

# 新疆天业股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,705,234,758.83	3,077,995,983.00	3,548,822,484.36	-23.77	8,626,756,340.07	9,400,689,304.77	11,527,029,202.18	-25.16
归属于上市公司股东的净利润	-193,202,456.38	127,646,253.23	67,307,342.75	-387.05	-781,203,450.04	850,788,269.77	1,055,936,557.10	-173.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-223,588,808.49	120,797,711.76	120,797,711.76	-285.09	-570,706,866.37	825,808,302.53	825,808,302.53	-169.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	596,845,484.86	325,037,427.15	832,204,033.06	-28.28
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.09	0.04	-398.48	-0.46	0.52	0.62	-173.94
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.09	0.04	-398.48	-0.46	0.52	0.62	-173.94
加权平均净资产收益率(%)	-2.09	1.14	0.60	减少 2.69 个百分点	-7.38	8.42	9.32	减少 16.70 个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	21,570,868,320.83	20,051,345,863.82	26,139,199,510.54	-17.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,333,412,677.44	10,633,404,910.74	11,959,103,958.02	-21.96
期末总股本	1,707,361,634	1,707,358,596	1,707,358,596	0

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023 年 4 月 30 日，天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）纳入公司合并范围。因同一控制下企业合并，公司将天辰化工 2023 年 1-9 月经营情况纳入公司 2023 年第三季度合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯调整。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	6,810,743.09	27,294,383.83	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,178,823.83	19,425,256.37	
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		-262,066,688.97	
受托经营取得的托管费收入		696,804.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,950,002.26	6,745,136.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,446,782.93	-830,923.23	
少数股东权益影响额（税后）		3,422,399.39	
合计	30,386,352.11	-210,496,583.67	

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

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-387.05	主要系本期产品价格较同期大幅下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报	-173.98	主要系本期产品价格较同期大幅下降所致

告期末		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-285.09	主要系本期产品价格较同期大幅下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-169.11	主要系本期产品价格较同期大幅下降所致
基本每股收益_本报告期	-398.48	主要系公司归母净利润大幅减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-173.94	主要系公司归母净利润大幅减少所致
稀释每股收益_本报告期	-398.48	主要系公司归母净利润大幅减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-173.94	主要系公司归母净利润大幅减少所致

## 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	84,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	770,731,710	45.14	361,824,580	无	0
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	国有法人	76,750,668	4.50	76,750,668	无	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	15,000,061	0.88		无	0
常州投资集团有限公司	国有法人	9,708,737	0.57		无	0
徐锡娟	境内自然人	7,576,600	0.44		无	0
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	5,755,688	0.34		无	0
李俊风	境内自然人	5,479,000	0.32		无	0
天域融资本运营有限公司	国有法人	5,000,826	0.29		无	0
许学军	境内自然人	4,404,875	0.26		无	0
宋美珍	境内自然人	3,699,100	0.22		无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
新疆天业(集团)有限公司	408,907,130	人民币普通股	408,907,130			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	15,000,061	人民币普通股	15,000,061			
常州投资集团有限公司	9,708,737	人民币普通股	9,708,737			
徐锡娟	7,576,600	人民币普通股	7,576,600			
石河子国资资本运营有限公司	5,755,688	人民币普通股	5,755,688			
李俊风	5,479,000	人民币普通股	5,479,000			
天域融资本运营有限公司	5,000,826	人民币普通股	5,000,826			
许学军	4,404,875	人民币普通股	4,404,875			

宋美珍	3,699,100	人民币普通股	3,699,100
王裕飞	3,659,500	人民币普通股	3,659,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外,本公司未知上述流通股股东是否为一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东徐锡娟在投资者信用证券账户持有7,576,600股公司股票,在普通证券账户持有0股公司股票;股东李俊风在投资者信用证券账户持有5,479,000股公司股票,在普通证券账户持有0股公司股票。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1、合并报表变化情况

经公司于2023年3月7日召开的八届十五次董事会、八届十三次监事会及2023年3月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,公司向控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)采取非公开协议转让方式转让新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)38.91%股份。天业节水为香港联合交易所有限公司主板上市公司,根据《公司收购及合并守则》,天业集团需向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免全面要约,本次交易天业集团已取得香港证券及期货事务监察委员会豁免其作出全面要约的责任。公司与天业集团于2023年3月31日对天业节水38.91%股份进行交割,收到其支付的18,887.32万元股份转让交易对价。公司于2023年3月31日不再对天业节水并表核算。

经公司于2023年4月12日召开的八届十六次董事会、八届十四次监事会及2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过,公司以现金258,389.07万元收购天业集团、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司所持有的天辰化工100%股权,天辰化工于2023年4月30日成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

#### 2、子公司股权质押情况

为补充公司现金流,优化债务结构,降低财务成本,经2023年6月13日召开的2023年第三次临时董事会审议并通过,公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请150,000万元并购贷款,用于置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价,贷款期限7年,贷款利率在目前人民银行公布的5年期LPR市场年利率基础上下浮100个BP,目前贷款利率为3.2%。同时,公司以依法持有的并可以出质的天辰化工100%股权向国开行新疆分行提供股权质押。公司于2023年7月25日在新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局办理完成天辰化工股权出质手续,出质股权220,000万元。

#### 3、股本变化情况

经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张(300万手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意,公司可转换

公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2022 年 12 月 31 日，累计转股金额 3 万元，累计因转股形成的股份数量为 4,336 股，总股本增加至 1,707,358,596 股。

“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日，累计转股金额为 2.10 万元，累计因转股形成的股份数量为 3,038 股，总股本增加至 1,707,361,634 股。按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.46 元/股，每股净资产 5.47 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.33 元/股。

#### 4、公司经营情况

公司始终聚焦绿色现代化工主业，通过一系列资产重组，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济融合发展的现代产业体系，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，拥有 134 万吨 PVC（包括 114 万吨通用 PVC、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂）、97 万吨离子膜烧碱、213 万吨电石产能，同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 535 万吨电石渣制水泥装置，公司规模优势显现，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。

2023 年 1-9 月，公司生产特种树脂 6.24 万吨、糊树脂 6.85 万吨、PVC 树脂 76.77 万吨、烧碱 54.74 万吨、水泥 159.73 万吨、熟料 246.62 万吨、电石 137.28 万吨，供电 55.67 亿度，供汽 489.36 万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂 6.10 万吨、糊树脂 6.78 万吨、PVC 树脂 76.11 万吨、烧碱 51.63 万吨、水泥 157.98 万吨、熟料 215.06 万吨、电 4.39 亿度、蒸汽 17.09 万吉焦。

2023 年 1-9 月，受国内外宏观经济的影响，氯碱化工行业下游需求偏弱，供应过剩，竞争加剧，使得公司聚氯乙烯树脂（包括糊树脂和特种树脂）、烧碱等主要产品销售价格较上年同期大幅下降，导致公司经营业绩亏损。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 862,675.63 万元，较上年同期 940,068.93 万元减少 8.23%，较调整后的上年同期 1,152,702.92 万元减少 25.16%；实现利润总额-74,439.11 万元，较上年同期 100,829.94 万元下降 173.83%，较调整后的上年同期 121,344.77 万元下降 161.35%；实现归属于母公司所有者的净利润-78,120.35 万元，较上年同期 85,078.83 万元下降 191.82%，较调整后的上年同期 105,593.66 万元下降 173.98%。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

适用  不适用

### （二）财务报表

**合并资产负债表**

2023 年 9 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,289,226,158.52	4,891,600,236.29
交易性金融资产	723,000,000.00	
应收票据		
应收账款	62,152,524.90	198,407,161.49
应收款项融资	1,539,192,554.87	1,627,933,571.93
预付款项	208,403,921.37	144,582,445.77
其他应收款	11,634,380.78	2,427,786,977.82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	755,595,523.93	1,453,161,208.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,752,400.97	49,704,040.86
流动资产合计	5,694,957,465.34	10,793,175,642.43
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款		
长期股权投资	1,260,388,449.88	1,362,686,943.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,771,395.88	5,206,379.04
固定资产	11,561,181,715.58	11,834,309,467.43
在建工程	1,203,797,400.89	600,869,927.88
生产性生物资产		33,143,983.98
油气资产		
使用权资产	117,617.72	41,603,730.18
无形资产	1,097,188,745.32	1,112,699,633.17
开发支出		10,568,709.31
商誉		
长期待摊费用	65,234,656.35	61,289,642.62
递延所得税资产	10,570,240.01	13,532,723.41
其他非流动资产	672,660,633.86	270,112,727.38
非流动资产合计	15,875,910,855.49	15,346,023,868.11
资产总计	21,570,868,320.83	26,139,199,510.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,439,965,000.00	1,981,020,320.82
应付票据	242,494,566.99	87,805,434.88
应付账款	2,307,022,615.08	2,365,562,307.69

预收款项		
合同负债	516,647,425.03	527,521,108.48
应付职工薪酬	100,322,769.35	114,836,669.38
应交税费	53,491,912.19	71,883,829.16
其他应付款	189,015,920.82	620,123,717.36
其中：应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	683,000,000.00	85,802,556.62
其他流动负债	67,166,620.57	66,609,034.13
流动负债合计	5,599,126,830.03	5,921,164,978.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,661,500,000.00	4,381,173,477.78
应付债券	2,748,690,165.67	2,669,266,579.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	91,233.52	41,080,780.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,343,418.79	51,384,263.87
递延所得税负债	20,124,301.78	20,124,301.78
其他非流动负债	165,000,000.00	165,000,000.00
非流动负债合计	6,631,749,119.76	7,328,029,403.64
负债合计	12,230,875,949.79	13,249,194,382.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,707,361,634.00	1,707,358,596.00
其他权益工具	351,686,333.62	351,689,519.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,812,561,918.80	3,473,633,852.38
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备	14,884,210.26	27,563,840.00
盈余公积	1,308,925,108.55	1,308,925,108.55
一般风险准备		
未分配利润	4,152,993,472.21	5,104,933,041.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,333,412,677.44	11,959,103,958.02
少数股东权益	6,579,693.60	930,901,170.36
所有者权益（或股东权益）合计	9,339,992,371.04	12,890,005,128.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,570,868,320.83	26,139,199,510.54

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	8,626,756,340.07	11,527,029,202.18
其中：营业收入	8,626,756,340.07	11,527,029,202.18
二、营业总成本	9,294,278,299.60	10,318,505,189.51
其中：营业成本	8,006,396,459.83	9,021,691,797.06
税金及附加	106,418,006.51	118,710,334.98
销售费用	278,971,624.27	263,102,397.88
管理费用	353,566,695.20	349,541,236.60
研发费用	345,115,676.21	397,402,646.78
财务费用	203,809,837.58	168,056,776.21
其中：利息费用	224,133,238.70	170,225,471.26
利息收入	21,261,518.26	8,136,548.22
加：其他收益	49,456,653.79	40,429,907.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,583,237.26	-42,850,496.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,983,347.84	-42,850,496.83
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）	-2,079,918.52	-2,685,108.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,279,339.90	-155,123.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,626,422.22	5,295,314.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-751,381,379.20	1,208,558,504.46
加：营业外收入	10,354,841.80	5,483,210.39
减：营业外支出	3,364,598.48	593,981.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-744,391,135.88	1,213,447,733.32
减：所得税费用	36,450,919.45	182,535,398.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-780,842,055.33	1,030,912,335.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-780,842,055.33	1,030,912,335.11
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（净亏损以“-”号填列）	-781,203,450.04	1,055,936,557.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	361,394.71	-25,024,221.99



六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	-780,842,055.33	1,030,912,335.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-781,203,450.04	1,055,936,557.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	361,394.71	-25,024,221.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.46	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-262,066,688.97 元，上期被合并方实现的净利润为：205,148,287.33 元。

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**合并现金流量表**

2023 年 1—9 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,167,642,492.00	14,708,515,845.30
收到的税费返还	161,631,391.46	94,071,229.92
收到其他与经营活动有关的现金	255,477,902.77	376,253,266.01
经营活动现金流入小计	10,584,751,786.23	15,178,840,341.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,712,162,665.28	11,971,132,365.80
支付给职工及为职工支付的现金	1,045,874,870.83	993,569,351.84
支付的各项税费	624,223,567.55	818,271,871.42
支付其他与经营活动有关的现金	605,645,197.71	563,662,719.11
经营活动现金流出小计	9,987,906,301.37	14,346,636,308.17
经营活动产生的现金流量净额	596,845,484.86	832,204,033.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,391,506.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,225.00	5,548,914.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	188,873,200.00	314,367,669.02
收到其他与投资活动有关的现金	285,082,759.16	
投资活动现金流入小计	726,157,691.00	319,916,583.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,218,151,248.03	659,441,214.71
投资支付的现金	973,000,000.00	564,986,300.00
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		
投资活动现金流出小计	2,191,151,248.03	1,224,427,514.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,993,557.03	-904,510,931.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,251,965,000.00	3,511,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,967,924,528.18
筹资活动现金流入小计	3,251,965,000.00	6,479,124,528.18
偿还债务支付的现金	1,960,503,266.67	3,689,063,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,158,061.18	313,886,478.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	2,633,744,011.52	172,251,085.52
筹资活动现金流出小计	4,911,405,339.37	4,175,200,924.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,659,440,339.37	2,303,923,603.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,527,588,411.54	2,231,616,705.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,815,664,777.36	2,030,159,832.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,288,076,365.82	4,261,776,538.59

公司负责人：周军

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日