



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

2021 年第一季度报告

2021 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘洪、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人(会计主管人员)张林林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	22,209,214,123.74	15,835,362,469.84	15,835,970,184.12	40.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	731,605,175.49	12,936,591.70	27,906,813.40	2,521.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	723,602,125.83	13,276,482.48	28,139,794.39	2,471.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,978,725.71	-385,697,130.93	-382,651,209.27	183.88%
基本每股收益（元/股）	0.3408	0.0060	0.0130	2,521.54%
稀释每股收益（元/股）	0.3408	0.0060	0.0130	2,521.54%
加权平均净资产收益率	3.80%	0.07%	0.15%	3.65%
	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
总资产（元）	69,761,212,936.18	64,427,154,568.76	63,926,870,767.05	9.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,608,525,158.26	18,928,902,877.80	18,863,226,964.41	3.95%

注：2020年8月公司以现金购买方式收购新疆新冶能源化工有限公司（以下简称“新冶能源”）69.09%股份，收购后新冶能源成为公司全资子公司；故公司2020年存在同一控制下企业合并（新冶能源）追溯调整的情况。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,146,449,598
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3408

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,220.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,335,420.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,851.87	
减：所得税影响额	1,425,384.06	
少数股东权益影响额（税后）	4,235,915.10	
合计	8,003,049.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东 总数	89,924	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	19.35%	415,444,140			
鸿达兴业集团有限公司	境内一般法人	10.44%	224,055,772		冻结	224,055,772
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	7,470,120
浙江富丽达股份有限公司	境内一般法人	3.11%	66,824,700		质押	66,824,700
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	44,639,915			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 8 号私募投资基金	其他	1.35%	29,048,608			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952			
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	其他	0.89%	19,000,700			
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	其他	0.85%	18,337,772			
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司	境内一般法人	0.82%	17,667,845			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆中泰（集团）有限责任公司	415,444,140	人民币普通股	415,444,140
鸿达兴业集团有限公司	224,055,772	人民币普通股	224,055,772
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
浙江富丽达股份有限公司	66,824,700	人民币普通股	66,824,700
香港中央结算有限公司	44,639,915	人民币普通股	44,639,915
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 8 号私募投资基金	29,048,608	人民币普通股	29,048,608
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	19,000,700	人民币普通股	19,000,700
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	18,337,772	人民币普通股	18,337,772

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

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

单位：元

会计报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
衍生金融资产	38,947,963.43	28,768,670.00	35.38%	套期保值业务持仓部分按准则确认衍生金融资产
预付款项	5,403,073,142.69	2,656,217,027.58	103.41%	预付的货款增加
存货	3,906,254,630.99	1,906,641,384.12	104.88%	依据公司营销策略库存部分产品所致
使用权资产	5,675,778,170.18	0	100%	本期执行新租赁准则科目重分类所致
衍生金融负债	54,270.00	4,824,165.27	-98.88%	套期保值业务持仓部分按准则确认衍生金融负债
合同负债	4,139,898,013.10	1,533,539,249.78	169.96%	订单增加，预收的款项增多
应交税费	433,357,354.40	330,473,319.21	31.13%	收入利润上涨，导致应交税费增加
租赁负债	1,067,052,891.57	0	100%	本期执行新租赁准则科目重分类所致
其他综合收益	-11,378,981.29	-17,213,956.25	-33.90%	汇率变动致外币折算差额金额变动所致
专项储备	17,687,278.95	9,829,235.55	79.95%	计提安全使用费增加

(二) 利润表

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
营业收入	22,209,214,123.74	15,835,970,184.12	40.25%	主要产品销量及销价上涨
营业成本	20,210,374,593.91	14,965,914,500.51	35.04%	产品销量上涨
税金及附加	73,731,662.49	51,358,465.19	43.56%	收入利润上涨，导致附加税增加
研发费用	7,744,654.15	4,463,260.00	73.52%	研发课题投入增加
投资收益	45,727,651.12	239,297,029.82	-80.89%	主要是上期期货平仓收益增加较多
信用减值损失	-20,532,761.98	10,310,546.10	-299.14%	本期计提坏账准备增加所致

资产减值损失	0.00	9,600,300.22	-100.00%	上期存货销售冲回计提存货跌价准备
营业外支出	3,178,173.06	12,931,934.70	-75.42%	上期疫情期间捐款增加

(三) 现金流量表

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	320,978,725.71	-382,651,209.27	-183.88%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及加大往来清欠力度等所致
筹资活动产生的现金流量净额	479,645,772.95	2,050,108,461.70	-76.60%	主要是取得借款的现金减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司经营情况

报告期内，公司按照年度经营计划切实开展经营管理工作，持续做优做强主业。一季度累计生产聚氯乙烯树脂49.39万吨，烧碱35.22万吨（含自用量），粘胶纤维14.83万吨（含自用量），粘胶纱7.67万吨，电石67.70万吨，发电36.49亿度。

(二) 重要事项进展情况

1、非公开发行股票工作

经公司六届二次董事会、六届三次董事会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项，用于公司托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程建设项目。2021年1月29日非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详细内容见公司2021年1月30日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-016），目前正在积极推进非公开发行股票相关工作。

2、转让上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权

经公司七届十六次董事会、2021年第二次临时股东大会审议通过，中泰化学向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司出售公司持有的上海多经60%股权。详细内容见公司披露的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）、《新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）、

《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2021-033）、《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-047）。本次交易完成后，上海多经成为中泰集团的控股子公司、中泰化学的参股公司，中泰化学继续持有上海多经40%股权。2021年3月31日中泰集团股权转让款全部支付完毕，上海多经往来款清理完毕，4月14日工商变更手续办理完毕。

3、厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司终止挂牌

公司参股子公司厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“厦门凯纳”）根据战略发展的需要，经厦门凯纳股东大会审议通过，其股票自2021年4月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，详细内容见其刊登在全国中小企业股份转让系统的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票工作	2021年01月30日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-016）。
转让上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权	2021年01月23日 2021年02月23日 2021年04月01日 2021年04月24日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）、《新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）、《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2021-033）、《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-047）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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

单元：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	期货套期保值	25,248.73	2021年01月01日	2021年03月31日	25,248.73	256,196.31	209,668.13		63,084.42	2.84%	-8,692.49
合计				25,248.73	--	--	25,248.73	256,196.31	209,668.13		63,084.42	2.84%	-8,692.49
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2009年7月31日、2012年3月15日、2018年3月27日、2020年5月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2012年04月07日、2018年03月29日												
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	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损失先计入所有者权益，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。												

与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有重大变化
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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期新疆蓝天石油化学物流有限责任公司信息化平台建设项目投入 3,823,340.75 元，截止报告期末累计投入 42,426,507.52 元。新疆蓝天石油化学物流有限责任公司信息化平台建设项目严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，预计于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

单位：万元

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	163,000	--	193,000	-30,657	增长	631.69%	--	729.55%
基本每股收益（元/股）	0.7594	--	0.8992	-0.1428	增长	631.79%	--	729.69%
业绩预告的说明	1、主要是受市场影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂、粘胶纤维、粘胶纱价格及销量较上年同期上涨所致。 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2021年1月7日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	目前纱线市场、PVC 市场及公司氯碱板块生产情况、公司未来发展方向等	2021年1月8日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)
2021年1月11日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	债券市场能否能按时兑付、烧碱市场情况、贸易板块是否有剥离的计划等	2021年1月12日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-002)
2021年1月17日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	托克逊能化 30 万吨/年高性能树脂投产情况、公司在氯碱、纺织方面有哪些优势、	2021年1月18日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)

					国内未来新增产能情况等	
2021 年 1 月 18 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	公司粘胶业务盈利情况及对行业未来走势的看法、目前烧碱市场情况及未来市场展望等	2021 年 1 月 19 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-004)
2021 年 1 月 19 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	公司四季度业绩盈利的原因、公司目前 PVC 产销情况及下游需求情况、目前纱线市场情况等	2021 年 1 月 20 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-005)
2021 年 1 月 20 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	展望粘胶行业 2021 年一、二季度情况、公司目前 PVC 产销量及对行业未来走势的看法、烧碱市场情况及未来市场展望等	2021 年 1 月 21 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-006)
2021 年 1 月 21 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	国内当前 PVC 库存情况及市场行情展望、2021 年 PVC 行业新增产能情况、目前纱线市场情况等	2021 年 1 月 22 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-007)
2021 年 1 月 25 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	30 万吨高性能树脂产业园项目建设进度、金晖兆丰项目建设情况等	2021 年 1 月 26 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-008)
2021 年 2 月 2 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	2021 年粘胶行业情况及未来展望、公司对贸易板块的剥离情况等	2021 年 2 月 3 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-009)
2021 年 2 月 3 日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	当前 PVC 市场情况及行情展望、2021 年粘胶行业情况及未来展	2021 年 2 月 4 日在"互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动

					望、公司的定增计划等	记录表》(编号: 2021-010)
2021年2月19日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	公司对贸易板块的剥离情况、托克逊能化30万吨/年高性能树脂投产情况等	2021年2月20日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-011)
2021年2月22日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	目前公司PVC、粘胶等主要产品产能、当前PVC市场及烧碱市场情况及行业未来展望	2021年2月23日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-012)
2021年2月23日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	目前公司粘胶业务盈利情况、公司非公开发行股票事项进展等	2021年2月24日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-013)
2021年2月24日	公司会议室	电话会议	机构	机构投资者	当前PVC市场情况及行业未来展望、公司对贸易板块的剥离情况、金晖兆丰项目建设情况等	2021年2月25日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-014)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,962,195,822.15	5,155,087,200.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	38,947,963.43	28,768,670.00
应收票据	5,298,061,820.81	5,697,492,808.04
应收账款	3,793,492,208.54	2,976,328,590.96
应收款项融资	1,052,859,874.90	1,080,864,852.68
预付款项	5,403,073,142.69	2,656,217,027.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	488,270,540.60	423,664,999.34
其中：应收利息		
应收股利	11,200,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,906,254,630.99	1,906,641,384.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,667,980.00	31,324,703.00
其他流动资产	727,552,551.44	751,131,401.21
流动资产合计	26,699,376,535.55	20,707,521,637.71
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	316,479,885.26	256,665,583.26
长期股权投资	2,839,278,259.13	2,702,625,665.32
其他权益工具投资	49,735,586.62	49,735,586.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	132,197,109.99	133,706,294.49
固定资产	26,916,385,772.39	33,076,576,699.30
在建工程	5,885,870,070.18	5,718,361,174.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,675,778,170.18	0
无形资产	733,342,809.28	738,312,203.81
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44
长期待摊费用	156,944,132.75	149,078,831.77
递延所得税资产	220,923,918.84	213,144,468.02
其他非流动资产	103,467,859.57	149,709,796.14
非流动资产合计	43,061,836,400.63	43,219,349,129.34
资产总计	69,761,212,936.18	63,926,870,767.05
流动负债：		
短期借款	9,180,640,379.65	8,667,203,364.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	54,270.00	4,824,165.27
应付票据	5,301,536,272.00	4,812,128,681.93
应付账款	6,276,907,166.07	6,418,084,267.90
预收款项	1,202,830.50	958,579.51
合同负债	4,139,898,013.10	1,533,539,249.78
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	112,084,811.60	111,849,672.29
应交税费	433,357,354.40	330,473,319.21
其他应付款	351,424,852.68	294,591,727.28
其中：应付利息		
应付股利	5,215,761.07	5,215,761.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动 负债	2,907,460,650.23	2,658,121,443.19
其他流动负债	6,640,188,632.00	6,970,667,358.93
流动负债合计	35,344,755,232.23	31,802,441,830.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,148,039,348.99	3,847,812,403.46
应付债券	5,079,890,515.70	5,053,230,504.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,067,052,891.57	0
长期应付款	1,556,584,374.08	1,521,014,262.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	291,674,674.58	298,851,905.39
递延所得税负债	35,242,480.83	34,497,718.66
其他非流动负债	17,388,437.37	17,847,415.74
非流动负债合计	12,195,872,723.12	10,773,254,210.06
负债合计	47,540,627,955.35	42,575,696,040.27
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,362,776,772.53	9,362,776,772.53

减：库存股		
其他综合收益	-11,378,981.29	-17,213,956.25
专项储备	17,687,278.95	9,829,235.55
盈余公积	809,044,608.41	809,044,608.41
一般风险准备		
未分配利润	7,283,945,881.66	6,552,340,706.17
归属于母公司所有者权益合计	19,608,525,158.26	18,863,226,964.41
少数股东权益	2,612,059,822.57	2,487,947,762.37
所有者权益合计	22,220,584,980.83	21,351,174,726.78
负债和所有者权益总计	69,761,212,936.18	63,926,870,767.05

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：张林林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,150,291,803.07	1,902,727,081.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		7,016,800.00
应收票据	3,801,978,359.04	3,548,387,776.36
应收账款	1,613,393,552.31	2,010,420,952.07
应收款项融资	573,935,844.90	651,118,466.57
预付款项	3,891,437,057.35	2,272,234,187.56
其他应收款	1,146,829,590.59	1,457,210,074.23
其中：应收利息		
应收股利	803,350,196.85	803,350,196.85
存货	128,034.87	146,645.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	292,040,000.00	1,334,775,027.92
其他流动资产	6,018,359,087.26	4,740,316,518.64
流动资产合计	19,488,393,329.39	17,924,353,530.55

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	21,227,966,828.62	21,108,547,295.70
其他权益工具投资	1,964,788.04	1,964,788.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	464,504,327.46	470,722,419.93
在建工程	65,093,009.25	50,547,672.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,032,212.77	31,980,344.69
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,076,124.70	1,124,924.09
递延所得税资产	34,824,913.65	34,710,018.73
其他非流动资产	3,724,980,000.00	3,731,402,139.19
非流动资产合计	25,556,962,204.49	25,436,519,602.92
资产总计	45,045,355,533.88	43,360,873,133.47
流动负债：		
短期借款	3,540,172,323.49	3,473,077,501.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,478,183,626.86	2,416,682,280.82
应付账款	6,008,350,837.74	4,495,445,477.52
预收款项		
合同负债	1,415,516,294.82	569,275,172.81
应付职工薪酬	2,609,602.11	1,896,281.93
应交税费	107,530,724.92	105,371,712.32
其他应付款	268,603,686.62	229,380,828.42
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	1,047,788,356.16	1,032,439,041.10
其他流动负债	5,580,892,050.74	6,589,143,730.99
流动负债合计	20,449,647,503.46	18,912,712,027.79
非流动负债：		
长期借款	560,611,111.13	560,611,111.13
应付债券	5,079,890,515.70	5,053,230,504.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	271,553,952.86	271,553,952.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,890,707.06	8,878,242.98
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	6,879,946,286.75	6,854,273,811.69
负债合计	27,329,593,790.21	25,766,985,839.48
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,141,704,575.73	10,141,704,575.73
减：库存股		
其他综合收益	-1,435,433.50	-1,435,433.50
专项储备		
盈余公积	797,780,020.78	797,780,020.78
未分配利润	4,631,262,982.66	4,509,388,532.98
所有者权益合计	17,715,761,743.67	17,593,887,293.99
负债和所有者权益总计	45,045,355,533.88	43,360,873,133.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,209,214,123.74	15,835,970,184.12
其中：营业收入	22,209,214,123.74	15,835,970,184.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,286,340,932.43	16,046,978,416.40
其中：营业成本	20,210,374,593.91	14,965,914,500.51
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	73,731,662.49	51,358,465.19
销售费用	551,207,382.91	580,408,484.10
管理费用	177,099,555.23	168,721,819.98
研发费用	7,744,654.15	4,463,260.00
财务费用	266,183,083.74	276,111,886.62
其中：利息费用	284,133,957.01	274,565,414.72
利息收入	33,346,867.96	10,019,525.99
加：其他收益	15,094,934.28	13,139,616.18
投资收益（损失以“－”号填列）	45,727,651.12	239,297,029.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,652,593.81	-365,251.64
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）	14,949,188.70	16,487,810.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,532,761.98	10,310,546.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,600,300.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,220.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	978,073,983.24	77,827,070.04
加：营业外收入	2,545,321.19	2,122,299.82
减：营业外支出	3,178,173.06	12,931,934.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	977,441,131.37	67,017,435.16
减：所得税费用	143,315,037.08	62,459,563.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	834,126,094.29	4,557,871.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	834,126,094.29	4,557,871.91
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	731,605,175.49	27,906,813.40
2.少数股东损益	102,520,918.80	-23,348,941.49
六、其他综合收益的税后净额	5,834,974.96	14,798,572.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,834,974.96	14,798,572.53
（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	5,834,974.96	14,798,572.53
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	5,834,974.96	14,798,572.53
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	839,961,069.25	19,356,444.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	737,440,150.45	42,705,385.93
归属于少数股东的综合收益总额	102,520,918.80	-23,348,941.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3408	0.0130
(二) 稀释每股收益	0.3408	0.0130

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：张林林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,171,468,008.72	3,630,302,083.71
减：营业成本	4,953,066,932.57	3,155,917,485.75
税金及附加	4,102,960.27	4,163,804.98
销售费用	35,716,914.06	430,226,448.69
管理费用	22,151,532.27	26,571,941.42
研发费用		
财务费用	38,070,839.83	10,245,890.27
其中：利息费用	40,419,199.83	13,790,600.76
利息收入	1,111,163.80	2,418,870.10
加：其他收益	1,275,223.82	1,317,790.50
投资收益（损失以“-”号填列）	51,561,543.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,419,532.92	
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）	-7,016,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-459,580.61	962,282.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,220.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,680,996.63	5,456,585.73
加：营业外收入	72,676.74	193,124.74
减：营业外支出	1,407,600.36	2,980,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,346,073.01	2,669,710.47
减：所得税费用	40,471,623.33	907,998.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,874,449.68	1,761,712.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,874,449.68	1,761,712.19
（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		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	121,874,449.68	1,761,712.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,035,634,613.22	20,050,312,069.29
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	46,677,261.66	64,747,173.19
收到其他与经营活动有关的现金	297,895,397.86	489,050,263.07
经营活动现金流入小计	28,380,207,272.74	20,604,109,505.55
购买商品、接受劳务	26,351,306,705.78	20,055,602,835.53

支付的现金		
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	645,334,628.09	615,526,173.34
支付的各项税费	402,055,016.80	128,838,722.09
支付其他与经营活动有关的现金	660,532,196.36	186,792,983.86
经营活动现金流出小计	28,059,228,547.03	20,986,760,714.82
经营活动产生的现金流量净额	320,978,725.71	-382,651,209.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,460,308.54	239,587,011.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	5,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	541,818,570.64	
投资活动现金流入小计	580,284,879.18	239,592,611.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,644,251.27	460,003,007.70
投资支付的现金		222,539,567.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营		

业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	620,654,936.18	77,378,400.00
投资活动现金流出小计	1,145,299,187.45	759,920,974.70
投资活动产生的现金流量净额	-565,014,308.27	-520,328,363.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,682,899,427.08	6,189,126,254.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	507,894,769.00
筹资活动现金流入小计	4,982,899,427.08	6,697,021,023.00
偿还债务支付的现金	4,213,085,193.14	3,910,856,312.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,379,885.34	220,952,545.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		673,031.97
支付其他与筹资活动有关的现金	60,788,575.65	515,103,702.57
筹资活动现金流出小计	4,503,253,654.13	4,646,912,561.30
筹资活动产生的现金流量净额	479,645,772.95	2,050,108,461.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,111,662.62	4,801,961.57
五、现金及现金等价物净增加额	239,721,853.01	1,151,930,850.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,856,567,538.67	2,593,624,997.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,096,289,391.68	3,745,555,848.44

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：张林林

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,813,201,444.02	3,839,634,187.40
收到的税费返还		116,034.25
收到其他与经营活动有关的现金	36,979,776.64	24,556,694.90
经营活动现金流入小计	6,850,181,220.66	3,864,306,916.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,196,396,742.68	4,586,743,164.81
支付给职工以及为职工支付的现金	25,783,982.87	36,496,884.78
支付的各项税费	49,762,704.85	9,890,107.65
支付其他与经营活动有关的现金	123,780,163.14	30,151,357.13
经营活动现金流出小计	5,395,723,593.54	4,663,281,514.37
经营活动产生的现金流量净额	1,454,457,627.12	-798,974,597.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	580,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,582,383,521.67	4,320,150,249.67
投资活动现金流入小计	2,942,969,521.67	4,320,150,249.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,614,301.76	3,021,220.28
投资支付的现金		230,539,567.00
取得子公司及其他营		

业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,889,579,750.00	4,212,809,240.00
投资活动现金流出小计	2,894,194,051.76	4,446,370,027.28
投资活动产生的现金流量净额	48,775,469.91	-126,219,777.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,250,000,000.00	4,231,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,250,000,000.00	4,231,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,438,000,000.00	2,444,630,386.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,247,277.07	90,573,091.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,562,247,277.07	2,535,203,477.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,312,247,277.07	1,696,296,522.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,628.72	890,975.78
五、现金及现金等价物净增加额	190,897,191.24	771,993,122.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,653,064.22	1,170,011,109.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,550,255.46	1,942,004,232.73

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,155,087,200.78	5,155,087,200.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	28,768,670.00	28,768,670.00	
应收票据	5,697,492,808.04	5,697,492,808.04	
应收账款	2,976,328,590.96	2,976,328,590.96	
应收款项融资	1,080,864,852.68	1,080,864,852.68	
预付款项	2,656,217,027.58	2,656,217,027.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	423,664,999.34	423,664,999.34	
其中：应收利息			
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,906,641,384.12	1,906,641,384.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	31,324,703.00	31,324,703.00	
其他流动资产	751,131,401.21	751,131,401.21	
流动资产合计	20,707,521,637.71	20,707,521,637.71	
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	256,665,583.26	256,665,583.26	
长期股权投资	2,702,625,665.32	2,702,625,665.32	
其他权益工具投资	49,735,586.62	49,735,586.62	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	133,706,294.49	133,706,294.49	
固定资产	33,076,576,699.30	27,666,545,474.69	-5,410,031,224.61
在建工程	5,718,361,174.17	5,718,361,174.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0	5,410,031,224.61	5,410,031,224.61
无形资产	738,312,203.81	738,312,203.81	
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
商誉	25,912,826.44	25,912,826.44	
长期待摊费用	149,078,831.77	149,078,831.77	
递延所得税资产	213,144,468.02	213,144,468.02	
其他非流动资产	149,709,796.14	149,709,796.14	
非流动资产合计	43,219,349,129.34	43,219,349,129.34	
资产总计	63,926,870,767.05	63,926,870,767.05	
流动负债：			
短期借款	8,667,203,364.92	8,667,203,364.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,824,165.27	4,824,165.27	
应付票据	4,812,128,681.93	4,812,128,681.93	
应付账款	6,418,084,267.90	6,418,084,267.90	
预收款项	958,579.51	958,579.51	
合同负债	1,533,539,249.78	1,533,539,249.78	
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	111,849,672.29	111,849,672.29	
应交税费	330,473,319.21	330,473,319.21	
其他应付款	294,591,727.28	294,591,727.28	
其中：应付利息			
应付股利	5,215,761.07	5,215,761.07	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,658,121,443.19	2,658,121,443.19	
其他流动负债	6,970,667,358.93	6,970,667,358.93	
流动负债合计	31,802,441,830.21	31,802,441,830.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,847,812,403.46	3,847,812,403.46	
应付债券	5,053,230,504.72	5,053,230,504.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0	1,206,127,286.25	1,206,127,286.25
长期应付款	1,521,014,262.09	314,886,975.84	-1,206,127,286.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	298,851,905.39	298,851,905.39	
递延所得税负债	34,497,718.66	34,497,718.66	
其他非流动负债	17,847,415.74	17,847,415.74	
非流动负债合计	10,773,254,210.06	10,773,254,210.06	
负债合计	42,575,696,040.27	42,575,696,040.27	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,362,776,772.53	9,362,776,772.53	
减：库存股			
其他综合收益	-17,213,956.25	-17,213,956.25	
专项储备	9,829,235.55	9,829,235.55	
盈余公积	809,044,608.41	809,044,608.41	
一般风险准备			
未分配利润	6,552,340,706.17	6,552,340,706.17	

归属于母公司所有者权益合计	18,863,226,964.41	18,863,226,964.41	
少数股东权益	2,487,947,762.37	2,487,947,762.37	
所有者权益合计	21,351,174,726.78	21,351,174,726.78	
负债和所有者权益总计	63,926,870,767.05	63,926,870,767.05	

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,902,727,081.65	1,902,727,081.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产	7,016,800.00	7,016,800.00	
应收票据	3,548,387,776.36	3,548,387,776.36	
应收账款	2,010,420,952.07	2,010,420,952.07	
应收款项融资	651,118,466.57	651,118,466.57	
预付款项	2,272,234,187.56	2,272,234,187.56	
其他应收款	1,457,210,074.23	1,457,210,074.23	
其中：应收利息			
应收股利	803,350,196.85	803,350,196.85	
存货	146,645.55	146,645.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,334,775,027.92	1,334,775,027.92	
其他流动资产	4,740,316,518.64	4,740,316,518.64	
流动资产合计	17,924,353,530.55	17,924,353,530.55	
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	21,108,547,295.70	21,108,547,295.70	
其他权益工具投资	1,964,788.04	1,964,788.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	470,722,419.93	470,722,419.93	
在建工程	50,547,672.55	50,547,672.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,980,344.69	31,980,344.69	
开发支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
商誉			
长期待摊费用	1,124,924.09	1,124,924.09	
递延所得税资产	34,710,018.73	34,710,018.73	
其他非流动资产	3,731,402,139.19	3,731,402,139.19	
非流动资产合计	25,436,519,602.92	25,436,519,602.92	
资产总计	43,360,873,133.47	43,360,873,133.47	
流动负债：			
短期借款	3,473,077,501.88	3,473,077,501.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,416,682,280.82	2,416,682,280.82	
应付账款	4,495,445,477.52	4,495,445,477.52	
预收款项			
合同负债	569,275,172.81	569,275,172.81	
应付职工薪酬	1,896,281.93	1,896,281.93	
应交税费	105,371,712.32	105,371,712.32	
其他应付款	229,380,828.42	229,380,828.42	
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	1,032,439,041.10	1,032,439,041.10	

负债			
其他流动负债	6,589,143,730.99	6,589,143,730.99	
流动负债合计	18,912,712,027.79	18,912,712,027.79	
非流动负债：			
长期借款	560,611,111.13	560,611,111.13	
应付债券	5,053,230,504.72	5,053,230,504.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	271,553,952.86	271,553,952.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,878,242.98	8,878,242.98	
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	6,854,273,811.69	6,854,273,811.69	
负债合计	25,766,985,839.48	25,766,985,839.48	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,141,704,575.73	10,141,704,575.73	
减：库存股			
其他综合收益	-1,435,433.50	-1,435,433.50	
专项储备			
盈余公积	797,780,020.78	797,780,020.78	
未分配利润	4,509,388,532.98	4,509,388,532.98	
所有者权益合计	17,593,887,293.99	17,593,887,293.99	
负债和所有者权益总计	43,360,873,133.47	43,360,873,133.47	

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：杨江红

二〇二一年四月二十九日