年 3 月 1 日起实施。</p> <p>3.AGR 树脂深加工应用及下游推广，已推广至下游厂家，并完成 9 种 AGR 管材 DN20-400 全规格的试验，3 种规格管材通过国家型式检验。同时自行研制 DN50、DN110 和 DN160 三种型号管件管材配方，形成 12 种规格 AGR 管件和 3 种规格管材的混配料及制品，满足市售条件，推广至公司内部。</p>	<p>料，形成特种高抗冲 AGR 树脂产品序列。</p> <p>2.所生产特种高抗冲 AGR 树脂加工后的力学性能指标值满足客户指标要求，满足挤出制品加工要求。</p> <p>3.完成工业化生产的特种高抗冲 AGR 树脂产品性能评价，完成 2-3 种加工应用产品的设计、加工和推广工作。包括 AGR 管道系统、多元化高流动性抗冲 AGR 合金粒料、各种规格的特种高抗冲 AGR 树脂井盖等。</p> <p>4.申请专利技术和备案标准，形成完整工艺包。</p>	
悬浮法 PVC 生产中分散剂的国产化应用	<p>以分散剂国产化为目标，充分利用中泰化学多种釜型优势，从小试、中试至工业化生产进行研究，建立分散剂评价平台及评价体系，在分散剂国产化的应用过程中促进国产 PVA 分散剂多元化，同时进一步提升 PVA 分散剂的质量，实现国产聚乙烯醇类分散剂在悬浮法 PVC 生产中的应用，研究出 PVC 树脂悬浮分散剂国产化聚合工艺、配方，最终形成完整工艺包。</p>	<p>已完成 5 种分散剂在特种树脂的国产化替代，除特种树脂外，已实现全替代，并形成稳定的配方及评价报告。完成 2 种分散剂的工业化装置推广，发表论文 2 篇。</p>	<p>1.完成国产化 PVC 悬浮分散剂替代生产试验工作，形成与不同釜型、不同搅拌体系匹配的配方体系。</p> <p>2.搭建分散体系产品检测评价平台，形成双方上下游产品对应评价一体化机制。</p> <p>3.形成研究、试验以及国产化应用技术成果和系列产品标准、相关专利及论文。</p>	<p>1.节约公司助剂采购成本，在公司内实现分散剂国产化后，按分散剂成本降低 15% 计算，预计年节省成本 1500 万。</p> <p>2.为公司培养一批具有研发能力和创新精神的技术人员，推动国产化分散剂在行业内应用，可提高公司对外技术服务能力。</p>
氯乙烯—醋酸乙烯酯共聚树脂的研发	<p>依托小试、中试装置及检测平台，在传统悬浮聚合工艺技术的基础上，引入第二单体醋酸乙烯酯，开发二元共聚氯醋树脂及多元氯醋树脂，最终形成稳定的配方和工艺，实现市场推广和自主知识产权。</p>	<p>1.完成二元氯醋树脂悬浮法小试和中试实验，研发出两种牌号的二元氯醋产品，并在下游进行试用。</p> <p>2.完成乳液法氯醋树脂研究，并明确醋酸乙烯酯投料量等工艺控制点及产</p>	<p>1.掌握二元氯醋树脂生产工艺，建立稳定的配方体系，最终得到合格的二元氯醋树脂（醋酸乙烯酯含量 4-13%），达到市售同类产品的标准。</p>	<p>延伸了特种树脂的研发，在传统共聚聚合工艺的基础上进行优化创新，实现了特种树脂销售成倍增长，进一步推进公司产品多元化、丰富产品种类，提高公司产品在聚氯乙烯高端领域的知名度，推动</p>

		<p>品标准, 已在新鑫科技批量生产。</p> <p>3.完成氯醋树脂回收系统改造设计及施工。通过低液位控制解决了氯醋树脂带料问题, 通过温度控制解决黏釜问题。通过低液位控制解决了氯醋树脂带料问题。</p> <p>4.已完成氯醋树脂市场技术调研, 并开展氯醋树脂小试试验, 已确定中试工艺参数, 形成树脂车间中试实验方案和安全方案。</p> <p>5.开展氯醋改性实验准备工作调研。已确定第三单体, 预计在二元树脂研发基础上开展三元树脂的试验。</p>	<p>2.实现二元氯醋树脂的市场应用和推广, 至少形成客户一家。</p> <p>3.在二元氯醋树脂的基础上及市场推广使用情况进行改性研究, 至少形成一种改性氯醋树脂, 满足下游用户需求。</p> <p>4.形成至少 2 种产品, 1 个新产品鉴定、1 项企标和 1 项新技术。</p> <p>5.至少申报 2 件相关专利, 并实现大装置转化。</p>	<p>了特种树脂向汽车、轮船及新型涂料等高端领域推广, 替代了传统的油性涂料溶剂, 在绿色、环保及产品国产化等方面做出自己的贡献。</p>
基于功能粉体与粘胶原液共混的功能粘胶纤维研发及其产业化攻关与应用示范	<p>研究粘胶纤维功能化的关键制造技术, 以弥补功能粘胶纤维的技术短板。通过改造现有普通粘胶纤维生产线, 建设粘胶纤维功能化生产示范线, 生产抗菌、有色、异形截面 (“C”形) 等特点的粘胶纤维。提升纤维功效, 减少纤维后整理加工, 提高粘胶纤维附加值, 满足市场对纺织服装面料绿色、功能化、价格低廉、可抗菌、绿色的粘胶制品的要求, 增强公司市场竞争力。</p>	<p>1.研发工艺设计, 筹备开展产品的具体研发的前期准备工作。</p> <p>2.计划测试确定功能粉体制浆技术和原液共混工艺。</p>	<p>项目拟研究粘胶纤维功能化的关键制造技术。通过改造现有普通粘胶纤维生产线, 建设粘胶纤维功能化生产示范线, 其可生产抗菌、有色、异形截面 (“C”形) 等特点的粘胶纤维, 形成粘胶纤维功能化技术核心知识产权, 培养化纤工程师、生产技工及纤维检验员等 30 人, 为提升新疆地区大宗纤维原材料的附加值升级起示范作用。</p>	<p>研究粘胶纤维功能化的关键制造技术, 提高粘胶纤维附加值, 提升纤维功效, 减少或拿掉纤维后整理加工, 推动新疆粘胶纤维制品产业的发展。同时, 将为企业带来数倍于普通粘胶纤维的利润, 也可补足高端粘胶纤维产业的短板。</p>
粘胶、天丝混纺纱研发	<p>对不同技术性能的粘胶、天丝纤维混纺, 通过工艺研究探索天丝与粘胶混纺纱线具有的综合两种纤维性能互补的差异化性能纱线, 调整转型公司纱线产品结构, 增加产品附加值、满足市场需求。</p>	<p>已完成工艺技术研发试验、产品自检, 后续将进行下游的试用、市场的推广及成功后的产业化生产</p>	<p>实现公司新产品的开发, 增加新产品、提升产品市场竞争能力。</p>	<p>新产品试制成功后, 将提升公司产品的多元化、高品质化, 提升产品市场竞争能力、提高产品的附加值, 为公司增效具有较大影响。</p>
抑菌粘胶针织面料产品的研发	<p>通过工艺技术的研究, 开发绿色环保功能差异化纱线, 调整转型</p>	<p>已完成工艺技术的研发试验、产品第三方检测达标, 后续将进行下游的试</p>	<p>实现公司新产品的开发, 增加新产品、提升产品市场竞争能力。</p>	<p>新产品试制成功后, 将提升公司产品的多元化、高品质化, 提升产品市场竞争</p>

	公司纱线产品结构，增加产品附加值、满足市场需求。	用、市场的推广及成功后的产业化生产。		争能力、提高产品的附加值，为公司增效具有较大影响
--	--------------------------	--------------------	--	--------------------------

### 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,081	1,263	-14.41%
研发人员数量占比	4.52%	5.47%	-0.95%
研发人员学历结构			
本科	710	769	-7.67%
硕士	35	34	2.94%
其他	336	460	-26.96%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	276	438	-36.99%
30~40 岁	551	583	-5.49%
40 岁以上	254	242	4.96%

### 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,020,200,724.36	1,241,633,747.86	-17.83%
研发投入占营业收入比例	2.75%	2.40%	0.35%
研发投入资本化的金额（元）	2,525,736.02	13,560,401.07	81.37%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.25%	1.09%	-0.84%

### 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	49,043,262,520.22	70,801,546,611.22	-30.73%
经营活动现金流出小计	44,878,194,606.96	65,476,532,205.51	-31.46%
经营活动产生的现金流量净额	4,165,067,913.26	5,325,014,405.71	-21.78%
投资活动现金流入小计	7,654,000.00	126,092,079.29	-93.93%
投资活动现金流出小计	4,311,720,394.12	6,307,628,390.77	-31.64%
投资活动产生的现金流量净额	-4,304,066,394.12	-6,181,536,311.48	-30.37%

筹资活动现金流入小计	14,527,087,759.88	17,505,985,090.97	-17.02%
筹资活动现金流出小计	15,687,717,614.43	16,117,288,968.51	-2.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,160,629,854.55	1,388,696,122.46	-183.58%
现金及现金等价物净增加额	-1,293,078,933.16	621,038,563.10	-308.21%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是筹资活动现金流入减少较多所致。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期有较大变动，主要是经营活动净现金流和筹资活动净现金流减少所致。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-418,123,696.95	12.98%	联营企业投资损失	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-667,912,988.66	20.74%	资产减值准备增加	否
营业外收入	28,031,228.84	-0.87%		否
营业外支出	96,841,066.97	-3.01%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,229,044,722.57	5.83%	8,117,147,787.42	10.09%	-4.26%	受限的资金减少所致
应收账款	1,140,327,469.03	1.57%	2,406,336,720.55	2.99%	-1.42%	

合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	3,318,538,624.94	4.58%	3,512,118,088.18	4.36%	0.22%	
投资性房地产	185,439,929.06	0.26%	208,864,744.30	0.26%	0.00%	
长期股权投资	2,532,855,316.95	3.49%	3,009,681,570.32	3.74%	-0.25%	
固定资产	40,000,839,286.79	55.15%	36,580,265,302.76	45.46%	9.69%	租赁到期 转回固定 资产所致
在建工程	9,671,092,206.49	13.33%	9,720,423,115.01	12.08%	1.25%	
使用权资产	704,076,491.70	0.97%	3,092,245,632.82	3.84%	-2.87%	租赁到期 转回固定 资产所致
短期借款	4,758,111,577.04	6.56%	5,542,634,265.92	6.89%	-0.33%	
合同负债	1,944,808,243.50	2.68%	2,480,956,418.51	3.08%	-0.40%	
长期借款	7,340,188,086.48	10.12%	6,369,537,763.59	7.92%	2.20%	
租赁负债	106,501,844.58	0.15%	325,876,472.30	0.40%	-0.25%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
衍生金融资产					10,000,000.00	4,252,135.78		
其他权益工具投资	52,343,458.34	8,677,769.11	11,509,368.53					61,021,227.45
金融资产小计	52,343,458.34	8,677,769.11	11,509,368.53		10,000,000.00	4,252,135.78		61,021,227.45
上述合计	52,343,458.34	8,677,769.11	11,509,368.53		10,000,000.00	4,252,135.78		61,021,227.45
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,112,201,900.79	2,112,201,900.79	各类保证金	主要为银承、信用证保证金



应收票据	306,525,545.70	306,525,545.70	质押	质押票据
存货	0.00	0.00		
固定资产	26,124,806,748.94	16,735,037,627.14	抵押	融资租赁、长期借款抵押
无形资产	309,640,055.23	242,242,489.36	抵押	借款抵押
在建工程	1,759,550,075.77	1,759,550,075.77	抵押	融资租赁抵押
合计	30,612,724,326.43	21,155,557,638.76		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,250,000,000.00	1,163,637,712.00	7.42%

注：上表中投资额指报告期公司实际股权投资。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆中泰新材料股份有限公司	甲醇的生产	收购股权、增资	1,250,000,000.00	90.26%	募集资金		长期	股权	实缴出资到位	422,070,000	0.00	否	2023年10月18日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》、《使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》。
合计	--	--	1,250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	422,070,000	0.00	--	--	--

注：公司控股子公司托克逊能化使用变更后募集资金收购中泰新材料股权并增资，持股比例 90.26%，中泰化学持有中泰新材料 9.74%。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益（万元）	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆中泰金晖能源股份有限公司年产 75 万吨电石项目	自建	是	化工	91,627,120.58	1,739,501,820.58	自有	98.00%	18,806.73	20,724,408.80	未全部投产		
新疆中泰金晖科技有限公司年产 30 万吨 BDO 项目	自建	是	化工	1,139,507,505.76	2,809,429,005.76	自有	47.64%	66,210.00	在建期		2022年6月8日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设 30 万吨 BDO 项目的公告》。

新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目	自建	是	化工	1,372,777,818.34	1,767,636,685.79	自有资金、项目贷款	45.00%	42,207	在建期		2023年10月18日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目的公告》。
合计	--	--	--	2,603,912,444.68	6,316,567,512.13	--	--	127,223.73	20,724,408.80	--	--	--

注：上表中预计收益为项目可研报告中预计年均净利润。

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货	0	0	0	0	1,000	425.21	0	0.00%
合计	0	0	0	0	1,000	425.21	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是	公司按照《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 37 号——金融工具列报》进行确认计量，对拟开展的衍生品交易业务进行相							

否发生重大变化的说明	应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目，与上一报告期相比没有发生重大变化。
报告期实际损益情况的说明	已交割期货平仓产生损失 574.79 万元。
套期保值效果的说明	有效规避价格波动带来的风险，提高公司应对市场波动的能力，符合公司销售策略。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司建立了《期货套期保值业务内部控制制度》，设有期货风险监控专员。 2、公司用于期货业务的保证金规模不超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 5%。 3、公司制定了期货套期保值方案，上报至公司期货业务决策委员会审批后实施，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
涉诉情况（如适用）	未涉诉
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 03 月 31 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司修订完善了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

控股子公司使用自有资金开展螺纹钢、焦炭等商品期货业务。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行股票	381,209.45	375,212.38	94,096.36	344,005.74	125,963.02	125,963.02	33.04%	31,888.20	存放在募集资金账户	--
2023	公开发行公司债	50,000.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00	0	0	0	0	--	--
2023	公开发行公司债	60,000.00	59,790.00	59,790.00	59,790.00	0	0	0	0	--	--
合计	--	491,209.45	484,827.38	203,711.36	453,620.74	125,963.02	125,963.02	25.64%	31,888.20	--	--

## 募集资金总体使用情况说明

1、2021年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过429,289,919股新股。2021年7月21日公司募集资金实际到账3,754,913,063.51元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，本次非公开发行实际股份发行数量为429,289,919股，发行价格8.88元/股，募集资金总额为3,812,094,480.72元，扣除券商承销手续费等发行费用56,576,138.80元（不含增值税），实际募集资金净额为3,755,518,341.92元。根据本次非公开发行募集资金用途，2021年7月23日公司将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集资金专用账户。

2、2022年11月，经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆中泰化学股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》批准，公司可公开发行不超过人民币30亿元公司债券。2023年3月，根据《新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行公告》，公司成功发行5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。2023年3月22日，扣除发行费后公司债券发行募集资金实际到账49,825万元；2023年8月，根据《新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，公司成功发行6亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，2023年8月22日，扣除发行费后公司债券发行募集资金实际到账59,790万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	否	249,909.38	249,909.38	0.00	249,909.38	100.00%	2020年10月达到预定可使用状态	-9,599.31	否	否
中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）	是	142,249.80						不适用	不适用	是
收购中泰新材料公司 40% 股份	是		8,964	1,164.00	1,164.00	12.99%		不适用	不适用	否
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目	是		116,036	91,969.34	91,969.34	79.26%	预计 2024 年 12 月底前达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
永久补充流动资金—托克逊能化	是		963.02	963.02	963.02	100.00%		不适用	不适用	否
偿还到期债务本息	否	50,000.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00	100.00%		不适用	不适用	否
偿还到期债务本息	否	60,000.00	59,790.00	59,790.00	59,790.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	502,159.18	485,487.40	203,711.36	453,620.74	--	--	-9,599.31	--	--
超募资金投向										
合计	--	502,159.18	485,487.40	203,711.36	453,620.74	--	--	-9,599.31	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	<p>1、受行业周期影响，导致产品价格下行并维持在低位；PVC、烧碱销售价格较同期下降较多，毛利率下降，导致高性能树脂项目未达到预计效益。</p> <p>2、公司八届九次董事会、八届八次监事会、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，公司已将托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。</p> <p>3、中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。</p>									
项目可行性发生重大变化	2023 年下半年，由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论证并结合									

的情况说明	公司未来战略发展规划，拟变更原募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	原中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）变更为中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，实施地点托克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2 日 2023 年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将未使用募集资金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途，用于收购中泰新材料 40%股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 7 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。 经中泰化学 2022 年 9 月 9 日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 6 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将托克逊能化剩余募集资金 963.02 万元（含银行存款利息）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 12 月 12 日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意中泰新材料在不影响募集资金投资建设进度和确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中泰新材料公司 40%股份	中泰化学	8,964.00	1,164.00	1,164.00	12.99%	--	不适用	不适用	否
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目	托克逊年产 200 万吨电石项目	116,036.00	91,969.34	91,969.34	79.26%	预计 2024 年 12 月底前达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
永久补充流动资金—托克逊能化	二期工程(60 万吨)	963.02	963.02	963.02	100.00%	--	不适用	不适用	否
合计	--	125,963.02	94,096.36	94,096.36	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>自募集资金到位后，公司积极推进原募投项目开工建设相关事宜，2023 年下半年由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，为提高募集资金使用效率、增强公司核心竞争力，拟变更原募投项目。将托克逊能化未使用募集资金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途，用于收购中泰新材料 40%股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。</p> <p>《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》已经公司 2023 年 10 月 17 日召开的八届九次董事会、八届八次监事会、2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告披露于巨潮资讯网，公告编号（2023-064、2023-065）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用



## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

### 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆华泰重化工有限责任公司	控股子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	5,588,211,917.86	12,363,668,972.50	8,247,260,581.79	4,369,936,352.44	-274,782,425.51	-213,143,264.65
新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售	2,893,670,000.00	8,999,262,970.04	4,461,650,317.73	6,649,895,261.41	-163,646,129.58	-151,404,750.68
新疆中泰矿冶有限公司	全资子公司	电石的生产和销售	2,051,033,058.00	5,133,387,522.10	2,519,424,259.85	4,135,929,226.08	-104,476,686.37	-124,950,579.54
新疆中泰化学托克逊能化有限公司（合并）	控股子公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石的生产和销售	4,803,113,414.05	11,092,799,882.97	6,099,432,185.03	4,566,282,181.10	-101,299,870.87	-96,317,101.15
库尔勒中泰纺织科技有限公司（合并）	控股子公司	粘胶纤维、差别化纤维生产及销售	3,969,427,087.00	15,423,752,277.91	4,057,159,209.29	6,747,794,396.55	-1,206,692,869.18	-1,177,605,829.27
新疆金晖兆丰能源股份有限公司（合并）	控股子公司	焦炭、LNG、水泥等产品的生产及销售	782,038,218.00	10,624,259,485.23	5,565,026,832.05	2,736,059,950.65	-79,887,104.75	-108,068,160.72
新疆天雨煤化集团有限公司（合并）	控股子公司	兰炭、煤炭、煤焦油等的生产和销售	102,040,000.00	3,716,571,266.86	-494,213,523.98	1,477,419,862.63	-543,305,552.37	-546,883,093.11
新疆兴泰纤维科技有限公司	控股子公司	粘胶纤维、差别化纤维、粘胶纱的生产及销售	281,428,571.00	3,802,029,597.44	492,339,529.03	1,496,264,515.89	-276,591,119.29	-273,959,687.77
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（合并）	全资子公司	道路危险货物运输	387,447,500.00	1,678,931,554.92	605,904,010.72	3,542,409,692.39	59,798,241.17	49,777,470.23
新疆中泰进出口贸易有限公司	全资子公司	化工产品销售	60,000,000.00	1,022,023,705.76	174,062,819.27	3,912,900,157.97	34,151,365.50	26,185,782.67
新疆圣雄能源股份有限公司（合并）	参股公司	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石的生产和销售	4,246,865,879.00	10,325,569,621.43	1,950,049,943.36	6,006,013,151.63	33,795,789.55	-411,335,361.49
新疆美克化工股份有限公司（合并）	参股公司	1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、聚四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售	763,820,618.00	11,097,637,670.79	5,160,003,094.39	3,840,957,501.02	-396,211,111.07	-352,910,227.59
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	参股公司	对苯二甲酸(PTA)的生产、销售	1,480,000,000.00	7,599,031,056.35	390,154,301.94	3,970,260,687.06	-693,432,562.58	-693,141,578.25

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
阜康市中泰时代水务有限公司	注销	进一步压缩管理层级，提高国有资本配置和运营效率，实现企业提质增效。
新疆中泰鑫科化工材料有限公司	注销	进一步压缩管理层级，提高国有资本配置和运营效率，实现企业提质增效。
新疆中环物流有限公司	投资设立	为依托阿拉山口区位优势以及综合保税区政策优势，推动国外货源和国内市场的有机结合，全力构建“一带一路”跨境物流产业链。

### 主要控股参股公司情况说明

1、阜康能源吸收合并全资子公司阜康市中泰时代水务有限公司(以下简称“时代水务”)，吸收合并完成后，时代水务的资产、债权债务及其他一切权利和义务由阜康能源承继，时代水务于 2023 年 5 月完成工商注销登记。

2、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司吸收合并全资子公司新疆中泰鑫科化工材料有限公司(以下简称“鑫科化工”)，吸收合并完成后，鑫科化工的资产、债权债务及其他一切权利和义务由新鑫科技承继，鑫科化工于 2023 年 5 月完成工商注销登记。

3、四川和信创联网络科技有限公司自 2021 年 1 月以来未正常经营，结合其业务开展情况，已于 2024 年 3 月完成工商注销登记。

4、蓝天物流与阿拉山口市国有资产投资经营(集团)有限责任公司、阿拉山口泛亚国际物流有限公司、新疆泰蓝信达投资合伙企业(有限合伙)于 2023 年 4 月投资设立新疆中环物流有限公司，注册资本 5,000 万元，其中蓝天物流出资 1,700 万元，持股 34%。

5、中泰亨惠水刺无纺布项目 12 条生产线已全部投产，运行正常，公司粘胶纤维的就地转化率进一步加大。

### 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

### 十一、公司未来发展的展望

#### 1、公司发展战略

公司践行维护国家能源安全战略，依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、天然气、原盐、石灰石等自然资源，大力发展煤化工、石油化工和精细化工，并不断完善和延伸产业链，积极探索纵向一体化产业链和横向紧密型多元化经营的有效协同，通过自行建设和收购兼并等方式逐步完善并优化全产业链、丰富产品类别，实现一体化经营的规模经济与范围经济效益，增强公司整体盈利能力与市场抗风险能力，实现高质量发展。

## 2、前期披露的经营计划在报告期内的进展概述

### (1) 经营计划完成情况

2023年公司实现营业收入371.18亿元，归属于上市公司股东的净利润-28.65亿元。

### (2) 2023年度主要业务开展情况

具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”中的内容。

## 3、2024年经营计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神和自治区党委十届九次、十次全会精神，认真落实公司党委各项决策部署，团结带领各族干部员工，积极探索全面贯彻高质量发展理念，以经济效益为中心，稳控安全生产，聚焦主业、守正创新，全力推动各项工作质效双升。

(1) 聚焦党建引领，凝心聚力促发展。一是深化政治建设。坚持把党的政治建设放在首位，严格落实党委中心组学习和“第一议题”制度。二是完善党建与业务“双向融合”机制。将党建工作与生产经营、市场开拓等工作紧密结合起来，推动党建与生产经营同部署、同检查、同落实、同考核。三是打造党建特色品牌。进一步加强“五个好”标准化党支部建设力度，建设“四个合格”党员队伍，以党员“三学三亮三比”争当先锋行动为载体，强力推进“党建+”工作，着力打造具有中泰特色的党建品牌，实现党的建设与公司发展相互促进，为公司高质量发展提供坚实组织保障。

(2) 聚焦客户需求，深耕市场增效益。一是拓宽销售领域。进一步开发产品附加值高、有发展前景的PVC下游领域，推广探索软制品消费市场，提升在薄膜、电缆造粒、医用片材、广告灯箱布、皮革等市场的占有率；开启汽车内饰革领域、壁纸等高附加值市场，满足多样化市场需求。二是实行区域差异化营销。深耕疆内市场，拓宽南北疆客户群体，加大华中、

西南区域的市场销量，机动灵活做好华南市场销售。巩固现有销售渠道，完善客户走访机制，强化生产端与客户端的互动，提升市场认同度。三是优化客户结构。加大与中大型生产型企业合作，降低对单一客户的依赖度，分散客户集中度。四是推行车板价交货模式。与运输单位协同发力，优化运输环节，减少运输过程中倒运环节，直销客户实现“门到门”，经销客户“门到站”。增加吨袋集装箱拉运量，降低破损率。

(3) 聚焦采购提升，多措并举保生产。一是完善采购策略，打破单源采购限制，增加竞争力，提升采购系统管理能力。二是借助信息化手段开展供应商评价管理系统的建设与结果应用工作，实行供应商动态管控机制，持续优化供应商质量，严格淘汰不符合公司发展的供应商，提高直采率，降低风险，提高采购效率，提升物资质量。三是深入推进供应链经营业务，赋能主业，缓解园区副产品的销售压力，强化经营风险控制。

(4) 聚焦合规管理，防范风险提质效。一是进一步完善相关规章制度，确保有效落地执行，建设“管理扁平化、机构简单化、管理高效率”的管理架构；二是优化组织体系和管控模式，厘清职责，梳理流程，明确权限，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；三是对标一流企业，进一步健全和完善公司内部控制管理体系，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制，加强内部法务审核，对公司日常经营、合同签订做好超前把关，预防各种风险。继续强化各层级风险管控体系和监控机制，重点关注关键业务重要环节、重大风险领域，形成互相制约、互相监督的内部控制体系，降低企业经营风险。四是加大公司治理规范运作培训力度和过程监督，强化沟通，建立公司与子公司管理层定期交流机制。继续优化公司治理结构，提高规范运作水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

(5) 聚焦股权优化，资本运作强实力。聚焦主责主业，加快核心主业股权结构优化。加强投资者关系管理，努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。压缩管理层级，强化参股公司管理。

(6) 聚焦科技创新，赋能发展添活力。一是围绕主业创新创效。加强产学研用的深度融合，强化主业科技创新和成果转化，实施产品提质改性、专用料开发攻关等工作，优化产品结构，提升产品品质，形成自有独特优势。二是推动工艺国产化。持续跟进国产化替代、技术替代、品牌替代等物资的使用效果及综合运行成本，其他进口配件类物资逐步替代。三是

推进科技创新平台建设。参与的国家科技部重点研发专项、自治区科技厅重点研发专项项目的推进工作，对接开展新产品、新技术研发工作的园区，布局发明专利，为各类技术奖申报奠定基础。

#### 4、可能面对的风险及应对措施

##### (1) 行业风险

房地产行业是PVC的重要下游市场，若市场持续萧条，PVC价格可能难以攀升，加大氯碱企业压力。

应对措施：调整产品结构，开发不同型号和应用领域的产品，满足不同客户需求，提高竞争力；针对不同行业需求，研发和销售适用于汽车、医疗和电子产品等领域的高端产品，提高利润水平；根据市场需求和行业动态调整销售区域，优化资源配置，提高市场份额和利润；优化物流渠道，降低运输成本；加强与上下游企业合作，降低运营成本，提高竞争力；与上游煤炭供应商战略合作，降低采购和生产成本。

##### (2) 环保风险

环境污染、生态破坏和气候变化等问题日益加剧，威胁人类健康和社会经济发展。同时，政策法规调整和技术创新风险也给环保工作带来了新的挑战和机遇。

应对措施：首先加强环境治理和监管，减少污染物排放，保护生态环境；其次推动绿色发展和循环经济，促进清洁能源和低碳技术的研发和应用；另外加强气候变化应对，降低温室气体排放，提高适应能力；最后加强政策法规调整和技术创新风险的应对措施，以降低环保风险的影响。

##### (3) 高端专业人才缺乏风险

目前公司技术、生产人员储备较多，但在新形势下，企业发展需要大量的战略人才、营销人才以及熟悉国际法律、投融资等知识的高端专业人才，更好为企业可持续发展提供相应的人力资源支持。

应对措施：一是加强内部培养，打造学习型企业，鼓励员工结合业务发展需要和国际形势，钻研本岗位所需知识，并围绕企业战略发展需要，制定相应的培训方案，培养一支具有现代化管理理念、实战经验丰富的国际化人才队伍。二是做到“走出去”，加强国内、海外人才储备，研究高端人才的“选育用留”机制，通过项目合作、柔性引进等多种方式引进人

才，搭建适合高端人才干事创业的舞台，逐步打造企业整体国际化能力。

#### （4）财务管理风险

公司近年来主要通过债务融资扩大主业规模及延伸产业链建设项目，财务费用支出较大，财务风险管控需进一步加强。

应对措施：加强财务预算、决算管理，加强司库体系建设，通过信息化手段实现资金全方位管控、降低资金债务风险。继续做好资金管理，完善资金调度安排。提升特殊税务问题的前瞻性，有效化解税务风险。提高财务管理工作的前瞻性、有效性，更好发挥财务管理在支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值和防控风险等方面的功能作用，完善企业财务内控、财会队伍体系建设。

## 十二、接待调研、沟通、采访等活动情况

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年2月6日-2月9日	公司	电话沟通	机构	浙商基金、中信保诚基金、富安达基金、诺德基金、太平洋证券	氯碱行业市场情况及未来展望、粘胶行业市场情况及行业未来展望、子公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目情况、子公司三氯氢硅项目情况等	2023年2月10日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年4月3日-4月4日	公司	电话沟通	机构	中信建投证券、广发证券、申万宏源证券、华创证券、中英人寿保险、平安资管、汇丰晋信基金、信达澳银基金、财通基金、华夏基金、光大证券、泰康资产等	公司2022年经营业绩情况、氯碱行业市场情况及未来展望、粘胶行业市场情况及行业未来展望、金晖兆丰电石项目的建设情况、公司控股股东及一致行动人增持公司股份的进展等	2023年4月6日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年4月17日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	线上交流	个人	线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者	2023年PVC、烧碱及粘胶价格行情预计、公司2023年一季度业绩情况、公司未来发展以及短期进展等	2023年4月18日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年5月22日	公司	实地调研	机构	开源证券、中欧基金、长城基金	目前PVC价格及行情预计、粘胶行业市场情况及未来展望、公司氯碱产能布局、公司控股股东及一致行动人增持公司股份情况、公司现有煤矿产能情况等	2023年5月24日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）

2023 年 5 月 30 日	公司	实地调研	机构	前海开源基金、博时基金、太保资产、复胜资产、东吴资管、华创证券	目前 PVC 价格及行情预计、粘胶行业市场情况及未来展望、公司控股股东及一致行动人增持公司股份情况、鉴于公司一季度业绩亏损将采取什么措施、公司贸易业务开展情况及今后开展计划等	2023 年 5 月 31 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023 年 6 月 12 日-14 日	公司	实地调研	机构	东方证券、人保资产、泰康资产、富国基金、华泰证券、博时基金、中信证券、中瑞信泰基金、开源证券、景顺长城	公司被美国国土安全部纳入实体名单有什么影响、鉴于公司一季度业绩亏损将采取什么措施、PVC 市场情况及行情预计、粘胶、纱线市场情况及行情预计、原料价格近况、公司已经启动（建）的各项目情况及规划等	2023 年 6 月 15 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-006）
2023 年 6 月 16 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	线上交流	个人	参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日的全体投资者	氯碱行业市场情况及未来展望、粘胶行业市场情况及未来展望、公司采购煤用量、二季度经营情况、南黄草湖煤矿进展情况等	2023 年 6 月 14 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告》（编号：2023-038）
2023 年 7 月 12 日	公司	实地调研	机构	申万化工、汇添富基金、华泰资产、太保资产、复星保德信、展博投资、宏源期货、申万宏源金创	氯碱市场情况及行情预计、粘胶、纱线市场情况及未来展望、公司现有煤矿产能情况、被美国国土安全部纳入实体清单对公司的影响	2023 年 7 月 14 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-007）
2023 年 7 月 19 日	公司	实地调研	机构	长江证券、招商基金	粘胶、纱线市场情况及未来展望、国内粘胶行业产能变化情况、氯碱市场情况及行情预计、公司在建项目情况及规划	2023 年 7 月 21 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-008）
2023 年 8 月 23 日	公司	电话沟通	机构	中信证券、申万宏源证券、长江证券、华创证券、开源证券、信达澳银基金、国泰基金、英大保险、易方达基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、南方基金、兴全基金等	PVC 市场情况及行情预计、粘胶市场情况及行情预计、公司在建项目情况及规划	2023 年 8 月 24 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-009）

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是  否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，修订完成《新疆中泰化学股份有限公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》等管理制度，强化规范运作。同时，公司积极采取有效措施，尽全力消除关联方非经营性资金占用问题产生的后果，并全面排查公司内控隐患，不断加强公司规范化、制度化管理，提升公司治理水平，以切实维护公司及全体股东的利益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会，报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集，并聘请律师见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，依法行使权力。报告期内，公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司与控股股东存在资金占用事项，与控股股东积极沟通，督促及时归还占用资金及利息，并要求控股股东严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似情况再次出现。相关占用资金及利息已全部归还，为杜绝此类事件再次发生，公司将采取如下整改措施：

（1）进一步加强董事、监事和高级管理人员对法律法规的学习，汲取教训、深刻反思，切实提高合规意识和规范运作水平。对公司治理、内部控制、财务管理、信息披露及规范运作等方面进行全面审视和梳理，挖掘问题根源，夯实财务核算基础，强化监督执行，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（2）公司将更加关注并密切跟踪关联方资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用



进行动态跟踪，内部审计部门定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，督促公司严格履行相关审批程序，防止再次发生控股股东及关联方非经营性资金占用情况。

(3) 持续完善并强化财务管理，加强对财务人员的专业知识培训。同时，公司将继续聚焦主业，进一步压缩贸易规模，梳理、完善贸易业务及财务内控的相关制度，提高会计核算能力和信息披露质量。今后将注重财务人员和业务人员知识结构的搭建，充分利用各项数据和信息分析平台，实现公司内部信息的有效共享，促进公司业务链和价值链的融合，优化业务与财务流程，规范收入成本核算方式，对贸易业务涉及的销售、物流合同等进行核查，加强财务人员与业务人员的沟通，定期组织和开展专项知识培训活动，提高财务人员专业素质及会计核算水平，充分了解业务活动实质，从源头保证财务报告信息质量。

(4) 进一步梳理内部控制相关管理制度，加强内部控制培训，把强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中；加强内部审计力量，强化内部审计职能，提高审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改，切实履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。

### **3、关于董事与董事会**

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的程序召集、召开，执行股东大会决议，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度，依法行使职权，按时出席董事会和股东大会。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设各专门委员会运作正常，为董事会科学决策、提高决策效益和质量起到了重要作用。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法则，提高履职能力和水平。

### **4、关于监事与监事会**

公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定，认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管

理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### **5、关于绩效评价和激励约束机制**

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，董事、监事、高级管理人员的任免程序公正透明，公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

#### **6、关于相关利益者**

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注社会福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### **7、关于信息披露与透明度**

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理办法》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。公司主动与监管部门保持沟通，确保信息披露更加规范，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

#### **8、投资者关系管理**

公司重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

#### **9、内部审计制度**

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督，提升公司规范运作水平，

切实保障股东的合法权益。

**公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定存在重大差异**

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务：公司业务结构完整，独立决策、自主经营、自负盈亏，拥有包括采购、生产、销售、研发在内的完整的业务和产业体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，拥有独立的员工队伍，设有独立的人力资源系统，独立于控股股东进行劳动、人事及薪酬管理。

3、资产：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、商标等，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分开，产权关系清晰，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

4、机构：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，独立行使经营管理职权，公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业	控股股东、实际控制人	新疆美克化工	国有	美克化工目前具备年产37万吨	通过重组	方案论证中，待方

竞争	及其控制的其他单位	股份有限公司	控股	BDO 的产能。2022 年公司拟通过发行股份、可转换公司债券方式购买部分股东合计持有的美克化工 75.89% 股份，最终因交易各方在交易方案、交易核心条款等方面仍存在分歧，未能达成一致意见，公司决定终止本次交易。因此金晖兆丰全资子公司金晖科技在建的 30 万吨/年 BDO 项目，与美克化工形成潜在同业竞争。	等方式解决	案成熟并履行相关决策程序后尽快实施，争取于 2026 年前完成。
----	-----------	--------	----	---	-------	----------------------------------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.5598%	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-001)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.6759%	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 4 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-014)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	33.3649%	2023 年 4 月 21 日	2023 年 4 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-030)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.5178%	2023 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 4 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-047)

2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.3764%	2023 年 11 月 2 日	2023 年 11 月 3 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-073)
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	34.6331%	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-075)
2023 年第六次临时股东大会	临时股东大会	35.1606%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-083)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈辰	男	55	董事长	现任	2023 年 8 月 3 日	2025 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0	--
江军	男	44	总经理	现任	2022 年 9 月 9 日	2025 年 11 月 28 日	130,000	0	0	-40,000	90,000	回购注销
			董事		2022 年 9 月 26 日	2025 年 11 月 28 日						
赵永禄	男	57	董事	现任	2022 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 28 日	30,000	0	0	0	30,000	--
黄增伟	男	44	董事、财务总监	现任	2022 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 28 日	60,000	0	0	0	60,000	--

周灿伟	男	33	董事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
蒋庆哲	男	63	独立董事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
杨学文	男	62	独立董事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
姚文英	女	57	独立董事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
刘媛	女	48	监事会主席	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	45,000	0	0	-45,000	0	回购注销
张清华	女	52	监事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
王雅玲	女	53	监事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	101,300	0	0	-100,000	1,300	回购注销
沈耀华	男	39	监事	现任	2017年1月16日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
张亮	男	39	监事	现任	2022年11月28日	2025年11月28日	0	0	0	0	0	--
丁永众	男	56	副总经理	现任	2013年12月27日	2025年11月28日	100,000	0	0	-40,000	60,000	回购注销
吕文瀚	男	42	副总经理	现任	2020年2月12日	2025年11月28日	100,000	0	0	-40,000	60,000	回购注销
张玲	女	42	副总经理、董事会秘书	现任	2020年11月27日	2025年11月28日	100,000	0	0	-40,000	60,000	回购注销
杨秀玲	男	59	总工程师	离任	2022年11月28日	2023年9月5日	4,600	0	0	0	4600	--
杨江红	女	53	董事长	离任	2020年2月12日	2023年7月17日	130,000	0	0	-52,000	78,000	回购注销
于雅静	女	50	董事	离任	2020年2月5日	2023年9月5日	130,000	0	0	-52,000	78,000	回购注销
			副总经理		2022年11月28日	2023年9月5日						
合计	--	--	--	--	--	--	930,900	0	0	-409,000	521,900	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

因工作调整原因，董事长杨江红女士辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，董事、副总经理于雅静女士辞去董事、副总经理职务，总工程师杨秀玲先生辞去总工程师职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司董事长辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2023-045）、《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-054）。

### 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨江红	董事长	离任	2023 年 7 月 17 日	工作调整
于雅静	董事、总经理	离任、解聘	2023 年 9 月 5 日	工作调整
杨秀玲	总工程师	解聘	2023 年 9 月 5 日	工作调整

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （1）董事情况

**陈辰先生**，1969年出生，硕士，高级经济师。历任新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息化推进处、产业政策处、企业处处长，新疆新投煤业有限责任公司董事、总经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司网络安全与信息化办公室主任，新疆天龙矿业股份有限公司党委书记、董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事长。

**江军先生**，1980年出生，硕士，高级工程师。2003年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理，新疆中泰矿冶有限公司副总经理、党委书记、电石厂副厂长，中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；现任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆中泰矿冶有限公司执行董事，阜康市博达焦

化有限责任公司董事长。

**赵永禄先生**，1967年出生，本科学历，高级工程师。1990年7月起历任新疆氯碱厂生产调度员、PVC车间主任，新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼树脂分厂长、总工程师，云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程师，新疆中泰（集团）有限责任公司副总工程师、职工监事，厦门凯纳石墨烯技术有限公司董事，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司党委书记、董事长，新疆中泰新能源有限公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司监事，新疆中泰新材料股份有限公司董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司技术总监、总工程师，新疆中泰石化集团有限公司董事，新疆美克化工股份有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司董事。

**黄增伟先生**，1980年出生，大学学历，高级会计师。1998年9月至2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间职员、企业管理部职员，新疆天山建材（集团）利宝水泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长，新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部部长；2008年1月至2012年4月任新疆维吾尔自治区审计厅审计科研所干部；2012年4月起历任新疆中泰化学股份有限公司商务部职员、审计部职员，新疆中泰（集团）有限责任公司投资管理部副部长，新疆中泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、财务总监，新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部副部长，新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理，新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事，新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，上海欣浦商业保理有限公司董事长，新疆中泰融资租赁有限公司董事长，新疆中泰资本管理有限公司执行董事、党委委员、副总经理，新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理；现任新疆中泰化学股份有限公司董事、财务总监，新疆中泰新材料股份有限公司监事。

**周灿伟先生**，1991年出生，硕士。2016年5月至2018年2月任美国土壤公司总经理；2018年6月至2020年1月任鸿达兴业股份有限公司销售总监；2020年2月至今任包头市新达茂稀土有限公司董事长；现任鸿达兴业股份有限公司董事，广东清华校友会副秘书长、广东省侨联委员，新疆中泰化学股份有限公司董事。



**蒋庆哲先生**，1961 年出生，博士，教授，博士生导师。1982 年起历任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师，团中央学校部干部、全国学联副秘书长，中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基金重大项目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长，新疆中泰化学股份有限公司独立董事，天融信科技集团股份有限公司独立董事、新疆洪通燃气股份有限公司独立董事。

**杨学文先生**，1962 年出生，博士，教授级高级工程师。1984 年 8 月起历任新疆石油管理局有限公司百口泉采油厂地质科地质员、研究所助理工程师、油田研究所副所长、油田研究所所长、总地质师、副厂长、厂长、党委书记，克拉玛依市乌尔禾区委副书记、区长、区委书记、区人大常委会主任，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副市长、市委副书记，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记、安全总监，中国石油天然气集团有限公司第三纪检监察中心主任，中国石油天然气股份有限公司监察部监察副专员，新疆石油管理局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司党工委书记、总经理、执行董事，新疆塔里木石油勘探开发指挥部有限公司执行董事、总经理。现任中国职业安全健康协会 HSE 管理体系推广委员会副主任委员，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

**姚文英女士**，1967 年出生，硕士，博士生导师。1990 年起历任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司独立董事，新疆星沃机械技术服务股份有限公司独立董事，新疆盛天投资发展有限责任公司独立董事，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；现任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事，立昂技术股份有限公司独立董事，新疆立新能源股份有限公司独立董事，九洲恒昌物流股份有限公司独立董事，新疆建筑设计研究院股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

## （2）监事情况

**张清华女士**，1972 年出生，大学学历。1995 年 6 月起任阜康市火电厂会计；阜康市博达

焦化有限责任公司会计、财务处处长，新疆中泰化学股份有限公司会计，新疆中泰矿冶有限公司主管会计、财务主管、热电厂财务主管、财务总监、副总经理，新疆新冶能源化工股份有限公司财务处处长，新疆中泰化学阜康能源有限公司财务总监、副总经理，阜康市灵山焦化有限责任公司财务总监，阜康市西沟煤焦有限责任公司董事、财务总监，阜康市灵山焦化有限责任公司董事、财务总监，新疆中泰（集团）有限责任公司财务管理部副总经理，新疆和顺中泰矿业股份有限公司监事；现任新疆中泰（集团）有限责任公司财务管理部部长，新疆美克化工股份有限公司监事，新疆中泰资本管理有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司监事。

**王雅玲女士**，1971 年出生，硕士，高级工程师。1994 年起历任原新疆氯碱厂树脂车间技术员、技术中心副主任、树脂厂副厂长，新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长，新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任、华泰项目部项目经理、总工程师，新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监，新疆中泰（集团）有限责任公司技术中心主任，江西中阳科技协同创新股份有限公司董事，新疆中泰（集团）有限责任公司安全环保部总经理；现任新疆碳排放权交易中心有限责任公司董事，新疆金晖兆丰能源股份有限公司董事，厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事，新疆库尔勒中泰石化有限责任公司党委书记、董事长，新疆中泰化学股份有限公司监事。

**张亮先生**，1985 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 2 月乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司投资发展部职员；2012 年 2 月起历任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司投资专干、投资发展部副部长、投资发展部部长；现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司总经理助理、新疆中泰化学股份有限公司监事。

**刘媛女士**，1976 年出生，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月任乌鲁木齐造纸总厂技术员；2000 年 5 月起历任新疆中泰化学股份有限公司党群工作部干事、宣传中心主任、副部长，工会副主席、群众工作部部长，新疆华泰重化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中泰化学阜康能源有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中泰（集团）有限责任公司党群工作部部长、工会副主席、机关党委书记、职工监事，新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，新疆圣雄电石有限公司党委委员、副书记，

新疆圣雄氯碱有限公司党委委员、副书记，新疆圣雄水泥有限公司监事，新疆华泰重化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任新疆中泰（集团）有限责任公司群团工作部部长，新疆中泰化学股份有限公司监事。

**沈耀华先生**，1985年出生，本科学历。2007年7月至2009年1月任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务经理；2009年1月至2011年1月任上海菲凌纺织品有限公司总经理；2011年2月至2014年12月任苏州震纶棉纺有限公司副总经理；现任巴州震纶投资有限公司执行董事、总经理，新疆中泰化学股份有限公司监事，新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司监事。

### （3）高级管理人员情况

**丁永众先生**，1968年出生，本科学历。1993年7月至2001年4月任新疆化工供销公司科员，副科长；2001年4月起历任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长，新疆中化建进出口有限责任公司总经理，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理，新疆中泰化学股份有限公司销售事业部常务副总经理、南疆分公司经理，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理；现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理，新疆新铁中泰物流股份有限公司董事，新疆中泰物流集团有限公司董事，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事。

**吕文瀚先生**，1982年出生，硕士。2008年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部华中片区业务经理，销售事业部液体公司业务经理，销售事业部华中分公司业务经理、副经理、营销部副总经理、华中销售分公司总经理，销售事业部烧碱销售总公司总经理，销售总公司副总经理兼烧碱销售公司总经理，上海中泰多经国际贸易有限责任公司副总经理，广州市创盈化工原料有限公司总经理；现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

**张玲女士**，1982年出生，硕士。2004年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部职员、北京办事处职员、副主任，新疆中泰（集团）有限责任公司北京办事处副主任，北京中泰齐力国际科贸有限公司副总经理、总经理，期间：挂职中国证券监督管理委员会国际合作部一处调研员、副处长；现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈辰	新疆中泰（集团）有限责任公司	党委委员、副总经理	2023 年 7 月		是
赵永禄	新疆中泰（集团）有限责任公司	技术总监	2016 年 6 月		是
	新疆中泰（集团）有限责任公司	总工程师	2020 年 4 月		是
刘媛	新疆中泰（集团）有限责任公司	群团工作部部长	2024 年 1 月		是
张清华	新疆中泰（集团）有限责任公司	财务管理部部长	2021 年 7 月		是
张亮	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	总经理助理	2019 年 7 月		是
在股东单位任职情况的说明	公司职工代表监事刘媛自 2024 年 1 月起任新疆中泰（集团）有限责任公司群团工作部部长，公司将尽快召开职工代表大会重新选举职工代表监事。				

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
江军	新疆中泰矿冶有限公司	执行董事	2019 年 2 月		否
	阜康市博达焦化有限责任公司	董事长	2021 年 3 月		否
赵永禄	新疆中泰石化集团有限公司	董事	2021 年 12 月		否
	新疆美克化工股份有限公司	董事	2021 年 12 月		否
黄增伟	新疆中泰新材料股份有限公司	监事	2022 年 11 月		否
周灿伟	鸿达兴业股份有限公司	董事	2022 年 1 月		否
	包头市新达茂稀土有限公司	董事长	2020 年 2 月		否
蒋庆哲	对外经济贸易大学	教授	2016 年		是
	中国国际碳中和经济研究院	院长	2022 年		否
	中国石油企业协会	常务副会长	2016 年		否
	中国乡村发展协会	副会长	2017 年		否
	天融信科技集团股份有限公司	独立董事	2023 年 10 月		是
	新疆洪通燃气股份有限公司	独立董事	2023 年 10 月		是
杨学文	中国职业安全健康协会 HSE 管理体系推广委员会	副主任委员	2021 年 6 月		否
姚文英	新疆新鑫矿业股份有限公司	监事	2015 年 5 月		是

	立昂技术股份有限公司	独立董事	2019年2月		是
	新疆立新能源股份有限公司	独立董事	2020年11月		是
	九洲恒昌物流股份有限公司	独立董事	2022年8月		是
	新疆建筑设计研究院股份有限公司	独立董事	2023年12月		是
张清华	新疆美克化工股份有限公司	监事	2021年12月		否
	新疆中泰资本管理有限公司	董事	2022年1月		否
沈耀华	新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司	监事	2020年9月		否
	巴州震纶投资有限公司	执行董事、总经理	2014年9月		否
王雅玲	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	党委书记、董事长	2024年2月		是
	新疆金晖兆丰能源股份有限公司	董事	2021年8月		否
	厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	董事	2022年6月		否
	新疆碳排放权交易中心有限责任公司	董事	2021年6月		否
丁永众	新疆新铁中泰物流股份有限公司	董事	2020年4月		否
	新疆中泰物流集团有限公司	董事	2020年5月		否
	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	董事	2021年10月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

#### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

2024年3月23日，根据中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）出具的《关于对杨江红采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕3号）、《关于对冯斌、刘洪、江军、王海玲、彭江玲、黄增伟采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕4号），对杨江红、冯斌、刘洪、江军、王海玲、彭江玲、黄增伟采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2024年3月27日，根据新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕3号）、（〔2024〕5号），对杨江红、彭江玲、刘洪、江军、张清华、吕文瀚、丁永众给予警告并处以罚款。根

据新疆证监局出具的《关于对张玲、于雅静采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕8号），对张玲、于雅静采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

①公司董事、监事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东大会审议通过之后执行。

②公司内部董事及高级管理人员的薪酬标准由董事会审议后执行。

#### （2）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

①公司董事、监事的津贴执行标准是2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过的标准：独立董事年度津贴16万元（税前）；非独立董事、监事年度津贴4万元（税前）。

②公司高级管理人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成，具体按照公司《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》执行。

#### （3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

按月支付基本年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后兑现。

### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈辰	男	55	董事长	现任	0	是
江军	男	44	董事、总经理	现任	101.04	否
赵永禄	男	57	董事	现任	2.33	是
黄增伟	男	44	董事、财务总监	现任	51.05	否
周灿伟	男	33	董事	现任	4	是
蒋庆哲	男	63	独立董事	现任	16	否
杨学文	男	62	独立董事	现任	16	否
姚文英	女	57	独立董事	现任	16	否

刘媛	女	48	监事会主席	现任	41.59	否
张清华	女	52	监事	现任	2.33	是
王雅玲	女	53	监事	现任	61.05	是
沈耀华	男	39	监事	现任	2	否
张亮	男	39	监事	现任	0	是
丁永众	男	56	副总经理	现任	105.00	否
吕文瀚	男	42	副总经理	现任	103.58	否
张玲	女	42	副总经理、董 事会秘书	现任	100.04	否
杨江红	女	53	董事长	离任	116.93	否
于雅静	女	50	董事、副总经 理	离任	2.33	是
杨秀玲	男	59	总工程师	离任	43.73	否
合计					785	--

**其他情况说明：**江军于 2022 年 9 月被聘任为中泰化学总经理，按照中泰化学高级管理人员薪酬标准发放。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届三次董 事会	2023 年 2 月 15 日	2023 年 2 月 16 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的 《八届三次董事会决议公告》（公告编号：2023- 005）
八届四次董 事会	2023 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 31 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的 《八届四次董事会决议公告》（公告编号：2023- 016）
八届五次董 事会	2023 年 4 月 26 日	2023 年 4 月 27 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-031）
八届六次董 事会	2023 年 7 月 18 日	2023 年 7 月 19 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的 《八届六次董事会决议公告》（公告编号：2023- 041）
八届七次董 事会	2023 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 4 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的

			《八届七次董事会决议公告》（公告编号：2023-048）
八届八次董事会	2023年8月22日	2023年8月23日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《八届八次董事会决议公告》（公告编号：2023-049）
八届九次董事会	2023年10月17日	2023年10月18日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《八届九次董事会决议公告》（公告编号：2023-058）
八届十次董事会	2023年10月26日	2023年10月27日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《八届十次董事会决议公告》（公告编号：2023-069）
八届十一次董事会	2023年12月12日	2023年12月13日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《八届十一次董事会决议公告》（公告编号：2023-077）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
陈辰	5	3	2	0	0	否	3
赵永禄	9	3	6	0	0	否	7
江军	9	3	6	0	0	否	7
黄增伟	9	4	5	0	0	否	7
周灿伟	9	0	9	0	0	否	7
蒋庆哲	9	1	8	0	0	否	7
杨学文	9	2	7	0	0	否	7
姚文英	9	3	6	0	0	否	7
杨江红	3	1	2	0	0	否	3
于雅静	6	1	5	0	0	否	4

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真审议定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、增补董事、限制性股票回购等事项，从专业角度提出合理意见，积极推动公司各项业务发展和股东大会各项决议的实施，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事充分发挥专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，供董事会决策参考，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	陈辰、江军、赵永禄、周灿伟、蒋庆哲	1	2023年10月16日	1.审议关于新疆中泰新材料股份有限公司投资建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目的议案； 2.审议关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案； 3.审议关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案。	同意将相关议案提交董事会审议。		
提名委员会	蒋庆哲、杨学文	1	2023年7月17日	1. 审议关于增补公司董事会成员的议案。	公司增补董事的程序符合相关规定。		
薪酬与考核委员会	蒋庆哲、杨学文、姚文英	1	2023年3月20日	1.审议关于新疆中泰化学股份有限公司2022年高级管理人员绩效年薪、三年任期激励兑现方案的议案； 2.审议关于新疆中泰化学股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案。	1.高管绩效兑现及任期激励方案符合相关公司制度规定。 2.回购注销部分限制性股票符合公司2021年限制性股票激励计划管理办法及草案规定。		

审计委员会	姚文英、杨学文、黄增伟	8	2023年1月9日	2022年年报预审审计委员会沟通会议	财务报表要真实、准确、完整地反映公司整体财务状况。关联交易要符合公司经营发展需要，关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格需按市场价格协商确定。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。	严格按照《公司独立董事管理办法》、《公司独立董事年报工作管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规则》等的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。	
			2023年2月23日	关于2022年内部审计工作完成情况及2023年度工作计划汇报			
			2023年3月20日	1.2022年报终审审计委员会沟通会 2.审议《公司2022年年度财务报告》 3.审议《2022年度审计工作的总结报告》； 4.审议《2022年度内部控制自我评价报告》 5.审议《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》			
			2023年4月18日	关于2023年一季度内部审计工作完成情况及二季度工作计划汇报			
			2023年8月28日	关于2023年二季度内部审计工作完成情况及三季度工作计划汇报			
			2023年10月13日	关于2023年三季度内部审计工作完成情况及四季度工作计划汇报			
	姚文英、杨学文、蒋庆哲		2023年10月23日	审议《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》			
	2023年12月21日		2023年年报预审审计委员会沟通会议				

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	333
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	23,562
报告期末在职员工的数量合计（人）	23,895
当期领取薪酬员工总人数（人）	23,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	641

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,644
销售人员	355
技术人员	2,963
财务人员	225
行政人员	708
合计	23,895
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	4,599
大专	9,877
中专以下	9,419
合计	23,895

## 2、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规和规范性文件，结合《公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》，公司进一步健全激励与约束机制，优化绩效管理体系，激发企业全体员工活力、创造力，培养造就高素质专业化干部人才队伍。根据企业战略发展需要和经营管理实际，完善企业管理、技术和技能等岗位序列任职资格，通过纵向能力等级晋升和横向通道转换，为员工提供多种职业发展路径，拓宽员工职业发展空间，激励全体员工岗位成才。建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才分类评价体系，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，优化激励机制，通过薪酬和业绩考核的激励作用，实现公司效益最大化。通过外部行业对标、内部平衡分析，优化公司及子公司薪酬标准及结构，提高薪酬制度的针对性、适应性和激励性，切实发挥薪酬激励作用，体现差异化的工资分配机制，全面提升公司薪酬的竞争力。

## 3、培训计划

公司不断强化各类人才培养，严格贯彻落实人才强企战略，打造高素质的经营管理人员、专业技术人员、技能人员队伍，实施人才培养项目，有效应用数字化、智能化双培训平台，强化岗位技能培训，搭建培优育强人才培养体系，规范培训管理，细化培训计划，落实培训

质量，使培训工作更加制度化、规范化、科学化。报告期内，公司按照“岗能匹配，学以致用，创新发展”原则，以人才队伍建设为重点，以服务于公司发展为中心，以提高人才综合素质为目标，以推动三支队伍建设为载体，统筹推进各类人才的引进、培养、开发、使用、激励等工作。制定公司级、专业处室级、车间级、班组级四级培训计划，并分层次、分类别、分内容制定培训计划，通过标准化、系统化课程体系，将现场活动与理论培训相结合，全面综合地提高全员素质。通过培训，员工综合素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢，公司人才队伍规模不断扩大、结构更加合理、质量整体提升、创新活力进一步迸发，形成人力资本提升和产业转型升级良性循环。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司八届六次董事会、八届六次监事会、2023年第三次临时股东大会审议通过《关于制定<新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年度）>的议案》。为进一步完善和健全公司持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司严格执行上述相关制度和规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的措施：	公司 2023 年度业绩亏损，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长

	远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将持续深耕市场，拓宽销售领域，实行区域差异化营销；聚焦科技创新，加强内部管理，降本增效，提升公司经营业绩。在满足现金分红条件下积极实施现金分派，回报投资者。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

#### 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 1、股权激励

公司八届四次董事会、八届四次监事会、2022 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）》，公司第一个解除限售期业绩考核目标未达成且部分激励对象因离职、退休等原因已不符合激励条件，公司对第一个解除限售期及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，涉及激励对象 906 人，回购注销 1080 万股。2023 年 6 月 5 日，公司在中国证券登记结算深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《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>）上的相关公告。

##### 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

## 高级管理人员的考评机制及激励情况

为建立健全中泰化学高级管理人员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动经理层成员个人积极性，确保公司经营目标的实现。公司高级管理人员均由董事会聘任，高级管理人员直接对董事会负责，结合公司战略规划，承担董事会下达的经营指标，通过自上而下的目标分解和自下而上的绩效承诺，确保公司战略和经营目标的有效实现。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的责任目标完成进行年终考评和任期考评，制定薪酬及绩效考核方案报公司董事会审批。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司通过建立健全的内控管理、流程管理以及审计监督等措施促进公司合规管理。一是组织修订完善公司各项规章制度，公司建立了合规管理、违规经营责任追究、信用评价、客户管理、授信管理、担保、三会制度、三重一大等管理制度，促进业务、管理标准化、规范化；同时组织开展制度评审工作，检查制度建立的完整性和制度执行情况的有效性；二是规范合同管理，审查非标及重大合同，梳理和规范采购、销售、运输等标准合同模板，通过事前介入的方式预防法律风险的发生；三是规范专项审计工作，按期完成募集资金、关联交易、提供担保等业务的专项审计；四是按照上市公司及公司规章制度要求开展公司年度内控自评工作，出具内控自评报告。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

截至报告期末，公司下属子公司共 92 家，其中全资、控股子公司 45 家，参股公司 47 家（含参股公司对外投资单位）。报告期内，公司按照上市公司规范运作的相关要求，根据《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》、《新疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司参股公司管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司对外投资管理办法》等相关管理办法对下属子公司的规范运作、财务资金、生产运营等方面进行管理。同时，通过定期对下属控股子公司的制度建设、“三会”召开、会议材料归档等规范运作情况进行现场检查，针对相关人员开展规范运作内容培训，委派子公司董事、监事、重要高级管理人员及参股公司股东代表等方式，不断强化下属子公司规范运作意识，提升规范运作水平，及时获取子公司重大事项，确保公司信息披露义务的及时、准确履行。

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 4 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.49%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.93%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司控制环境无效； ②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失； ③报告给董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正； ④公司重述已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率

	<p>导致的重大错报；</p> <p>⑤注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>⑥其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>



	或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	1	

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现控股股东非经营性资金占用的情况，且未及时履行信息披露义务。控股股东非经营性资金占用款项已按照同期贷款市场报价利率计提利息费用，截至目前，本金及利息已全部归还。

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 4 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

### 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性，对“强调事项”意见如下：“由于贵公司 2023 年度存在控股股东非经营性占用公司资金情况，因关联方交易未有效履行内部控制制度的决策程序、审批流程，说明贵公司在关联方交易的决策、审批等方面存在内部控制缺陷。截止报告日，贵公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，持续开展治理专项行动。报告期内发现控股股东非经营性资金占用事项，截止目前占用资金及利息已全部归还。公司将继续按照相关监管规定的要求，进一步强化合规管理，规范法人治理结构，按照规定程序审批和管控资金使用、担保业务、关联交易等事项，强内控、防风险、促合规，不断推动内控体制机制更加健全完善、重大风险防控更加有力有效。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

#### (1) 环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《危险废物转移管理办法》《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方相关环保管理要求，结合公司产业结构和生产特点，定期开展生态环境保护相关法律法规辨识，确保公司生产经营过程的合法性和合规性。

公司各生产企业依据法规要求建立完善的环保设施和在线监测设施。在生产过程中，严格依据《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《石灰、电石工业大气污染物排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》、《工业企业厂界噪声排放标准》、《水泥工业大气污染物排放标准》、《炼焦化学工业污染物排放标准》、《棉浆粕与粘胶纤维污染物排放标准》等国家和行业标准，执行污染物相关排放要求，确保污染物达标排放。

#### (2) 环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	排污证书编号	证书有效期
新疆华泰重化工有限责任公司	排污许可证编号 91650000757660799G001P	2020年06月26日至 2025年06月25日
新疆中泰化学阜康能源有限公司	排污许可证编号 91650000689594039B001P	2020年04月01日至 2025年06月30日
新疆中泰矿冶有限公司	排污许可证编号 91652302663603830E001P	2020年07月01日至 2025年06月30日
新疆中泰化学托克逊能化有限公司电石厂	排污许可证编号 91650422053185037B004V	2023年10月15日至 2028年10月15日
新疆中泰化学托克逊能化有限	排污许可证编号 91650422053185037B003V	2023年01月01日至

公司高性能树脂厂		2027 年 12 月 31 日
新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂	排污许可证编号 91650422053185037B001P	2020 年 06 月 28 日至 2025 年 06 月 27 日
新疆中泰化学托克逊能化有限公司绿色建材厂	排污许可证编号 91650422053185037B002P	2023 年 01 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日
库尔勒中泰纺织科技有限公司	排污许可证编号 916528016636451173001P	2020 年 06 月 30 日至 2025 年 06 月 29 日
巴州泰昌浆粕有限公司	排污许可证编号 91652801MA776BUXXG001V	2023 年 04 月 20 日至 2028 年 04 月 19 日
阿拉尔中泰纺织科技有限公司	排污许可证编号 9165900232881813XD	2023 年 07 月 24 日至 2028 年 07 月 23 日
新疆兴泰纤维科技有限公司	排污许可证编号 91654223MA7F1KRT2U001V	2022 年 03 月 10 日至 2027 年 03 月 09 日
新疆金晖兆丰焦化有限公司	排污许可证编号 91652900599182700H001P	2020 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日
新疆金晖兆丰能源股份有限公司水泥分公司	排污许可证编 916529006763272810001P	2020 年 11 月 30 至 2025 年 11 月 29 日

### (3) 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况
新疆华泰重化工有限责任公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热电厂	5.6mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	40.88	471.30	无
		二氧化硫				2.3mg/m <sup>3</sup>		112	263.59	无
		氮氧化物				30mg/m <sup>3</sup>		175	376.56	无
新疆中泰化学阜康能源有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热电厂	10mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	20.07	273.81	无
		二氧化硫				35mg/m <sup>3</sup>		157.17	536.35	无
		氮氧化物				50mg/m <sup>3</sup>		345.72	1369.08	无
	水污染物	COD	连续排放	1	氯碱厂	150mg/l	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB15581-2016	75.24	387.60	无
		氨氮				250mg/l	《污水综合排放标准》GB8978-1996	5.14	49.60	无
新疆中泰矿冶有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	9	电石厂	30mg/m <sup>3</sup>	《石灰、电石工业大气污染物排放标准》(GB41618-2022)	159.42	434.94	无
			有组织排放	1	热电厂	10mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)	65.18		无
		二氧化硫	有组织排放	9	电石厂	200mg/m <sup>3</sup>	《石灰、电石工业大气污染物排放标准》(GB41618-2022)	22.55	2366.68	无
			有组织排放	1	热电厂	35mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)	186.88		无

		氮氧化物	有组织排放	9	电石厂	300mg/m <sup>3</sup>	《石灰、电石工业大气污染物排放标准》(GB41618-2022)	481.88	3507.94	无	
		氮氧化物	有组织排放	1	热电厂	50mg/m	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)	494.58		无	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	电石厂	200mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	36.58	862.74	无	
		二氧化硫	有组织排放			850mg/m <sup>3</sup>		54.89		2366.40	无
		氮氧化物	有组织排放			240mg/m <sup>3</sup>		48 9.44		3549.60	无
		颗粒物	有组织排放	1	树脂厂	30mg/m <sup>3</sup>	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)	0.56	251.72	无	
		二氧化硫	有组织排放			100mg/m <sup>3</sup>		0.46		39.07	无
		氮氧化物	有组织排放			200mg/m <sup>3</sup>		47.14		78.14	无
		颗粒物	有组织排放	2	热电厂	30mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	60.30	183.16	无	
		二氧化硫	有组织排放			100mg/m <sup>3</sup>		261.70		996.50	无
		氮氧化物	有组织排放			100mg/m <sup>3</sup>		420.60		1262.00	无
		颗粒物	有组织排放	2	建材厂	30mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	18.75	99.98	无	
二氧化硫	有组织排放	200mg/m <sup>3</sup>	15.63			387.50		无			
氮氧化物	有组织排放	400mg/m <sup>3</sup>	369.70			775.00		无			
库尔勒中泰纺织科技有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	热电厂	20mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	26.00	139.97	无	
		二氧化硫				50mg/m <sup>3</sup>		43.50		349.92	无
		氮氧化物				100mg/m <sup>3</sup>		406.80		699.85	无
水污染物	氨氮	连续排放	1	粘胶厂	8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	15.94	313.50	无		
	COD				100mg/L		621.55		2090.00	无	
巴州泰昌浆粕有限公司	水污染物	氨氮	连续排放	1	废水总排	8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	1.74	39.6	无	
		COD				100mg/L		81.10		396	无
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	热电厂	37.82mg/m <sup>3</sup>	《新疆棉浆粕与粘胶纤维污染物排放标准》(DB654349-2021)	150.80	514.00	无	
		氮氧化物				53.14mg/m <sup>3</sup>		194.10		514.00	无
		颗粒物				9.37mg/m <sup>3</sup>		36.16		77.00	无
	水污染物	COD	连续排放	1	粘胶厂	31.68mg/L		330.18	2124.00	无	
氨氮		1.65mg/L				16.18		318.60		无	
新疆兴泰纤维科技有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	热电厂	1.05mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	12.90	101.78	无	
		二氧化硫				10.8mg/m <sup>3</sup>		15.08		118.22	无
		氮氧化物				30.02mg/m <sup>3</sup>		47.99		422.16	无
	水污染物	COD	连续排放	1	粘胶厂	29.04mg/m <sup>3</sup>	《新疆棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》(DB654349-2021)	191.29	792.00	无	
氨氮		2.35mg/m <sup>3</sup>				15.58		105.60		无	
新疆金晖兆丰焦化有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	6	焦化厂	50mg/m <sup>3</sup>	《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012	51.60	276.70	无	
		氮氧化物				500mg/m <sup>3</sup>		1225.81			1322.60
		颗粒物				30mg/m <sup>3</sup>		61.10			235.10
新疆金晖兆丰能源股份有限公司水泥分公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	水泥厂	200mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	0	267.50	无	
		氮氧化物				400mg/m <sup>3</sup>		0			535.00
		颗粒物				30mg/m <sup>3</sup>		75.24			142.26

#### (4) 对污染物的处理

公司推进绿色设计技术开发应用，系统考虑各个环节对资源环境造成的影响，在内部建立废水、废气、废渣、废热循环化网络，不断提升生态环保治理能力与治理水平，以废物资源化利用实现污染物价值创新。公司按照环评要求，所有有组织排放口均配套建设了环保装置，通过强化管控，不断提升环保装置管理水平，确保装置长满优运行，最大限度减少污染

物排放量。

1.大气污染物：公司电厂产生的废气通过干法脱硫、湿法脱硫相结合的脱硫方式、SNCR+低氮燃烧的脱硝方式、布袋除尘+电除尘相结合的除尘方式处理后达标排放；电石厂电石炉炉气综合利用，经除尘器净化作为燃料输送至石灰窑，用于生产石灰，电石炉净化灰用于炭材干燥燃料，除尘系统全部使用气力输灰装置，密闭输送。

2.水污染物：污水处理装置经过物化+生化+深度处理，处理后废水达标排放。公司各生产经营单位均对烟气和废水排口安装在线监测设施，并严格按照国家《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）及国家火电、聚氯乙烯、炼焦、水泥、无机化学等监测指南和排污许可执行要求，各单污染物排放均符合相关排放标注和排污许可总量要求。根据 2023 年的数据，其整体排放总量较去年有所降低。

#### （5）突发环境事件应急预案

公司及下属子公司每年按国家下发的《突发环境事件应急预案》要求编制自己的应急预案，并定期开展演练。

#### （6）环境自行监测方案

公司及下属子公司每年按自行监测管理要求编制自行监测方案，并向当地环保部门进行备案。

#### （7）环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按照国家颁布的《环境保护税法》和《环境保护税法实施条例》定期足额缴纳环境保护税。

#### （8）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司投入资金持续节能改造立项、实施、效果评估，完成汽提塔优化升级、脱硫提效与自动化改造、精准喷氨、增设除尘改造、无组织排放升级治理等。

1.托克逊能化树脂厂通过合成炉化学反应热转化为可利用的二次蒸汽，替代热电厂提供的一次蒸汽，主要对糊树脂车间糊树脂装置蒸汽加热器、降粘装置空气加热器，糊树脂装置汽提塔，辅助厂房热水升温，废水汽提，本体车间一二线热水加热蒸汽进行升级改造，年回

收利用合成炉化学反应产生二次蒸汽 19.5 万吨，节约标煤 2.5 万吨。

2.华泰重化工热电厂 1#机供热改造后可提供 0.35MPa、170°C抽气 285t/h 蒸汽用于首站供热，与和融热力主管网 110°C/50°C并网，首站换热设备选用换热器+吸收式热泵最大限度提取 7°C循环水余热，热泵产生 80°C热水送至用户。改造后，年回收废热 70 万吉焦，实现节能减排。

3.中泰矿冶完成 4 号脱硫磁悬浮风机改造工作，通过数据对比分析磁悬浮风机每天用电量比原氧化风机减少用电 2600.9 千瓦时，磁悬浮风机节电 49.5%，现场噪音由 110dB 下降至 83dB，改善工作环境。

#### **(9) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

无

#### **(10) 其他应当公开的环境信息**

无

#### **(11) 其他环保相关信息**

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

#### **上市公司发生环境事故的相关情况**

无

## **二、社会责任情况**

公司一直以来本着高度的社会责任感，在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理(ESG)报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司始终将环境保护、绿色发展置于可持续发展优先战略，始终贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，确立了“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保文化，加大环保工作力度，高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线。面对国家环保标准逐渐提高的情形下，采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，持续加大节能减排力度，关注行业要求及环保监管动向，确保原有环保设施正常运行并适时升级；同时建立完善工业绿色制造工程和体系建设，大力发展循环经济，打造绿色化工产业，促进企业与资源、环境的协调可持续发展。公司持续推进杜邦体系建设，在各子公司开展基础管理提升工作，逐步健全公司标准体系，落实质量强企工作，以双重预防机制为抓手，推动基础管理持续夯实，持续跟踪各生产单位开展风险辨识工作情况，完成风险管控措施的排查及整改，不断提高生产保障能力。公司严格执行国家地方各级环保法律法规标准、引进全行业绿色低碳与清洁生产技术，制定整改和管控措施，加强技术攻关，攻克技术难题，加大研发力度，促进产品升级。公司大力推进碳减排等新技术研发利用，积极探索化工产业低碳发展新路径，坚持绿色健康发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司持续做好并巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦重点任务，服务中心大局。强化组织领导，进一步明确工作思路，指导扎实开展防返贫工作。筑牢维稳防线，巩固和深化脱贫攻坚成果。找准突出问题，积极采取帮扶措施，及时发现并解决群众困难诉求，掌握风险隐患，建立台账。加强群防群治，维护稳定和安全。严格落实帮带方案和计划，持续开展精准扶贫、富民产业、实用技术和劳动技能的学习和培训，增强干部带领群众脱贫致富的能力，助力乡村振兴。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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
资产重组时所作承诺	中泰集团	关于规范并减少关联交易的承诺	<p>1、在本次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除中泰化学及其控股的子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与中泰化学及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护中泰化学及其中小股东利益。</p> <p>2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不通过关联交易、资产重组、对外投资等任何方式损害中泰化学及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除中泰化学及其控股的子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵循相关法律法规及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定，不通过关联交易等任何方式违规占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及中小股东和债权人利益的行为。</p>	2021年1月23日	长期	正常履行中，中泰集团已将占用资金及利息全部归还
			<p>1、鉴于中泰集团为中泰化学的控股股东，为保证中泰化学及其中小股东利益，中泰集团承诺自身及下属控股企业避免与中泰化学同业竞争。</p> <p>2、中泰集团及其下属控股企业承诺目前没有、将来也不从事与中泰化学氯碱产品、粘胶纤维、粘胶纱生产销售等主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司也不会通过投资控制其他公司从事和中泰化学前述主营业务</p>			

	中泰集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>相同的竞争性业务；若日后中泰化学主营业务发生变化，则中泰集团也将相应变化，避免从事与中泰化学变化后的主营业务相同的竞争性业务。</p> <p>3、通过本次交易，本公司严格区分与中泰化学及其下属控股企业的贸易业务种类，与中泰化学主营业务及其上下游关联的业务均由中泰化学及其下属控股企业从事；中泰集团及其下属（除中泰化学以外的）控股企业从事与中泰化学主营业务及其上下游关联业务以外的贸易业务。中泰集团特承诺将严格按中国证监会相关避免同业竞争的规定，对中泰集团及其下属控股企业从事的贸易种类严格与中泰化学从事贸易种类划分，本着中泰化学及其下属控股企业从事的贸易种类，中泰集团及其下属控股企业主动避免原则，中泰集团及其下属企业避免从事氯碱产品、粘胶纤维、粘胶纱等纺织产品的贸易，也避免从事与中泰化学及其下属控股企业经营的其他贸易业务会产生竞争或可能竞争的贸易业务，中泰集团及其下属企业如有或发生前述与上市公司产生竞争或可能产生竞争的业务，则主动停止该等业务或将该等业务移交中泰化学及其控股企业承做。</p> <p>4、本集团承诺在中泰化学存续期间，如本集团及下属控股企业从事了与中泰化学经营范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，违反上述本条第 1 和第 2 项承诺事项的，导致中泰化学发生利益受损，本公司将承担相应的责任，并无条件将所得利益补偿给中泰化学。</p>	2021 年 1 月 23 日	长期	正常履行中
	中泰集团	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>本次交易前，中泰化学保持独立运行。本次交易后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司将继续保持中泰化学的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证券监督管理委员会有关规定，不利用中泰化学违规提供担保，不占用中泰化学资金，不与中泰化学形成同业竞争。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致中泰化学及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021 年 1 月 23 日	长期	中泰集团已将占用资金及利息全部归还
首次公开发行或再融资时所作承诺			本次非公开发行股票，中泰集团认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起 18 个月内			

	中泰集团	再融资限售股份承诺	不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021年8月10日	18个月	已于2023年2月10日履行完毕
中泰集团及一致行动人增持公司股份所作承诺	中泰集团及一致行动人	无	中泰集团及一致行动人自2022年12月8日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币10亿元，不超过人民币20亿元，承诺在上述实施期限内完成增持计划。在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。	2022年12月9日	6个月	已于2023年6月5日履行完毕
	中泰集团	无	中泰集团自2023年11月3日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元，承诺在上述实施期限内完成增持计划。在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。	2023年11月3日	6个月	已于2024年4月28日履行完毕
股权激励承诺	公司	无	不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；公司承诺持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。	2022年7月26日	5年	履行中
募集资金承诺	公司	无	使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变更募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。	2022年9月9日	12个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	中泰集团		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4日	长期	正常履行中
	新疆国资委		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9月25日	长期	正常履行中
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、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

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿 还总金额	期末数	截至年报披 露日余额	预计偿还 方式	预计偿 还金额	预计偿还时间 (月份)
新疆中泰(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东及关联方	2021 年至 2023 年	往来款	78,141.41	1,200.00	12,000.00	69,854.97	0			
新疆中泰高铁股份有限公司	控股股东关 联方	2021 年至 2022 年	往来款	606.98		238.84	379.87	0			
新疆中泰物流集团有限公司	控股股东关 联方	2022 年	往来款	263.85			263.85	0			
青岛西海岸中泰投资发展有限公司	控股股东关 联方	2022 年	往来款	35.6			35.6	0			
新疆中泰纺织服装集团有限公司	控股股东关 联方	2022 年至 2023 年	往来款	814.6	62,915.00	62,915.00	1,526.50	0			
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	控股股东关 联方	2021 年至 2022 年	往来款	4,209.11		34.72	4,174.41	0			
新加坡中宏泰贸易有限公司	控股股东关 联方	2022 年	往来款	1,263.95			1,263.97	0			
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	控股股东关 联方	2021 年至 2023 年	代垫运费	4,457.87	5,782.98	9,466.10	813.9	0			
合计				89,793.37	69,897.98	84,654.66	78,313.07	0	--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				3.45%							
相关决策程序				不适用							

当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>1、公司成立整改工作小组，针对上述的有关问题，逐一落实各项整改内容，将整改责任落实到人，由公司董事长担任组长，组织各相关部门做好整改工作，公司管理层负责整改工作的开展及工作计划的具体执行事项。</p> <p>2、针对未按规定披露非经营性资金占用问题，公司与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及关联方积极沟通，截止报告日，控股股东已归还全部本金及利息。</p> <p>3、进一步梳理内部控制相关管理制度，加强内部控制培训，把强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中；加强内部审计力量，强化内部审计职能，提高审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改，切实履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	<p>根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华报字（2024）第 630001 号《关于新疆中泰化学股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》，公司管理层根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师对汇总表所载资料与本所审计中泰化学 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。</p>
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	无	0.00

### 2、前期差错更正

公司编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1 季报、2023 年半年报、2023 年 3 季报财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间收入、成本、费用情况。经公司八届十四次董事会审议通过，对其进行了前期会计差错更正处理，详细内容见于 2024 年 4 月 24 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2024-037）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期因吸收合并减少阜康市中泰时代水务有限公司、新疆中泰鑫科化工材料有限公司；投资设立增加新疆中环物流有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	285
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘冰、狄增杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	一年、一年
境外会计师事务所名称（如有）	无

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计会计师事务所。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司实际控制人为新疆国资委。公司控股股东中泰集团经营稳定，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料、产品、商品	备品备件、化工用品、石灰石、原材料等	市场化及公允、独立原则	市场价格	136,951.22	3.17	300,000	否	转账、票据	136,951.22	2023年2月16日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-012）。
其他关联方	原总工程师杨秀玲兼职单位					4,036.58		4,040			4,036.58		
新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供销售产品、商品	备品备件、化工用品、油品等			120,075.64	3.72	120,100	否	转账、票据	120,075.64		
其他关联方	原总工程师杨秀玲兼职单位					55.65		100			55.65		
新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务、服务	运输服务、信息技术服务等			10,179.20	5.83	20,000	否	转账、票据	10,179.20		



新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务、服务	维修服务、劳保服务等			54,258.74	7.62	60,000	否	转账、票据	54,258.74		
新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	租赁业务	出租房产			1,025.44	2.45	1,500	否	转账、票据	1,025.44		
合计				--	--	326,582.47	--	505,740	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2024年2月公司召开总经理办公会审议通过了《关于增补公司2023年度日常关联交易的议案》，同意增补2023年度公司向其他关联方采购原材料、产品、商品40万元，向中泰集团及其下属子公司销售产品、商品100万元，上述日常关联交易增补金额未达到董事会审批标准，无需提交董事会审议。 公司关联方与公司及其子公司之间的关联交易均在本年初进行总金额预计，在报告期内正常履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	收购股份	托克逊能化收购中泰集团持有的中泰新材料40%股份	公平、公正、公开的定价原则	14,119.97	14,284.25	1,164	现金	0	2023年10	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司变更部分募集

										月 18 日	资金投资项目暨关联交易的公告》 (公告编号 2023-064)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)	无										
对公司经营成果与财务状况的影响情况	有助于优化和完善公司主营业务产业链,减少与控股股东之间的关联交易,有利于优化公司治理结构,符合公司战略发展规划。										
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	无										

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
新疆中泰(集团)有限责任公司及其附属企业	控股股东及关联方	往来款	是	78,141.41	1,200.00	12,000.00	按照同期银行贷 款市场报价利率	2,513.56	69,854.97	
新疆中泰高铁股份有限公司	控股股东关联方	往来款	是	606.98		238.84		11.73	379.87	
新疆中泰物流集团有限公司	控股股东关联方	往来款	是	263.85					263.85	
青岛西海岸中泰投资发展有限公司	控股股东关联方	往来款	是	35.6					35.6	
新疆中泰纺织服装集团有限公司	控股股东关联方	往来款	是	814.6	62,915.00	62,915.00		711.90	1,526.50	
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	控股股东关联方	往来款	是	4,209.11		34.72		0.02	4,174.41	
新加坡中宏泰贸易有限公司	控股股东关联方	往来款	是	1,263.95				0.02	1,263.97	
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	控股股东关联方	代垫运费	是	4,457.87	5,782.98	9,466.10		39.15	813.9	
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响								

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	财务资助	0.00	119,585.00	31,685.00	3.2%-3.55%	146.82	88,046.82
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

经公司八届三次董事会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，根据阿拉尔中泰纺织日常经营需要，库尔勒中泰纺织向其控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助 180,000 万元（其中展期 131,200 万元，新增 48,800 万元）。

经公司八届九次董事会、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，托克逊能化收购中泰集团持有的中泰新材料 40% 股份，收购完成后中泰新材料仍为公司控股子公司。

经公司八届十一次董事会审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，根据公司及下属子公司根据经营发展需要，由中泰集团向中泰化学及下属子公司提供不超过 120,000 万元的财务资助。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	2023 年 02 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告	2023 年 10 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告	2023 年 12 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 十五、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

经公司八届三次董事会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，发生出租房产租赁业务，2023 年预计关联交易金额不超过 1,500 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆圣雄能源股份有限公司	2020年2月14日	50,000.00	2020年3月17日	11,047.34	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2020年9月30日	150,000.00	2020年11月1日	30,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2021年4月10日	60,000.00	2021年6月2日	10,741.01	连带责任担保	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆圣雄能源股份有限公司	2021年9月15日	44,000.00	2021年11月24日	2,608.81	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2020年4月29日	142,100.00	2020年6月17日	3,200.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2020年9月30日	34,000.00	2020年10月28日	14,569.02	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2022年6月8日	10,000.00	2022年6月30日	8,400.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2021年12月16日	12,000.00	2022年3月4日	3,484.36	连带责任担保	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2022年11月29日	85,000.00	2022年12月29日	44,068.93	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2022年11月12日	25,000.00	2023年1月4日	3,100.71	连带责任担保	无	中泰集团反担保	7年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2023年2月16日	10,000.00	2023年2月24日	9,900.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	2年	否	否
新疆圣雄氯碱有限公司	2023年7月18日	20,000.00	2023年8月9日	20,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否

新疆圣雄氯碱有限公司	2023年2月16日	55,900.00	2023年11月2日	10,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	1年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2020年5月29日	40,000.00	2020年5月29日	6,400.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2021年1月19日	50,000.00	2021年1月30日	2,937.82	连带责任担保	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2023年2月16日	13,000.00	2023年11月9日	10,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	2年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2022年6月8日	10,000.00	2023年6月26日	5,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	1年	否	否
新疆圣雄电石有限公司	2023年7月18日	30,000.00	2023年8月9日	30,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	5年	否	否
新疆圣雄水泥有限公司	2022年6月8日	50,000.00	2022年12月29日	20,000.00	连带责任担保	无	中泰集团反担保	3年	否	否
新疆美克化工股份有限公司	2019年5月28日	7,500.00	2019年6月14日	4,625.00	连带责任担保	无	设备抵押	17年	否	是
新疆美克化工股份有限公司	2022年6月8日	160,000.00	2022年7月1日	78,074.17	连带责任担保	有	中泰集团反担保	10年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2019年5月28日	22,200.00	2019年6月14日	18,450.00	连带责任担保	无	环鹏公司反担保	15年	否	是
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	2022年4月29日	4,054.00	2022年5月25日	1,473.17	连带责任担保	无	无	5年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2023年3月31日	10,800.00	2023年9月8日	6,790.00	连带责任担保	无	无	0.5年	否	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2023年2月16日	6,000.00	2023年4月11日	1,327.86	连带责任担保	无	无	0.5年	是	是
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	2022年2月7日	35,600.00	2023年1月13日	1,200.00	连带责任担保	无	无	0.5年	是	是
新疆中泰(集团)有限责任公司	2019年11月21日	7,500.00	2019年10月25日	1,500.00	连带责任担保	无	环鹏公司反担保	5年	否	是
新疆中泰(集团)有限责任公司	2020年12月12日	39,300.00	2016年8月4日	17,685.00	连带责任担保	无	环鹏公司反担保	12年	否	是

新疆康义化学股份有限公司	2023年2月16日	3,345.39	2023年4月11日	3,041.23	连带责任担保	无	无	5年	否	否
阿克苏海鸿纺织有限公司	2022年4月29日	1,500.00	2023年6月10日	1,500.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		149,045.39		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					101,859.80	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		1,270,699.39		报告期末实际对外担保余额合计(A4)					378,596.57	
公司与子公司之间担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆华泰重责任公司	2010年11月24日	200,000	2012年2月27日	48,000.00	连带责任担保	无	无	14年	否	否
新疆华泰重责任公司	2012年7月31日	230,000	2013年7月2日	99,000	连带责任担保	无	无	15年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年2月7日	1,541,900	2022年3月2日	110,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年11月12日	8,960.00	2022年12月27日	860.83	连带责任担保	无	无	8年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年2月7日	1,541,900	2022年10月7日	105.00	连带责任担保	无	无	8年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年2月7日	1,541,900	2023年1月19日	24,000.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年11月12日	8,960	2023年2月28日	2,234.28	连带责任担保	无	无	7年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年11月12日	12,240	2023年3月15日	4,200.00	连带责任担保	无	无	7年	否	否
新疆华泰重责任公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年8月31日	20,000.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆华泰重责任公司	2022年2月7日	1,541,900	2023年1月1日	40,000.00	连带责任担保	无	无	1年	是	否
新疆中泰化学阜康能源	2022年11月12日	42,400	2023年3月27日	12,280.00	连带责任担保	无	无	6年	否	否

有限公司										
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年3月22日	88,431.30	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年3月30日	43,500.00	连带责任担保	无	无	3年	否	否
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年4月25日	7,910.00	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆中泰矿冶有限公司	2020年4月29日	100,000	2020年5月30日	32,284.93	连带责任担保	无	无	5年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年6月15日	14,960.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆中泰矿冶有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年6月15日	10,029.60	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年1月19日	50,000	2021年3月26日	23,824.98	连带责任担保	无	无	5年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年6月26日	30,000	2021年7月13日	13,125.00	连带责任担保	无	无	4年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2021年4月29日	35,000	2021年8月23日	5,000.00	连带责任担保	无	无	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2022年2月7日	1,541,900	2022年5月30日	9,400.00	连带责任担保	无	无	2年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2022年2月7日	1,541,900	2022年2月28日	30,809.81	连带责任担保	无	无	3年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2022年2月7日	1,541,900	2022年8月3日	22,500.00	连带责任担保	无	无	4年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2022年11月12日	48,000	2023年1月10日	20,408.92	连带责任担保	无	无	8年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2022年12月29日	40,000	2023年1月18日	40,000.00	连带责任担保	无	无	10年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年6月27日	64,000.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2022年2月7日	1,541,900	2023年1月19日	12,000.00	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆天雨煤化集团有限公司	2019年8月22日	40,000	2020年5月15日	5,800.00	连带责任担保	无	无	10年	否	否



新疆天雨煤 化集团有限 公司	2021年6月 26日	50,000	2021年8 月6日	25,000.00	连带责 任担保	无	中泰集 团反担 保	4 年	否	否
新疆新冶能 源化工有限 公司	2021年8月 18日	30,000	2021年9 月27日	8,561.90	连带责 任担保	无	无	3 年	否	否
新疆中泰新 鑫化工科技 股份有限公 司	2021年9月 15日	20,000	2021年11 月22日	13,000.00	连带责 任担保	无	无	5 年	否	否
新疆中泰新 鑫化工科技 股份有限公 司	2023年10 月17日	20,000	2023年12 月30日	9,255.00	连带责 任担保	无	房屋建 筑物、 机器设 备	8 年	否	否
新疆金晖兆 丰能源股份 有限公司	2022年6月 8日	120,000	2022年7 月25日	32,419.76	连带责 任担保	无	金晖兆 丰将土 地、房 产、设 备等抵 押	3 年	否	否
新疆金晖兆 丰能源股份 有限公司	2022年6月 8日	120,000	2022年7 月27日	53,743.85	连带责 任担保	无		5 年	否	否
新疆金晖兆 丰能源股份 有限公司	2022年6月 8日	120,000	2023年3 月24日	3,985.56	连带责 任担保	无		4 年	否	否
新疆中泰金 晖科技有限 公司	2022年10 月17日	358,000	2023年4 月20日	178,517.63	连带责 任担保	无	金晖兆 丰将土 地、房 产、设 备等抵 押	10 年	否	否
新疆中泰金 晖科技有限 公司	2022年10 月17日	358,000	2023年3 月24日	4,352.50	连带责 任担保	无		0.5 年	是	否
新疆中泰新 材料股份有 限公司	2022年11 月12日	45,700	2022年10 月31日	30,000.00	连带责 任担保	无	中泰集 团反担 保	8 年	否	否
库尔勒中泰 纺织科技有 限公司	2021年1月 19日	60,000	2021年2 月5日	10,726.94	连带责 任担保	无	无	3 年	否	否
库尔勒中泰 纺织科技有 限公司	2021年11 月9日	13,600	2021年12 月8日	7,191.26	连带责 任担保	无	无	2 年	否	否
库尔勒中泰 纺织科技有 限公司	2021年9月 15日	44,000	2021年12 月10日	20,000.00	连带责 任担保	无	无	3 年	否	否
库尔勒中泰 纺织科技有 限公司	2022年2月 7日	1,541,900	2022年3 月16日	17,048.18	连带责 任担保	无	无	5 年	否	否
库尔勒中泰 纺织科技有 限公司	2022年2月 7日	1,541,900	2022年4 月12日	11,219.73	连带责 任担保	无	无	3 年	否	否
库尔勒中泰 纺织科技有 限公司	2023年2月 16日	1,377,000	2023年3 月29日	128,833.00	连带责 任担保	无	无	1 年	否	否

库尔勒中泰纺织科技有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年12月11日	10,000.00	连带责任担保	无	无	2年	否	否
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2022年2月7日	1,541,900	2023年2月14日	1,140.00	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆中泰金富特种纱业有限公司	2022年11月12日	12,600	2023年1月1日	10,886.03	连带责任担保	无	无	5年	否	否
新疆中泰金富特种纱业有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年4月25日	34,300.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆中泰金富特种纱业有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年5月25日	9,900.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆中泰金富特种纱业有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年1月18日	26,409.49	连带责任担保	无	无	3年	否	否
新疆中泰金富特种纱业有限公司	2022年2月7日	1,541,900	2023年1月18日	8,290.51	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆中泰金富特种纱业有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年5月24日	14,700.00	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆中泰震纶纺织有限公司	2016年9月10日	153,000	2017年3月1日	21,930.00	连带责任担保	无	无	9年	否	否
新疆中泰震纶纺织有限公司	2022年11月12日	18,000	2023年3月8日	5,216.00	连带责任担保	无	无	5年	否	否
新疆中泰震纶纺织有限公司	2023年2月16日	547,179.84	2023年11月30日	10,000.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
青岛齐泰科技有限公司	2023年2月16日	547,179.84	2023年11月8日	16,525.60	连带责任担保	无	无	1年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2020年12月12日	30,000	2021年2月4日	9,375.00	连带责任担保	无	阿拉尔中泰纺织用固定资产向公司提供反担保	4年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	27,000	2021年2月23日	12,546.68	连带责任担保	无	阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公	5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年1月19日	20,000	2021年2月26日	1,200.00	连带责任担保	无		3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2021年2月23日	20,000	2021年3月25日	6,828.20	连带责任担保	无		4年	否	否

阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2022年2月7日	744,900	2022年3月31日	15,666.13	连带责任担保	无	司提供反担保	3年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2022年2月7日	744,900	2022年12月29日	24,612.63	连带责任担保	无		5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2022年2月7日	744,900	2022年8月3日	15,000.00	连带责任担保	无		4年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2023年2月16日	547,179.84	2023年3月28日	15,544.97	连带责任担保	无		5年	否	否
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	2023年2月16日	547,179.84	2023/12/22	3,000.00	连带责任担保	无		1年	否	否
新疆中泰亨惠医疗材料股份有限公司	2022年6月8日	60,000	2022年7月29日	26,528.71	连带责任担保	有	其他股东股权质押	10年	否	否
新疆中泰亨惠医疗材料股份有限公司	2022年11月12日	51,000	2022年12月22日	28,583.12	连带责任担保	无	中泰亨惠将固定资产、在建工程抵押给公司	10年	否	否
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	2023年2月16日	547,179.84	2023年8月1日	12,420.00	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2022年2月7日	744,900	2023年2月27日	300.37	连带责任担保	无	无	0.5年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2023年2月16日	547,179.84	2023年7月21日	10,128.95	连带责任担保	无	无	0.5年	否	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2022年2月7日	744,900	2023年1月13日	19,719.69	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
新疆中泰进出口贸易有限公司	2023年2月16日	547,179.84	2023年3月9日	83,060.26	连带责任担保	无	无	0.5年	是	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2023年2月16日	1,377,000	2023年3月14日	5,378.02	连带责任担保	无	无	1年	否	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2023年2月16日	8,100万美元	2023年6月1日	3,463.31	连带责任担保	无	无	1年	否	否
中泰国际发展(香港)有限公司	2023年2月16日	8,100万美元	2023年3月3日	2,745.88	连带责任担保	无	无	1年	是	否

中泰国际发 展(香港)有 限公司	2022年2月 7日	5,400万 美元	2023年1 月5日	17,143.12	连带责 任担保	无	无	0.5 年	是	否
中泰国际发 展(香港)有 限公司	2022年2月 7日	1,531,900	2023年1 月11日	6,359.31	连带责 任担保	无	无	0.5 年	是	否
中泰国际发 展(香港)有 限公司	2023年2月 16日	8,100万 美元	2023年3 月3日	52,103.88	连带责 任担保	无	无	0.5 年	是	否
中泰大佑物 宇(上海)国 际物流有限 公司	2023年2月 16日	547,179.84	2023年3 月28日	8,500.00	连带责 任担保	无	无	1 年	否	否
新疆兴泰纤 维科技有限 公司	2022年8月 27日	200,000	2022年9 月30日	54,746.62	连带责 任担保	无	股东山 东银鹰 化纤有 限公司 质押 20%股 权,兴 泰纤维 将账面 价值12 亿元土 地使用 权、房 屋、建 筑物、 构筑物 抵(质) 押	3 年	否	否
新疆兴泰纤 维科技有限 公司	2022年8月 27日	200,000	2023年1 月11日	27,969.06	连带责 任担保	无		1 年	否	否
新疆兴泰纤 维科技有限 公司	2022年8月 27日	200,000	2022年10 月19日	15,000.00	连带责 任担保	无		4 年	否	否
新疆兴泰纤 维科技有限 公司	2022年8月 27日	200,000	2023年2 月28日	25,418.23	连带责 任担保	无		5 年	否	否
新疆兴泰纤 维科技有限 公司	2022年8月 27日	200,000	2023年1 月13日	9,918.81	连带责 任担保	无		0.5 年	是	否
新疆兴泰纤 维科技有限 公司	2023年2月 16日	547,179.84	2023年3 月30日	20,161.96	连带责 任担保	无	其他股 东股权 质押	1 年	否	否
新疆中泰化 学供应链管 理有限公司	2022年4月 20日	30,000	2023年1 月9日	1,000.00	连带责 任担保	无	无	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计(B1)		1,999,179.84		报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)				1,200,601.24		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计(B3)		6,494,439.84		报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)				1,772,766.94		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名 称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生 日期(协 议签署 日)	实际担保金 额	担保类 型	担保 物(如 有)	反担保 情况(如 有)	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
新疆中泰震 纶纺织有限	2022年2月 7日	20,000	2023年2 月14日	20,000.00	连带责 任担保	无	无	1 年	否	否

公司										
青岛齐泰科技有限公司	2023年2月16日	25,220.16	2023年4月13日	25,220.16	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新疆金晖兆丰煤业有限公司	2022年11月12日	5,000.00	2023年3月16日	3,600.00	连带责任担保	无	无	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			25,220.16	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						48,820.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			50,220.16	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						48,820.16
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,173,445.39	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						1,351,281.20
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			7,815,359.39	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						2,200,183.67
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										96.93%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										128,597.34
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										957,122.51
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										1,065,205.18
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										2,105,026.86
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)										无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)										无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立对方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
新疆中泰金晖科技有限公司	中国成达工程有限公司	年产30万吨BDO项目	2022年6月	--	--	--	--	市场价格	428,420	否	否	正在履行中	2022年6月8日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于新疆中泰金晖科技有限公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号 2022-057）。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于控股股东部分限售股上市流通

公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司持有公司 2021 年度非公开发行股票限售股 85,857,984 股已于 2023 年 2 月 10 日上市流通。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2023-003）。

### 2、中泰集团下属子公司国有股份无偿划转的情况

中泰集团全资子公司新疆中泰资本管理有限公司将持有的中泰化学 14,379,298 股股份无偿划转至中泰集团，于 2023 年 9 月办理完成过户手续。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号 2023-057）。

### 3、关于控股股东及一致行动人增持公司股份的情况

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，共同促进资本市场平稳健康发展，中泰集团及一致行动人自2023年11月3日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。详细内容见《关于控股股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2023-076）。截至本公告披露日，本次增持计划已实施完

成，2023年11月3日至2024年4月28日中泰集团以集中竞价交易方式和司法拍卖方式累计增持公司股份33,930,700股，占公司总股本的1.31%，累计增持金额213,073,653.04元。详细内容见《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的公告》（公告编号：2024-014）、《关于控股股东增持、司法拍卖暨权益变动超过1%的公告》（公告编号：2024-028）、《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-040）。

#### 4、公司准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿采矿权手续办理情况

公司于 2007 年 6 月获得准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿探矿权，该煤矿属于大型煤矿，各项审核程序要求严格，采矿权证的办理需要经过总规环评批复、总体规划批复、项目进入自治区煤炭十四五规划批复等相关手续，涉及发改委、环保部、自然资源等相关政府审批部门。自取得探矿权后，公司一直在积极办理探转采的相关工作，如矿区的普查、详查、勘探、煤矿的可行性研究及初步设计等相关工作。目前公司探矿权的延续已获得自治区自然资源厅的审核。准东将军庙矿区的总规环评尚未批复，相关政府部门正在积极推进中，待将军庙总规环评批复后重新上报批复将军庙矿区的总规环评。将军庙矿区总规环评及总规批复前，公司南黄草湖一号矿井无法办理探转采手续。近几年因该煤矿采矿权的办理未有实质性进展，公司对照信息披露管理规定，未到信息披露要求。采矿权的取得时间具有不确定性，公司将按照信息披露管理办法对该煤矿采矿权办理的重大进展或对公司有重要影响的情况，及时履行信息披露义务。

#### 5、公司被立案调查相关事项的说明

因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的立案告知书，中国证监会决定对公司立案。2024 年 3 月 23 日公司收到新疆证监局出具的《关于对新疆中泰化学股份有限公司采取责令改正措施的决定》。2024 年 3 月 27 日，公司及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号 2024-016）、《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书公告》（公告编号 2024-026）、《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理

委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号 2024-029）、《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-030）、《关于相关责任人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2024-031）。

#### 6、中泰集团被立案调查相关事项的说明

因涉嫌组织、指使上市公司从事信息披露违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中泰集团于 2024 年 3 月 22 日收到中国证监会出具的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，中国证监会决定对中泰集团立案。2024 年 3 月 23 日中泰集团及相关责任人收到新疆证监局出具的《关于对新疆中泰（集团）有限责任公司采取出具警示函措施的决定》。2024 年 3 月 27 日中泰集团及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于中国证券监督管理委员会对控股股东立案调查的公告》（公告编号：2024-025）、《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2024-027）、《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东及相关责任人收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号 2024-030）。

#### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,140,653	4.27%				-96,765,078	-96,765,078	14,375,575	0.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股	85,857,984	3.30%				-85,857,984	-85,857,984	0	0
3、其他内资持股	25,282,669	0.97%				-10,907,094	-10,907,094	14,375,575	0.56%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,282,669	0.97%				-10,907,094	-10,907,094	14,375,575	0.56%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,489,678,864	95.73%				85,965,078	85,965,078	2,575,643,942	99.44%
1、人民币普通股	2,489,678,864	95.73%				85,965,078	85,965,078	2,575,643,942	99.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,600,819,517	100.00%				-10,800,000	-10,800,000	2,590,019,517	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

公司实施限制性股票回购注销，回购注销 10,800,000 股，公司股本变更为 2,590,019,517 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司回购注销部分限制性股票事项经公司八届四次董事会、八届四次监事会审议通过并

已办理完成回购注销手续。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于 2023 年 6 月 5 日在中国证券登记结算深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。

### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期公司完成限制性股票回购注销 10,800,000 股，公司股本从 2,600,819,517 股变更为 2,590,019,517 股，2023 年每股收益-1.1123 元/股，每股净资产 8.7642 元/股。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆中泰(集团)有限责任公司	85,857,984		85,857,984	0	增发股份 85,857,984 股	2023 年 2 月 10 日
股权激励对象	25,080,000		10,800,000	14,280,000	限制性股票激励计划	2023 年 6 月 5 日
高管	202,669		107,094	95,575	高管限售	--
合计	111,140,653		96,765,078	14,375,575	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（张）	上市日期	获准上市交易数量（张）	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
2023 年面向专业投	2023 年 3 月 21	4.49%	5,000,000	2023 年 3	5,000,000	2028 年 3	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的	2023 年 3

资者公开发行人公司 债券（第一期） （可持续挂钩）	至 2023 年 3 月 22 日			月 28 日		月 22 日	《2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行结果公告》、《2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（可持续挂钩）在深圳证券交易所上市的公告》	月 22 日、2023 年 3 月 27 日
2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）	2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日	4.28%	6,000,000	2023 年 8 月 29 日	6,000,000	2028 年 8 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》、《2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》	2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 28 日

### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2022 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆中泰化学股份有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》批准，公司可公开发行人不超过人民币 30 亿元公司债券。2023 年 3 月，根据《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行公告》，公司成功发行 5 亿元，发行价格为每张 100 元，于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所上市；2023 年 8 月，根据《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行公告》，公司成功发行 6 亿元，发行价格为每张 100 元，于 2023 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### （1）公司股份总数及股东结构的变动

公司实施限制性股票回购注销，回购注销 10,800,000 股，公司股本变更为 2,590,019,517 股。公司控股股东仍为中泰集团。

#### （2）公司资产和负债结构的变动

公司本次股权激励限制性股票回购资金共 5,770.75 万元，公司资产总额、负债总额相应减少。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,369	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	115,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	25.37%	657,011,787	116,043,463		657,011,787	质押	85,857,984
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	4.59%	119,005,772			119,005,772	冻结	119,005,772
							质押	118,980,908
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	2.90%	75,000,000			75,000,000	冻结	7,470,120
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	30,341,535	-7,096,261		30,341,535		
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	1.04%	26,911,952	1,280,000		26,911,952		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	境内非国有法人	0.79%	20,499,935	20,499,935		20,499,935		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	18,551,500	18,551,500		18,551,500		
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	国有法人	0.68%	17,667,845	283,200		17,667,845		
王墨	境内自然人	0.65%	16,866,800	108,300		16,866,800		
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	15,227,591	15,227,591		15,227,591		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	657,011,787	人民币普通股	657,011,787
鸿达兴业集团有限公司	119,005,772	人民币普通股	119,005,772
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	30,341,535	人民币普通股	30,341,535
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	26,911,952	人民币普通股	26,911,952
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	20,499,935	人民币普通股	20,499,935
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	18,551,500	人民币普通股	18,551,500
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
王墨	16,866,800	人民币普通股	16,866,800
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	15,227,591	人民币普通股	15,227,591
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名普通股股东中，王墨通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 16,866,800 股，合计持有公司股票 16,866,800 股。		

### 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
新疆中泰国际供应链	17,384,645	0.67%	283,200	0.01%	17,667,845	0.68%	0	0

管理股份有限公司								
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	25,631,952	0.99%	1,380,000	0.05%	26,911,952	1.04%	100,000	0.0039%

### 前十名股东较上期发生变化

适用  不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广东联塑科技实业有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	3,351,700	0.00%	14,580,714	0.56%
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	退出	0	0.00%	13,734,991	0.53%
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	新增	0	0.00%	20,499,935	0.79%
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	18,551,500	0.72%
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,522,7591	0.59%

### 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆中泰（集团）有限责任公司	王平洋	2012 年 7 月 6 日	916501005991597627	对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中泰集团于 2023 年 12 月将持有的全资子公司新疆中泰农业发展有限公司 100% 股权无偿划转至新疆农牧业投资(集团)有限责任公司。截至 2023 年末, 新疆中泰农业发展有限公司持有山东得利斯食品股份有限公司 9,070,000 股份, 持股比例 1.43%。
------------------------------	--

### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

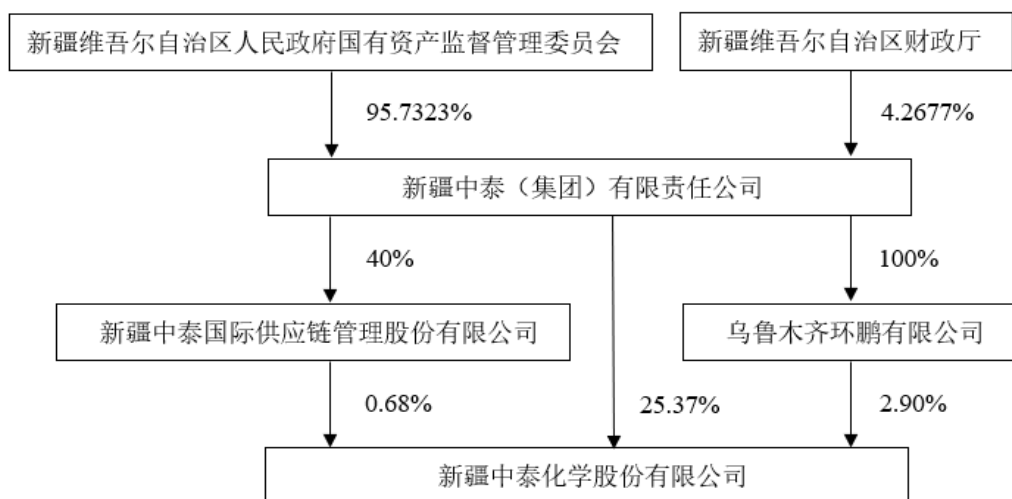
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	邹义伟	2004 年 10 月 15 日	76682638-3	履行自治区人民政府出资人的职责。在自治区党委、人民政府的领导和国务院国资委的指导帮助下, 深化国有资产管理体制和国有企业改革, 完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展, 确保国有资产保值增值。
实际控制人报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至 2023 年末）



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：万元

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	利率	还本付息方式	交易场所
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可 持续挂钩）	23 新化 01	148216	2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2028 年 3 月 22 日	50,000.00	4.49%	每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金的 兑付一起支付	深圳证 券交易 所
2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一 期）	23 新化 K1	148437	2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 22 日	2028 年 8 月 22 日	60,000.00	4.28%	每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金的 兑付一起支付	深圳证 券交易 所
投资者适当性安排（如有）	“23 新化 01”本期债券期限为 5 年期，在第 2 年末、第 4 年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。“23 新化 K1”5 年期，在第 2 年末、第 4 年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。								
适用的交易机制	《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》								
是否存在终止上市交易的风险（如 有）和应对措施	否								

根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可  
持续挂钩）验证评估报告（2023 年度）》，公司控股子公司阜康能源 2023 年度自备电厂供电煤耗为 304.45 克/千瓦时，因此达到了可持续发展目标，对债券结构未产生不利影响。阜康能源 2023 年度自备电厂供电煤耗 304.45 克/千瓦时，以 2020 年的自备电厂供电煤耗 320.17 克/千瓦时为基准值，在本期债券可持续发展绩效目标完成后，与基准年相比本期债券在 2023 年度达成的可持续发展效益为节约标准煤

27,700.12 吨，二氧化碳减排 61,217.27 吨。

### 逾期未偿还债券

适用  不适用

### 2、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

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）	申万宏源证券有限公司	北京市西城区锦什坊街 26 号		杨亚飞	010-88013891
	上海市浦栋律师事务所	上海东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	马文俊	010-65542288
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	021-56730088
新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	五矿证券有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401		王俊	0755-23375513
	申万宏源证券有限公司	北京市西城区锦什坊街 26 号		杨亚飞	010-88013891
	上海市浦栋律师事务所	上海东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	马文俊	010-65542288

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	60,000.00	60,000.00	0	正常	无	一致
---	-----------	-----------	---	----	---	----

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

### 6、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

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

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	利率	还本付息方式	交易所
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 新中泰 MTN001	102000234	2020 年 03 月 03 日	2020 年 03 月 05 日	2023 年 03 月 05 日	50,000.00	4.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间市场
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 新中泰 MTN002	102000492	2020 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 26 日	2023 年 03 月 26 日	50,000.00	4.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间市场
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 新中泰 MTN001	102101101	2021 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 16 日	2024 年 06 月 16 日	50,000.00	6.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国银行间市场
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中	22 新中泰 MTN001 (乡村振兴)	102280940	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 25 日	2025 年 04 月 25 日	50,000.00	5.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付	中国银行间市场

期票据(乡村振兴)	兴)								一起支付	
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 新中泰 SCP001	012282789	2022 年 08 月 09 日	2022 年 08 月 11 日	2023 年 05 月 08 日	50,000.00	3.40%	到期一次性还本付息	中国 银行 间 市 场	
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 新中泰 MTN002	102282055	2022 年 09 月 02 日	2022 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 06 日	50,000.00	4.50%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	中国 银行 间 市 场	
投资者适当性安排(如有)			无							
适用的交易机制			《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《银行间债券交易规则》							
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施			无							

### 逾期未偿还债券

适用  不适用

### 2、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

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	国家开发银行 (主承销商/簿记管理人)	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288 0991-2356543
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	国家开发银行 (主承销商/簿记管理人)	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288 0991-2356543
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822

新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层		刘英爱、徐文勇	010-66428877
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	国家开发银行（主承销商/ / 簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、陈强	010-88308288 0991-2356543
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	中国光大银行股份有限公司（联席主承销商）	北京市西城区太平桥大街 25 号		高乙禾	010-63637155
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	范建平	13520952976
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		李小建	010-85679696
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（乡村振兴）	国家开发银行（主承销商/ / 簿记管理人）	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、杨晨晨	010-88303560 0991-2356503
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（乡村振兴）	中国光大银行股份有限公司（联席承销商）	北京市西城区太平桥大街 25 号		高乙禾	010-63637155
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（乡村振兴）	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
新疆中泰化学股份有限公司	瑞华会计师事务所	北京市海淀区西四环	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977

限公司 2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)	(特殊普通合伙)	中路 16 号院 2 号楼 4 层			
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	范建平	13520952976
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		李小建	010-85679696
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	中国建设银行股份有限公司(主承销商/簿记管理人)	北京市西城区金融大街 25 号		周鹏、闫皓	0991-5990976
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	兴业银行股份有限公司(联席承销商)	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层		林晨、胡晓敏	010-89926570 0991-2357832
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 6 楼		唐勇强	021-58204822
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	赵金义、马文俊	范建平	13520952976
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	国家开发银行(主承销商/簿记管理人)	北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 层东侧及北侧资金局		王钊、杨晨晨	010-88303560 0991-2356503
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	中国光大银行股份有限公司(联席承销商)	北京市西城区太平桥大街 25 号		高乙禾	010-63637155
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第	上海市浦栋律师事务所	上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大		唐勇强	021-58204822

二期中期票据		厦 6 楼			
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层	李伟、马文俊	刘曜华	0991-2819977
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	蔡晓丽、安行	安行	010-56730088
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	范建平、马文俊	范建平	13520952976

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致
新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(乡村振兴)	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致
新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致
新疆中泰化学股份有限公司 2022	50,000.00	50,000.00	0	正常	无	一致



年度第二期中期 票据						
---------------	--	--	--	--	--	--

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

6、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

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

适用  不适用

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	49.85%	70.36%	-29.15%
资产负债率	59.46%	58.97%	0.49%
速动比率	32.63%	50.26%	-35.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-291,839.94	66,979.76	-535.71%
EBITDA 全部债务比	2.05%	11.28%	-9.23%
利息保障倍数	-1.47	2.14	-168.69%

现金利息保障倍数	3.04	4.84	-37.19%
EBITDA 利息保障倍数	0.63	4.46	-85.87%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 30 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴华审字（2024）第 630034 号
注册会计师姓名	刘冰、狄增杰

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中泰化学 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中泰化学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 29 所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目”注释 46 中泰化学 2023 年度确认收入为 3,711,804.89 万元。由于收入是衡量中泰化学业绩的重要指标，存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将空间段运营收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对收入及毛利率进行分析，判断报告期内收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 对本报告期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票，评价相关收入确认是否符合中泰化学收入确认的会计政策；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对销售合同及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 固定资产减值

### 固定资产减值

#### 1、事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，集团拥有账面价值合计为 4,000,083.93 万元的固定资产。通过回顾行业的状况、行业的未来前景以及集团的经营计划，按照账面价值与可收回金额孰低的计价原则，管理层对部分固定资产的可收回金额进行了评估，并对部分固定资产计提了 45,379.06 万元的减值准备。固定资产减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计，因此将固定资产减值确认为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 了解固定资产减值测试流程及其内部控制制度，识别关键的内部控制环节，评价执行固定资产减值的人员是否具备相关经验和专业胜任能力；

(2) 对固定资产进行监盘，并关注闲置的固定资产是否被识别；

(3) 公司在进行固定资产减值测试时利用了专家的工作,我们对专家的资质及胜任能力进行评估。与专家保持必要的沟通，充分关注专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断进行复核，以判断专家工作的恰当性；

(4) 评价财务报表中固定资产减值的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

#### 四、其他信息

中泰化学公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中泰化学 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中泰化学的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中泰化学、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中泰化学的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中泰化学持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中泰化学不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中泰化学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘冰  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：狄增杰

2024 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,229,044,722.57	8,117,147,787.42
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	2,694,476,544.92	3,825,786,973.05
应收账款	1,140,327,469.03	2,406,336,720.55
应收款项融资	804,807,957.96	1,840,793,773.70
预付款项	1,225,293,409.87	2,666,687,781.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	769,096,139.91	736,851,808.07
其中：应收利息		
应收股利		7,654,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,318,538,624.94	3,512,118,088.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,679,642.62	14,920,605.08
其他流动资产	539,387,577.57	575,167,163.17
流动资产合计	14,726,652,089.39	23,695,810,700.56
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	410,868,452.78	464,472,667.97
长期股权投资	2,532,855,316.95	3,009,681,570.32
其他权益工具投资	61,021,227.45	52,343,458.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,439,929.06	208,864,744.30



固定资产	40,000,839,286.79	36,580,265,302.76
在建工程	9,671,092,206.49	9,720,423,115.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	704,076,491.70	3,092,245,632.82
无形资产	1,718,823,525.13	1,683,997,455.44
开发支出		
商誉	3,430,126.27	60,463,503.56
长期待摊费用	378,635,912.12	435,574,619.65
递延所得税资产	365,165,667.56	232,306,529.53
其他非流动资产	1,771,589,727.70	1,228,698,721.42
非流动资产合计	57,803,837,870.00	56,769,337,321.12
资产总计	72,530,489,959.39	80,465,148,021.68
流动负债：		
短期借款	4,758,111,577.04	5,542,634,265.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,636,622,069.49	6,198,755,026.23
应付账款	6,910,547,247.28	6,205,322,378.66
预收款项	1,038,726.37	965,246.04
合同负债	1,944,808,243.50	2,480,956,418.51
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	284,291,413.29	300,976,298.55
应交税费	184,253,984.44	394,504,677.94
其他应付款	577,197,542.17	369,488,061.33
其中：应付利息		
应付股利	10,290,000.00	10,290,000.00
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	6,663,587,625.70	5,299,859,695.68
其他流动负债	6,579,578,548.59	6,886,335,082.46
流动负债合计	29,540,036,977.87	33,679,797,151.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,340,188,086.48	6,369,537,763.59
应付债券	1,643,960,351.86	1,542,123,287.65

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,501,844.58	325,876,472.30
长期应付款	4,149,025,251.51	5,235,934,859.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,643,743.88	
递延收益	302,312,324.97	274,033,537.90
递延所得税负债	25,696,533.29	25,149,780.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,586,328,136.57	13,772,655,701.46
负债合计	43,126,365,114.44	47,452,452,852.78
所有者权益：		
股本	2,590,019,517.00	2,600,819,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,687,862,749.91	12,737,472,011.00
减：库存股	76,255,200.00	133,927,200.00
其他综合收益	51,582,583.32	29,657,690.64
专项储备	19,222,465.58	26,213,321.40
盈余公积	1,107,737,736.58	1,107,737,736.58
一般风险准备		
未分配利润	6,319,399,935.27	9,443,439,124.84
归属于母公司所有者权益合计	22,699,569,787.66	25,811,412,201.46
少数股东权益	6,704,555,057.29	7,201,282,967.44
所有者权益合计	29,404,124,844.95	33,012,695,168.90
负债和所有者权益总计	72,530,489,959.39	80,465,148,021.68

法定代表人：江军 主管会计工作负责人：黄增伟 会计机构负责人：黄潮秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,629,288,047.41	3,244,806,136.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,329,950,943.86	3,119,394,661.62
应收账款	1,607,375,099.96	2,501,859,281.82
应收款项融资	653,421,425.35	1,390,567,289.09
预付款项	674,525,430.00	1,121,638,341.18
其他应收款	1,159,837,811.67	1,248,956,418.11
其中：应收利息		

应收股利	754,640,000.00	742,250,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	550,000,000.00	
其他流动资产	2,890,299,193.80	2,387,563,006.45
流动资产合计	11,494,697,952.05	15,014,785,134.39
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	29,561,735,885.25	30,001,373,918.43
其他权益工具投资	1,089,695.72	1,149,507.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		63,072,465.06
固定资产	413,710,320.59	376,000,828.72
在建工程	34,436,115.78	47,728,545.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,515,158.71	42,587,123.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,593,106.76	838,583.20
递延所得税资产	132,309,799.63	61,684,066.69
其他非流动资产	631,010,000.00	1,002,730,000.00
非流动资产合计	30,838,400,082.44	31,597,165,038.44
资产总计	42,333,098,034.49	46,611,950,172.83
流动负债：		
短期借款	1,091,039,652.81	1,948,993,746.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,056,550,000.00	3,643,490,000.00
应付账款	3,835,308,523.24	4,759,903,291.27
预收款项		
合同负债	794,038,544.12	801,495,085.79
应付职工薪酬	1,042,623.74	5,048,978.49
应交税费	51,828,765.47	23,942,465.60
其他应付款	607,041,195.88	780,852,098.63
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	1,476,849,587.01	1,595,491,990.88
其他流动负债	5,953,680,136.07	5,939,790,353.61
流动负债合计	14,867,379,028.34	19,499,008,011.26
非流动负债：		
长期借款	1,294,420,000.00	402,817,455.59
应付债券	1,643,960,351.86	1,542,123,287.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	171,532,504.63	199,145,281.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	772,971.54	338,410.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00
非流动负债合计	4,070,685,828.03	3,104,424,435.48
负债合计	18,938,064,856.37	22,603,432,446.74
所有者权益：		
股本	2,590,019,517.00	2,600,819,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,512,860,114.22	13,558,452,312.66
减：库存股	76,255,200.00	133,927,200.00
其他综合收益	-2,174,314.85	-4,609,142.77
专项储备		
盈余公积	1,096,473,148.95	1,096,473,148.95
未分配利润	6,274,109,912.80	6,891,309,090.25
所有者权益合计	23,395,033,178.12	24,008,517,726.09
负债和所有者权益总计	42,333,098,034.49	46,611,950,172.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	37,118,048,928.14	51,662,070,248.48
其中：营业收入	37,118,048,928.14	51,662,070,248.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,117,615,502.31	50,443,558,469.26
其中：营业成本	33,579,735,207.24	44,794,725,155.31
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	499,243,017.07	528,863,400.61
销售费用	2,203,522,776.95	2,365,962,218.99
管理费用	1,407,293,100.06	1,262,019,455.96
研发费用	261,369,482.56	444,025,729.21
财务费用	1,166,451,918.43	1,047,962,509.18
其中：利息费用	1,176,010,876.31	1,154,616,452.82
利息收入	124,338,400.46	145,932,212.91
加：其他收益	182,128,986.20	85,948,765.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-418,123,696.95	315,209,840.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,420,386.50	324,887,389.16
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）		-4,622,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-252,481,283.22	-17,413,581.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-667,912,988.66	-122,090,097.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,844,222.26	6,278,209.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,152,111,334.54	1,481,822,636.66
加：营业外收入	28,031,228.84	8,462,468.26
减：营业外支出	96,841,066.97	79,525,819.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,220,921,172.67	1,410,759,285.51
减：所得税费用	-35,410,916.45	251,716,829.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,185,510,256.22	1,159,042,455.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,185,510,256.22	1,159,042,455.97
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.归属于母公司股东的净利润	-2,865,037,237.87	776,275,926.31
2.少数股东损益	-320,473,018.35	382,766,529.66
六、其他综合收益的税后净额	23,071,687.07	55,565,407.31
归属母公司所有者的其他综合收	21,924,892.68	55,840,817.96

益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,220,337.59	-498,047.60
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	6,220,337.59	-498,047.60
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	15,704,555.09	56,338,865.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,494,639.70	-5,897,300.43
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	13,209,915.39	62,236,165.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,146,794.39	-275,410.65
七、综合收益总额	-3,162,438,569.15	1,214,607,863.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,843,112,345.19	832,116,744.27
归属于少数股东的综合收益总额	-319,326,223.96	382,491,119.01
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-1.1123	0.3014
（二）稀释每股收益	-1.1123	0.3014

法定代表人：江军

主管会计工作负责人：黄增伟

会计机构负责人：黄潮秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	19,051,769,307.72	24,929,745,757.22
减：营业成本	18,529,933,941.70	24,298,537,060.60
税金及附加	19,807,746.12	27,932,628.16
销售费用	64,417,197.55	93,019,649.67
管理费用	148,204,824.54	178,085,075.41
研发费用		
财务费用	166,510,458.98	192,123,000.50
其中：利息费用	194,104,286.15	231,145,446.55
利息收入	57,956,174.40	78,406,019.92

加：其他收益	1,196,045.30	2,501,002.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-156,972,543.73	2,247,816,006.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-371,333,043.73	325,127,323.90
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）		-4,622,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,502,931.77	-17,019,284.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,040,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,835.15	440,163.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-387,416,456.22	2,369,163,951.60
加：营业外收入	469,936.09	539,675.44
减：营业外支出	290,625.21	1,849,727.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-387,237,145.34	2,367,853,899.84
减：所得税费用	-29,039,919.59	30,951,477.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-358,197,225.75	2,336,902,422.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-358,197,225.75	2,336,902,422.54
（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	2,434,827.92	-4,887,126.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,811.78	1,010,173.96
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	-59,811.78	1,010,173.96
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	2,494,639.70	-5,897,300.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,494,639.70	-5,897,300.43
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	-355,762,397.83	2,332,015,296.07

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	2023 年度	2022 年度
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	45,358,992,504.48	68,441,390,159.15
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	400,372,452.76	1,044,024,541.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,283,897,562.98	1,316,131,910.52
经营活动现金流入小计	49,043,262,520.22	70,801,546,611.22
购买商品、接受劳务支付的现金	38,187,371,127.37	55,806,367,553.18
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	3,886,826,888.00	3,906,567,883.19
支付的各项税费	1,602,925,808.41	2,462,489,326.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,070,783.18	3,301,107,442.96
经营活动现金流出小计	44,878,194,606.96	65,476,532,205.51
经营活动产生的现金流量净额	4,165,067,913.26	5,325,014,405.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		124,728,479.20
取得投资收益收到的现金	7,654,000.00	335,021.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,028,578.27
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		



投资活动现金流入小计	7,654,000.00	126,092,079.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,270,080,394.12	5,297,494,190.45
投资支付的现金	41,640,000.00	216,600,000.00
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		778,737,556.59
支付其他与投资活动有关的现金		14,796,643.73
投资活动现金流出小计	4,311,720,394.12	6,307,628,390.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,304,066,394.12	-6,181,536,311.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		661,365,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		527,438,000.00
取得借款收到的现金	12,208,354,197.24	13,140,069,890.97
收到其他与筹资活动有关的现金	2,318,733,562.64	3,704,550,000.00
筹资活动现金流入小计	14,527,087,759.88	17,505,985,090.97
偿还债务支付的现金	12,157,619,812.39	12,477,556,192.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,305,877,766.50	1,444,779,478.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,002,804.90	179,120,617.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,224,220,035.54	2,194,953,297.55
筹资活动现金流出小计	15,687,717,614.43	16,117,288,968.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,160,629,854.55	1,388,696,122.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,549,402.25	88,864,346.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,293,078,933.16	621,038,563.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,409,921,754.94	2,788,883,191.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,116,842,821.78	3,409,921,754.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	22,897,958,131.20	29,153,784,736.87
收到的税费返还		8,725,604.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,877,620.05	694,007,528.04
经营活动现金流入小计	24,428,835,751.25	29,856,517,869.23
购买商品、接受劳务支付的现金	23,081,905,131.31	28,591,189,916.01
支付给职工以及为职工支付的现金	136,455,093.95	180,333,994.86
支付的各项税费	90,638,255.41	122,955,965.96
支付其他与经营活动有关的现金	112,014,642.47	1,464,495,900.75

经营活动现金流出小计	23,421,013,123.14	30,358,975,777.58
经营活动产生的现金流量净额	1,007,822,628.11	-502,457,908.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,945,600.00
取得投资收益收到的现金	201,970,500.00	2,067,868,899.26
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	2,669,202,410.56	4,316,312,057.96
投资活动现金流入小计	2,871,172,910.56	6,386,126,557.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,834,017.78	156,821,927.51
投资支付的现金	30,000,000.00	1,217,000,157.15
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	3,578,456,567.66	3,278,812,041.31
投资活动现金流出小计	3,685,290,585.44	4,652,634,125.97
投资活动产生的现金流量净额	-814,117,674.88	1,733,492,431.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,927,200.00
取得借款收到的现金	4,116,950,000.00	4,599,507,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,120,988,105.79	
筹资活动现金流入小计	5,237,938,105.79	4,733,434,700.00
偿还债务支付的现金	4,701,500,000.00	5,301,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,079,322.17	757,652,006.48
支付其他与筹资活动有关的现金	634,714,712.33	
筹资活动现金流出小计	6,008,294,034.50	6,059,552,006.48
筹资活动产生的现金流量净额	-770,355,928.71	-1,326,117,306.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,368.79	2,072,744.66
五、现金及现金等价物净增加额	-576,025,606.69	-93,010,038.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,149,319,505.59	1,242,329,544.51
六、期末现金及现金等价物余额	573,293,898.90	1,149,319,505.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,600,819,517.00				12,737,472,011.00	133,927,200.00	29,657,690.64	26,213,321.40	1,107,737,736.58		9,443,439,124.84		25,811,412,201.46	7,201,282,967.44	33,012,695,168.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,600,819,517.00				12,737,472,011.00	133,927,200.00	29,657,690.64	26,213,321.40	1,107,737,736.58		9,443,439,124.84		25,811,412,201.46	7,201,282,967.44	33,012,695,168.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,800,000.00				-49,609,261.09	-57,672,000.00	21,924,892.68	-6,990,855.82			-3,124,039,189.57		-3,111,842,413.80	-496,727,910.15	-3,608,570,323.95
（一）综合收益总额							21,924,892.68				-2,865,037,237.87		-2,843,112,345.19	-319,326,223.96	-3,162,438,569.15
（二）所有者投入和减少资本	-10,800,000.00				-49,609,261.09	-57,672,000.00							-2,737,261.09	-9,732,573.54	-12,469,834.63

1. 所有者投入的普通股	-10,800,000.00				-46,892,377.36	-57,672,000.00							-20,377.36		-20,377.36
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					985,512.05								985,512.05	98,657.16	1,084,169.21
4. 其他					-3,702,395.78								-3,702,395.78	-9,831,230.70	-13,533,626.48
(三) 利润分配													-259,001,951.70	-259,001,951.70	-167,002,804.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-259,001,951.70	-259,001,951.70	-167,002,804.90
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-6,990,855.82				-6,990,855.82	-666,307.75	-7,657,163.57	
1. 本期提取							115,758,377.37				115,758,377.37	17,898,177.26	133,656,554.63	
2. 本期使用							122,749,233.19				122,749,233.19	18,564,485.01	141,313,718.20	
(六) 其他														
四、本期末余额	2,590,019,517.00				12,687,862,749.91	76,255,200.00	51,582,583.32	19,222,465.58	1,107,737,736.58		6,319,399,935.27	22,699,569,787.66	6,704,555,057.29	29,404,124,844.95

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,575,739,517.00				12,616,264,432.86		-25,866,638.00	20,287,673.98	876,063,759.81		9,173,543,960.97		25,236,032,706.62	6,035,341,583.36	31,271,374,289.98
加：会计政策变更											34,065,467.05		34,065,467.05	-3,311,216.86	30,754,250.19
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,575,739,517.00				12,616,264,432.86		-25,866,638.00	20,287,673.98	876,063,759.81		9,207,609,428.02		25,270,098,173.67	6,032,030,366.50	31,302,128,540.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,080,000.00				121,207,578.14	133,927,200.00	55,524,328.64	5,925,647.42	231,673,976.77		235,829,696.82		541,314,027.79	1,169,252,600.94	1,710,566,628.73
(一) 综合收益总额							55,840,817.96				776,275,926.31		832,116,744.27	382,491,119.01	1,214,607,863.28
(二) 所有者投入和减少资本	25,080,000.00				121,207,578.14	133,927,200.00							12,360,378.14	977,722,899.32	990,083,277.46

1. 所有者投入的普通股	25,080,000.00				108,653,728.30	133,927,200.00							-193,471.70	527,438,000.00	527,244,528.30
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,009,013.42								3,009,013.42	639,131.20	3,648,144.62
4. 其他					9,544,836.42								9,544,836.42	449,645,768.12	459,190,604.54
(三) 利润分配								231,673,976.77	-540,762,718.81				-309,088,742.04	-189,410,617.00	-498,499,359.04
1. 提取盈余公积								231,673,976.77	-231,673,976.77						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-309,088,742.04			-309,088,742.04	-189,410,617.00	-498,499,359.04
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转								-316,489.32					316,489.32		
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益								-316,489.32					316,489.32		
6. 其他															
(五) 专项储备								5,925,647.42					5,925,647.42	-1,550,800.39	4,374,847.03
1. 本期提取								103,366,073.88					103,366,073.88	27,849,104.86	131,215,178.74
2. 本期使用								97,440,426.46					97,440,426.46	29,399,905.25	126,840,331.71
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,600,819,517.00				12,737,472,011.00	133,927,200.00	29,657,690.64	26,213,321.40	1,107,737,736.58	9,443,439,124.84			25,811,412,201.46	7,201,282,967.44	33,012,695,168.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,600,819,517.00				13,558,452,312.66	133,927,200.00	-4,609,142.77		1,096,473,148.95	6,891,309,090.25		24,008,517,726.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,600,819,517.00				13,558,452,312.66	133,927,200.00	-4,609,142.77		1,096,473,148.95	6,891,309,090.25		24,008,517,726.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,800,000.00				-45,592,198.44	-57,672,000.00	2,434,827.92			-617,199,177.45		-613,484,547.97
（一）综合收益总额							2,434,827.92			-358,197,225.75		-355,762,397.83
（二）所有者投入和减少资本	-10,800,000.00				-45,592,198.44	-57,672,000.00						1,279,801.56
1. 所有者投入的普通股	-10,800,000.00				-46,892,377.36	-57,672,000.00						-20,377.36
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,300,178.92							1,300,178.92
4. 其他												
（三）利润分配										-259,001,951.70		-259,001,951.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-259,001,951.70		-259,001,951.70
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,590,019,517.00				13,512,860,114.22	76,255,200.00	-2,174,314.85		1,096,473,148.95	6,274,109,912.80	23,395,033,178.12

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,575,739,517.00				13,450,014,956.33		594,473.02		864,799,172.18	5,094,852,897.20		21,986,001,015.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,575,739,517.00				13,450,014,956.33		594,473.02		864,799,172.18	5,094,852,897.20		21,986,001,015.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,080,000.00				108,437,356.33	133,927,200.00	-5,203,615.79		231,673,976.77	1,796,456,193.05		2,022,516,710.36
（一）综合收益总额							-4,887,126.47			2,336,902,422.54		2,332,015,296.07
（二）所有者投入和减少资本	25,080,000.00				108,437,356.33	133,927,200.00						-409,843.67
1. 所有者投入的普通股	25,080,000.00				108,653,728.30	133,927,200.00						-193,471.70
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,324,993.75							4,324,993.75
4. 其他					-4,541,365.72							-4,541,365.72
（三）利润分配									231,673,976.77	-540,762,718.81		-309,088,742.04
1. 提取盈余公积									231,673,976.77	-231,673,976.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-309,088,742.04		-309,088,742.04



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							-316,489.32			316,489.32		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-316,489.32			316,489.32		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,600,819,517.00				13,558,452,312.66	133,927,200.00	-4,609,142.77		1,096,473,148.95	6,891,309,090.25		24,008,517,726.09

### 三、公司基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：新疆中泰化学股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

法定代表人：江军

注册资本：259,001.9517 万元人民币

成立日期：2001 年 12 月 18 日

营业执照号码：91650000731836311Q

营业期限：长期

行业种类：化工—化学原料

经营范围：本公司及各子公司主要从事：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于 24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤、正丁】、水合肼【含肼≤、水合】、甲醛溶液、煤焦沥青、葱油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米 P V C、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收

购、销售；工业盐的销售；消毒剂的销售。硫酸的销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

主要业务及产品：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售；粘胶纤维、粘胶纱的生产和销售。

本公司控股股东为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”），实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、历史沿革

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系新疆化工（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166号文批准，共同发起成立，于2001年12月18日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人为王洪欣，设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股，注册资本增加到13,600万元；2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股，公司注册资本增加到23,600万元；2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易，上市公司股票代码002092。

2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股，公司的注册资本增加到26,843万元；2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股，公司的注册资本增加到53,686万元；2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股，公司的注册资本增加到76,956万元；2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股，公司注册资本增加到115,434万元；2013年9月非公开发行人民币普通股23,589.91万股，公司注册资本增加到139,023.91万元；2016年4月公司完成发行股份购买资产事项，相应发行新股数量为37,916.13万股，同年7月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股，发行后公司股本为214,644.96万元，截至2019年12月31日公司股本为214,644.96万元。2021年8月公司非公开发行人民币普通股42,928.99万股，发行后公司股本为257,573.95万元，2022年7月11日，公司向906名员工授予2,508.00万股限制性股票，截至2022年12

月 31 日，公司股本为 260,081.95 万元。2023 年 6 月 2 日，公司回购注销 1,080 万股限制性股票，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 259,001.95 万元。

本财务报表经公司董事会于 2024 年 4 月 28 日批准报出。

### 3、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、库尔勒中泰纺织科技有限公司等 46 家公司。本期因吸收合并减少阜康市中泰时代水务有限公司、新疆中泰鑫科化工材料有限公司；投资设立增加新疆中环物流有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司

以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

√ 适用 □ 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	超过应收账款原值的 1% 且单项计提金额大于 500 万元
重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额	超过应收账款原值的 1% 且单项计提金额大于 500 万元
重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额	超过应收账款原值的 1% 且单项计提金额大于 500 万元
重要在建工程本期变动	超过资产总额的 0.5% 且账面金额超过 2000 万元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资超过资产总额的 1%

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的

权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最

终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。



当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

#### **9、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **10、外币业务和外币报表折算**

##### **（1）外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### **（2）外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行

初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

3) 终止确认部分的账面价值；

4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公

司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款做出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 12、应收票据

见附注五、重要会计政策及会计估计11、金融工具。

## 13、应收账款

见附注五、重要会计政策及会计估计11、金融工具。

## 14、应收款项融资

见附注五、重要会计政策及会计估计11、金融工具。

## 15、其他应收款

见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 17、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、其他等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法等方法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

见附注五、重要会计政策及会计估计11、金融工具。

## 20、其他债权投资

见附注五、重要会计政策及会计估计11、金融工具。

## 21、长期应收款

见附注五、重要会计政策及会计估计11、金融工具。

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。



## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30、“长期资产减值”。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-30 年	5%	3.17%-9.50%
其中：电力行业	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
运输设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%
电子设备及其他	年限平均法	8-10 年	5%	9.50%-11.88%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## **27、生物资产**

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	30-50 年	合同规定的使用年限
采矿权及矿山使用权	10-30.5 年	合同规定的使用年限

软件	2-10 年	合同规定或使用年限
专利权	10 年	合同规定或使用年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括离子膜片等费用。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### （2）摊销年限

本公司的长期待摊费用根据合同年限进行摊销。

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益

或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失？

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 34、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 35、股份支付

#### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权

益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 37、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项，应当作为负债进行会计处理，不计入交易价格。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

(4) 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；

(3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

### 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的

政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助采用总额法核算，在收到时确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

与收益相关的政府补助采用净额法核算，根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法，不得随意变更。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### **40、递延所得税资产/递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。



## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“29、使用权资产”以及“35、租赁负债”。

#### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

#### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当

期损益。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### 1) 融资租赁会计处理

#### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止

租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 42、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (2) 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

本公司按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持安全生产、设备改造等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

### 43、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执	无	0.00

行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。		
---	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 44、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	1、按照应税收入计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 2、应税收入按简易征收率计算增值税	6%、9%、13%、3%、5%、1%
消费税	按应税产品轻质煤焦油从量计征	无铅汽油、石脑油、溶剂油和润滑油按每升 1.52 元，柴油和燃料油按每升 1.2 元计算应纳税额
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	按当期应纳税所得额	按应纳税所得额的 25% 计缴，部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表
资源税	根据盐、原煤、石灰石的销售量从价计征	6%
房产税	从价计征，按房产原值计缴；从租计征，按租金收入计缴	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆华泰重化工有限责任公司	15.00%
新疆中泰矿冶有限公司	15.00%
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	15.00%

新疆中泰化学阜康能源有限公司	15.00%
新疆中泰电力有限公司	5.00%
四川和信创联网络科技有限公司	5.00%
新疆中泰信息技术工程有限公司	15.00%
新疆中泰国信节能环保有限公司	15.00%
库尔勒中泰纺织科技有限公司	15.00%
新疆中泰震纶棉纺有限公司	15.00%
巴州泰昌浆粕有限公司	15.00%
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	15.00%
新疆中泰金富特种纱业有限公司	15.00%
新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司	15.00%
中泰国际发展（香港）有限公司	16.50%
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	15.00%
新疆蓝天诚达物流有限公司	15.00%
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	15.00%
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	15.00%
新疆金晖兆丰焦化有限公司	15.00%
新疆金晖兆丰煤业有限公司	15.00%
新疆天雨煤化集团有限公司	15.00%

## 2、税收优惠

(1) 新疆华泰重化工有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆中泰矿冶有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202265000138】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2022年至2024年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 新疆中泰化学托克逊能化有限公司根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第24号文件：企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。2023年按照15%所得税税率征收企业所得税。

(4) 新疆中泰化学阜康能源有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(5) 新疆中泰电力有限公司根据（财税〔2021〕12号、〔2022〕13号、税务总局〔2021〕8号）文件，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际税负2.5%），执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际税负5%），执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

(6) 四川和信创联网络科技有限公司根据（财税〔2021〕12号、〔2022〕13号、税务总局〔2021〕8号）文件，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际税负2.5%），执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际税负5%），执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

(7) 新疆中泰信息技术工程有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000065】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2021年至2023年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 新疆中泰国信节能环保有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。减免日期从2021年1月1日至2023年12月31日。

(9) 库尔勒中泰纺织科技有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(10) 新疆中泰震纶纺织有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

(11) 巴州泰昌浆粕有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开

发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（12）阿拉尔市中泰纺织科技有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（13）新疆中泰金富特种纱业有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（14）新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（15）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（16）新疆蓝天诚达物流有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部2020年第23号公告），自2021年起至2030年按照15%税率征收企业所得税。

（17）吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司根据（财税〔2021〕12号、〔2022〕13号、税务总局〔2021〕8号）文件，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际税负2.5%），执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际税负5%），执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

（18）新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000053】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2021年至2023年，在三年内减按15%的税率



征收企业所得税。

(19) 新疆金晖兆丰焦化有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202165000044】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2021年至2023年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

(20) 新疆金晖兆丰煤业有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202365000402】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2023年至2025年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

(21) 新疆天雨煤化集团有限公司根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区科学技术厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下发的【GR202265000022】号高新技术企业证书，认定为高新技术企业，自2023年至2025年，在三年内减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,699.22	100,986.77
银行存款	2,116,740,122.56	3,409,820,768.17
其他货币资金	2,112,201,900.79	4,707,226,032.48
合计	4,229,044,722.57	8,117,147,787.42
其中：存放在境外的款项总额	120,936,000.57	280,322,055.24

其他说明：其他货币资金中 2,112,201,900.79 元为各类保证金，在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。

**2、交易性金融资产**

不适用

**3、衍生金融资产**

不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,588,466,544.92	3,350,963,797.46
商业承兑票据	106,010,000.00	474,823,175.59
合计	2,694,476,544.92	3,825,786,973.05

**(2) 按坏账计提方法分类披露** 适用  不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 适用  不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	158,281,995.70
合计	158,281,995.70

**(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,050,881,963.17	2,280,564,115.56
商业承兑票据		101,000,000.00
合计	6,050,881,963.17	2,381,564,115.56

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

无

**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,004,994,131.07	2,303,830,229.48
1 至 2 年	315,831,172.28	42,330,245.29
2 至 3 年	18,520,434.12	141,728,658.02
3 年以上	337,492,554.68	258,392,849.48
3 至 4 年	128,384,983.33	156,975,480.07
4 至 5 年	138,711,835.80	48,114,069.54
5 年以上	70,395,735.55	53,303,299.87
合计	1,676,838,292.15	2,746,281,982.27

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	457,130,526.73	27.26%	457,130,526.73	100.00%		244,657,730.18	8.91%	227,680,340.70	93.06%	16,977,389.48
其中：										
单项金额重大应收账款	453,019,600.40	27.01%	453,019,600.40	100.00%		243,069,228.29	8.85%	226,091,838.81	93.02%	16,977,389.48
单项金额不重大应收账款	4,110,926.33	0.25%	4,110,926.33	100.00%		1,588,501.89	0.06%	1,588,501.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,219,707,765.42	72.74%	79,380,296.39	6.51%	1,140,327,469.03	2,501,624,252.09	91.09%	112,264,921.02	4.49%	2,389,359,331.07
其中：										
按照账龄分析法计提坏账准备	467,922,943.14	27.91%	70,622,980.62	15.09%	397,299,962.52	529,416,068.05	19.28%	111,751,407.43	21.11%	417,664,660.62
其他组合	751,784,822.28	44.83%	8,757,315.77	1.16%	743,027,506.51	1,972,208,184.04	71.81%	513,513.59	0.03%	1,971,694,670.45
合计	1,676,838,292.15	100.00%	536,510,823.12	32.00%	1,140,327,469.03	2,746,281,982.27	100.00%	339,945,261.72	12.38%	2,406,336,720.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提应收账款	244,657,730.18	227,680,340.70	457,130,526.73	457,130,526.73	100.00%	预计无法收回
合计	244,657,730.18	227,680,340.70	457,130,526.73	457,130,526.73		

## 按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	362,589,762.16	7,061,123.79	1.95
1 至 2 年（含 2 年）	23,803,119.14	5,218,027.49	21.92
2 至 3 年（含 3 年）	14,346,660.34	3,266,336.74	22.77
3 至 4 年（含 4 年）	12,888,009.42	8,846,160.44	68.64
4 至 5 年（含 5 年）	29,978,033.93	21,913,974.01	73.10
5 年以上	24,317,358.15	24,317,358.15	100.00
合计	467,922,943.14	70,622,980.62	

确定该组合依据的说明：对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款迁徙率，计算预期信用损失。

## 按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	750,592,414.28	8,757,315.77	1.17
无风险债权	1,192,408.00		
合计	751,784,822.28	8,757,315.77	

确定该组合依据的说明：对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款迁徙率，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用  不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款-坏账准备	339,945,261.72	196,565,561.40				536,510,823.12
合计	339,945,261.72	196,565,561.40				536,510,823.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款。

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	360,991,850.48		360,991,850.48	21.53%	
单位二	194,970,839.20		194,970,839.20	11.63%	194,970,839.20
单位三	144,387,276.14		144,387,276.14	8.61%	144,387,276.14
单位四	55,240,964.66		55,240,964.66	3.29%	
单位五	49,493,079.25		49,493,079.25	2.95%	
合计	805,084,009.73		805,084,009.73	48.01%	339,358,115.34

**6、合同资产**

无

**7、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	804,807,957.96	1,840,793,773.70
合计	804,807,957.96	1,840,793,773.70

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	148,243,550.00
合计	148,243,550.00

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		7,654,000.00
其他应收款	769,096,139.91	729,197,808.07
合计	769,096,139.91	736,851,808.07

**(1) 应收利息**

无

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆新聚丰特种纱业有限公司		7,654,000.00
合计		7,654,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 按坏账计提方法分类披露**

□ 适用 √ 不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

无

**5) 本期实际核销的应收股利情况**

无

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补贴款	52,721,794.15	226,627,193.87
往来款	234,941,292.86	108,304,866.24
生产款	410,066,041.26	293,827,724.43
应收出口退税款	40,173,126.49	42,603,398.60
工程款	11,139,639.19	9,752,699.59
保证金/押金	22,294,474.64	30,240,969.78
备用金	393,378.74	100,000.00
其他	14,387,919.93	11,610,641.17
利息	135,518,931.32	102,755,033.52
合计	921,636,598.58	825,822,527.20

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,485,715.97	528,130,229.73
1 至 2 年	591,442,451.58	75,405,313.36
2 至 3 年	16,078,120.82	109,259,364.68
3 年以上	133,630,310.21	113,027,619.43
3 至 4 年	5,536,037.96	8,709,242.35
4 至 5 年	5,318,219.83	1,146,105.90
5 年以上	122,776,052.42	103,172,271.18
合计	921,636,598.58	825,822,527.20

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	425,749.45	42,532,435.17	53,666,534.51	96,624,719.13
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	474,387.41	37,402,802.12	18,038,532.29	55,915,721.82
本期转回			17.72	17.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	900,136.86	79,935,237.29	71,705,084.52	152,540,458.67

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款-	96,624,719.13	55,915,721.82	17.72			152,540,458.67



坏账准备					
合计	96,624,719.13	55,915,721.82	17.72		152,540,458.67

### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
单位一	生产款	268,938,622.27	1-2 年	29.18%	
单位二	生产款	139,443,872.10	1-2 年	15.13%	13,944,387.21
单位三	往来款	80,000,000.00	1-2 年	8.68%	8,000,000.00
单位四	往来款	70,741,398.28	5 年以上	7.68%	70,741,398.28
单位五	利息	41,744,131.90	1 年以内	4.53%	
合计		600,868,024.55		65.20%	92,685,785.49

### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,043,136,717.30	85.13%	2,666,687,781.34	100.00%
1 至 2 年	182,156,692.57	14.87%		
合计	1,225,293,409.87		2,666,687,781.34	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 820,000,899.06 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.92%。

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,253,034,071.54	49,204,022.51	1,203,830,049.03	1,411,161,285.10	11,918,360.97	1,399,242,924.13
在产品	138,113,173.97	27,819,567.95	110,293,606.02	124,308,944.82		124,308,944.82
库存商品	2,166,521,985.81	194,202,626.12	1,972,319,359.69	2,079,111,087.57	122,729,769.19	1,956,381,318.38
周转材料	32,095,610.20		32,095,610.20	28,803,398.15		28,803,398.15
在途物资				3,381,502.70		3,381,502.70
合计	3,589,764,841.52	271,226,216.58	3,318,538,624.94	3,646,766,218.34	134,648,130.16	3,512,118,088.18

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,918,360.97	49,140,296.53		11,854,634.99		49,204,022.51
在产品		27,819,567.95				27,819,567.95
库存商品	122,729,769.19	182,446,076.61		110,973,219.68		194,202,626.12
合计	134,648,130.16	259,405,941.09		122,827,854.67		271,226,216.58

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	5,679,642.62	14,920,605.08
合计	5,679,642.62	14,920,605.08

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
碳排放权资产	11,997,482.65	60,866,840.06
待抵扣增值税进项税	515,712,765.81	451,444,002.57
预缴企业所得税	10,258,525.40	62,234,251.76

预缴其他税	1,418,803.71	622,068.78
合计	539,387,577.57	575,167,163.17

#### 14、债权投资

无

#### 15、其他债权投资

无

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
新疆米东天山水泥有限责任公司	59,931,531.73	51,193,950.84	8,737,580.89		14,619,672.81			并非为交易目的持有
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司)	1,089,695.72	1,149,507.50		59,811.78	89,695.72			并非为交易目的持有
新疆华康包装有限公司						3,200,000.00		并非为交易目的持有
合计	61,021,227.45	52,343,458.34	8,737,580.89	59,811.78	14,709,368.53	3,200,000.00		

#### 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆米东天山水泥有限责任公司		14,619,672.81			并非为交易目的持有	
新疆碳排放权交易中心(有限责任公司)		89,695.72			并非为交易目的持有	
新疆华康包装有限公司			3,200,000.00		并非为交易目的持有	

#### 17、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				5,244,376.52		5,244,376.52	

融资租赁保证金	410,868,452.78		410,868,452.78	459,228,291.45		459,228,291.45	
合计	410,868,452.78		410,868,452.78	464,472,667.97		464,472,667.97	

(2) 按坏账计提方法分类披露

无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

无

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
阜康市灵山焦化有限责任公司	134,668,277.81		11,676.29		-2,246,860.10		-15,911.93				132,417,182.07	
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	22,859,833.81				-618,020.24						22,241,813.57	
新疆圣雄能源股份有限公司	502,225,983.01		52,385.09		-76,193,184.98		2,003,182.35				428,088,365.47	
新疆美克化工股份有限公司	1,469,247,216.78				-93,909,639.15		507,369.28				1,375,844,946.91	
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	209,438,868.48				-140,499,797.91						68,939,070.57	
上海中泰多经国际贸易有限公司	444,664,510.05				-57,865,541.35						386,798,968.70	
新疆和顺	2,359,155.09				-2,314,614.09					-44,541.00	0.00	

中泰矿业股份有限公司												
新疆新聚丰特种纱业有限公司	100,898,596.67				-6,866,070.86						94,032,525.81	
巴州瑞兴化工有限公司	6,127,034.92				1,678,998.86						7,806,033.78	
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	95,067,707.31				-28,147,680.36				66,920,026.95			66,920,026.95
巴州科达能源有限公司	11,848,305.89				-5,012,979.32						6,835,326.57	
新疆康义化学股份有限公司	10,276,080.50				-424,997.00						9,851,083.50	
小计	3,009,681,570.32		64,061.38		-412,420,386.50		2,494,639.70		66,920,026.95	-44,541.00	2,532,855,316.95	66,920,026.95
合计	3,009,681,570.32		64,061.38		-412,420,386.50		2,494,639.70		66,920,026.95	-44,541.00	2,532,855,316.95	66,920,026.95

### 19、其他非流动金融资产

无

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	280,496,212.37			280,496,212.37
2.本期增加金额	57,132,480.02			57,132,480.02
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	57,132,480.02			57,132,480.02
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	98,000,433.75			98,000,433.75
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	98,000,433.75			98,000,433.75
4.期末余额	239,628,258.64			239,628,258.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	71,631,468.07			71,631,468.07
2.本期增加金额	10,384,438.04			10,384,438.04
(1) 计提或摊销	9,421,708.99			9,421,708.99
(2) 固定资产转入	962,729.05			962,729.05
3.本期减少金额	27,827,576.53			27,827,576.53
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	27,827,576.53			27,827,576.53
4.期末余额	54,188,329.58			54,188,329.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	185,439,929.06			185,439,929.06
2.期初账面价值	208,864,744.30			208,864,744.30

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,000,839,286.79	36,580,265,302.76
固定资产清理		
合计	40,000,839,286.79	36,580,265,302.76

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,919,726,866.62	31,797,839,726.04	377,885,735.67	504,182,557.32	54,599,634,885.65
2.本期增加金额	1,314,833,535.78	6,522,913,194.71	93,967,727.44	76,438,581.89	8,008,153,039.82
（1）购置	7,505,341.71	67,300,593.65	90,153,177.12	32,934,536.04	197,893,648.52
（2）在建工程转入	1,209,327,760.32	2,909,805,243.03	3,814,550.32	26,502,537.76	4,149,450,091.43
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	98,000,433.75				98,000,433.75
（5）租赁转入		3,545,807,358.03			3,545,807,358.03
（6）其他				17,001,508.09	17,001,508.09
3.本期减少金额	207,112,933.98	97,997,816.70	68,954,901.08	10,891,761.10	384,957,412.86
（1）处置或报废		19,640,487.47	68,954,901.08	10,891,761.10	99,487,149.65
（2）租赁转出					
（3）转出至投资性房地产	57,132,480.02				57,132,480.02
（4）转出至在建工程	149,980,453.96	78,357,329.23			228,337,783.19
（5）其他					
4.期末余额	23,027,447,468.42	38,222,755,104.05	402,898,562.03	569,729,378.11	62,222,830,512.61
二、累计折旧					
1.期初余额	4,265,312,656.46	13,064,328,063.63	172,602,208.22	307,485,111.74	17,809,728,040.05
2.本期增加金额	632,904,396.74	3,389,628,325.15	36,896,645.38	50,111,782.59	4,109,541,149.86
（1）计提	560,899,324.07	1,914,452,253.26	36,896,645.38	50,111,782.59	2,562,360,005.30
（2）企业合并增加					
（3）租赁转入		1,311,198,256.31			1,311,198,256.31
（4）投资性房地产转入	27,827,576.53				27,827,576.53
（5）在建工程转入	44,177,496.14	163,977,815.58			208,155,311.72
（6）其他					
3.本期减少金额	46,022,548.44	61,346,707.21	33,534,297.11	10,165,040.90	151,068,593.66
（1）处置或报废		19,931,406.33	33,534,297.11	10,165,040.90	63,630,744.34
（2）企业合并减少					
（3）转出至投资性房	962,729.05				962,729.05



地产					
(4)转出至在建工程	45,059,819.39	41,415,300.88			86,475,120.27
(5)其他					
4.期末余额	4,852,194,504.76	16,392,609,681.57	175,964,556.49	347,431,853.43	21,768,200,596.25
三、减值准备					
1.期初余额	52,633,642.80	154,737,675.89	543,917.67	1,726,306.48	209,641,542.84
2.本期增加金额	99,014,904.75	143,515,237.71	824,449.28	794,494.99	244,149,086.73
(1)计提	99,014,904.75	143,515,237.71	824,449.28	794,494.99	244,149,086.73
(2)租赁转入					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)租赁转出					
4.期末余额	151,648,547.55	298,252,913.60	1,368,366.95	2,520,801.47	453,790,629.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	18,023,604,416.11	21,531,892,508.88	225,565,638.59	219,776,723.21	40,000,839,286.79
2.期初账面价值	17,601,780,567.36	18,578,773,986.52	204,739,609.78	194,971,139.10	36,580,265,302.76

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	70,101,043.23	19,237,642.22	42,538,201.01	8,325,200.00	
机器设备	93,512,089.54	46,463,948.79	46,463,948.79	584,191.96	
运输设备	1,518,060.71	1,442,157.68	0.00	75,903.03	
其他	2,776,045.15	1,816,969.58	918,862.89	40,212.68	
合计	167,907,238.63	68,960,718.27	89,921,012.69	9,025,507.67	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	105,227,354.37
机器设备	11,608,088.06
运输设备	1,607,094.08
其他	656,607.91
合计	119,099,144.42

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,889,167,636.59	正在办理中

**(5) 固定资产的减值测试情况**

√ 适用 □ 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
新疆兴泰纤维科技有限公司纺丝机 A、B 面	26,082,981.03	23,509,081.03	2,573,900.00	根据公平交易中资产的销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定	-	-
阜康市博达焦化有限责任公司清算处置资产组	16,834,635.92	3,313,610.66	13,521,025.26		-	-
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司粘胶纤维生产车间资产组	2,346,100,316.06	2,239,346,470.83	106,753,845.23		-	-
新疆天雨煤化集团有限公司 500 万吨/年煤分质清洁高效综合项目资产组	2,325,169,069.58	2,203,868,753.34	121,300,316.24		-	-
合计	4,714,187,002.59	4,470,037,915.86	244,149,086.73			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□ 适用 √ 不适用

**(6) 固定资产清理**

无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,567,751,097.92	9,596,979,166.30
工程物资	103,341,108.57	123,443,948.71
合计	9,671,092,206.49	9,720,423,115.01

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金晖兆丰 2*350MW 一期工程	2,395,689,396.33		2,395,689,396.33	2,177,012,220.61		2,177,012,220.61
金晖兆丰年产 75 万吨/年电石项目	969,105,025.67		969,105,025.67	1,645,524,459.16		1,645,524,459.16
金晖科技年产 30 万吨 BDO 项目	2,527,178,049.78		2,527,178,049.78	1,473,480,584.27		1,473,480,584.27
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	563,244,846.25		563,244,846.25	520,642,558.98		520,642,558.98
亨惠医疗年产 14 万吨生物基绿色可降解材料智能制造项目	298,035,053.51		298,035,053.51	291,439,856.55		291,439,856.55
新鑫科技 2.5 万吨/年二氯苯装置项目				258,245,610.62		258,245,610.62
新疆拜城润华煤业有限公司 60 万吨矿井在建项目	282,463,888.47		282,463,888.47	220,337,828.69		220,337,828.69
新鑫科技 1 万吨/年聚苯硫醚（PPS）装置项目				211,864,868.49		211,864,868.49
兴泰纤维粘胶生产线原液一车间升级改造技改技措				193,319,373.85		193,319,373.85
阜康能源技措项目	185,142,747.48		185,142,747.48	189,523,972.51		189,523,972.51
阿拉尔中泰纺织技措项目	63,894,306.40	8,237,006.40	55,657,300.00	187,179,098.74		187,179,098.74
兴泰纤维 3*75 吨锅炉超低改造技改技措	174,618,848.55		174,618,848.55	146,817,404.81		146,817,404.81
奇台准东煤田南黄草湖 5000 万吨/年煤矿项目	134,873,597.19		134,873,597.19	138,705,309.02		138,705,309.02
兴泰纤维粘胶生产线纺练一车间升级改造技改技措				137,898,268.96		137,898,268.96
兴泰纤维粘胶生产线后处理自动化升级技改技措				130,824,167.73		130,824,167.73
金富纱业技措技改类项目				128,588,249.28		128,588,249.28
新鑫科技 2 万吨/年高耐热性树脂装置项目				102,762,201.08		102,762,201.08
中泰矿冶技措项目	89,264,847.74	6,140,553.15	83,124,294.59	107,492,333.90	6,140,553.15	101,351,780.75
新鑫科技 20 万吨/年三氯氢硅装置项目（一期）	245,544,499.26		245,544,499.26	97,772,605.84		97,772,605.84
兴泰纤维纱线厂升级改造技改技措	75,207,184.92		75,207,184.92	91,388,211.79		91,388,211.79
华泰重化工技措项目	80,102,818.49		80,102,818.49	85,552,377.50		85,552,377.50
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目	711,108,576.66		711,108,576.66	74,761,258.53		74,761,258.53
新疆金晖兆丰煤业有限公司煤场煤棚封闭项目				71,616,236.59		71,616,236.59
新疆帆达矿业有限公司 400 万吨/年石灰石破碎生产线项目	83,629,053.62		83,629,053.62	69,029,707.54		69,029,707.54
托克逊能化技措	11,913,689.38		11,913,689.38	61,248,722.80		61,248,722.80
库尔勒中泰纺织技措项目	75,110,017.84		75,110,017.84	51,287,815.53		51,287,815.53

兴泰纤维粘胶生产线酸站升级改造技改技措				50,020,625.19		50,020,625.19
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目				42,351,778.16		42,351,778.16
中泰化学技措项目	26,458,925.18		26,458,925.18	35,027,327.70		35,027,327.70
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目	896,226.39		896,226.39	22,944,515.53		22,944,515.53
中泰矿冶 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目	8,106,355.04		8,106,355.04	9,507,228.54		9,507,228.54
其他项目	608,863,685.96	28,322,982.64	580,540,703.32	578,952,940.96		578,952,940.96
合计	9,610,451,640.11	42,700,542.19	9,567,751,097.92	9,603,119,719.45	6,140,553.15	9,596,979,166.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目	599,053.00	74,761,258.53	636,347,318.13			711,108,576.66	11.87%	11.87%	10,679,350.00	9,125,000.00	3.00%	自有资金、贷款
亨惠医疗年产 14 万吨生物基绿色可降解材料智能制造项目	93,450.00	291,439,856.55	320,228,081.22	313,632,884.26		298,035,053.51	65.80%	65.80%	13,250,469.12	13,250,469.12	4.00%	自有资金、贷款
1 万吨/年聚苯硫醚（PPS）装置项目	20,200.00	211,864,868.49	22,759,824.25	234,624,692.74			116.15%	100.00%	45,891,210.78	9,398,685.49	4.80%	自有资金
2.5 万吨/年二氯苯装置项目	22,577.91	258,245,610.62	44,374,446.38	302,620,057.00			134.03%	100.00%	50,279,363.64	11,421,615.91	4.80%	自有资金
新鑫科技 20 万吨/年三氯氢硅装置项目（一期）	37,465.43	97,772,605.84	147,771,893.42			245,544,499.26	65.54%	85.00%	15,888,012.22	6,051,479.70	4.80%	自有资金、贷款
金晖兆丰 2*350MW 一期工程	345,400.00	2,177,012,220.61	218,677,175.72			2,395,689,396.33	93.80%	96.00%	473,976,439.46	20,499,722.36	3.02%	自有资金、贷款
金晖兆丰年产 75 万吨/年电石项目	247,000.00	1,645,524,459.16	457,994,333.89	1,134,413,767.38		969,105,025.67	84.24%	99.00%	50,489,836.22	33,459,250.89	3.84%	自有资金、贷款
新疆拜城润华煤业有限公司 60 万吨矿井在建项目	58,000.00	220,337,828.69	62,126,059.78			282,463,888.47	67.78%	67.78%	14,913,833.47			自有资金
金晖科技年产 30 万吨 BDO 项目	530,475.00	1,473,480,584.27	1,053,697,465.51			2,527,178,049.78	47.64%	47.64%	147,735,968.47	130,663,688.98	5.70%	自有资金、贷款
阜康能源新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目	56,726.20	520,642,558.98	43,023,327.08	421,039.81		563,244,846.25	99.29%	99.29%				自有资金
合计	2,010,347.54	6,971,081,851.74	3,006,999,925.38	1,985,712,441.19		7,992,369,335.93			823,104,483.38	233,869,912.45		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
阿拉尔中泰纺织技措项目		8,237,006.40		8,237,006.40	评估从设备实体性贬值（成新率）考虑减值
新疆金晖兆丰能源股份有限公司水泥窑技改项目		28,322,982.64		28,322,982.64	原石灰石制水泥改为电石渣制水泥
中泰矿冶技措项目	6,140,553.15			6,140,553.15	
合计	6,140,553.15	36,559,989.04		42,700,542.19	--

## (4) 在建工程的减值测试情况

无

## (5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专项物资	103,341,108.57		103,341,108.57	123,443,948.71		123,443,948.71
合计	103,341,108.57		103,341,108.57	123,443,948.71		123,443,948.71

**23、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	15,587,917.36	4,538,621,479.85	4,554,209,397.21
2.本期增加金额		24,129,306.49	24,129,306.49
(1) 新增租赁		24,129,306.49	24,129,306.49
(2) 企业合并增加			
(3) 重估调整			
3.本期减少金额		3,545,807,358.03	3,545,807,358.03
(1) 转出至固定资产		3,545,807,358.03	3,545,807,358.03
(2) 处置			
(3) 企业合并减少			
4.期末余额	15,587,917.36	1,016,943,428.31	1,032,531,345.67
二、累计折旧			
1.期初余额	1,174,077.16	1,460,789,687.23	1,461,963,764.39
2.本期增加金额	454,481.48	177,234,864.41	177,689,345.89
(1) 计提	454,481.48	177,234,864.41	177,689,345.89
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额		1,311,198,256.31	1,311,198,256.31
(1) 处置			
(2) 转出至固定资产		1,311,198,256.31	1,311,198,256.31
(3) 企业合并减少			
4.期末余额	1,628,558.64	326,826,295.33	328,454,853.97
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	13,959,358.72	690,117,132.98	704,076,491.70
2.期初账面价值	14,413,840.20	3,077,831,792.62	3,092,245,632.82

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,122,436,506.84	6,771,276.56	8,871,361.02	219,676,532.26	669,455,804.58	2,027,211,481.26
2.本期增加金额	38,550,747.60	1,625,468.40		30,731,679.57	25,463,775.84	96,371,671.41
(1) 购置	38,550,747.60			29,831,411.95	25,463,775.84	93,845,935.39
(2) 内部研发		1,625,468.40		900,267.62		2,525,736.02
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				193,088.19		193,088.19
(1) 处置				193,088.19		193,088.19
(2) 其他						
4.期末余额	1,160,987,254.44	8,396,744.96	8,871,361.02	250,215,123.64	694,919,580.42	2,123,390,064.48
二、累计摊销						
1.期初余额	214,320,172.43	3,287,002.49	73,928.01	105,042,613.06	20,490,309.83	343,214,025.82
2.本期增加金额	27,963,516.56	758,058.67	887,136.10	21,570,931.56	6,521,391.27	57,701,034.16
(1) 计提	27,963,516.56	758,058.67	887,136.10	21,570,931.56	6,521,391.27	57,701,034.16
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额				193,088.19		193,088.19
(1) 处置				193,088.19		193,088.19
4.期末余额	242,283,688.99	4,045,061.16	961,064.11	126,420,456.43	27,011,701.10	400,721,971.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				3,844,567.56		3,844,567.56
(1) 计提				3,844,567.56		3,844,567.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				3,844,567.56		3,844,567.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	918,703,565.45	4,351,683.80	7,910,296.91	119,950,099.65	667,907,879.32	1,718,823,525.13
2.期初账面价值	908,116,334.41	3,484,274.07	8,797,433.01	114,633,919.20	648,965,494.75	1,683,997,455.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.54%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	17,483,143.37	产权尚在办理中



## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新疆中泰金富特种纱业有限公司	18,590,523.82					18,590,523.82
巴州泰昌浆粕有限公司	4,180,167.66					4,180,167.66
新疆威振石化有限公司	3,142,134.96					3,142,134.96
库尔勒中泰纺织科技有限公司	793,475.88					793,475.88
新疆兴泰纤维科技有限公司	34,550,677.12					34,550,677.12
合计	61,256,979.44					61,256,979.44

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
库尔勒中泰纺织科技有限公司	793,475.88					793,475.88
新疆兴泰纤维科技有限公司		34,550,677.12				34,550,677.12
新疆中泰金富特种纱业有限公司		18,590,523.82				18,590,523.82
巴州泰昌浆粕有限公司		3,892,176.35				3,892,176.35
合计	793,475.88	57,033,377.29				57,826,853.17

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
24000 亩中水综合利用项目	249,129,942.44		8,721,583.72		240,408,358.72
火区治理	40,754,737.63		40,754,737.63		
离子膜片	39,189,773.96	19,351,973.94	32,350,697.56		26,191,050.34
废水稳定达标排放技术	20,948,654.48		3,696,821.38		17,251,833.10
融资租赁手续费	16,634,875.05		16,634,875.05		
纺织专件	22,345,652.72	37,048,762.71	28,475,258.52		30,919,156.91
单元槽	13,980,871.62		3,791,830.99		10,189,040.63
脱硝催化剂	6,155,926.31	5,729,646.01	5,646,624.44		6,238,947.88
固定资产改良		33,572,761.75	12,551,479.63		21,021,282.12
其他	26,434,185.44	16,526,770.06	16,544,713.08		26,416,242.42

合计	435,574,619.65	112,229,914.47	169,168,622.00		378,635,912.12
----	----------------	----------------	----------------	--	----------------

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	471,925,594.32	107,139,840.66	453,807,355.51	102,879,037.74
可抵扣亏损	1,526,425,512.08	229,415,294.02	651,267,431.32	97,690,114.70
递延收益—政府补助	178,278,341.91	26,741,751.31	197,251,613.03	29,587,741.95
无形资产	6,076,430.12	1,519,107.53	7,199,844.40	1,799,961.10
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	2,331,160.29	349,674.04	2,331,160.29	349,674.04
合计	2,185,037,038.72	365,165,667.56	1,311,857,404.55	232,306,529.53

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	131,813,746.67	19,772,062.00	140,886,314.69	21,132,947.21
其他权益工具投资公允价值变动	14,619,672.81	2,192,950.92	5,882,091.92	882,313.79
内部未实现利润	24,876,802.47	3,731,520.37	20,896,794.70	3,134,519.21
合计	171,310,221.95	25,696,533.29	167,665,201.31	25,149,780.21

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		365,165,667.56		232,306,529.53
递延所得税负债		25,696,533.29		25,149,780.21

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,056,026,670.33	263,866,289.37
可抵扣亏损	3,985,349,890.26	2,572,002,851.86
应纳税暂时性差异	13,206,844.43	
合计	5,054,583,405.02	2,835,869,141.23

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		14,834,574.31	
2024 年	485,415,783.08	486,203,706.90	
2025 年	930,771,963.12	930,771,963.12	
2026 年	365,568,766.96	365,572,362.29	
2027 年	730,889,307.79	774,620,245.24	
2028 年	1,472,704,069.31		
合计	3,985,349,890.26	2,572,002,851.86	

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产款	308,445,112.88		308,445,112.88	373,129,429.63		373,129,429.63
工程设备款	1,454,098,855.78		1,454,098,855.78	839,763,292.19		839,763,292.19
土地出让金				375,000.00		375,000.00
未实现售后租回收益	9,045,759.04		9,045,759.04	15,430,999.60		15,430,999.60
合计	1,771,589,727.70		1,771,589,727.70	1,228,698,721.42		1,228,698,721.42

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,112,201,900.79	2,112,201,900.79	各类保证金	主要为银承、信用证保证金	4,707,226,032.48	4,707,226,032.48	各类保证金	主要为银承、信用证保证金
应收票据	306,525,545.70	306,525,545.70	质押	质押票据	830,812,311.38	830,812,311.38	质押	质押票据
固定资产	26,124,806,748.94	16,735,037,627.14	抵押	融资租赁、长期借款抵押	27,864,957,999.08	17,818,108,385.54	抵押	融资租赁、长期借款抵押
无形资产	309,640,055.23	242,242,489.36	抵押	借款抵押	323,384,588.32	248,917,441.22	抵押	借款抵押
在建工程	1,759,550,075.77	1,759,550,075.77	抵押	融资租赁抵押	2,280,695,537.12	2,280,695,537.12	抵押	融资租赁抵押
合计	30,612,724,326.43	21,155,557,638.76			36,007,076,468.38	25,885,759,707.74		

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,855,751.11	20,000,000.00
抵押借款	200,172,500.00	
保证借款	3,218,563,273.12	3,550,640,518.93
信用借款	937,289,652.81	1,888,993,746.99
其他借款	392,230,400.00	83,000,000.00
合计	4,758,111,577.04	5,542,634,265.92

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	323,472,000.00	726,695,277.93
银行承兑汇票	1,313,150,069.49	5,472,059,748.30
合计	1,636,622,069.49	6,198,755,026.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 33,472,000.00 元，到期未付的原因：因业务未结清未解付，于 2024 年解付。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,505,703,249.65	3,090,017,805.39
工程款	1,927,209,894.94	1,933,413,056.86

运费	706,069,463.07	755,760,159.44
设备款	598,389,483.53	236,799,490.59
其他	173,175,156.09	189,331,866.38
合计	6,910,547,247.28	6,205,322,378.66

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	74,639,461.57	尚未结算
单位二	70,628,769.72	尚未结算
单位三	53,301,302.21	尚未结算
单位四	36,255,087.95	尚未结算
单位五	29,326,585.65	尚未结算
合计	264,151,207.10	

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	10,290,000.00	10,290,000.00
其他应付款	566,907,542.17	359,198,061.33
合计	577,197,542.17	369,488,061.33

## (1) 应付利息

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,290,000.00	10,290,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	10,290,000.00	10,290,000.00

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款、往来款	366,132,038.83	132,171,072.92
保证金、押金	84,758,589.26	74,568,445.28
限制性股权激励确认回购义务款	76,255,200.00	133,927,200.00

其他	39,761,714.08	18,531,343.13
合计	566,907,542.17	359,198,061.33

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	31,729,015.43	保证金未到期
合计	31,729,015.43	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位：元

序号	单位全称	期末余额	款项的性质	占期末余额合计数的比例
1	单位一	200,000,000.00	往来款	35.28%
2	单位二	31,729,015.43	押金、保证金	5.60%
3	单位三	28,320,821.73	往来款	5.00%
4	单位四	17,512,055.20	借款	3.09%
5	单位五	7,000,000.00	往来款	1.23%
合计		284,561,892.36		50.20%

## 38、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,038,726.37	965,246.04
合计	1,038,726.37	965,246.04

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,944,749,144.01	2,480,796,299.72
其他	59,099.49	160,118.79
合计	1,944,808,243.50	2,480,956,418.51

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	221,293,994.30	4,068,816,344.81	4,053,378,547.25	236,731,791.86
二、离职后福利-设定提存计划	79,682,304.25	402,872,460.32	434,995,143.14	47,559,621.43
三、辞退福利		695,998.41	695,998.41	
四、一年内到期的其他福利				
合计	300,976,298.55	4,472,384,803.54	4,489,069,688.80	284,291,413.29

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	178,193,976.19	3,128,336,152.51	3,130,568,476.04	175,961,652.66
2、职工福利费		452,097,506.13	452,097,506.13	
3、社会保险费	3,450,113.10	161,563,183.37	165,013,296.47	
其中：医疗保险费	951,705.94	139,610,688.66	140,562,394.60	
工伤保险费	2,471,563.33	21,909,285.43	24,380,848.76	
生育保险费	26,843.83	43,209.28	70,053.11	
4、住房公积金	11,942.00	241,544,784.96	240,564,880.96	991,846.00
5、工会经费和职工教育经费	39,637,963.01	85,274,717.84	65,134,387.65	59,778,293.20
合计	221,293,994.30	4,068,816,344.81	4,053,378,547.25	236,731,791.86

##### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,417,178.76	274,133,907.93	309,446,300.37	4,104,786.32
2、失业保险费	1,107,721.97	8,570,820.39	9,678,542.36	
3、企业年金缴费	39,157,403.52	120,167,732.00	115,870,300.41	43,454,835.11
合计	79,682,304.25	402,872,460.32	434,995,143.14	47,559,621.43

**41、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,918,664.02	140,154,848.21
消费税	13,646,079.45	92,783,432.30
企业所得税	68,816,145.11	81,838,787.34
个人所得税	14,011,374.40	36,998,698.28
城市维护建设税	3,761,980.77	11,741,266.54
资源税	2,152,020.23	5,072,198.84
房产税	6,487,388.10	1,192,720.29
土地使用税	2,876.48	12,719.82
教育费附加	2,768,598.89	11,198,758.24
印花税	7,229,682.43	10,539,008.08
环境保护税	2,022,278.24	1,680,372.01
其他税费	2,436,896.32	1,291,867.99
合计	184,253,984.44	394,504,677.94

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,755,888,043.99	1,585,332,447.83
一年内到期的应付债券	1,024,931,506.84	1,035,024,657.53
一年内到期的长期应付款	2,669,750,908.75	2,304,912,797.28
一年内到期的租赁负债	213,017,166.12	374,589,793.04
合计	6,663,587,625.70	5,299,859,695.68

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		506,660,273.97
财务资助	879,600,000.00	
信用证	2,769,309,500.00	2,581,364,432.40
待转销项税额	245,058,500.82	283,771,282.63
未终止确认的已背书转让票据	2,269,333,715.56	2,778,866,684.17
建信融通票据	416,276,832.21	735,672,409.29
合计	6,579,578,548.59	6,886,335,082.46



## 短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
22 新中泰 SCP001	500,000,000.00	3.4%	2022/8/11	270 天	499,287,500.00	506,660,273.97		5,915,068.50		512,575,342.47		否
合计					499,287,500.00	506,660,273.97		5,915,068.50		512,575,342.47		

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,061,615,913.43	3,618,902,059.52
保证借款	5,288,122,136.87	3,342,859,694.83
信用借款	1,746,338,080.17	993,108,457.07
减：一年内到期部分	2,755,888,043.99	1,585,332,447.83
合计	7,340,188,086.48	6,369,537,763.59

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 新中泰 MTN001		516,547,945.20
20 新中泰 MTN002		518,476,712.33
21 新中泰 MTN001	517,719,178.08	517,719,178.08
22 新中泰 MTN001	517,191,780.81	517,191,780.81
22 新中泰 MTN002	507,212,328.76	507,212,328.76
23 新化 01	517,481,557.35	
23 新化 k1	609,287,013.70	
减：一年内到期的应付债券	1,024,931,506.84	1,035,024,657.53
合计	1,643,960,351.86	1,542,123,287.65

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
20 新中泰 MTN001	500,000,000.00	4.00%	2020.3.5	3 年期	498,500,000.00	516,547,945.20		3,452,054.80		520,000,000.00		否
20 新中泰 MTN002	500,000,000.00	4.80%	2020.3.26	3 年期	498,500,000.00	518,476,712.33		5,523,287.67		524,000,000.00		否
21 新中泰 MTN001	500,000,000.00	6.50%	2021.6.16	3 年期	498,750,000.00	517,719,178.08		32,500,000.00		32,500,000.00	517,719,178.08	否
22 新中泰 MTN001	500,000,000.00	5.00%	2022.4.25	3 年期	498,750,000.00	517,191,780.81		25,000,000.00		25,000,000.00	517,191,780.81	否
22 新中泰 MTN002	500,000,000.00	4.50%	2022.9.6	2 年期	499,500,000.00	507,212,328.76		22,500,000.00		22,500,000.00	507,212,328.76	否
23 新化 01	500,000,000.00	4.49%	2023.3.22	2 年期	498,250,000.00		500,000,000.00	17,481,557.35			517,481,557.35	否
23 新化 k1	600,000,000.00	4.28%	2023.8.22	2 年期	597,900,000.00		600,000,000.00	9,287,013.70			609,287,013.70	否
减：一年内到期部分年末余额						1,035,024,657.53		24,931,506.84			1,024,931,506.84	否
合计						1,542,123,287.65	1,100,000,000.00	90,812,406.68		1,124,000,000.00	1,643,960,351.86	

## (3) 可转换公司债券的说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	319,519,010.70	700,466,265.34
减：一年内到期部分	213,017,166.12	374,589,793.04
合计	106,501,844.58	325,876,472.30

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,148,436,631.51	5,235,346,239.81
专项应付款	588,620.00	588,620.00
合计	4,149,025,251.51	5,235,934,859.81

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,549,087,354.77	6,103,689,265.64
国开发展基金	206,109,986.93	237,534,624.77
占用草场生活补偿费	915,000.00	915,000.00
采矿权价款	257,025,842.21	267,895,055.30
债权清偿款	805,049,356.35	930,225,091.38
减：一年内到期部分	2,669,750,908.75	2,304,912,797.28
合计	4,148,436,631.51	5,235,346,239.81

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
引进人才经费款	588,620.00			588,620.00	自治区高层次人才引进经费
合计	588,620.00			588,620.00	--

**49、长期应付职工薪酬**

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	18,643,743.88		矿山复垦
合计	18,643,743.88		

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
纺织产能补贴资金 200 万吨纺纱项目（一期项目）	67,054,584.42		7,431,333.12	59,623,251.30	与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	30,692,307.72		1,023,076.92	29,669,230.80	与资产相关
节能减排技术综合示范工程	23,695,583.66		1,989,499.92	21,706,083.74	与资产相关
新建纺织产能补助资金	23,806,833.22	1,200,000.00	3,477,999.96	21,528,833.26	与资产相关
循环化项目补贴	14,222,755.55		1,015,911.12	13,206,844.43	与资产相关
重化工业园区基础建设补贴	13,726,689.33		361,228.68	13,365,460.65	与资产相关
废水深度处理	11,833,333.17		2,000,000.04	9,833,333.13	与资产相关
大气污染防治专项资金	10,187,091.79	15,390,000.00	1,084,903.06	24,492,188.73	与资产相关
一期技改财政专项拨款	12,200,196.00		749,445.88	11,450,750.12	与资产相关
自治区科学技术厅研发专项资金	6,500,000.00		2,160,000.00	4,340,000.00	与资产相关
污水深度处理项目补助 1	5,916,666.83		999,999.96	4,916,666.87	与资产相关
污水深度处理项目补助 2	5,916,666.83		999,999.96	4,916,666.87	与资产相关
节能专项资金	4,570,500.00		415,500.00	4,155,000.00	与资产相关
服装城配套消防站	5,076,190.52		185,714.28	4,890,476.24	与资产相关
8 万吨粘胶纤维技改	4,888,888.48		666,666.72	4,222,221.76	与资产相关
公路专项补贴	4,650,000.00		150,000.00	4,500,000.00	与资产相关
节能改造能力系统优化项目	4,138,750.00		322,500.00	3,816,250.00	与资产相关
高风险污染物汞削减项目	4,116,666.72	2,000,000.00	991,666.63	5,125,000.09	与资产相关
阜康市商信委节能环保奖励资金	4,260,348.30		53,392.08	4,206,956.22	与资产相关
金晖三通一平基础设施补助款	2,884,735.73		86,866.80	2,797,868.93	与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目	2,058,523.52		174,155.88	1,884,367.64	与资产相关
二期项目技术改造专项资金	1,602,781.70		353,923.08	1,248,858.62	与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	1,497,805.58		383,070.60	1,114,734.98	与资产相关
财政局专项款	1,430,000.00			1,430,000.00	与资产相关

拆迁购置固定资产	338,410.99		147,339.45	191,071.54	与资产相关
专利技术研发资金		1,602,000.00		1,602,000.00	与资产相关
二氧化碳捕集及化工高效利用关键技术研究项目		8,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
保障性租赁住房补助资金		9,199,296.00	25,125.00	9,174,171.00	与资产相关
创新创业项目补助		4,260,000.00	1,065,000.00	3,195,000.00	与资产相关
节能降碳技术改造项目专项资金		15,040,000.00	63,315.15	14,976,684.85	与资产相关
其他项目	6,767,227.84	2,551,900.00	2,586,774.64	6,732,353.20	与资产相关
合计	274,033,537.90	59,243,196.00	30,964,408.93	302,312,324.97	--

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,600,819,517.00	-10,800,000.00				-10,800,000.00	2,590,019,517.00

变动原因说明：业绩考核目标未达成及部分激励对象不符合激励条件，回购注销限制性股票 10,800,000 股。

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,486,276,457.93		50,594,773.14	12,435,681,684.79
其他资本公积	251,195,553.07	985,512.05		252,181,065.12
合计	12,737,472,011.00	985,512.05	50,594,773.14	12,687,862,749.91

变动原因说明：

（1）主要是业绩考核目标未达成及部分激励对象不符合激励条件，回购注销限制性股票 10,800,000 股，减少资本公积-股本溢价 46,872,000.00 元。

（2）本期子公司托克逊能化收购新材料股份少数股东股权，该交易调减资本公积（股本

溢价) 1,960,121.18 元。

(3) 本期子公司托克逊能化调整少数股东涉及事项, 调减资本公积(股本溢价) 1,742,274.60 元。

(4) 资本公积-其他资本公积增加系本期以股权支付换取的职工服务所有者权益的其他变动。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	133,927,200.00		57,672,000.00	76,255,200.00
合计	133,927,200.00		57,672,000.00	76,255,200.00

变动原因说明: 业绩考核目标未达成及部分激励对象不符合激励条件, 回购注销限制性股票 10,800,000 股, 回购价格 5.34 元/股, 减少库存股 57,672,000.00 元。

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,565,346.36	8,677,769.11			1,310,637.13	6,220,337.59	1,146,794.39	8,785,683.95
其他权益工具投资公允价值变动	2,565,346.36	8,677,769.11			1,310,637.13	6,220,337.59	1,146,794.39	8,785,683.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	27,092,344.28	15,704,555.09				15,704,555.09		42,796,899.37
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,552,326.69	2,494,639.70				2,494,639.70		-3,057,686.99
外币财务报表折算	32,644,670.97	13,209,915.39				13,209,915.39		45,854,586.36

差额								
其他综合收益合计	29,657,690.64	24,382,324.20			1,310,637.13	21,924,892.68	1,146,794.39	51,582,583.32

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,561,851.13	110,991,577.37	122,749,233.19	12,804,195.31
维简费	1,651,470.27	4,766,800.00		6,418,270.27
合计	26,213,321.40	115,758,377.37	122,749,233.19	19,222,465.58

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,064,059,985.37			1,064,059,985.37
任意盈余公积	43,677,751.21			43,677,751.21
合计	1,107,737,736.58			1,107,737,736.58

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,443,439,124.84	9,173,543,960.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		34,065,467.05
调整后期初未分配利润	9,443,439,124.84	9,207,609,428.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,865,037,237.87	776,275,926.31
减：提取法定盈余公积		231,673,976.77
应付普通股股利	259,001,951.70	309,088,742.04
加：其他综合收益结转留存收益		316,489.32
期末未分配利润	6,319,399,935.27	9,443,439,124.84

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,334,381,029.86	33,164,901,527.01	50,959,909,405.57	44,522,439,854.30
其他业务	783,667,898.28	414,833,680.23	702,160,842.91	272,285,301.01
合计	37,118,048,928.14	33,579,735,207.24	51,662,070,248.48	44,794,725,155.31

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	37,118,048,928.14	无	51,662,070,248.48	无
营业收入扣除项目合计金额	783,667,898.28	饱和蒸汽、纯水、材料等销售收入	702,160,842.91	饱和蒸汽、纯水、材料等销售收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.16%		1.38%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	717,806,029.99	饱和蒸汽、纯水、材料等销售收入	645,868,748.19	饱和蒸汽、纯水、材料等销售收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	65,861,868.29	担保服务费	56,292,094.72	担保服务费
与主营业务无关的业务收入小计	783,667,898.28	无	702,160,842.91	无
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	35,550,713,131.58	无	50,257,748,562.66	无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	159,695,917.47	92,783,432.30
城市维护建设税	45,838,935.01	66,365,072.02
教育费附加	41,391,914.08	61,391,555.98
资源税	21,069,704.78	90,895,980.89
房产税	136,540,494.75	113,412,115.91
土地使用税	58,501,104.67	56,959,264.63
车船使用税	776,502.52	675,843.66
印花税	27,912,199.07	40,107,284.48
环境保护税	7,516,244.72	6,272,850.74
合计	499,243,017.07	528,863,400.61

**63、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	740,280,644.87	812,578,843.56
保险费	10,240,199.06	10,419,831.80
折旧费	96,454,540.67	97,747,647.56
无形资产摊销	47,662,358.02	40,169,414.28
业务招待费	3,989,776.45	14,537,347.12
差旅费	9,324,397.26	8,501,129.36
办公费	48,661,808.07	46,479,092.00
物料消耗	34,359,460.50	27,089,453.78
租赁费	7,371,653.36	10,056,863.25
聘请中介机构费	39,053,429.02	22,843,143.08
离退休补贴	18,717,065.44	24,177,499.89
绿化费	17,248,897.08	18,063,079.80
残疾人就业保障金	10,460,445.37	11,457,419.23
车辆费	14,718,046.86	15,093,765.54
停工损失	48,339,033.12	
党建工作经费	18,457,476.73	1,530,605.93
其他	241,953,868.18	101,274,319.78
合计	1,407,293,100.06	1,262,019,455.96

**64、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,477,776.89	127,367,272.79
折旧费	1,930,001.43	1,969,931.50
仓储保管费	28,192,133.05	21,845,761.16
运输费	1,886,625,954.46	1,981,046,611.79
包装费	9,197,433.02	13,479,605.74
装卸费	84,127,204.35	97,696,414.66
差旅费	7,284,140.80	5,675,402.59
代理费	65,854,279.75	88,229,997.35
其他	26,833,853.20	28,651,221.41
合计	2,203,522,776.95	2,365,962,218.99

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	261,369,482.56	444,025,729.21

合计	261,369,482.56	444,025,729.21
----	----------------	----------------

其他说明：

项目	本期金额	上期金额
研发投入	1,020,200,724.36	1,241,633,747.86
研发形成产品并在对外销售后确认营业成本金额	756,305,505.78	784,047,617.58
资本化的金额	2,525,736.02	13,560,401.07
计入利润表研发费用金额	261,369,482.56	444,025,729.21

注：在生产线上进行的中试实验，耗用的直接材料形成了可供销售的产品，此部分产品实现销售确认营业收入，按收入成本配比原则，对应研发的材料支出确认营业成本。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,176,010,876.31	1,154,616,452.82
减：利息收入	124,338,400.46	145,932,212.91
汇兑损益	24,754,861.96	-56,086,252.31
其他	90,024,580.62	95,364,521.58
合计	1,166,451,918.43	1,047,962,509.18

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
先进制造业企业增值税及附加税减免	90,166,122.64	
即征即退退税	14,396,734.91	11,304,267.47
增值税加计抵减	7,556,373.10	
纺织产能补贴资金 200 万锭纺纱项目（一期项目）	7,431,333.12	7,431,333.12
增值税加计扣除	7,110,053.92	3,519,968.40
社保补贴	5,429,476.17	1,073,000.50
新建纺织产能补助资金	3,477,999.96	3,477,999.96
保税区管委会财政支持资金	3,381,282.00	
外经贸发展专项资金	2,986,708.00	10,302,864.00
代扣代缴个税手续费返还	2,893,122.26	1,250,059.20
高新技术企业发展专项补助	2,200,000.00	
废水深度处理	2,000,000.04	2,000,000.04
高新技术发展专项补助	2,000,000.00	
节能减排技术综合示范工程	1,989,499.92	1,989,499.92

保障性租赁住房补助资金	1,745,829.00	
创新创业项目补助	1,465,000.00	
高新技术企业认定奖	1,300,000.00	
退伍军人减免增值税	1,242,750.00	539,250.00
进出口贸易补贴	1,240,000.00	
稳岗补贴	1,203,671.39	1,606,979.89
大气污染防治专项资金	1,084,903.06	992,344.92
见习补贴款	1,043,573.32	
节能减排专项资金	1,041,152.00	556,486.20
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款	1,023,076.92	1,023,076.92
循环化项目补贴	1,015,911.12	1,015,911.12
污水深度处理项目补助 1	999,999.96	999,999.96
污水深度处理项目补助 2	999,999.96	999,999.96
高风险污染物汞削减项目	991,666.63	324,999.96
自治区重点研发专项拨款	964,500.00	
企业扶持专项资金	938,000.00	
节能专项资金	936,375.00	918,459.20
中央引导发展资金专项补助	810,000.00	
一期技改财政专项拨款	749,445.88	749,441.76
8 万吨粘胶纤维技改	666,666.72	666,666.72
科技项目经费	608,500.00	
高新技术企业奖	600,000.00	5,560,000.00
公路专项补助	560,763.00	150,000.00
重点研发项目	446,000.00	70,000.00
电石炉气煅烧石灰节能项目资金	383,070.60	383,070.60
重化工业园区基础建设补贴	361,228.68	361,228.68
二期项目技术改造专项资金	353,923.08	473,919.60
公租房租金补贴款	345,600.00	
节能改造能力系统优化项目	322,500.00	322,500.00
债务重组	319,315.63	
新模式新业态应用项目	300,000.00	
高新技术企业研发奖补	200,000.00	
高新技术企业发展专项资金奖励	200,000.00	
新疆煤焦化行业 VOCS 和颗粒物协同控制项目	192,000.00	
服装城配套消防站	185,714.28	185,714.28
自动化出炉机器人	177,999.96	177,999.96
半密闭式电石炉改造及余热项目	174,155.88	174,155.88
公路专项补贴	150,000.00	
拆迁购置固定资产	147,339.45	2,179,688.31
锅炉烟气脱硫项目	140,000.04	140,000.04
专利技术研发资金	125,000.00	125,000.00
扩岗补贴	115,500.00	13,500.00

博士后经费	110,000.00	
脱销改造治理项目	90,000.00	90,000.00
政府奖补	90,000.00	
金晖三通一平基础设施补助款	86,866.80	86,867.30
技术改造专项资金	75,247.56	75,247.56
新疆人才发展资金	70,000.00	
“新疆工匠”项目	66,500.00	
节能降碳技术改造项目专项资金	63,315.15	
节能减排补助资金	60,000.00	45,000.00
自治区财政拨款	57,500.00	
阜康市商信委节能环保奖励资金	53,392.08	
自治区节能减排专项资金-一道板框滤机改KKF滤机项目	50,000.04	50,009.04
外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆	50,000.04	50,000.04
高新技术企业研发费用奖励	50,000.00	
公租房奖励		11,025,000.00
节能环保补贴		4,239,651.70
留工补助		1,414,000.00
科技项目补助资金		1,000,000.00
其他项目	266,326.93	4,813,602.96
合计	182,128,986.20	85,948,765.17

#### 68、净敞口套期收益

无

#### 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-4,622,280.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-4,622,280.00
合计		-4,622,280.00

#### 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-412,420,386.50	324,887,389.16
处置长期股权投资产生的投资收益		4,331,532.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,469.47	319,446.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,746,779.92	-14,794,538.31
债务重组收益	42,000.00	
其他		466,010.26
合计	-418,123,696.95	315,209,840.70

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-196,565,561.40	-26,980,835.08
其他应收款坏账损失	-55,915,721.82	9,567,253.81
合计	-252,481,283.22	-17,413,581.27

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-259,405,941.09	-122,090,097.04
二、长期股权投资减值损失	-66,920,026.95	
三、固定资产减值损失	-244,149,086.73	
四、在建工程减值损失	-36,559,989.04	
五、无形资产减值损失	-3,844,567.56	
六、商誉减值损失	-57,033,377.29	
合计	-667,912,988.66	-122,090,097.04

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	3,844,222.26	6,278,209.88
合计	3,844,222.26	6,278,209.88

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
出售碳排放配额收益	13,730,299.61	148,677.73	13,730,299.61
非流动资产毁损报废利得	93,887.78	29,440.29	93,887.78
违约赔偿利得	9,367,098.87	4,201,337.31	9,367,098.87
无法支付的应付款项	1,554,297.38	1,412,531.36	1,554,297.38
罚款收入	2,432,297.47	1,421,362.65	2,432,297.47
其他	853,347.73	1,249,118.92	853,347.73
合计	28,031,228.84	8,462,468.26	28,031,228.84

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	8,123,595.03	66,892,763.63	8,123,595.03
非流动资产毁损报废损失	2,647,269.16	1,259,982.36	2,647,269.16
出售碳排放配额损失	51,718,261.02		51,718,261.02
赔偿金、违约金及罚款支出	14,228,094.64	8,281,601.63	14,228,094.64
其他	20,123,847.12	3,091,471.79	20,123,847.12
合计	96,841,066.97	79,525,819.41	96,841,066.97

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	98,212,105.63	266,976,508.82
递延所得税费用	-133,623,022.08	-15,259,679.28
合计	-35,410,916.45	251,716,829.54

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-3,220,921,172.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-805,230,293.17
子公司适用不同税率的影响	254,404,742.92
调整以前期间所得税的影响	21,199,409.00
非应税收入的影响	92,861,610.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,034,614.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	92,727,316.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	235,824,257.74
研发费用加计扣除	-24,250,633.42
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	18,058.08
所得税费用	-35,410,916.45

**77、其他综合收益**

详见附注 57。

**78、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金****收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	405,251,836.98	286,132,737.30
单位往来	448,504,962.88	746,255,530.92
利息收入	98,487,619.75	44,132,333.92
保证金、押金	2,287,290,444.93	143,966,123.66
其他	44,362,698.44	95,645,184.72
合计	3,283,897,562.98	1,316,131,910.52

**支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	331,605,382.95	642,565,629.49
保证金、押金	529,967,969.12	2,255,265,770.59
销售费用	94,193,753.24	74,279,477.75
管理费用	154,411,900.73	221,492,527.20
财务费用	90,891,777.14	107,504,037.93
合计	1,201,070,783.18	3,301,107,442.96

**(2) 与投资活动有关的现金****支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货处置损益		14,789,970.00
其他		6,673.73
合计		14,796,643.73

**(3) 与筹资活动有关的现金****收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	1,421,000,000.00	3,695,000,000.00
收到融资租赁退回保证金	18,133,562.64	9,550,000.00
财务资助	879,600,000.00	
合计	2,318,733,562.64	3,704,550,000.00

**支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁保证金、租金及利息	2,164,079,265.33	2,192,636,157.55
支付国开基金收益	1,137,250.00	1,186,250.00
保理及手续费	1,296,013.89	1,130,890.00
回购股份支付的现金	57,707,506.32	
合计	2,224,220,035.54	2,194,953,297.55

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

无

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,185,510,256.22	1,159,042,455.97
加：资产减值准备	920,394,271.88	139,503,678.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,573,399,449.26	2,413,951,577.74
使用权资产折旧	177,689,345.89	230,628,833.46
无形资产摊销	57,701,034.16	47,312,147.23
长期待摊费用摊销	120,416,186.75	93,282,733.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,844,222.26	-6,278,209.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,553,381.38	1,230,542.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		4,622,280.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,089,863,555.22	851,479,185.69
投资损失（收益以“-”号填列）	418,123,696.95	-315,209,840.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,859,138.03	-17,271,431.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	546,753.08	1,697,030.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,001,376.82	-881,187,383.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,099,671,665.47	923,447,611.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,030,079,187.09	678,763,196.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,165,067,913.26	5,325,014,405.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,116,842,821.78	3,409,921,754.94
减：现金的期初余额	3,409,921,754.94	2,788,883,191.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,293,078,933.16	621,038,563.10

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,116,842,821.78	3,409,921,754.94
其中：库存现金	102,699.22	100,986.77
可随时用于支付的银行存款	2,116,740,122.56	3,409,820,768.17
二、期末现金及现金等价物余额	2,116,842,821.78	3,409,921,754.94

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无

## (6) 不属于现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	2,112,201,900.79	4,707,226,032.48	主要为银承、信用证保证金等，使用范围受到限制
合计	2,112,201,900.79	4,707,226,032.48	

## (7) 其他重大活动说明

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

无

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			274,572,853.18
其中：美元	38,326,442.20	7.0827	271,454,692.17
欧元	302,365.57	7.8592	2,376,351.49
港币	818,140.17	0.9067	741,807.69
加币	0.17	5.3529	0.91
瑞士法郎	0.11	8.3636	0.92
应收账款			
其中：美元	6,819,210.74	7.0827	48,298,423.91
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			30,366,921.35
其中：美元	4,287,478.13	7.0827	30,366,921.35
应付账款			149,208,592.89
其中：美元	21,066,626.13	7.0827	149,208,592.89
合同负债			64,982,584.02
其中：美元	9,174,832.20	7.0827	64,982,584.02
欧元			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 82、租赁

无

## 83、其他

无

## 八、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
研发项目	1,020,200,724.36	1,241,633,747.86
合计	1,020,200,724.36	1,241,633,747.86
其中：费用化研发支出	1,017,674,988.34	1,228,073,346.79
资本化研发支出	2,525,736.02	13,560,401.07

注：费用化研发支出包含研发形成产品并在对外销售后确认营业成本金额。

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	确认为机器设备	
中泰制造运营管理系统研发项目		900,267.62		900,267.62			
抗冲击塑化材料研究及适用性开发项目		714,433.07		714,433.07			
PVC 树脂阀门专用料开发及应用项目		911,035.33		911,035.33			
合计		2,525,736.02		2,525,736.02			

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
中泰制造运营管理系统研发项目	100.00%	2023 年 05 月 06 日	销售	2023 年 05 月 06 日	具有使用出售意图
乙炔法 VCM 绿色合成新技术的开发及应用项目	21.88%	2025 年 12 月 31 日	该课题属于环保类，以实现的环保效益为准。	2019 年 04 月 01 日	具有使用出售意图
离子膜电解装备首台套国产化研究及应用开发	69.03%	2024 年 12 月 31 日	该课题属于国产化设备替代类，以电解装置国产化正常运行，产品达标为准。	2022 年 01 月 01 日	具有使用出售意图

## 2、重要外购在研项目

无

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

无

### 5、其他原因的合并范围变动

本期因吸收合并减少阜康市中泰时代水务有限公司、新疆中泰鑫科化工材料有限公司；

投资设立增加新疆中环物流有限公司。

## **6、其他**

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
新疆华泰重化工有限责任公司	5,588,211,918.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐市益民西街 1868 号	工业	84.56%		投资设立
新疆中泰矿冶有限公司	2,051,033,058.00	阜康市	阜康市西沟路口东侧	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰化学阜康能源有限公司	2,893,670,000.00	阜康市	阜康市准噶尔路 3188 号	工业	36.78%	34.44%	投资设立（注 1）
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	4,803,113,413.00	托克逊县	托克逊县工业园区	工业	92.01%		投资设立（注 1）
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	8,810,540.00	托克逊县	托克逊县工业园区	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰进出口贸易有限公司	60,000,000.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	贸易	100.00%		非同一控制下的企业合并
中泰国际发展(香港)有限公司	688,901,258.33	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
新疆新冶能源化工有限公司	550,000,000.00	托克逊县	新疆吐鲁番地区托克逊县	工业	100.00%		同一控制下的企业合并
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	245,947,800.00	阜康市	新疆昌吉州阜康市准格尔路 3188 号	工业	59.42%	10.55%	同一控制下的企业合并
新疆天雨煤化集团有限公司	102,040,000.00	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	工业	51.00%		非同一控制下的企业合并
托克逊县盘吉煤业有限公司	20,000,000.00	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	工业		51.00%	非同一控制下的企业合并
新疆中泰国信节能环保有限公司	30,000,000.00	阜康市	阜康市准噶尔路 3188 号	工业	51.00%		投资设立
新疆中泰信息技术工程有限公司	10,000,000.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	信息技术	40.00%		投资设立（注 2）
四川和信创联网络科技有限公司	20,000,000.00	成都	四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号	信息技术		40.00%	投资设立
上海森辉实业有限公司	50,000,000.00	上海	上海自由贸易试验区	房屋租赁、贸易	100.00%		非同一控制下的企业合并
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司	50,000,000.00	上海	上海市崇明区	仓储服务	100.00%		投资设立
阜康市博达焦化有限责任公司	30,000,000.00	阜康市	阜康市西沟山	工业	66.67%		非同一控制下的企业合并
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	8,000,000.00	奇台县	奇台县东大街民主路 7 号	工业	87.50%	8.33%	投资设立（注 1）
新疆中鲁矿业有限公司	6,000,000.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村	工业	83.33%		投资设立

新疆中泰化学供应链管理有限公司	60,000,000.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰化学准东煤业有限公司	150,000,000.00	奇台县	奇台县古城南街 626 号	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰电力有限公司	200,000,000.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐经济技术开发区	工业	100.00%		投资设立
新疆中泰新材料股份有限公司	1,385,360,000.00	吐鲁番	新疆吐鲁番市托克逊阿乐惠镇	工业	9.74%	83.05%	投资设立
库尔勒中泰纺织科技有限公司	3,969,427,087.00	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	100.00%		非同一控制下的企业合并 (注 1)
新疆中泰震纶纺织有限公司	600,000,000.00	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业		51.00%	投资设立
新疆中泰金富特种纱业有限公司	1,472,644,300.00	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业	49.00%	51.00%	非同一控制下的企业合并
巴州泰昌浆粕有限公司	64,500,000.00	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业		51.00%	非同一控制下的企业合并
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	436,890,000.00	阿拉尔	阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号	工业		54.93%	非同一控制下的企业合并
青岛齐泰科技有限公司	20,000,000.00	青岛市	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区	贸易		70.00%	投资设立
新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司	20,000.00	库尔勒	库尔勒经济技术开发区	工业		43.50%	非同一控制下的企业合并
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	387,447,500.00	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区	交通运输	100.00%		同一控制下的企业合并
新疆蓝天诚达物流有限公司	5,000,000.00	托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	交通运输		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆天通现代物流有限责任公司	100,000,000.00	阜康市	阜康市博峰路 174 号	交通运输		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆威振石化有限公司	30,000,000.00	阜康市	新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥	油品销售		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆蓝天蓝鑫物流有限公司	100,000,000.00	阿拉尔市	阿拉尔市大学生创业园	交通运输		100.00%	投资设立
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司	5,000,000.00	吐鲁番	吐鲁番市高昌区绿洲中路	交通运输		100.00%	投资设立
新疆中环物流有限公司	50,000,000.00	阿拉山口市	新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市	交通运输		34.00%	投资设立(注 1)
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	782,038,218.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区	工业	36.06%		非同一控制下的企业合并
新疆拜城润华煤业有限公司	351,000,000.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县亚吐尔乡乔克塔勒	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆金晖兆丰煤业有限公司	250,000,000.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆金晖兆丰焦化有限公司	100,000,000.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
拜城县金晖金泉供水有限公司	70,000,000.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区	工业		32.46%	非同一控制下的企业合并
新疆帆达矿业有限公司	20,000,000.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县产业园区	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆中泰金晖科技有限公司	100,000,000.00	拜城县	新疆阿克苏地区拜城县产业园区	工业		36.06%	非同一控制下的企业合并
新疆兴泰纤维科技有限公司	281,428,571.00	沙湾市	新疆塔城地区沙湾市迎宾路东侧	工业	65.00%		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1) 本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（以下简称“奇台矿产”）87.50%股权，子公司阜康市博达焦化有限责任公司（本公司持有 66.67%股权）持有奇台矿产 12.50%股权，本公司对奇台矿产持股比例为 95.83%、表决权比例为 100.00%。

2) 阜康能源股权结构为本公司持股 36.118%，子公司华泰重化工（本公司持有 84.559%股权）持有阜康能源 40.727%股权，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持股 0.669%，本公司对阜康能源表决权比例为 71.22%。

3) 根据本公司、托克逊能化与国开基金所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金向托克逊能化增资 1.5 亿元。托克逊能化与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）实施市场化债转股，农银投资以现金向托克逊能化增资 5 亿元。截止目前，托克逊能化的股权结构为本公司持股 90.602%，国开基金持股 1.4053%，农银投资持股 7.9927%，本公司对托克逊能化表决权比例为 92.0073%。

4) 根据本公司、库尔勒中泰纺织与国开基金所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金向库尔勒中泰纺织增资 2 亿元。截止目前，库尔勒中泰纺织的股权结构为本公司持股 97.7327%，国开基金持股 2.2673%，本公司对库尔勒中泰纺织表决权比例为 100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 本公司持有新疆中泰信息技术工程有限公司 40.00%股权，本公司虽持有半数以下表决权，由于新疆中泰信息技术工程有限公司股权比例较分散，本公司仍控制该公司。

2) 本公司持有新疆金晖兆丰能源股份有限公司 36.06%股权，公司与山西金晖能源集团有限公司及其关联方签署一致行动人协议，因此公司对新疆金晖兆丰能源股份有限公司拥有控制权。

3) 本公司子公司库尔勒中泰纺织虽持有亨惠医疗 43.5%股份，但与江苏善亨者惠纤维素纤维有限公司签署一致行动人协议，因此公司对亨惠医疗拥有控制权。

4) 本公司子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司虽持有新疆中环物流有限公司 34%股份，各股东同意，蓝天物流与阿拉山口市国有资产投资经营（集团）有限责任公司建立一致行动人关系，因此公司对新疆中环物流有限公司拥有控制权。

## **(2) 重要的非全资子公司**



单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1.华泰重化工	15.44%	-32,911,451.49	80,299,999.00	1,341,405,215.35
2.阜康能源	28.78%	-43,572,924.60	68,000,000.00	1,292,019,651.02
3.托克逊能化	7.9927%	-7,698,942.49	18,702,805.90	459,819,370.82

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
1.华泰重化工	7,181,814,861.85	5,181,854,110.65	12,363,668,972.50	2,974,868,416.78	1,141,539,973.93	4,116,408,390.71	7,599,055,886.44	5,712,787,815.06	13,311,843,701.50	2,156,332,554.82	2,622,304,635.10	4,778,637,189.92
2.阜康能源	2,550,250,716.86	6,449,012,253.18	8,999,262,970.04	2,928,788,229.21	1,608,824,423.10	4,537,612,652.31	3,284,478,922.10	6,634,961,236.41	9,919,440,158.51	2,970,708,862.90	1,832,763,156.62	4,803,472,019.52
3.托克逊能化	1,482,499,668.59	9,610,300,214.38	11,092,799,882.97	3,499,579,414.06	1,493,788,283.88	4,993,367,697.94	1,971,955,668.78	8,210,456,295.91	10,182,411,964.69	3,054,968,273.09	1,039,644,548.45	4,094,612,821.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
1.华泰重化工	4,369,936,352.44	-213,143,264.65	-205,716,320.89	-551,783,136.32	5,783,252,000.97	324,560,251.36	322,776,619.15	873,871,298.52
2.阜康能源	6,649,895,261.41	-151,404,750.68	-151,404,750.68	749,378,221.51	8,255,805,844.81	559,807,497.84	559,807,497.84	1,061,667,010.53
3.托克逊能化	4,566,282,181.10	-96,317,101.15	-96,317,101.15	1,306,348,355.14	5,850,442,249.92	184,557,443.68	184,557,443.68	308,379,142.83

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2023 年 11 月，托克逊能化与中泰集团签订股份转让协议，收购中泰集团持中泰新材料股份。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	新疆中泰新材料股份有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	11,640,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	11,640,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,679,878.82
差额	1,960,121.18
其中：调整资本公积	1,960,121.18
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆美克化工股份有限公司	库尔勒	库尔勒	工业	24.11%		权益法
新疆圣雄能源股份有限公司	托克逊	托克逊	工业	18.55%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有新疆圣雄能源股份有限公司 18.55%的股权，且在董事会中派驻董事，因此对该公司具有重大影响。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	新疆美克化工股份有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司	新疆美克化工股份有限公司	新疆圣雄能源股份有限公司

流动资产	4,044,749,162.77	1,640,255,680.11	3,790,729,223.02	2,132,945,609.75
非流动资产	7,052,888,508.02	8,688,123,903.06	6,703,872,760.87	8,517,387,094.50
资产合计	11,097,637,670.79	10,328,379,583.17	10,494,601,983.89	10,650,332,704.25
流动负债	3,479,114,304.69	6,643,736,138.22	1,968,840,883.74	6,822,746,257.54
非流动负债	2,458,520,271.71	1,734,593,501.59	2,818,672,096.47	1,477,020,736.73
负债合计	5,937,634,576.40	8,378,329,639.81	4,787,512,980.21	8,299,766,994.27
少数股东权益	331,019,711.41	-70,806,219.80	513,502,700.03	-66,614,119.35
归属于母公司股东权益	4,828,983,382.98	2,020,856,163.16	5,193,586,303.65	2,417,179,829.33
按持股比例计算的净资产份额	1,164,267,893.64	374,868,818.27	1,252,173,657.81	448,386,858.34
调整事项				
--商誉	36,371,180.40		36,371,180.40	
--内部交易未实现利润				
--其他	175,205,872.87	53,219,547.21	180,702,378.57	53,839,124.67
对联营企业权益投资的账面价值	1,375,844,946.91	428,088,365.47	1,469,247,216.78	502,225,983.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,840,957,501.02	6,006,013,151.63	6,259,780,685.87	7,470,827,209.38
净利润	-352,910,227.59	-411,335,361.49	1,411,584,955.25	273,574,853.60
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-352,910,227.59	-411,335,361.49	1,411,584,955.25	273,574,853.60
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

## 6、其他

无

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用  不适用

应收款项的期末余额：52,721,794.15 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用  不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用  不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	274,033,537.90	59,243,196.00		28,714,408.93	2,250,000.00	302,312,324.97	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	72,804,390.65	80,472,214.60
财务费用	-83,076,209.45	15,110,310.17
主营业务成本	78,643,798.44	59,276,340.77
销售费用	192,553,338.86	163,039,190.89
管理费用	535,903.82	642,565.42

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## （1）市场风险

### 1）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，因期末余额较小，无重大外汇风险。

### 2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

## （2）信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：805,084,009.73元。

#### 4、套期

无

#### 3、金融资产

无

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			61,021,227.45	61,021,227.45
（二）应收款项融资			804,807,957.96	1,840,793,773.70
持续以公允价值计量的资产总额			865,829,185.41	1,901,815,001.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属

的最低层次决定。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

#### 9、其他

无

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中泰集团	新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号	项目投资、货物与技术进出口、资产管理服务等	426,602.9574 万元	25.37%	28.94%

本企业的母公司情况的说明：中泰集团为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、1、在子公司中的权益”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“附注七、18、长期股权投资”及“附注九、3、在

合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆圣雄氯碱有限公司	公司联营企业子公司
新疆圣雄电石有限公司	公司联营企业子公司
新疆同泰煤业有限公司	公司联营企业子公司
新疆同泰矿业有限公司	公司联营企业子公司
新疆瑞捷物流有限公司	公司联营企业子公司
新疆圣雄水泥有限公司	公司联营企业子公司
阜康市西沟煤焦有限责任公司	公司联营企业子公司

其他说明：无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆中泰集团工程有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰长盈材料科技有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰智汇现代服务股份有限公司	中泰集团及其子公司
新疆升晟股份有限公司	中泰集团及其子公司
新疆泰昌实业有限责任公司	其他关联方
新疆美克化工股份有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰民生物业服务有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	中泰集团及其子公司
吐鲁番中宏贸易有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆和田中泰东展服装股份有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰高铁股份有限公司	中泰集团及其子公司
新疆华康包装有限公司	公司参股公司
和田泰和纺织服装有限责任公司	中泰集团及其子公司
乌鲁木齐凯瑞克化工有限公司	中泰集团及其子公司
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	中泰集团及其子公司
青岛西海岸中泰投资发展有限公司	中泰集团及其子公司
巴州中泰鑫和服装有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰新能源有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰物流集团有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司	中泰集团及其子公司
中泰发展（北京）能源科技有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰纺织服装集团有限公司	中泰集团及其子公司
五家渠南湖医院有限公司	中泰集团及其子公司
新疆利华生物科技发展有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中恩高科技管业有限公司库尔勒分公司	中泰集团合营及联营企业



宁夏新龙蓝天科技股份有限公司	其他关联方
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团合营及联营企业
中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司	中泰集团及其子公司
兖矿新疆矿业有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰青湖生态有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司	中泰集团合营及联营企业
中泰永盛（广东）科技有限公司	中泰集团及其子公司
江苏金泰农业发展有限公司	中泰集团及其子公司
新疆新铁中泰物流股份有限公司	中泰集团及其子公司
新疆新铁中泰物流股份有限公司吐鲁番市鱼儿沟分公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰教育科技集团有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰职业技能培训学校	中泰集团合营及联营企业
新疆新能国铁供应链管理有限公司	中泰集团及其子公司
新疆新铁中泰物流股份有限公司和硕分公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰高级技工学校有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰资本管理有限公司	中泰集团及其子公司
北京中泰齐力国际科贸有限公司	中泰集团及其子公司
天津港津泰供应链管理有限公司	中泰集团及其子公司
新疆泰邦科技有限公司	中泰集团合营及联营企业
五家渠青湖美年大健康门诊有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰融资租赁有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰环鹏文旅开发有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰博源水务科技有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰天科能源有限公司	中泰集团合营及联营企业
广州市创盈化工原料有限公司	中泰集团及其子公司
浙江泰信物产有限公司	中泰集团及其子公司
中泰众诚信（成都）贸易有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰（集团）有限责任公司	中泰集团及其子公司
新疆泰玉贸易有限公司	中泰集团及其子公司
新疆科林思德新能源有限责任公司	中泰集团合营及联营企业
贵州永熙国际贸易有限责任公司	中泰集团及其子公司
乌苏市兴泰农业发展有限责任公司	中泰集团及其子公司
浙江永熙物产有限责任公司	中泰集团及其子公司
额敏新宏基饲料有限公司	中泰集团及其子公司
乌鲁木齐环鹏有限公司	中泰集团及其子公司
上海中泰景明企业发展有限公司	中泰集团及其子公司
托克逊县雨田煤业有限责任公司	中泰集团合营及联营企业
海南永熙实业有限公司	中泰集团及其子公司
美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	中泰集团及其子公司
新疆南天城建（集团）股份有限公司	中泰集团及其子公司
库尔勒金城洁净排水有限责任公司	中泰集团及其子公司
宁波常棣物产有限公司	中泰集团及其子公司

武汉江汉化工设计有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰永熙物产有限公司	中泰集团及其子公司
新加坡中宏泰贸易有限公司	中泰集团及其子公司
拜城县中泰新能电力有限公司	中泰集团及其子公司
厦门中泰永熙物产有限公司	中泰集团及其子公司
库尔勒泰能电力有限责任公司	中泰集团及其子公司
库尔勒南天城建（集团）建业房地产开发有限责任公司	中泰集团及其子公司
吐鲁番沈宏热电有限责任公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰绿能环保科技有限公司	中泰集团合营及联营企业
乌鲁木齐天信和现代服务有限公司	中泰集团及其子公司
新疆米东天山水泥有限责任公司	公司参股公司
新疆中泰智汇现代服务股份有限公司巴州分公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰昌达生态纺织染整有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆吉泰实业有限公司	中泰集团及其子公司
库尔勒新铁中泰供应链管理有限责任公司	中泰集团及其子公司
新疆沈宏集团股份有限公司	中泰集团合营及联营企业
乌鲁木齐环鹏物业服务有限公司	中泰集团及其子公司
新疆中泰环鹏园林有限公司	中泰集团及其子公司
新疆棉花棉纱超市有限公司	中泰集团及其子公司
吐鲁番沈宏建筑安装有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆百新佳城房地产开发有限公司	中泰集团合营及联营企业
山东银鹰化纤有限公司	其他关联方
北京国信恒润能源环境技术有限公司	其他关联方
雷应秋	其他关联方
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司	中泰集团及其子公司
中泰国际发展（新加坡）有限公司	中泰集团及其子公司
上海欣浦商业保理有限公司	中泰集团及其子公司
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团合营及联营企业
新疆中泰服务有限公司	中泰集团及其子公司
中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司	中泰集团及其子公司
新疆沈鞍耐磨材料有限公司	中泰集团合营及联营企业
雷雪容	其他关联方
新疆中泰建材有限公司	中泰集团及其子公司
新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司	其他关联方

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

## 1) 中泰集团及其子公司

单位：元

关联交易内容	本年发生额	获批的交易额度 (万元)	是否超过交易额度	上年发生额
产品	79,497,057.20	300,000.00	否	128,391,922.91
能源动力	440,387,791.81		否	1,352,724,053.25
原辅材料	597,518,627.45		否	431,255,413.70
综合性服务	534,144,857.03		否	469,980,277.64
合计	1,651,548,333.49	300,000.00		2,382,351,667.50

## 2) 中泰集团合营及联营企业

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	41,909,014.10	35,140,077.33
能源动力	43,484,379.79	197,156,376.99
原辅材料	3,666,416.74	14,501,999.38
综合性服务	3,244,023.67	1,300,505.74
合计	92,303,834.30	248,098,959.44

## 3) 公司合营及联营企业

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	4,367,092,497.95	5,358,628,195.44
能源动力	912,295,921.79	1,130,911,659.27
原辅材料	110,280,823.98	113,381,028.42
综合性服务	30,713,603.78	
合计	5,420,382,847.50	6,602,920,883.13

## 4) 其他关联方

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
原辅材料		117,555.75
能源动力	69,285,866.99	46,607,242.38

综合性服务	64,849.06	40,709.36
合计	69,350,716.05	46,765,507.49

## 出售商品/提供劳务情况表

## 1) 中泰集团及其子公司

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	984,220,105.19	697,058,125.00
设备及原辅料	123,712,889.17	120,022,213.22
综合性服务	63,391,186.17	146,042,832.66
合计	1,171,324,180.53	963,123,170.88

## 2) 中泰集团合营及联营企业

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	25,868,032.14	25,773,236.30
设备及原辅料	16,455,250.91	30,037,862.54
综合性服务	5,162,609.44	1,479,860.91
合计	47,485,892.49	57,290,959.75

## 3) 公司合营及联营企业

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	723,594,172.90	1,202,670,208.22
设备及原辅料	1,078,838,202.06	1,270,526,789.34
综合性服务	388,713,885.03	385,579,039.59
合计	2,191,146,259.99	2,858,776,037.15

## 4) 其他关联方

单位：元

关联交易内容	本年发生额	上年发生额
产品	74,090,242.41	57,883,930.12
设备及原辅料	556,506.19	156,238.94
合计	74,646,748.60	58,040,169.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中泰集团及其子公司	房屋	6,031,822.16	7,353,947.32
	车辆	419,771.75	701,573.81
中泰集团合营及联营企业	房屋	208,015.24	208,015.24
	车辆	53,849.84	46,911.50
公司合营及联营企业	房屋	4,379.52	13,138.56
	车辆	285,714.28	354,298.37

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 (如适用)	
		本期发生额	上期发生额
中泰集团及其子公司	房屋	464,616.00	503,148.11
	设备		
	车辆	1,059,391.76	88,853.10
公司合营及联营企业	房屋	254,958.29	129,746.30

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	笔数
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司	1,037,736,114.96	2021年02月04日	2028年03月28日	否	11
库尔勒中泰纺织科技有限公司	2,050,191,020.02	2021年02月05日	2027年03月23日	否	35
青岛齐泰科技有限公司	417,457,559.22	2023年04月13日	2024年04月12日	否	20
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	67,900,000.00	2023年09月08日	2024年04月17日	否	2
新疆华泰重化工有限责任公司	3,084,001,080.10	2012年02月27日	2030年12月20日	否	22
新疆金晖兆丰能源	901,491,693.61	2022年07月	2027年09月	否	6

股份有限公司		25 日	23 日		
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	199,231,743.18	2019 年 06 月 14 日	2034 年 06 月 12 日	否	13
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	124,200,000.00	2023 年 08 月 01 日	2024 年 06 月 15 日	否	5
新疆美克化工股份有限公司	826,991,650.00	2019 年 06 月 14 日	2037 年 05 月 29 日	否	82
新疆中泰金富特种纱业有限公司	814,955,187.29	2023 年 01 月 01 日	2028 年 11 月 07 日	否	19
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	222,550,000.00	2021 年 11 月 22 日	2031 年 12 月 30 日	否	3
新疆中泰震纶纺织有限公司	571,460,000.00	2017 年 03 月 01 日	2028 年 03 月 08 日	否	4
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司	85,000,000.00	2023 年 03 月 28 日	2024 年 09 月 24 日	否	8
中泰国际发展（香港）有限公司	88,413,297.69	2023 年 03 月 14 日	2024 年 03 月 14 日	否	6
新疆中泰矿冶有限公司	472,449,260.13	2020 年 05 月 30 日	2025 年 05 月 20 日	否	4
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	2,290,687,087.29	2021 年 03 月 26 日	2031 年 05 月 20 日	否	14
新疆中泰金晖科技有限公司	1,785,176,289.00	2023 年 04 月 20 日	2029 年 11 月 25 日	否	4
新疆中泰化学供应链管理有限公司	10,000,000.00	2023 年 01 月 09 日	2024 年 01 月 08 日	否	1
新疆新冶能源化工有限公司	85,618,962.33	2021 年 09 月 27 日	2025 年 01 月 26 日	否	4
新疆兴泰纤维科技有限公司	1,432,958,680.74	2022 年 09 月 30 日	2028 年 02 月 28 日	否	34
新疆中泰（集团）有限责任公司	191,850,000.00	2016 年 08 月 04 日	2028 年 08 月 03 日	否	7
新疆中泰海鸿纺织印染有限公司	15,000,000.00	2023 年 06 月 10 日	2024 年 06 月 04 日	否	1
新疆中泰亨惠医疗材料股份有限公司	551,118,316.67	2022 年 07 月 29 日	2032 年 12 月 22 日	否	9
新疆圣雄能源股份有限公司	543,971,657.11	2020 年 03 月 17 日	2026 年 11 月 24 日	否	8
新疆天雨煤化集团有限公司	308,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2030 年 03 月 31 日	否	15
新疆圣雄电石有限公司	543,378,233.16	2020 年 05 月 29 日	2028 年 08 月 09 日	否	10
新疆圣雄氯碱有限公司	1,167,230,273.48	2020 年 06 月 17 日	2030 年 12 月 20 日	否	26
新疆中泰进出口贸易有限公司	104,293,178.98	2023 年 02 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	否	8
新疆圣雄水泥有限公司	200,000,000.00	2022 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 29 日	否	1
新疆康义化学股份	30,412,282.90	2023 年 04 月	2028 年 03 月	否	4

有限公司		11 日	13 日		
新疆金晖兆丰煤业有限公司	36,000,000.00	2023 年 03 月 16 日	2026 年 03 月 15 日	否	1
新疆中泰新材料股份有限公司	300,000,000.00	2022 年 10 月 31 日	2030 年 10 月 31 日	否	1
新疆中泰化学阜康能源有限公司	1,442,113,000.00	2023 年 03 月 02 日	2027 年 03 月 20 日	否	12

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	笔数
新疆中泰（集团）有限责任公司	3,816,291,744.83	2016 年 08 月 04 日	2037 年 09 月 10 日	否	62

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆中泰（集团）有限责任公司	394,000,000.00	2023 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 20 日	
新疆中泰（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2023 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	
新疆中泰（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2023 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	
新疆中泰（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2023 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	
新疆中泰（集团）有限责任公司	1,850,000.00	2023 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 19 日	

说明：公司本期拆入的资金于 2023 年 12 月 31 日前偿还 31,685.00 万元，截止 12 月 31 日余额为 87,900.00 元。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆中泰（集团）有限责任公司	收购股权	11,670,000.00	

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	7,849,969.53	15,067,962.86
----------	--------------	---------------

### (8) 其他关联交易

2023 年度，公司及子公司通过直接或间接支付预付款、代垫费用等形式，向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方提供资金支持，2023 年累计借款发生金额（不含利息）69,897.98 万元，累计偿还发生金额（含利息）84,654.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，控股股东尚欠公司及子公司本金 64,761.19 万元。

2024 年 1-4 月，公司控股股东累计偿还发生金额 78,900.31 万元（其中：本金 64,761.19 万元，利息 14,139.12 万元）。

截止报告日，控股股东已归还全部本金及利息。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	公司合营及联营企业			410,000.00	
	中泰集团及其子公司			175,833,392.07	
应收账款	公司合营及联营企业	719,299,645.76	144,974,149.32	1,601,184,803.20	513,513.59
	中泰集团及其子公司	119,613,476.30		212,273,958.26	
	其他关联方	602,814.15		602,814.15	
	中泰集团合营及联营企业	91,618,941.46	39,829,486.12	71,766,412.54	
预付款项	公司合营及联营企业	460,613,461.72		672,527,039.35	
	中泰集团及其子公司	31,847,369.00		85,288,612.82	
	中泰集团合营及联营企业	500,833.00		30,024,987.00	
	其他关联方			667,162.00	
其他应收款	公司合营及联营企业	270,044,922.61		269,352,445.12	
	中泰集团及其子公司	137,290,392.25		107,945,696.83	
	其他关联方	1,486,650.44		1,486,650.44	
	中泰集团合营及联营企业				
长期应收款	公司合营及联营企业				
其他非流动资产	中泰集团及其子公司	182,421,485.37		1,530,600.00	
	中泰集团合营及联营企业	312,723,668.80		312,694,181.62	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	公司合营及联营企业		1,263,650,000.00
应付账款	公司合营及联营企业	299,978,824.72	34,665,284.05
	中泰集团及其子公司	195,537,967.92	95,447,713.20
	其他关联方	42,989,331.75	16,899,688.26



	中泰集团合营及联营企业	13,396,604.54	13,013,126.36
其他应付款	公司合营及联营企业	45,551.08	7,556.31
	中泰集团及其子公司	278,724,048.52	28,916,832.18
	中泰集团合营及联营企业	684,759.14	684,759.14
	其他关联方	617,460.22	792,542.50
合同负债	公司合营及联营企业	41,008,987.45	2,992,276.75
	中泰集团及其子公司	406,295,715.80	63,310,692.67
	其他关联方	1,052,018.72	281,408.05
	中泰集团合营及联营企业	619,960.17	291,260.32
其他流动负债	公司合营及联营企业	5,235,408.41	3,367,407.40
	中泰集团及其子公司	931,791,376.92	4,934,840.04
	其他关联方	5,855.75	4,357.60
	中泰集团合营及联营企业	68,978.43	41,215.26

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司董事、高级管理人员、子公司高管、高级技术人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员							10,800,000.00	57,672,000.00
合计							10,800,000.00	57,672,000.00

其他说明：根据《公司 2022 年年度报告》计算，公司未完成激励计划约定的 2022 年度业绩目标，需对 2022 年度即第一个解除限售期对应的限制性股票实施回购注销。根据激励计划的有关规定，回购注销的限制性股票数量 1,003.2 万股；另因激励对象个人情况发生变化，回购注销限制性股票 76.8 万股；本次回购注销的限制性股票数量共 1,080 万股，占本次激励

计划限制性股票总数的 43.06%，回购价格为 5.34 元/股，支付的回购资金总额为 57,707,506.32 元；其中回购价款 57,672,000.00 元，利息 35,506.32 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,732,313.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,465,617.19

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、本期股份支付费用

适用  不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司董事、高级管理人员、子公司高管、高级技术人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员	1,020,107.81	
合计	1,020,107.81	

其他说明：

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 6、其他

无

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：万元

内容	期末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		

—购建长期资产承诺		
—大额发包合同	433,412.94	665,493.28
—对外投资承诺		2,500.00
合计	433,412.94	667,993.28

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）对公司及相关责任人出具《行政处罚事先告知书》的潜在影响

2024年3月27日，公司及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（（2024）3号）、（（2024）5号）。予以告知涉嫌违法的事实为：①2022年年度报告中存在虚假记载；②未及时披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易，2021年年度报告、2022年年度报告中存在重大遗漏；③案涉公司债券及债务融资工具存续期披露的年度报告存在虚假记载、重大遗漏，相关债券募集说明书信息披露不准确。该事项对公司后续可能存在潜在影响。

2) 2022年4月30日，上海川能投珂弘实业有限公司（以下简称“上海川能投”）与中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司（以下简称“大佑物宇”）签订了监管合作协议，大佑物宇负责为上海川能投监管存放于南京栖霞区笆斗山油库的成品柴油。2023年8月9日，上海川能投认为大佑物宇未履行监管合作协议，因此向上海市闵行区人民法院提起诉讼，要求大佑物宇赔偿各种损失3,584.18万元。截至本财务报告报出日，该案件尚在审理过程中。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

公司编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1 季报、2023 年半年报、2023 年 3 季报财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间收入、成本、费用情况。经公司八届十四次董事会审议通过，对其进行了前期会计差错更正处理，并于 2024 年 4 月 24 日发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2024-037）。

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，公司及下属子公司建立企业年金计划。

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了报告分部。这些报告分部是以行业、产品和地区为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品主要为化工类产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。各产品分部和地区分部存在共同占用资产和负债的情况，无法进行合理划分。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氯碱化工	纺织工业	现代贸易	物流运输	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	38,789,858,925.81	15,974,385,524.70	12,934,343,012.15	2,792,804,348.82		34,157,010,781.62	36,334,381,029.86
其他业务收入					1,690,513,325.24	906,845,426.96	783,667,898.28
主营业务成本	35,984,896,762.65	15,991,163,453.17	12,722,360,277.49	2,609,242,825.80		34,142,761,792.10	33,164,901,527.01
其他业务成本					1,248,939,922.35	834,106,242.12	414,833,680.23

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的立案告知书，中国证监会决定对公司立案。2024年3月23日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）出具的《关于对新疆中泰化学股份有限公司采取责令改正措施的决定》。2024年3月27日，公司及相关负责人收到新疆证监局出具的《行政处罚事先告知书》。

**8、其他**

无

**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,279,079,315.66	2,457,126,796.80
1 至 2 年	305,240,955.97	179,094.01
2 至 3 年	46,944.00	132,631,824.93
3 年以上	248,392,000.10	136,281,518.35
3 至 4 年	132,937,566.72	81,008,499.91
4 至 5 年	63,772,587.46	15,658,989.39
5 年以上	51,681,845.92	39,614,029.05
合计	1,832,759,215.73	2,726,219,234.09

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	198,573,831.26	10.83%	198,573,831.26	100.00%		183,180,410.47	6.72%	168,525,977.63	92.00%	14,654,432.84
其中：										
单项金额重大应收账款	196,475,439.42	10.72%	196,475,439.42	100.00%		183,180,410.47	6.72%	168,525,977.63	92.00%	14,654,432.84
单项金额不重大应收账款	2,098,391.84	0.11%	2,098,391.84	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	196,475,439.42	10.72%	196,475,439.42	100.00%	1,607,375,099.96	2,543,038,823.62	93.28%	55,833,974.64	2.20%	2,487,204,848.98
其中：										
按照账龄分析法计提坏账准备	71,250,896.56	3.89%	24,094,474.16	33.82%	47,156,422.40	120,471,962.60	4.42%	55,833,974.64	46.35%	64,637,987.96
其他组合	1,562,934,487.91	85.28%	2,715,810.35	0.17%	1,560,218,677.56	2,422,566,861.02	88.86%			2,422,566,861.02
合计	1,832,759,215.73	100%	225,384,115.77	12.30%	1,607,375,099.96	2,726,219,234.09	100%	224,359,952.27	8.23%	2,501,859,281.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提应收账款	183,180,410.47	168,525,977.63	198,573,831.26	198,573,831.26	100.00%	对方破产清算
合计	183,180,410.47	168,525,977.63	198,573,831.26	198,573,831.26		

## 按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	46,264,230.04	1,647,006.58	3.56%
1 至 2 年（含 2 年）	375,822.23	125,975.62	33.52%
2 至 3 年（含 3 年）	46,944.00	22,551.90	48.04%
3 至 4 年（含 4 年）	7,512,456.74	5,257,968.48	69.99%
4 至 5 年（含 5 年）	702,817.26	692,345.29	98.51%
5 年以上	16,348,626.29	16,348,626.29	100.00%
合计	71,250,896.56	24,094,474.16	

确定该组合依据的说明：对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款迁徙率，计算预期信用损失。

## 按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,562,934,487.91	2,715,810.35	0.17%

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款 坏账准备	224,359,952.27	1,024,163.50				225,384,115.77
合计	224,359,952.27	1,024,163.50				225,384,115.77

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况



单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	321,690,541.40		321,690,541.40	17.55%	
单位二	308,938,434.37		308,938,434.37	16.86%	
单位三	298,695,395.61		298,695,395.61	16.30%	
单位四	241,683,970.53		241,683,970.53	13.19%	
单位五	65,323,950.11		65,323,950.11	3.56%	
合计	1,236,332,292.02		1,236,332,292.02	67.46%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	754,640,000.00	742,250,000.00
其他应收款	405,197,811.67	506,706,418.11
合计	1,159,837,811.67	1,248,956,418.11

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
新疆中泰金富特种纱业有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00
库尔勒中泰纺织科技有限公司	730,000,000.00	730,000,000.00
新疆中泰化学供应链管理有限公司	7,000,000.00	
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司	5,390,000.00	
合计	754,640,000.00	742,250,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
库尔勒中泰纺织科技有限公司	730,000,000.00	4-5 年	根据经营情况统筹安排	否
合计	730,000,000.00	--	--	--

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	407,472,315.02	510,887,451.34
生产款	7,023,762.32	7,023,762.32
工程款	9,058,639.19	9,052,699.59
保证金/押金	4,094,727.89	2,013,973.09
其他		104,846.25
合计	427,649,444.42	529,082,732.59

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	119,680,300.11	491,767,975.78
1 至 2 年	271,396,048.33	7,669,479.72
2 至 3 年	7,669,479.72	70,000.00
3 年以上	28,903,616.26	29,575,277.09
3 至 4 年	70,000.00	8,052,942.53
4 至 5 年	7,428,874.90	269,950.00
5 年以上	21,404,741.36	21,252,384.56
合计	427,649,444.42	529,082,732.59

## 3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余	84,266.74	22,292,047.74		22,376,314.48

额				
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	101,331.65	-26,013.38		75,318.27
2023 年 12 月 31 日余额	185,598.39	22,266,034.36		22,451,632.75

#### 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	22,376,314.48	75,318.27				22,451,632.75
合计	22,376,314.48	75,318.27				22,451,632.75

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	92,450,400.00	1 年以内	21.62%	
单位二	往来款	82,593,835.26	1 年以内	19.31%	
单位三	往来款	61,447,226.85	1 年以内	14.37%	
单位四	往来款	49,543,156.91	1 年以内	11.58%	
单位五	往来款	33,714,800.28	1 年以内	7.88%	
合计		319,749,419.30		74.76%	

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	27,218,552,679.11	72,040,000.00	27,146,512,679.11	27,217,592,379.36		27,217,592,379.36
对联营、合营企业投资	2,415,223,206.14		2,415,223,206.14	2,783,781,539.07		2,783,781,539.07
合计	29,633,775,885.25	72,040,000.00	29,561,735,885.25	30,001,373,918.43		30,001,373,918.43

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆华泰重化工有限责任公司	6,192,124,698.63		70,390.10				6,192,195,088.73	
阜康市博达焦化有限责任公司	20,000,000.00				20,000,000.00			20,000,000.00
托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	17,172,620.31		5,643.75				17,178,264.06	
新疆中泰进出口贸易有限公司	61,958,621.73		44,209.38				62,002,831.11	
奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司	7,000,000.00						7,000,000.00	
新疆中泰矿冶有限公司	2,340,260,396.36		94,689.58				2,340,355,085.94	
新疆中鲁矿业有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新疆中泰化学阜康能源有限公司	1,061,610,732.56		86,929.42				1,061,697,661.98	
新疆中泰化学准东煤业有限公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
新疆中泰化学供应链管理有限公司	60,033,627.34		12,228.13				60,045,855.47	
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	5,163,846,851.74		144,542.71				5,163,991,394.45	
新疆中泰信息技术工程有限公司	4,317,361.72		31,040.63				4,348,402.35	
新疆中泰国信节能环保有限公司	15,341,387.50		15,050.00				15,356,437.50	
库尔勒中泰纺织科技有限公司	6,240,483,349.35		203,723.69				6,240,687,073.04	

中泰国际发展(香港)有限公司	688,901,258.33						688,901,258.33	
新疆中泰电力有限公司	23,527,591.67		10,033.33				23,537,625.00	
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	786,639,465.14			4,311.20			786,635,153.94	
新疆中泰金富特种纱业有限公司	854,903,018.36		27,278.13				854,930,296.49	
上海森辉实业有限公司	107,230,678.08						107,230,678.08	
中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司	50,734,321.09		19,753.13				50,754,074.22	
新疆中泰新材料股份有限公司	135,025,867.19		9,406.25				135,035,273.44	
新疆天雨煤化集团有限公司	52,197,789.84		57,378.13		52,040,000.00		215,167.97	52,040,000.00
新疆新冶能源化工有限公司	352,589,789.92		7,838.54				352,597,628.46	
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	172,153,389.25		23,515.63				172,176,904.88	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	1,875,221,601.51		62,081.25				1,875,283,682.76	
新疆兴泰纤维科技有限公司	779,317,961.74		38,879.17				779,356,840.91	
合计	27,217,592,379.36		964,610.95	4,311.20	72,040,000.00		27,146,512,679.11	72,040,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司	22,859,833.81				-618,020.24						22,241,813.57	
阜康市灵山焦化有限责任公司	134,701,698.22		23,829.17		-2,246,860.10		-15,911.93				132,462,755.36	

司											
新疆圣雄能源股份有限公司	502,869,411.73		256,241.93		-76,193,184.98		2,003,182.35				428,935,651.03
新疆美克化工股份有限公司	1,469,247,216.78				-93,909,639.15		507,369.28				1,375,844,946.91
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	209,438,868.48				-140,499,797.91						68,939,070.57
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	444,664,510.05				-57,865,541.35						386,798,968.70
小计	2,783,781,539.07		280,071.10		-371,333,043.73		2,494,639.70				2,415,223,206.14
合计	2,783,781,539.07		280,071.10		-371,333,043.73		2,494,639.70				2,415,223,206.14

4、可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

5、可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,743,453,155.11	18,333,499,184.91	24,615,402,208.41	24,074,583,627.91
其他业务	308,316,152.61	196,434,756.79	314,343,548.81	223,953,432.69
合计	19,051,769,307.72	18,529,933,941.70	24,929,745,757.22	24,298,537,060.60

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	214,360,500.00	1,937,428,461.00
权益法核算的长期股权投资收益	-371,333,043.73	325,127,323.90
处置长期股权投资产生的投资收益		54,759.96
处置交易性金融资产取得的投资收益		-14,794,538.31
合计	-156,972,543.73	2,247,816,006.55

## 6、其他

无

### 二十、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	1,290,840.88	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	74,403,314.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,763,746.86	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	361,315.63	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-28,268,495.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,893,122.26	
减：所得税影响额	2,696,497.26	
少数股东权益影响额（税后）	27,385,153.53	
合计	53,362,193.78	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-11.8113%	-1.1123	-1.1123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.0312%	-1.1330	-1.1330

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：江军

二〇二四年四月三十日