

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-115

## 新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



新疆中泰化学股份有限公司

**XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.**

2020 年 10 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。

公司负责人冯斌、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)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	63,040,086,092.83	60,111,912,204.66	61,027,657,770.91	3.30%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,339,453,705.65	18,895,319,872.81	19,114,063,279.96	-4.05%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	23,427,534,304.33	24,039,803,385.40	24,062,451,519.01	-2.64%	64,970,339,894.68	64,491,739,235.64	64,514,387,369.25	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-139,854,063.41	32,566,486.23	59,936,947.52	-333.34%	-446,421,118.85	406,077,493.40	433,447,954.69	-202.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-179,632,369.80	27,388,331.56	54,307,882.58	-430.77%	-514,855,489.86	384,832,173.24	411,751,724.26	-225.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,555,259,235.38	1,357,835,834.79	1,301,043,896.97	96.40%	3,708,637,634.09	3,792,852,856.49	3,736,060,918.67	-0.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0652	0.0152	0.0279	-333.34%	-0.208	0.1892	0.2019	-203.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0652	0.0152	0.0279	-333.34%	-0.208	0.1892	0.2019	-203.02%
加权平均净资产收益率	-0.76%	0.17%	0.32%	-1.08%	-2.37%	2.14%	2.30%	-4.67%

注：2020 年 8 月公司通过现金方式购买新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能源”）69.09% 股权，成为公司全资子公司，故 2019 年财务报表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）	-0.2080

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	14,938,702.31	
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）	41,915,043.69	
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	36,369,701.20	主要是报告期新增合并新冶能源所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,855,800.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	993,846.18	
减：所得税影响额	703,278.30	
少数股东权益影响额（税后）	18,223,843.45	
合计	68,434,371.01	--

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	86,248	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	境内非国有法人	10.44%	224,055,772		质押	224,030,908
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	境内非国有法人	3.39%	66,824,700		质押	66,824,700
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	24,222,268			
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			
杭州惠丰化纤有限公司	境内一般法人	0.65%	13,980,000			
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
中央汇金资产管理有限责任公司	38,664,500	人民币普通股	38,664,500
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
香港中央结算有限公司	24,222,268	人民币普通股	24,222,268
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
杭州惠丰化纤有限公司	13,980,000	人民币普通股	13,980,000
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	增减金额	变动比例	主要原因
衍生金融资产	3,435,295.00	-	3,435,295.00	100.00%	套期保值业务持仓部分按准则确认衍生金融资产
其他应收款	411,344,577.92	629,644,479.78	-218,299,901.86	-34.67%	转让子公司北京齐力股权，合并范围减少所致
一年内到期的非流动资产	13,514,060.61	44,592,690.71	-31,078,630.10	-69.69%	分期收款销售商品减少所致
长期待摊费用	147,629,640.58	86,447,818.74	61,181,821.84	70.77%	融资租赁手续费、脱硝催化剂等长期待摊费用增加所致。
衍生金融负债	3,304,040.00	61,959,370.00	-58,655,330.00	-94.67%	套期保值业务持仓部分按准则确认衍生金融负债
应付票据	5,550,279,761.74	4,050,716,258.75	1,499,563,502.99	37.02%	本期办理承兑汇票增加所致
预收款项	-	1,749,169,944.06	-1,749,169,944.06	-100.00%	本期执行新收入准则科目重分类所致
合同负债	3,836,395,358.68	-	3,836,395,358.68	100.00%	本期执行新收入准则科目重分类所致
一年内到期的非流动负债	2,421,698,956.84	1,820,835,593.02	600,863,363.82	33.00%	本期应付债券、长期应付款等重分类到一年内到期非流动负债所致
其他流动负债	2,161,172,248.74	4,173,405,954.83	-2,012,233,706.09	-48.22%	本期短期融资券减少所致
长期应付款	1,673,077,806.58	1,146,316,826.48	526,760,980.10	45.95%	子公司增加融资租赁业务所致
其他非流动负债	-	925,555.00	-925,555.00	-100.00%	本期子公司融资租赁到期，未确认售后租回收益减少所致
其他综合收益	13,107,574.36	36,876,021.25	-23,768,446.89	-64.46%	汇率变动致外币折算差额金额变动所致
专项储备	24,681,267.98	17,932,392.80	6,748,875.18	37.64%	本期计提安全专项储备增加所致

##### (二) 利润表

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例	主要原因
研发费用	12,678,411.67	29,701,119.83	-17,022,708.16	-57.31%	研发课题投入减少
其他收益	73,208,889.87	27,694,688.34	45,514,201.53	164.34%	收到政府补助增加所致
投资收益	46,745,092.39	-11,839,997.21	58,585,089.60	-494.81%	处置子公司投资收益增加所致
公允价值变动收益	62,090,625.00	-1,695,005.00	63,785,630.00	-3763.15%	上年末公允价值变动损益平仓转回

					及期货持仓收益
信用减值损失	-11,680,984.26	51,644,961.46	-63,325,945.72	-122.62%	应收款项计提坏账增加所致
资产减值损失	-87,605,908.02	-167,060.81	-87,438,847.21	52339.53%	固定资产减值及计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	17,324,036.43	2,368,178.10	14,955,858.33	631.53%	处置非流动资产收益增加所致
营业外收入	18,466,460.05	4,753,406.81	13,713,053.24	288.49%	研发项目完成，未使用完毕政府补助转收入，以及无法支付的应付款项
营业外支出	27,707,594.79	5,596,038.59	22,111,556.20	395.13%	对外捐赠增加所致
所得税费用	73,414,371.56	283,024,033.53	-209,609,661.97	-74.06%	利润减少，企业所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	-446,421,118.85	433,447,954.69	-879,869,073.54	-202.99%	受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，纺织板块国内及出口市场需求萎缩、价格下跌，利润减少
少数股东损益	-278,275,765.15	-41,217,469.48	-237,058,295.67	575.14%	受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，纺织板块国内及出口市场需求萎缩、价格下跌，利润减少

### （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	增减金额	变动比例	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,229,687,434.66	-3,683,122,213.41	1,453,434,778.75	-39.46%	项目建设支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,185,320,841.28	-350,793,669.47	-834,527,171.81	237.90%	吸收投资收到的现金减少所致

## 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

2020年1-9月累计生产聚氯乙烯树脂130.22万吨，烧碱94.57万吨（含自用量），粘胶纤维33.87万吨（含自用量），粘胶纱21.17万吨，电石196.57万吨，发电101.26亿度。

随着国内市场逐渐回暖，国内疫情控制得当，消费恢复需求凸显，PVC市场环境明显升温，开工率大幅上升，虽未达到去年同期水平，但销售环境良好。烧碱市场经过之前的下跌行情后，进入传统旺季，在需求增长带动下，低位运行的价格受到利好拉动。随着下游终端需求的逐步恢复，纺织服装企业的供需有了明显的改善，订单和产能利用率持续恢复，叠加印度订单转移到中国，粘胶纤维、



粘胶纱价格随着需求的恢复逐步上移。

项目建设方面，天雨煤化 500 万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目炭化装置运行正常，加氢装置于 2020 年 9 月投料开车，实现了当地煤炭资源高质量就地转化，推动了煤炭清洁高效利用。

## （二）重要事项进展情况

### 1、筹划重大资产出售

公司正在筹划资产出售的事项，预计构成重大资产重组。拟通过向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）出售公司持有的上海中泰多经国际贸易有限责任公司60%股权。本次交易完成后，上海多经将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。目前公司正在推进对标的资产的审计、评估工作，待本次交易方案确定后，将本次交易事项提交公司董事会及股东大会审议。

### 2、增资新疆中泰矿冶有限公司

公司七届十次董事会审议通过了《关于公司向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的议案》，公司向中泰矿冶现金增资16.65亿元，增资款已支付，正在办理工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产出售	2020 年 09 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2020-101）。
增资新疆中泰矿冶有限公司	2020 年 09 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的公告》（公告编号：2020-106）

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
相关期货公司	无	否	套期保值	24,741.33	2020年01月01日	2020年09月30日	24,741.33	364,549.07	379,973.51		14,849.19	0.81%	5,532.3
合计				24,741.33	--	--	24,741.33	364,549.07	379,973.51		14,849.19	0.81%	5,532.3
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07月31日 2012年03月15日 2018年03月27日 2020年05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与参数的设定	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亏损先计入所有者权益，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。
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

### 1、2013 年度非公开发行股票募集资金项目

新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）一期 60 万吨/年电石项目于 2015 年 9 月达到可使用状态并转固。经公司七届三次董事会、七届三次监事会及 2019 年度股东大会审议通过，托克逊能化将节余 113,459,924.22 元划转至基本账户用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

### 2、2016 年度发行股份募集配套资金项目

巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目已于 2017 年 9 月达到可使用状态。新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）环保战略先导型研发项目建设于 2020 年 6 月 30 日建成。为充分发挥资金的使用效率，经公司七届十次董事会、七届九次监事会及 2020 年第八次临时股东大会审议通过，金富纱业、中泰纺织集团募投项目节余资金 6,317.77 万元永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目尚在实施过程中，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 2020 年度经营业绩的预计

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：亏损

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)	-55,000	--	-38,000	34,310.39	下降	-260.30%	--	-210.75%
基本每股收益(元/ 股)	-0.2562	--	-0.1770	0.1598	下降	-260.33%	--	-210.76%
业绩预告的说明	1、受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，粘胶纤维及下游纺织服装需求持续走弱，致使粘胶纤维、粘胶纱价格较上年同期下降较多。目前下游需求逐渐恢复，粘胶纤维、纺织品价格较前期有所上升。 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
2020年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	对粘胶行业未来走势的看法、在建项目情况、公司业绩情况等	2020年9月16日在"互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )"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:2020-002)

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：冯斌

二〇二〇年十月二十八日