

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2024-047

债券代码：148216

债券简称：23 新化 01

债券代码：148437

债券简称：23 新化 K1

## 新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

### 重要提示内容

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

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

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用  不适用

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更  会计差错更正  同一控制下企业合并  其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	7,780,206,220.30	10,706,407,934.32	10,706,407,934.32	-27.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-177,036,382.43	-321,891,309.26	-313,937,378.63	43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-185,676,268.48	-336,906,127.26	-336,214,724.10	44.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	781,240,861.30	-1,270,801,271.86	-1,270,801,271.86	161.48%
基本每股收益 (元/股)	-0.0687	-0.1250	-0.1219	43.64%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0687	-0.1250	-0.1219	43.64%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.78%	-1.26%	-1.22%	0.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	72,527,118,095.71	72,530,489,959.39	72,530,489,959.39	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	22,523,920,387.98	22,699,569,787.66	22,699,569,787.66	-0.77%

#### 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。

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	0.00
支付的永续债利息 (元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.0684

#### (二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	419,671.86	
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）	13,689,875.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,087,020.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,685,402.89	
减：所得税影响额	1,231,106.03	
少数股东权益影响额（税后）	2,836,938.47	
合计	8,639,886.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表项目变动情况

单位：元

会计报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
应收账款	1,585,455,178.43	1,140,327,469.03	39.04%	应收货款增加所致
一年内到期的非流动资产	2,849,041.80	5,679,642.62	-49.84%	应收到的分期款项减少
短期借款	7,474,948,881.58	4,758,111,577.04	57.10%	取得的短期借款增加所致
应付票据	2,241,840,000.00	1,636,622,069.49	36.98%	办理票据池业务增加所致
应付职工薪酬	193,700,054.03	284,291,413.29	-31.87%	本期薪酬减少所致
应交税费	313,316,535.10	184,253,984.44	70.05%	本期税金及附加增加所致
租赁负债	53,039,928.26	106,501,844.58	-50.20%	本期偿还租赁负债所致

专项储备	27,490,164.15	19,222,465.58	43.01%	本期计提安全专项储备增加所致
------	---------------	---------------	--------	----------------

## 2、利润表项目变动情况

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
营业成本	6,719,085,970.17	9,827,539,397.44	-31.63%	公司聚焦主责主业，压降贸易所致
研发费用	32,378,680.24	22,790,996.01	42.07%	研发支出增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-39,168,562.12	-1,602,434.12	2344.32%	本期计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18,331,563.25	3,328,903.84	450.68%	主要是其他应收款减少所致
投资收益	-53,860,681.58	-1,547,102.96	3381.39%	主要是联营企业投资损失增加所致
其他收益	77,384,830.83	14,643,848.40	428.45%	本期享受的税收优惠政策增加

## 3、现金流量表项目变动情况

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	781,240,861.30	-1,270,801,271.86	-161.48%	本期经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-257,227,314.45	-1,048,173,610.96	-75.46%	主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-739,586,688.28	2,103,995,132.45	-135.15%	本期归还资金增加所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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	25.91%	671,043,287		质押	85,857,984
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	3.68%	95,209,572		质押	95,184,708
					冻结	95,209,572
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	2.90%	75,000,000		冻结	7,470,120
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	27,924,115			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	1.04%	27,011,952			
伍文彬	境内自然人	0.96%	24,898,848			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	23,503,714			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.73%	18,799,935			
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			
韩莉莉	境内自然人	0.48%	12,475,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆中泰（集团）有限责任公司	671,043,287	人民币普通股	671,043,287			
鸿达兴业集团有限公司	95,209,572	人民币普通股	95,209,572			
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	27,924,115	人民币普通股	27,924,115			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952			
伍文彬	24,898,848	人民币普通股	24,898,848			
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	23,503,714	人民币普通股	23,503,714			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	18,799,935	人民币普通股	18,799,935			
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			

司			
韩莉莉	12,475,800	人民币普通股	12,475,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	26,911,952	1.04%	100,000	0.0039%	27,011,952	1.04%	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	11,229,014	0.43%	3,351,700	0.13%	23,503,714	0.91%	1,785,300	0.07%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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
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	新增	1,785,300	0.07%	25,289,014	0.98%

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

## （一）经营情况

氯碱化工方面，国内整体经济不景气，终端需求仍然偏弱，PVC 现货市场供需矛盾仍未缓解，行业库存持续缓增，市场行情整体呈现震荡下跌趋势。国内烧碱市场初期较稳，下游需求偏弱，价格上涨空间有限。4 月处于传统需求旺季，下游开工继续提升，随着 4 月份检修逐渐增多，国内 PVC 开工下降，产量减少，供需矛盾缓和背景下，PVC 市场价格重心或小幅上移。粘胶纤维方面，一季度粘胶短纤价格先抑后扬，原料价格一路上涨，粘胶短纤成本方面支撑较强，市场重心逐渐下滑。进入二季度，粘胶产业链淡季或提前到来，部分厂家粘胶短纤装置存检修计划，届时粘胶短纤市场供应量或有下滑，供应方面或对价格形成一定支撑，但下游市场需求恢复缓慢，预计二季度粘胶短纤市场均价呈现下行趋势。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂 49.8 万吨，烧碱 35.07 万吨（含自用量），粘胶纤维 12.71 万吨（含自用量），粘胶纱 7.95 万吨，电石 71.20 万吨，发电 33.81 亿度。

2024 年第一季度，公司聚焦生产经营，持续抓好降本增效各项工作，通过宏观环境与市场的分析预判、客户的走访，以客户需求调整和优化产品结构，大力推广吨包运输和开发运输线路，进一步降低运费，增加与客户的粘性；利用内部焦兰炭资源优势引导外部厂家降价，非大宗原材料的采购从源头抓起，优化采购模式，通过集采、国产替代，产品包装物资的优化，降低生产成本；通过产业链供应链的联动实现生产装置在最优负荷下运行，改变工艺副产品自身消耗，减少副产物产量，努力提高经营效益。公司持续加快科技创新步伐，加快科技成果转化。由新疆华泰重化工有限责任公司自主研发的 SG-3 型、SG-5 型软制品聚氯乙烯树脂目前已成功下线，进一步丰富了公司的产品线。

## （二）其他重要事项

### 1、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，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 日公司及相关负责人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”）出具的行政监管措施决定书。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，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负责人收到行政监管措施决定书的公告》（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负责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）、《关于相关负责人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2024-031）。

## 2、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，中泰集团于 2024 年 3 月 22 日收到中国证监会出具的立案告知书，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行政监管措施决定书。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）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,413,474,681.83	4,229,044,722.57
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	3,044,994,151.74	2,694,476,544.92
应收账款	1,585,455,178.43	1,140,327,469.03
应收款项融资	926,787,420.73	804,807,957.96



预付款项	1,153,016,373.82	1,225,293,409.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	562,765,052.11	769,096,139.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,261,405,181.08	3,318,538,624.94
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,849,041.80	5,679,642.62
其他流动资产	504,546,676.19	539,387,577.57
流动资产合计	15,455,293,757.73	14,726,652,089.39
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	400,893,880.78	410,868,452.78
长期股权投资	2,478,994,635.37	2,532,855,316.95
其他权益工具投资	61,021,227.45	61,021,227.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,544,648.88	185,439,929.06
固定资产	39,414,531,485.75	40,000,839,286.79
在建工程	9,717,235,954.91	9,671,092,206.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	684,985,211.92	704,076,491.70
无形资产	1,705,939,448.75	1,718,823,525.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,430,126.27	3,430,126.27

长期待摊费用	365,087,559.33	378,635,912.12
递延所得税资产	370,621,202.42	365,165,667.56
其他非流动资产	1,686,538,956.15	1,771,589,727.70
非流动资产合计	57,071,824,337.98	57,803,837,870.00
资产总计	72,527,118,095.71	72,530,489,959.39
流动负债：		
短期借款	7,474,948,881.58	4,758,111,577.04
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	2,241,840,000.00	1,636,622,069.49
应付账款	6,602,417,936.94	6,910,547,247.28
预收款项	1,310,058.44	1,038,726.37
合同负债	1,596,885,097.17	1,944,808,243.50
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	193,700,054.03	284,291,413.29
应交税费	313,316,535.10	184,253,984.44
其他应付款	619,788,783.06	577,197,542.17
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	5,519,680,376.03	6,663,587,625.70
其他流动负债	6,483,184,552.29	6,579,578,548.59
流动负债合计	31,047,072,274.64	29,540,036,977.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,711,649,713.83	7,340,188,086.48
应付债券	1,616,629,559.55	1,643,960,351.86

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,039,928.26	106,501,844.58
长期应付款	3,631,967,678.51	4,149,025,251.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,643,743.88	18,643,743.88
递延收益	310,007,784.98	302,312,324.97
递延所得税负债	25,434,846.62	25,696,533.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,367,373,255.63	13,586,328,136.57
负债合计	44,414,445,530.27	43,126,365,114.44
所有者权益：		
股本	2,590,019,517.00	2,590,019,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,679,598,141.69	12,687,862,749.91
减：库存股	76,255,200.00	76,255,200.00
其他综合收益	52,966,475.72	51,582,583.32
专项储备	27,490,164.15	19,222,465.58
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	6,142,363,552.84	6,319,399,935.27
归属于母公司所有者权益合计	22,523,920,387.98	22,699,569,787.66
少数股东权益	5,588,752,177.46	6,704,555,057.29
所有者权益合计	28,112,672,565.44	29,404,124,844.95
负债和所有者权益总计	72,527,118,095.71	72,530,489,959.39

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,780,206,220.30	10,706,407,934.32
其中：营业收入	7,780,206,220.30	10,706,407,934.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,020,863,285.46	11,147,994,242.59
其中：营业成本	6,719,085,970.17	9,827,539,397.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	167,822,913.21	149,005,019.60
销售费用	545,435,169.53	571,967,067.80
管理费用	298,460,793.40	329,324,784.92
研发费用	32,378,680.24	22,790,996.01
财务费用	257,679,758.91	247,366,976.82
其中：利息费用	254,477,828.49	245,471,609.04
利息收入	17,463,972.18	27,261,827.84
加：其他收益	77,384,830.83	14,643,848.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-53,860,681.58	-1,547,102.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,860,681.58	-1,590,572.43
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,331,563.25	3,328,903.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,168,562.12	-1,602,434.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	500,855.96	2,043,082.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-237,469,058.82	-424,720,010.83
加：营业外收入	936,604.48	2,265,040.38

减：营业外支出	4,104,808.65	398,667.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-240,637,262.99	-422,853,637.51
减：所得税费用	6,523,197.73	22,059,947.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-247,160,460.72	-444,913,585.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-247,160,460.72	-444,913,585.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-177,036,382.43	-313,937,378.63
2.少数股东损益	-70,124,078.29	-130,976,206.46
六、其他综合收益的税后净额	1,383,892.40	-10,291,587.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,383,892.40	-10,291,587.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,383,892.40	-10,291,587.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,383,892.40	-10,291,587.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税		

后净额		
七、综合收益总额	-245,776,568.32	-455,205,172.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,652,490.03	-324,228,965.92
归属于少数股东的综合收益总额	-70,124,078.29	-130,976,206.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0687	-0.1219
（二）稀释每股收益	-0.0687	-0.1219

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

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,665,949,720.41	12,622,795,091.15
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	79,671,050.95	60,835,480.41
收到其他与经营活动有关的现金	401,602,837.09	621,489,996.42
经营活动现金流入小计	10,147,223,608.45	13,305,120,567.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,118,444,092.90	12,147,044,589.39
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	991,457,039.63	1,202,067,328.39
支付的各项税费	248,770,329.66	362,222,525.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,311,284.96	864,587,396.50
经营活动现金流出小计	9,365,982,747.15	14,575,921,839.84
经营活动产生的现金流量净额	781,240,861.30	-1,270,801,271.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,541.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,539.60	
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	292,987,811.70	11,096,072.31
投资活动现金流入小计	293,038,892.30	11,096,072.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,641,113.78	1,042,533,803.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	116,625,092.97	16,735,879.63
投资活动现金流出小计	550,266,206.75	1,059,269,683.27
投资活动产生的现金流量净额	-257,227,314.45	-1,048,173,610.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,453,818,635.49	5,173,687,622.88
收到其他与筹资活动有关的现金	606,343,406.23	834,327,919.93
筹资活动现金流入小计	5,060,162,041.72	6,008,015,542.81
偿还债务支付的现金	2,863,782,128.65	3,016,368,901.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,389,689.35	258,857,628.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,670,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	2,693,576,912.00	628,793,880.54
筹资活动现金流出小计	5,799,748,730.00	3,904,020,410.36
筹资活动产生的现金流量净额	-739,586,688.28	2,103,995,132.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,056,839.49	-6,987,179.40
五、现金及现金等价物净增加额	-214,516,301.94	-221,966,929.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,116,842,821.78	3,409,921,754.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,902,326,519.84	3,187,954,825.17

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

**(二) 2024 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

**(三) 审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日