

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2023-070

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

### 2023 年第三季度报告

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. 第三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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	9,846,209,816.00	-16.44%	30,288,074,709.46	-26.36%
归属于上市公司股东	-221,222,787.60	-2,446.50%	-1,172,395,010.99	-201.52%

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-230,994,727.69	-29,672.65%	-1,204,862,047.25	-208.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,553,326,114.44	4.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0859	-2,421.62%	-0.4552	-201.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0859	-2,421.62%	-0.4552	-201.52%
加权平均净资产收益率	-0.90%	-0.94%	-4.67%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	77,310,466,978.26	80,381,863,925.02	-3.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	24,346,181,420.46	25,743,062,409.50	-5.43%	

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）	-0.4527

## （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	年初至报告期末金额	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）	957,230.49	3,303,746.81	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,834,489.56	42,427,218.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,640,555.02	-11,306,188.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,759.63	2,209,932.53	
减：所得税影响额	1,866,087.48	3,250,159.82	

少数股东权益影响额（税后）	987,093.32	1,509,228.41	
合计	9,180,224.60	31,875,320.77	--

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）资产负债表指标

单位：元

	本报告期末 (2023 年 9 月)	上年同期末 (2022 年 12 月)	同比增减	详细说明变动原因
其他非流动资产	1,774,274,106.59	1,228,698,721.42	44.40%	预付长期资产款增加所致
应交税费	202,102,875.07	380,642,547.88	-46.90%	收入、利润下降，当期应交税费减少所致
租赁负债	165,667,184.60	325,876,472.30	-49.16%	租赁的资产到期所致
库存股	76,255,200.00	133,927,200.00	-43.06%	本期回购股权激励限制性股票，注销库存股所致
其他综合收益	53,972,971.25	29,800,798.93	81.11%	主要是外币折算差额所致
专项储备	36,577,500.09	26,213,321.40	39.54%	计提安全专项储备所致

#### （2）利润表指标

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比增减	详细说明变动原因
营业收入	30,288,074,709.46	41,132,275,755.97	-26.36%	主要是公司聚焦主责主业，主动压降贸易收入及产品价格下跌所致

营业成本	27,660,658,607.35	35,431,680,655.85	-21.93%	主要是公司聚焦主责主业，贸易成本下降所致
投资收益	-210,372,027.57	352,792,614.37	-159.63%	联营企业确认投资亏损所致
信用减值损失	-17,013,644.69	-42,681,267.12	-60.14%	本期坏账减少所致
营业外收入	12,288,789.67	6,484,234.99	89.52%	本期收到赔款违约金收入增加所致
所得税费用	56,089,816.20	261,032,000.17	-78.51%	利润减少，当期所得税费用减少所致

## (3) 现金流量表指标

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比增减	详细说明变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,668,085.62	-4,475,488,522.21	-31.01%	主要是投资活动流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	60,199,267.46	2,231,810,481.26	-97.30%	主要系公司筹资活动流入的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-460,207,018.78	245,723,708.27	-287.29%	主要是现金积累减少、融资租赁业务影响收到其他与筹资活动有关的现金减少，投资活动流出减少所致

## 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	113,805	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、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	24.60%	637,112,587		质押	85,857,984
鸿达兴业集团有限	境内非国有	4.59%	119,005,772		质押	118,980,908

公司	法人				冻结	119,005,772
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	1.22%	31,633,519			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	0.97%	25,011,952			
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			
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	其他	0.65%	16,903,191			
王墨	境内自然人	0.65%	16,866,800			
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	0.64%	16,699,935			
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	0.60%	15,487,414			
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	637,112,587	人民币普通股	637,112,587			
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	31,633,519	人民币普通股	31,633,519			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	25,011,952	人民币普通股	25,011,952			
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			
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	16,903,191	人民币普通股	16,903,191			

王墨	16,866,800	人民币普通股	16,866,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	16,699,935	人民币普通股	16,699,935
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	15,487,414	人民币普通股	15,487,414
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）	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。		

## （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

2023 年三季度，公司聚焦生产经营，持续抓好降本增效各项工作，根据市场需求合理安排产销结构，持续推进销售区域、产品种类调整优化，健全和完善大宗原材料保供保运机制，保障安全稳定生产，努力提高经营效益。截至报告期末，公司累计生产聚氯乙烯树脂 141.15 万吨，离子膜烧碱（含自用量）100.99 万吨，粘胶纤维 42.72 万吨，粘胶纱 23.62 万吨。公司控股子公司新疆中泰金晖科技有限公司年产 30 万吨 BDO 项目、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 5 万吨/年三氯氢硅项目按计划推进，新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司年产 14 万吨水刺无纺布项目 7 条生产线已建成投产。

报告期，国内整体经济不景气，终端需求仍然偏弱，出口接单不佳，PVC 价格震荡偏强。随着集中检修进入尾声，预计四季度 PVC 行业开工或将保持相对高位，下游整体开工持稳为主，内需延续低迷态势，且 PVC 行业库存仍处于高位，预计四季度难有强劲的上行动力。但目前原油、天然气、煤炭等能源价格走势偏强，或将对 PVC 产品起到较强的成本支撑作用，PVC 市场下行空间不大，故预计四季度 PVC 市场波动较为有限。国产溶解浆、液碱等原料价

格上涨，粘胶成本走高，对于粘胶短纤价格形成一定支撑，预计四季度粘胶原料震荡运行，粘胶短纤成本端支撑坚挺，供应变化有限，纱线采购多刚需以消耗自身库存为主，粘胶短纤市场价格重心或维稳运行。

## （二）其他重要事项

公司控股孙公司托克逊县盘吉煤业有限公司于 2023 年 10 月 11 日收到国家矿山安全监察局新疆局出具的《国家矿山安全监察行政处罚决定书》（新煤安监煤罚[2023]16009 号）、（新煤安监煤罚[2023]16011 号），依据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤矿安全规程》的相关规定，由国家矿山安全监察局新疆局给予其煤矿警告、停产整顿 2 日，罚款 3,310,000 元的行政处罚。托克逊县盘吉煤业有限公司已整改完毕并报吐鲁番市应急管理局得到批复，目前运行正常。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,071,318,454.52	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	3,284,864,066.57	3,825,786,973.05
应收账款	1,925,068,993.97	2,406,336,720.55
应收款项融资	487,138,407.72	1,840,793,773.70
预付款项	1,995,151,375.72	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	687,211,772.89	634,096,774.55
其中：应收利息		
应收股利		7,654,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,695,308,730.05	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	8,822,043.66	14,920,605.08
其他流动资产	573,530,832.76	578,106,860.95
流动资产合计	19,728,414,677.86	23,595,995,364.82
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	405,926,521.23	464,472,667.97
长期股权投资	2,821,544,092.28	3,026,212,809.40
其他权益工具投资	52,291,562.86	52,343,458.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	257,808,344.28	208,864,744.30
固定资产	38,104,944,722.75	36,580,265,302.76
在建工程	11,066,314,560.65	9,720,423,115.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	722,143,933.42	3,092,245,632.82
无形资产	1,707,070,768.83	1,683,997,455.44
开发支出		
商誉	60,463,503.56	60,463,503.56
长期待摊费用	389,900,079.33	435,574,619.65
递延所得税资产	219,370,104.62	232,306,529.53
其他非流动资产	1,774,274,106.59	1,228,698,721.42
非流动资产合计	57,582,052,300.40	56,785,868,560.20

资产总计	77,310,466,978.26	80,381,863,925.02
流动负债：		
短期借款	5,898,426,027.78	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	4,760,022,381.45	6,198,755,026.23
应付账款	6,307,809,754.50	6,205,322,378.66
预收款项	770,995.15	965,246.04
合同负债	2,220,743,320.02	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	218,872,530.77	300,976,298.55
应交税费	202,102,875.07	380,642,547.88
其他应付款	385,685,548.66	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	6,709,792,521.72	5,299,859,695.68
其他流动负债	5,966,044,173.82	6,886,335,082.46
流动负债合计	32,670,270,128.94	33,665,935,021.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,369,642,921.20	6,369,537,763.59
应付债券	1,625,235,276.27	1,542,123,287.65
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	165,667,184.60	325,876,472.30
长期应付款	4,218,031,274.87	5,235,934,859.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	273,454,503.58	274,033,537.90
递延所得税负债	24,198,691.31	25,149,780.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,676,229,851.83	13,772,655,701.46
负债合计	46,346,499,980.77	47,438,590,722.72
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	12,690,705,635.67	12,737,598,013.03
减：库存股	76,255,200.00	133,927,200.00
其他综合收益	53,972,971.25	29,800,798.93
专项储备	36,577,500.09	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	7,943,423,259.87	9,374,820,222.56
归属于母公司所有者权益合计	24,346,181,420.46	25,743,062,409.50
少数股东权益	6,617,785,577.03	7,200,210,792.80
所有者权益合计	30,963,966,997.49	32,943,273,202.30
负债和所有者权益总计	77,310,466,978.26	80,381,863,925.02

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,288,074,709.46	41,132,275,755.97
其中：营业收入	30,288,074,709.46	41,132,275,755.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,615,498,872.31	39,669,352,805.43
其中：营业成本	27,660,658,607.35	35,431,680,655.85
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	361,130,192.06	333,864,117.76
销售费用	1,612,319,020.73	1,782,323,225.55
管理费用	951,602,344.50	983,507,682.06
研发费用	219,870,251.28	235,438,524.49
财务费用	809,918,456.39	902,538,599.72
其中：利息费用	773,823,198.99	869,040,425.80
利息收入	68,430,205.16	30,613,820.15
加：其他收益	44,637,150.69	52,133,209.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-210,372,027.57	352,792,614.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,668,717.12	362,543,544.15
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）	-17,013,644.69	-42,681,267.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,120,907.69	-19,075,848.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,611,721.46	5,330,461.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,521,681,870.65	1,806,799,840.17
加：营业外收入	12,288,789.67	6,484,234.99
减：营业外支出	23,902,952.82	15,422,117.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,533,296,033.80	1,797,861,957.20
减：所得税费用	56,089,816.20	261,032,000.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,589,385,850.00	1,536,829,957.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,589,385,850.00	1,536,829,957.03
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）	-1,172,395,010.99	1,154,879,727.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-416,990,839.01	381,950,229.07
六、其他综合收益的税后净额	24,172,172.32	78,204,932.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,172,172.32	78,204,932.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51,895.48	884,426.91
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	-51,895.48	884,426.91

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	24,224,067.80	77,320,505.88
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	24,224,067.80	77,320,505.88
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	-1,565,213,677.68	1,615,034,889.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,148,222,838.67	1,233,084,660.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-416,990,839.01	381,950,229.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4552	0.4484
(二) 稀释每股收益	-0.4552	0.4484

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	35,440,142,693.42	51,085,034,606.02
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	247,545,588.36	972,322,057.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,514,062,420.83	1,038,091,011.95
经营活动现金流入小计	37,201,750,702.61	53,095,447,675.60
购买商品、接受劳务支付的现金	29,366,669,585.18	42,633,886,031.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,955,812,298.36	3,098,094,584.65
支付的各项税费	1,218,405,470.48	1,992,692,950.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,107,537,234.15	2,938,815,008.01
经营活动现金流出小计	34,648,424,588.17	50,663,488,574.45
经营活动产生的现金流量净额	2,553,326,114.44	2,431,959,101.15
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	226,548.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,025.00
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		
投资活动现金流入小计	7,654,000.00	125,097,052.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,065,322,085.62	3,590,451,374.76

投资支付的现金	30,000,000.00	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	3,095,322,085.62	4,600,585,575.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,668,085.62	-4,475,488,522.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		161,365,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,438,000.00
取得借款收到的现金	10,709,636,829.81	11,239,377,834.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,065,063,595.60	2,651,201,981.81
筹资活动现金流入小计	11,774,700,425.41	14,051,945,015.81
偿还债务支付的现金	8,735,038,180.59	8,839,173,072.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,566,152.53	1,221,173,906.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,002,804.90	149,720,617.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,837,896,824.83	1,759,787,555.17
筹资活动现金流出小计	11,714,501,157.95	11,820,134,534.55
筹资活动产生的现金流量净额	60,199,267.46	2,231,810,481.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,935,684.94	57,442,648.07
五、现金及现金等价物净增加额	-460,207,018.78	245,723,708.27
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	2,949,714,736.16	3,034,606,900.11

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）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

**（三）审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日