

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

# 新疆天业股份有限公司

## 2024 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,587,009,742.75	-4.37	7,798,277,322.31	-9.60
归属于上市公司股东的净利润	3,402,392.28	101.76	10,090,109.81	101.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,696,611.06	98.79	-23,043,392.92	95.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,034,638,944.96	73.35
基本每股收益（元/股）	0.002	101.67	0.0059	101.28
稀释每股收益（元/股）	0.002	101.67	0.0059	101.28
加权平均净资产收益率（%）	0.04	增加2.13个百分点	0.11	增加7.49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(%)	
总资产	20,517,349,545.14	21,065,468,962.70	-2.60	
归属于上市公司股东的所有者权益	9,266,930,966.43	9,251,817,594.31	0.16	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

公司主要会计数据和财务指标的说明如下：

报告期内，公司持续推行精细化管理，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降，同时全流程做好降本增效工作，从源头降低生产成本，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，公司经营活动产生的现金流量净额增长 73.35%。

同时，确认投资收益较上年同期增加 10,471.17 万元，主要是联营企业报告期内实现盈利；其他收益较上年同期增加 5,013.29 万元，主要是根据 2023 年 9 月 3 日财政部、税务总局 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加。

在上述主要原因综合影响下，公司归属于上市公司股东的净利润增长 101.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 95.96%，基本每股收益和稀释每股收益增长 101.28%。

## （二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	806,408.29	1,836,255.28	
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	5,137,374.70	30,208,470.93	
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			
委托他人投资或管理资产的损益	483,845.94	2,535,730.27	
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			
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	377,951.27	1,743,858.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	719,498.90	3,209,516.97	
少数股东权益影响额（税后）	-12,922.04	-18,705.16	
合计	6,099,003.34	33,133,502.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	13,177,098.53	增值税即征即退
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目	56,204,019.20	增值税加计抵减

### （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	101.76	主要系煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	101.29	主要系煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
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	98.79	主要系煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
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	95.96	主要系煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	73.35	主要系煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致
基本每股收益_本报告期	101.67	主要系公司归母净利润大幅上涨所致
基本每股收益_年初至报告期末	101.28	主要系公司归母净利润大幅上涨所致
稀释每股收益_本报告期	101.67	主要系公司归母净利润大幅上涨所致
稀释每股收益_年初至报告期末	101.28	主要系公司归母净利润大幅上涨所致

**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	73,049	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（不含通过转融通出借股份）						
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	693,900,430	40.64	0	无	0
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	76,831,280	4.50	0	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	0	无	0
天域融资本运营有限公司	国有法人	25,761,026	1.51	0	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	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	11,923,473	0.70	0	无	0
常州投资集团有限公司	国有法人	9,708,737	0.57	0	无	0
徐锡娟	境内自然人	8,333,000	0.49	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	6,526,500	0.38	0	无	0
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	5,755,688	0.34	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	693,900,430	人民币普通股	693,900,430			
石河子国有资产经营(集团)有限公司	76,831,280	人民币普通股	76,831,280			
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	76,750,668	人民币普通股	76,750,668			
天域融资本运营有限公司	25,761,026	人民币普通股	25,761,026			
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			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	11,923,473	人民币普通股	11,923,473			
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	8,333,000	人民币普通股	8,333,000			
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	6,526,500	人民币普通股	6,526,500			
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			
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 8,333,000 股公司股票，在普通证券账户持有 0 股公司股票
--	---

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

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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	0

### 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. 国有股份无偿划转情况

为优化师市国有资本布局，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239 号）《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）等规定，根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于将天业集团持有的天业股份 4.5% 股权无偿划转至国资公司的通知》（师国资权〔2023〕38 号）、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于对无偿划转天业集团所持天业股份 4.5% 股权的意见》，天业集团将持有的 76,831,280 股新疆天业（证券代码“600075”）股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司。2024 年 2 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，过户日期为 2024 年 2 月 26 日。详见公司于 2023 年 11 月 25 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 28 日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》《关于国有股份无偿划转的进展公告》《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》。

天业集团持有的公司股份数量由 770,731,710 股减少至 693,900,430 股，持股比例由 45.14% 减少至 40.64%。

#### 2. 控股股东全资子公司增持情况

基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业 A 股股份，累计增持金额不低于 7,500 万元，不超过 15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。

天域融已于 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计 20,760,200 股,占公司目前总股本的 1.22%,增持金额为 8,098.17 万元(其中手续费 0.93 万元),天域融持有公司股份数量由 2023 年 12 月 31 日的 5,000,826 股增持至 25,761,026 股,持股比例由 0.29%增持至 1.51%。

截止本报告批准日,天域融持有公司股份数量未发生变动。

### 3. 公开发行可转换公司债券转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股份,转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日,初始转股价格为 6.90 元/股。因实施 2022 年度权益分派,自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 16 日停止转股,2023 年 6 月 19 日起恢复转股,转股价格由初始 6.90 元/股调整为 6.80 元/股,详见 2023 年 6 月 13 日披露的临 2023-061 号《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 9 月 30 日,累计转股金额为 5.20 万元,累计因转股形成的股份数量为 7,521 股,占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%,详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的临 2024-074 号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

2024 年 9 月 30 日,“天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元,占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。

### 4. 公司董事会换届情况

2024 年 3 月 18 日,经 2024 年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会、监事会完成换届选举,公司第九届董事会成员为张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星,累计变更 4 人;公司第九届监事会成员为王伟、张艳玲、黎春柳、蒋大勇、杨加民,累计变更 3 人。经九届一次董事会审议通过,聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后,除总经理变更,总工程师余显军于 2024 年 8 月 20 日辞职外,其他高级管理人员未发生变动。

### 5. 设立财务公司情况

为了整合资源,提高资金使用效率和财务管理水平,经 2024 年 4 月 2 日召开的公司九届三次董事会、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过,公司全资子公司天能化工拟与天业集团共同设立财务公司,名称暂定为新疆天业集团财务有限公司(具体以市场监督管理部门核准为准)。财务公司注册资本 100,000 万元,其中:天业集团拟以现金出资 51,000 万元,占注册资本 51%;天能化工拟以现金出资 49,000 万元,占注册资本 49%。

本次共同投资的关联交易事项尚需经国家金融监管机构批准后实施。

### 6. 设立子公司情况

根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》文件精神,为

加速推进实施公司国际进出口业务的管理，借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，经 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时董事会同意，公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立子公司，开展化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务，以进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模。2024 年 2 月 6 日，经新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局批准成立了新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金 1,000 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司实缴出资 300 万元。

为促进公司专业化经营、规模化销售，拓展自产品销售业务，提升公司产业链、供应链、服务链集成优势，经 2024 年 5 月 6 日召开的 2024 年第二次临时董事会同意，公司成立全资子公司新疆天域新科新材料有限公司，注册资金 3,000 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司实缴出资 3,000 万元。

公司合并报表范围新增上述两个全资子公司。

#### 7. 继续开展套期保值业务情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格波动风险，董事会同意公司及所属子企业继续开展套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《关于公司继续开展套期保值业务的公告》《关于继续开展套期保值业务的可行性分析报告》。

截止 2024 年 9 月 30 日及本报告出具日，公司及子公司暂未开展套期保值业务。

#### 8. 募集资金现金管理情况

2024 年 6 月 7 日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2024 年 7 月 19 日，公司使用闲置募集资金 30,000 万元向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买了海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨 1 月期第 189 号至 195 号产品，期限 32 天，2024 年 8 月 23 日办理完成赎回手续，本金 30,000 万元及收益 512,876.70 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

2024 年 9 月 11 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元购买了西南证券收益凭证汇瀚 2024001-2024004 期系列产品，期限 180 天；使用闲置募集资金 14,000 万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1471、1472、1473 期收益凭证产品，期限 91 天。详见公司于 2024 年 6 月 8 日、

2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 12 日披露的临 2024-050、临 2024-061 号、临 2024-071 号、临 2024-073 号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及进展、赎回公告。

### 9. 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。

2024 年 1-9 月，公司生产特种树脂 7.09 万吨、糊树脂 7.94 万吨、PVC 树脂 77.98 万吨、烧碱 57.09 万吨、水泥 139.50 万吨、熟料 256.04 万吨、电石 142.91 万吨、外销乙炔气 3.48 万吨，供电 54.95 亿度，供汽 405.36 万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂 7.13 万吨、糊树脂 8.19 万吨、PVC 树脂 73.63 万吨、烧碱 56.03 万吨、水泥 137.49 万吨、熟料 104.21 万吨、乙炔气 3.48 万吨、电 4.21 亿度、蒸汽 12.90 万吉焦。

2024 年 1-9 月，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期下降幅度较大；同时，公司持续推行精细化管理，一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用；确认投资收益较上年同期增加 10,471.17 万元，主要是联营企业报告期内实现盈利；其他收益较上年同期增加 5,013.29 万元，主要是根据 2023 年 9 月 3 日财政部、税务总局 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加。上述原因共同导致公司实现盈利。

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 779,827.73 万元，较上年同期 862,675.63 万元减少 9.60%；实现利润总额 5,041.39 万元，较上年同期-74,439.11 万元增长 106.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,009.01 万元，较上年同期-78,120.35 万元增长 101.29%。

## 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**

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,645,763,544.35	2,535,881,019.05
交易性金融资产	300,000,000.00	531,242,627.40
应收票据	697,180.00	150,000.00
应收账款	32,860,268.35	86,530,450.13
应收款项融资	209,943,956.49	398,163,089.50
预付款项	191,732,054.39	62,203,161.12
其他应收款	4,513,849.60	2,055,912.65
买入返售金融资产		
存货	1,078,954,913.76	812,344,430.09
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		
其他流动资产	220,273,106.46	170,189,377.81
流动资产合计	3,684,738,873.40	4,598,760,067.75
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	1,264,760,150.85	1,228,987,381.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,151,879.63	4,585,117.13
固定资产	11,526,489,869.67	11,791,503,714.16
在建工程	2,820,342,134.75	1,813,627,933.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,289,900.79	100,625.60
无形资产	1,066,823,395.83	1,090,121,337.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,027,987.08	70,611,502.65
递延所得税资产	12,311,090.90	12,311,090.90
其他非流动资产	77,414,262.24	454,860,191.77
非流动资产合计	16,832,610,671.74	16,466,708,894.95
资产总计	20,517,349,545.14	21,065,468,962.70
<b>流动负债：</b>		

短期借款	772,000,000.00	960,346,795.96
应付票据	350,000,000.00	
应付账款	2,707,694,457.78	2,636,451,099.87
预收款项	42,605.52	42,605.52
合同负债	573,380,327.53	410,985,454.10
应付职工薪酬	98,346,991.91	100,448,494.35
应交税费	63,792,200.90	35,137,823.09
其他应付款	314,833,717.10	97,512,435.83
其中：应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
一年内到期的非流动负债	1,445,000,000.00	1,298,618,750.00
其他流动负债	74,565,272.93	53,220,888.71
流动负债合计	6,399,655,573.67	5,592,764,347.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,894,466,825.00	3,225,300,400.70
应付债券	2,860,716,927.20	2,781,177,798.50
租赁负债	555,005.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,935,626.76	34,358,862.77
递延所得税负债	19,453,751.25	19,453,751.25
其他非流动负债		154,000,000.00
非流动负债合计	4,844,128,135.70	6,214,290,813.22
负债合计	11,243,783,709.37	11,807,055,160.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,707,361,781.00	1,707,361,781.00
其他权益工具	351,686,216.39	351,686,216.39
资本公积	1,651,342,830.19	1,651,342,830.19
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备	16,086,063.13	11,062,800.82
盈余公积	1,185,622,479.36	1,185,622,479.36
一般风险准备		
未分配利润	4,369,831,596.36	4,359,741,486.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,266,930,966.43	9,251,817,594.31
少数股东权益	6,634,869.34	6,596,207.74
所有者权益（或股东权益）合计	9,273,565,835.77	9,258,413,802.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,517,349,545.14	21,065,468,962.70

公司负责人：张强

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**

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,798,277,322.31	8,626,756,340.07
其中：营业收入	7,798,277,322.31	8,626,756,340.07
二、营业总成本	7,829,460,533.88	9,294,278,299.60
其中：营业成本	6,778,178,445.67	8,155,914,694.94
税金及附加	90,252,528.91	106,418,006.51
销售费用	140,998,987.91	129,453,389.16
管理费用	325,175,214.44	353,566,695.20
研发费用	307,109,760.23	345,115,676.21
财务费用	187,745,596.72	203,809,837.58
其中：利息费用	198,593,651.37	224,133,238.70
利息收入	11,788,788.10	21,261,518.26
加：其他收益	99,589,588.66	49,456,653.79
投资收益（损失以“-”号填列）	31,128,499.46	-73,583,237.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,592,769.19	-100,983,347.84
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）	3,549,714.15	-2,079,918.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,250,818.19	-60,279,339.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,836,255.28	2,626,422.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,670,027.79	-751,381,379.20
加：营业外收入	2,062,291.95	10,354,841.80
减：营业外支出	318,433.89	3,364,598.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,413,885.85	-744,391,135.88
减：所得税费用	40,285,114.44	36,450,919.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,128,771.41	-780,842,055.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,128,771.41	-780,842,055.33
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）	10,090,109.81	-781,203,450.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,661.60	361,394.71
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	10,128,771.41	-780,842,055.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,090,109.81	-781,203,450.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	38,661.60	361,394.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0059	-0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0059	-0.46

公司负责人：张强

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**

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	9,443,634,658.00	10,167,642,492.00
收到的税费返还	90,266,622.01	161,631,391.46
收到其他与经营活动有关的现金	133,430,792.31	255,477,902.77
经营活动现金流入小计	9,667,332,072.32	10,584,751,786.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,851,522,777.38	7,861,680,900.39
支付给职工及为职工支付的现金	980,617,200.43	1,045,874,870.83
支付的各项税费	325,870,041.19	624,223,567.55
支付其他与经营活动有关的现金	474,683,108.36	456,126,962.60
经营活动现金流出小计	8,632,693,127.36	9,987,906,301.37
经营活动产生的现金流量净额	1,034,638,944.96	596,845,484.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	830,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,005,059.13	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	1,987,442.90	810,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		188,873,200.00
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	835,992,502.03	726,157,691.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,431,307.51	1,218,151,248.03
投资支付的现金	607,180,000.00	973,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,460,611,307.51	2,191,151,248.03
投资活动产生的现金流量净额	-624,618,805.48	-1,464,993,557.03
<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	1,651,966,825.00	3,251,965,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,651,966,825.00	3,251,965,000.00
偿还债务支付的现金	3,019,465,000.00	1,960,503,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,633,644.18	317,158,061.18
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	154,000,000.00	2,633,744,011.52
筹资活动现金流出小计	3,302,098,644.18	4,911,405,339.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,650,131,819.18	-1,659,440,339.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,995.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,240,117,674.70	-2,527,588,411.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,535,881,019.05	4,815,664,777.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,295,763,344.35	2,288,076,365.82

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**母公司资产负债表**

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,330,180,668.77	2,204,327,221.84
交易性金融资产	300,000,000.00	531,242,627.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,386,569.98	37,717,702.99
应收款项融资	27,267,827.84	330,116,130.93
预付款项	7,111,087.68	1,990,964.66
其他应收款	3,546,672,415.02	2,914,130,855.34
其中：应收利息	14,872,018.13	14,872,018.13
应收股利	200,000,000.00	
存货	34,223,572.56	35,768,959.88
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	12,721,122.44	1,045,260.31
流动资产合计	5,274,563,264.29	6,056,339,723.35
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,719,369,746.16	9,650,596,976.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	299,787,635.97	299,642,636.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,943.51	
无形资产	141,344,976.99	144,709,745.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	10,160,620,302.63	10,094,949,359.13
资产总计	15,435,183,566.92	16,151,289,082.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	300,151,909.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	
应付账款	59,114,254.10	75,969,937.74
预收款项		
合同负债	103,920,353.27	375,017,955.19
应付职工薪酬	11,592,545.15	11,862,783.38
应交税费	5,157,716.58	3,382,647.74
其他应付款	2,417,506,943.65	2,059,393,473.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	608,000,000.00
其他流动负债	13,509,645.88	48,752,334.29
流动负债合计	3,960,801,458.63	3,482,531,041.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	2,844,947,484.03
应付债券	2,860,716,927.20	2,781,177,798.50
租赁负债	95,554.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,052,147.74	1,302,443.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,861,864,629.07	5,627,427,726.44
负债合计	7,822,666,087.70	9,109,958,767.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,707,361,781.00	1,707,361,781.00
其他权益工具	351,686,216.39	351,686,216.39
资本公积	3,573,255,484.87	3,573,255,484.87
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备		
盈余公积	405,054,345.92	405,054,345.92
未分配利润	1,590,159,651.04	1,018,972,486.59
所有者权益（或股东权益）合计	7,612,517,479.22	7,041,330,314.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,435,183,566.92	16,151,289,082.48

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**母公司利润表**

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	4,272,291,061.06	6,272,256,716.43
减：营业成本	4,218,374,911.67	6,181,830,693.93
税金及附加	12,101,648.21	12,053,910.68
销售费用	47,911,671.99	64,219,668.56
管理费用	53,926,504.62	54,719,099.97
研发费用		150,794.66
财务费用	103,778,418.92	100,620,537.83
其中：利息费用	166,511,930.70	157,726,478.23
利息收入	62,946,595.09	57,231,313.68
加：其他收益	1,821,480.50	1,490,030.48
投资收益（损失以“-”号填列）	731,128,499.46	-74,918,406.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,592,769.19	-100,983,347.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,306,311.84	6,478,505.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,148.59	1,032,525.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	571,271,048.86	-207,255,334.53
加：营业外收入	67,433.72	430,540.13
减：营业外支出	151,318.13	4,997.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	571,187,164.45	-206,829,792.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,187,164.45	-206,829,792.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	571,187,164.45	-206,829,792.14
（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		
（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	571,187,164.45	-206,829,792.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**母公司现金流量表**

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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	4,827,688,899.00	7,087,650,089.57
收到的税费返还	7,526,232.28	15,633,215.26
收到其他与经营活动有关的现金	16,118,828.37	24,830,786.79
经营活动现金流入小计	4,851,333,959.65	7,128,114,091.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,450,716,375.46	6,348,109,314.03
支付给职工及为职工支付的现金	51,918,817.61	55,384,518.93
支付的各项税费	21,971,386.96	25,117,197.89
支付其他与经营活动有关的现金	408,192,494.04	371,956,151.28
经营活动现金流出小计	4,932,799,074.07	6,800,567,182.13
经营活动产生的现金流量净额	-81,465,114.42	327,546,909.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	830,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	504,005,059.13	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		188,873,200.00
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	1,334,005,059.13	725,347,466.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,419,720.83	166,229,458.00
投资支付的现金	640,180,000.00	4,000,890,700.00
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		153,800,000.00
投资活动现金流出小计	642,599,720.83	4,320,920,158.00
投资活动产生的现金流量净额	691,405,338.30	-3,595,572,692.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,399,965,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,399,965,000.00
偿还债务支付的现金	1,749,465,000.00	1,067,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,615,781.95	246,881,578.85
支付其他与筹资活动有关的现金		85,987.88

筹资活动现金流出小计	1,834,080,781.95	1,314,467,566.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,834,080,781.95	1,085,497,433.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,995.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,224,146,553.07	-2,182,528,349.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,204,327,221.84	4,067,908,960.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	980,180,668.77	1,885,380,611.31

公司负责人：张强

主管会计工作负责人：陈建良

会计机构负责人：冯丽

**2024 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

2024 年 10 月 23 日