新疆天业股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:600075 证券简称:新疆天业

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

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	3,077,995,983.00	3,172,438,587.69	3,300,124,647.46	-6.73	9,400,689,304.77	8,383,065,882.46	8,781,090,836.53	7.06
归属于上市公司股东的净利润	127,646,253.23	473,160,199.66	501,915,452.09	-74.57	850,788,269.77	1,439,759,265.98	1,577,967,331.80	-46.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,797,711.76	461,768,954.89	461,768,954.89	-73.84	825,868,302.53	1,403,088,500.17	1,403,088,500.17	-41.14
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	325,037,427.15	1,152,830,474.15	1,294,860,131.62	-74.90
基本每股收益(元/股)	0.09	0.32	0.34	-73.00	0.52	1.01	1.11	-52.99
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.37	0.39	-76.45	0.52	1.01	1.10	-52.56
加权平均净资产收益率(%)	1.14	5.39	5.83	减少4.69个百分点	8.42	18.03	18.90	减少10.48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					
总资产	19,731,342,705.29	16,220,278,208.29	16,220,278,208.29		21.65			
归属于上市公司股东的所有者权益	10,786,780,794.74	9,565,694,658.00	9,565,694,658.00		12.77			
期末总股本	1,707,354,260	1,697,645,523	1,697,645,523		0.57			

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

天域新实于2021年12月28日成为公司全资子公司,公司并表天域新实为同一控制下企业合并。根据中国会计准则的有关规定,对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因2021年度完成天域新实股权收购,公司对法定披露的2021年第三季度比较报表的相关项目进行了调整。

经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2020年5月12日完成向天业集团发行319,444,444股股份、向锦富投资发行67,760,942股股份登记手续;完成向天业集团、锦富投资合计发行3,000,000张"天业定01"可转换公司债券登记手续。于2020年12月29日完成向特定投资者非公开发行59,999,999股股份、12,167,220张"天业定02"可转换公司债券登记手续。"天业定01"自定向可转债转股期起始日至2021年8月27日起停止转股,累积转股数51,369,862股,全部转为公司有限售条件流通股;"天业定02"自定向可转债转股期起始日至2022年1月6日起停止转股,累计转股数量为236,256,661股,全部转为公司无限售条件流通股,自2022年1月14日起在上海证券交易所摘牌。

报告期内,因定向可转债转股,公司总股本由2021年12月31日的1,697,645,523股增加至目前的1,707,354,260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1,707,354,260股加权平均计算,公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.50元/股,每股净资产6.32元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元/股。

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	1,123,422.78	4,241,526.51	
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	6,812,478.07	23,010,355.78	
受托经营取得的托管费收入		1,108,233.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,111,855.28	4,749,604.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,610,276.66	-4,321,765.25	
少数股东权益影响额(税后)	-2,588,938.00	-3,807,987.48	
合计	6,848,541.47	24,979,967.24	

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

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	-74.57	主要系本期营业成本增幅大于营业收入增幅所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-46.08	主要系本期营业成本增幅大于营业收入增幅所致
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	-73.84	主要系本期营业成本增幅大于营业收入增幅所致
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	-41.14	主要系本期营业成本增幅大于营业收入增幅所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-74.90	主要系本期成本支出较上年大幅上涨及票据结算增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-73.00	系公司归母净利润大幅减少及可转债转股股本增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.99	系公司归母净利润大幅减少及可转债转股股本增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-76.45	系公司归母净利润大幅减少及可转债转股股本增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.56	系公司归母净利润大幅减少及可转债转股股本增加所致

二、股东信息

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	94,252	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	14,503,321	0.85		无	0
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	10,000,000	0.59		无	0
常州投资集团有限公司	国有法人	9,708,737	0.57		无	0
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	8,934,911	0.52		无	0
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	7,669,878	0.45		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
天域融资本运营有限公司	国有法人	5,000,826	0.29		无	0
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	4,252,373	0.25		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	14,503,321	人民币普通股	14,503,321
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
常州投资集团有限公司	9,708,737	人民币普通股	9,708,737
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,934,911	人民币普通股	8,934,911
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,669,878	人民币普通股	7,669,878
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
天域融资本运营有限公司	5,000,826	人民币普通股	5,000,826
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,252,373	人民币普通股	4,252,373
李俊风	4,137,500	人民币普通股	4,137,500
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东是否为一致行动人,也未知上述流通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)	股东李俊风在投资者信用证券帐户持有4,137,500股公司股票,在普通证券帐户持有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、公司经营情况

公司主要从事业务为氯碱化工及农业节水业,拥有89万吨PVC产能(包括69万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂)、65万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能,同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及405万吨电石渣制水泥装置,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。

2022年1-9月,公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥,生产特种树脂7.43万吨、糊树脂7.87万吨、PVC树脂49.81万吨、烧碱39.48万吨、水泥121.96万吨、熟料190.83万吨、电石105.56万吨,供电57.03亿度,供汽497.75万吉焦;除公司自身耗用外,外销特种树脂6.77万吨、糊树脂7.46万吨、PVC树脂47.72万吨、烧碱38.45万吨、水泥111.94万吨、熟料55.87万吨、电石0.66万吨、电20.43亿度、蒸汽134.33万吉焦。

2022年1-9月,公司实现营业收入940,068.93万元,较上年同期838,306.59万元增长12.14%,较调整后的上年同期878,109.08万元增长7.06%;实现利润总额100,829.94万元,较上年同期169,739.96万元下降40.60%,较调整后的上年同期185,011.67万元下降45.50%;实现归属于母公司所有者的净利润85,078.83万元,较上年同期143,975.92万元下降40.91%,较调整后的上年同期157,796.73万元下降46.08%。

2、天能化工业绩实现情况

2022年1-9月,天能化工生产PVC树脂34.98万吨、烧碱20.14万吨、水泥66.84万吨、熟料94.44万吨、电石57.89万吨,供电27.68亿度,供汽161.09万吉焦;除公司自身耗用外,外销PVC树脂34.05万吨、烧碱20.95万吨、水泥61.15万吨、熟料19.94万吨、电8.06亿度、蒸汽35.97万吉焦。

天能化工2022年1-9月未经审计归属于母公司股东的净利润66,937.98万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润65,302.95万元。剔除天能化工调整折旧年限对净利润影响金额5,611.49万元后,天能化工2022年1-9月实际完成盈利承诺口径的业绩为59,691.46万元,完成本年预测盈利承诺的113.79%。

3、天伟水泥业绩实现情况

2022年1-9月,天伟水泥生产水泥55.12万吨、熟料96.39万吨;外销水泥50.79万吨、熟料35.93万吨。

天伟水泥2022年1-9月未经审计归属于母公司的净利润为2,365.48万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,291.01万元,完成2022年业绩预测数6,531.74万元的35.07%;2020年、2021年、2022年1-9月扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润累计为18,934.12万元,完成2020-2022年度三年累计业绩承诺数20,162.32万元的93.91%。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,600,173,407.55	1,623,856,549.60
应收票据		
应收账款	217,314,862.68	175,268,151.18
应收款项融资	2,295,051,534.22	1,741,544,973.39
预付款项	534,335,121.36	74,440,430.52
其他应收款	39,384,441.50	73,872,451.72
存货	1,128,093,117.88	951,788,615.05
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	9,247,636.16	42,569,031.93
流动资产合计	7,823,600,121.35	4,683,340,203.39
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	1,397,835,427.41	875,699,624.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,393,951.12	5,831,068.61
固定资产	9,142,713,168.02	9,480,948,802.30
在建工程	391,690,237.87	193,259,986.30
生产性生物资产	36,101,641.08	29,102,244.37
油气资产		
使用权资产	51,333,964.71	50,895,418.02
无形资产	755,156,304.81	744,770,643.25
开发支出	11,355,771.24	8,472,125.26
商誉		
长期待摊费用	37,795,706.14	59,267,411.99
递延所得税资产	10,708,191.10	10,688,186.47
其他非流动资产	67,658,220.44	78,002,494.08
非流动资产合计	11,907,742,583.94	11,536,938,004.90
资产总计	19,731,342,705.29	16,220,278,208.29
流动负债:		
短期借款	1,112,000,000.00	1,044,295,503.32
应付票据	146,000,000.00	
应付账款	1,725,804,559.57	1,927,174,229.67
预收款项		
合同负债	460,036,371.46	266,034,908.26
应付职工薪酬	73,333,146.22	100,018,988.31
应交税费	128,168,703.06	121,221,067.87
其他应付款	543,636,617.23	803,701,147.71
其中:应付利息	1,500,000.00	
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
一年内到期的非流动负债	105,544,318.90	1,303,099,695.38
其他流动负债	57,000,443.75	32,250,112.82
流动负债合计	4,351,524,160.19	5,597,795,653.34
非流动负债:		
长期借款	1,593,500,000.00	489,627,916.67
应付债券	2,497,822,065.40	40,523,532.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,236,582.84	47,330,414.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,756,409.90	45,559,119.53
递延所得税负债	20,820,008.71	20,820,008.71
其他非流动负债	67,840,000.00	67,840,000.00
非流动负债合计	4,272,975,066.85	711,700,991.44
负债合计	8,624,499,227.04	6,309,496,644.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,707,354,260.00	1,697,645,523.00
其他权益工具	490,508,368.11	10,414,042.01
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,910,436,874.79	1,868,988,385.00
减:库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备	42,145,139.16	32,363,399.08
盈余公积	846,770,832.91	846,770,832.91
一般风险准备		
未分配利润	5,804,565,319.77	5,124,512,476.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,786,780,794.74	9,565,694,658.00
少数股东权益	320,062,683.51	345,086,905.51
所有者权益(或股东权益)合计	11,106,843,478.25	9,910,781,563.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,731,342,705.29	16,220,278,208.29

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,400,689,304.77	8,781,090,836.53
其中:营业收入	9,400,689,304.77	8,781,090,836.53
二、营业总成本	8,389,772,598.13	7,028,969,937.78
其中:营业成本	7,430,134,358.26	6,024,253,111.04
税金及附加	89,074,001.78	104,765,610.35
销售费用	249,829,888.42	220,658,573.36
管理费用	222,638,044.82	217,879,446.53
研发费用	288,422,943.18	303,862,166.13
财务费用	109,673,361.67	157,551,030.37
其中:利息费用	111,407,389.96	151,878,492.46
利息收入	6,837,680.17	3,948,376.38
加:其他收益	33,420,592.69	51,737,078.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-42,850,496.83	23,289,529.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-42,850,496.83	23,289,529.10
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)	-2,178,487.20	2,890,850.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		24,298.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,241,526.51	6,895,217.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,003,549,841.81	1,836,957,873.33
加:营业外收入	5,252,760.83	13,557,509.48
减:营业外支出	503,156.65	398,691.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,008,299,445.99	1,850,116,691.15
减:所得税费用	182,535,398.21	272,625,182.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	825,764,047.78	1,577,491,508.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	825,764,047.78	1,577,491,508.49
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)	850,788,269.77	1,577,967,331.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,024,221.99	-475,823.31
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	825,764,047.78	1,577,491,508.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	850,788,269.77	1,577,967,331.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,024,221.99	-475,823.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	1.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	1.10

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	11,143,632,224.44	10,651,671,114.97
收到的税费返还	92,888,311.38	77,435,365.77
收到其他与经营活动有关的现金	971,632,130.71	929,766,267.19
经营活动现金流入小计	12,208,152,666.53	11,658,872,747.93
购买商品、接受劳务支付的现金	9,962,306,493.92	8,316,476,091.94
支付给职工及为职工支付的现金	734,707,665.48	693,900,037.15
支付的各项税费	658,274,749.99	832,279,413.77
支付其他与经营活动有关的现金	527,826,329.99	521,357,073.45
经营活动现金流出小计	11,883,115,239.38	10,364,012,616.31
经营活动产生的现金流量净额	325,037,427.15	1,294,860,131.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,548,914.48	67,699,407.17
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	5,548,914.48	67,699,407.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,359,320.09	311,146,200.22
投资支付的现金	564,986,300.00	98,000,000.00
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	18,901,028.30	
投资活动现金流出小计	918,246,648.39	409,146,200.22
投资活动产生的现金流量净额	-912,697,733.91	-341,446,793.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,350,000.00
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	2,066,200,000.00	487,160,000.00
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	5,034,124,528.18	493,510,000.00
偿还债务支付的现金	2,089,063,360.00	667,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,297,808.76	266,341,801.67
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	172,251,085.52	278,620,322.34
筹资活动现金流出小计	2,515,612,254.28	1,212,942,124.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,518,512,273.90	-719,432,124.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,930,851,967.14	233,981,214.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,618,688,334.26	687,001,386.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,549,540,301.40	920,982,601.41

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

2022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

2022年10月26日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2022-070

新疆天业股份有限公司
八届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十二次监事会会议的通知。2022年10月24日以网络视频方式召开了此次会议,应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席张新程主持,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案:

一、审议并通过《2022年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第三季度报告》

二、审议并通过监事会独立意见。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)

独立意见如下:

1、2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年1-9月的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2022-071

新疆天业股份有限公司
2022年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求,新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")2022年第三季度主要经营数据如下:

一、2022年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	2022年第三季度			2022年1-9月		
	产量	销量	销售收入(万元)	产量	销量	销售收入(万元)
电(亿度)	17.62	5.23	18,133.16	57.03	20.43	69,247.82
汽(万吉焦)	169.14	42.51	1,412.27	497.75	134.33	4,462.51
特种聚氯乙烯树脂(万吨)	2.52	2.41	12,932.27	7.43	6.77	45,173.46
糊树脂(万吨)	2.80	2.79	18,030.18	7.87	7.46	57,100.80
聚氯乙烯树脂(万吨)	16.76	16.78	92,605.07	49.80	47.72	318,073.61
烧碱(万吨)	13.19	13.44	44,931.84	39.48	38.45	116,770.46
水泥(万吨)	49.10	41.80	10,673.90	121.96	111.94	32,544.54
熟料(万吨)	61.17	24.00	4,835.28	190.83	55.87	12,146.59

注:以上销量数据为除自身耗用外的销售量,销售收入为不含税收入。

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2022年第三季度平均售价			2022年1-9月平均售价		
	本期	上年同期	变动幅度(%)	本期	上年同期	变动幅度(%)
电(元/兆瓦)	346.77	338.05	2.58	338.96	337.68	0.38
汽(元/吉焦)	33.22	16.06	106.91	33.22	16.06	106.91
特种聚氯乙烯树脂(元/吨)	5,365.76	7,799.77	-31.21	6,673.41	7,204.85	-7.38
糊树脂(元/吨)	6,452.85	7,940.66	-18.74	7,649.49	11,204.70	-31.73
聚氯乙烯树脂(元/吨)	5,519.90	7,673.70	-28.07	6,665.54	7,041.87	-5.34
烧碱(元/吨)	3,344.03	1,350.29	147.65	3,036.71	1,199.91	153.08
水泥(元/吨)	255.31	311.61	-18.05	290.72	318.70	-8.78
熟料(元/吨)	201.47	224.58	-10.29	217.40	206.95	5.05

注:以上平均售价为不含运费、不含税价格。

三、公司主要原材料价格变动情况

主要产品名称	2022年第三季度采购均价			2022年1-9月采购均价		
	本期	上年同期	变动幅度(%)	本期	上年同期	变动幅度(%)
煤炭(元/吨)	342.10	327.85	4.35	367.55	272.05	35.11
焦炭(元/吨)	1,653.15	1,737.03	-4.83	1,841.15	1,426.72	29.05
石灰(元/吨)	451.00	432.70	4.23	451.93	439.82	2.75
工业盐(元/吨)	178.76	174.04	2.71	192.26	164.37	16.97

注:以上均价为不含税价格。

四、其他说明

石河子天域新实化工有限公司于2021年12月28日成为公司全资子公司,公司并表石河子天域新实化工有限公司为同一控制下企业合并,根据中国会计准则的有关规定,对于同一控制下的控股合并,在编制合并财务报表时,应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,公司对上年比较期间数据进行了相应调整。

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2022-069

新疆天业股份有限公司
八届十二次董事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日以书面方式发出召开八届十二次董事会会议的通知,会议于2022年10月24日以网络视频方式召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持,会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议并通过《2022年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议并通过关于补充2022年度日常关联交易额度的议案。(该项议案同意票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票)

公司2022年日常关联交易已经2022年3月23日召开的八届九次董事会、2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,签订了《2022年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响,烧碱价格大幅提升;受新疆疫情影响,公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加;公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及其附属公司具有建筑施工资质,能够给控股股东及其子公司提供基础建设施工服务,因生产经营需要,双方工程施工服务供销数量有所增加。公司拟与天业集团签订《2022年日常关联交易的框架性协议之补充协议》,2022年度补充增加15,000万元电石销售、12,000万元工程施工服务、4,500万元烧碱采购、1,000万元辅助原料及材料供应的日常关联交易额度。

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决,由其他3名非关联董事表决,公司独立董事及审计委员会进行了事前认可,并发表独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充2022年日常关联交易额度的公告》。

三、审议并通过聘任会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则,服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,董事会同意拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事及审计委员会进行了事前认可,并发表独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

上述二、三项议案需提交股东大会审议。

四、确定2022年第二次临时股东大会于2022年11月30日召开。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临2022-072

新疆天业股份有限公司
关于补充2022年日常关联交易额度的公告

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:

● 本次关联交易需提交股东大会审议。

● 本次关联交易对公司无重大影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2022年日常关联交易已经2022年3月23日召开的八届九次董事会、2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,签订了《2022年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响,烧碱价格大幅提升;受新疆疫情影响,公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加;公司控股子公司新疆天业节水