证券代码:688033 证券简称:天宜上佳

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

【2023】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	794,808,257.19	21.35	1,766,827,866.37	169.19
归属于上市公司股东的净利润	104,690,298.96	102.85	236,427,938.60	90.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,763,819.08	105.46	217,960,746.67	86.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-342,673,301.83	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	72.73	0.42	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	72.73	0.42	50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.96	减少0.02个百分点	4.52	减少0.13个百分点
研发投入合计	50,879,118.30	12.85	115,737,409.60	93.62
研发投入占营业收入的比例(%)	6.40	减少2.57个百分点	6.55	减少2.56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	8,238,565,212.47	6,856,575,028.44		20.16
归属于上市公司股东的所有者权益	5,334,260,979.05	5,112,435,606.69		4.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	-147,669.28	505,210.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	7,499,921.45	21,757,067.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	239,468.88	-8,494.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	613,949.62	3,030,203.03	
少数股东权益影响额(税后)	71,281.52	816,387.08	
合计	6,906,479.90	18,467,192.93	

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
营业收入_本报告期	213.56	报告期内,公司各业务板块稳定发展,石英坩埚和碳碳热场业务协同效应持续显现,公司充伏新能源业务规模进一步壮大,公司2023年前三季度总体收入规模及净利润预计同比上升。
营业收入_年初至报告期末	169.19	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	102.85	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.84	同上
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	105.46	同上
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	86.93	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期原材料采购预加所致
基本每股收益_本报告期	72.73	主要系公司各业务板块稳定发展,业务规模进一步壮大,盈利能力提高所致。
基本每股收益_年初至报告期末	50.00	同上
稀释每股收益_本报告期	72.73	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	50.00	同上
研发投入合计_本报告期	123.85	主要系公司持续进行研发和技术创新,相应的研发人员规模、研发领料、研发设备折旧等费用同比增加。
研发投入合计_年初至报告期末	93.62	同上

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	14,500	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吴毓芳	境内自然人	125,219,272	22.27	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	19,640,028	3.49	0	0	无	0
冯学理	境内自然人	18,262,335	3.25	0	0	无	0
北京久太方合资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	16,680,000	2.97	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	16,251,060	2.89	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	15,632,823	2.78	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	11,090,692	1.97	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	9,686,601	1.72	0	0	无	0
富荣基金-华能信托·惠月6号单一资金信托-富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	其他	8,683,177	1.54	0	0	无	0
富荣基金-华能信托·惠月7号单一资金信托-富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	其他	8,682,924	1.54	0	0	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
吴毓芳	125,219,272	人民币普通股	125,219,272
香港中央结算有限公司	19,640,028	人民币普通股	19,640,028
冯学理	18,262,335	人民币普通股	18,262,335
北京久太方合资产管理中心(有限合伙)	16,680,000	人民币普通股	16,680,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	16,251,060	人民币普通股	16,251,060
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	15,632,823	人民币普通股	15,632,823
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	11,090,692	人民币普通股	11,090,692
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	9,686,601	人民币普通股	9,686,601
富荣基金-华能信托·惠月6号单一资金信托-富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	8,683,177	人民币普通股	8,683,177
富荣基金-华能信托·惠月7号单一资金信托-富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	8,682,924	人民币普通股	8,682,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吴毓芳与北京久太方合资产管理中心(有限合伙)为一致行动人;2.除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	不适用		

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

报告期内,公司对目前选用直径突破30米的碳碳复材制品领域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行了优化,进一步提升超大型沉积装备快速沉积工艺,沉积效率较上一周期有明显提高。目前,10台直径突破8米的沉积炉均已完成调试并正式投入使用,公司碳碳热场制品产能达到5,500吨,可满足36寸甚至更大尺寸产品批量化生产。公司碳碳产线已实现沉积装备大型化、高温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化、热场部件生产制造效率大幅提升。报告期内,公司第三代智能针刺设备全密安装完毕并完成工艺验证,进一步提高了预制体产能和质量一致性。公司针对锂电负极用热工装进行了系统性研发,目前已开发成功并在多家头部负极材料厂商试用,部分客户已通过样件试用进入中试阶段。截至本报告披露日,公司在下游光伏硅片制造商客户拓展情况顺利,主要客户为:晶科能源、隆基绿能、天合光能、永祥光伏、晶澳科技、高景太阳能、美科太阳能、弘元新材、宇泽半导体、东方日升、英发德坤、宝丰能源等。

受益于光伏代行业稳步发展,下游硅片企业扩产推动了对优质高品质石英坩埚的使用需求。目前,全球范围内能大批量供应高纯石英砂的企业较少,为进一步稳定高纯石英砂供应资源,截至本报告披露日,公司已与宏国矿比科公司签订长期采购框架协议,双方约定,自2024年至2028年公司将繁计约砂比科采购7,817吨石英砂。截至本报告披露日,公司子公司江苏新增阳已完成第7条、第8条石英坩埚产线建设投产,包括此前已建成的96条产线在内,江苏新增阳目前共有9条产线,公司子公司四川江油天启熠阳计划2023年内建设20条石英坩埚产线,目前已有10条产线成安装进入试生产环节;自动化生产线已完成局部验证,正在进行全线生产制备,预计于2024年二季度全面投入使用。

报告期内,公司已与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系,获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘量产项目定点,已开始小批量、多批次样件供货;公司正取得七家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格;公司已与商家汽车主机厂签署战略合作协议,依托其品牌及平台,开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件研制开发工作,共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域应用。公司四川江油产业园区高性能碳陶制动盘项目目前已完成厂房建设,制动盘生产所需超大规格沉积设备已完成安装调试并投入使用。预制体智能针刺设备以及连续叠毡护已经陆续完成安装调试,分别进入小批量试制和小批量工艺试制阶段,提升了原材料利用率及生产效率。同时,公司还完成陶瓷涂层碳陶制动盘开发及台架试验考核,产品可以实现稳定应用,使用寿命显著提升,且多个项目均完成试验装车路试,所试效果均达到客户预期。

报告期内,公司在乘用车、商用车碳陶盘用材片方面取得突破,产品制动性能良好,制动噪音和磨耗较小,开发出适用于改装车的舒适型和高性能型碳陶盘材片,且通过装车考核,获得客户认可;公司完成商用车和乘用车铸铁盘材片开发,并通过CCC审核认证,实现批量生产。截至本报告披露日,公司共有12个型号商用车材片、564个型号乘用车材片、21个型号乘用车材片取得了CCC证书,并通过IATF16949体系认证,取得IATF16949符合性声明。

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:北京天宜上佳高新材料股份有限公司 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
流动资产:		
货币资金	1,315,483,230.37	2,074,678,023.09
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	124,513,072.89	176,127,982.32
应收账款	1,195,719,702.57	949,561,628.19
应收款项融资	103,505,218.44	26,287,020.88
预付款项	347,188,850.49	27,749,999.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,760,133.74	23,517,656.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	650,244,407.33	294,044,232.15
合同资产	7,513,172.31	8,156,638.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,790,504.50	137,855,576.48
流动资产合计	3,973,718,292.64	3,717,978,767.09
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	1,772,589.84	2,728,151.59
长期股权投资		
其他权益工具投资	89,744,869.25	89,744,869.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,116,541,695.46	1,713,544,579.07
在建工程	1,004,396,643.42	569,424,570.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,099,736.97	48,786,057.67
无形资产	169,681,155.94	176,681,481.04
开发支出		
商誉	353,834,996.79	353,834,996.79
长期待摊费用	21,501,069.95	7,025,469.60
递延所得税资产	45,981,706.94	42,638,752.78
其他非流动资产	409,292,475.27	134,187,341.56
非流动资产合计	4,264,846,919.83	3,138,596,269.36
资产总计	8,238,565,212.47	6,856,575,028.44
流动负债:		
短期借款	886,563,631.29	297,981,892.17
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		
应付账款	685,678,642.48	346,722,934.48
预收款项		
合同负债	28,448,064.09	1,830,005.10
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	25,758,567.14	40,434,708.86
应交税费	68,743,968.65	64,252,761.94
其他应付款	2,093,784.52	12,175,619.74
其中:应付利息		
应付股利		
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	2,728,100.43	66,183,992.33
其他流动负债	81,169,906.00	133,021,335.26
流动负债合计	1,781,174,733.60	962,603,249.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	692,156,672.44	590,089,406.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,411,028.26	43,650,603.47
长期应付款	249,817,122.84	28,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,796,682.47	50,887,615.81
递延所得税负债	11,236,630.22	8,539,241.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,418,136.23	721,746,866.75
负债合计	2,834,592,869.83	1,684,350,116.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	562,199,590.00	561,368,496.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,500,204,894.48	3,491,564,748.10
减:库存股	1,618,072.78	
其他综合收益	33,783,130.36	33,783,130.36
专项储备		
盈余公积	132,878,766.46	132,878,766.46
一般风险准备		
未分配利润	1,106,813,664.53	892,840,465.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,334,260,979.05	5,112,435,606.69
少数股东权益	99,711,363.59	59,789,303.22
所有者权益(或股东权益)合计	5,433,972,342.64	5,172,224,909.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,238,565,212.47	6,856,575,028.44

公司负责人:杨炤璐主管会计工作负责人:侯玉勃会计机构负责人:侯玉勃

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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	1,766,827,866.37	656,358,109.31
其中:营业收入	1,766,827,866.37	656,358,109.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,399,312,873.15	489,649,264.67
其中:营业成本	1,141,695,604.58	298,316,291.60
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	9,877,747.30	6,639,544.89
销售费用	28,517,113.55	21,780,129.12
管理费用	97,518,628.09	93,829,510.69
研发费用	115,737,409.60	59,775,825.52
财务费用	5,966,369.03	9,307,962.85
其中:利息费用	23,161,632.86	14,448,060.76
利息收入	21,573,571.79	5,933,699.47
加:其他收益	21,757,067.61	8,276,457.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-86,225.32	-382,776.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-106,432.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-93,190.03
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)	-12,894,516.30	-17,898,599.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,129,155.39	-6,997,668.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	565,210.19	-182,141.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	374,727,374.01	149,524,126.67
加:营业外收入	783,448.85	245,386.79
减:营业外支出	791,943.41	515,048.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	374,718,879.25	149,254,479.30
减:所得税费用	99,013,472.17	17,091,740.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	275,705,407.08	132,162,737.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	275,705,407.08	132,162,737.95
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)	236,427,938.60	123,877,687.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,277,468.48	8,275,050.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	275,705,407.08	132,162,737.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	236,427,938.60	123,877,687.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,277,468.48	8,275,050.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.28

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨炤璐主管会计工作负责人:侯玉勃会计机构负责人:侯玉勃

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,204,699,627.03	352,397,888.75
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	42,393,430.68	24,970,373.32
收到其他与经营活动有关的现金	60,676,346.63	22,041,151.94
经营活动现金流入小计	1,307,769,404.34	399,409,415.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,448,016.71	225,357,378.11
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	220,674,025.47	147,240,388.52
支付的各项税费	178,547,514.44	62,614,610.59
支付其他与经营活动有关的现金	56,773,149.95	100,334,648.14
经营活动现金流出小计	1,650,442,706.17	535,547,025.36
经营活动产生的现金流量净额	-342,673,301.83	-136,137,610.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	381.38	
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	2,007,309.74	248,336.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	259,736.30	
收到其他与投资活动有关的现金	231,641.00	1,718,412.76
投资活动现金流入小计	2,499,068.42	1,966,749.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,154,597.25	485,219,689.51
投资支付的现金	28,600,000.00	24,400.00
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		105,795,495.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,077,754,597.25	591,039,584.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,255,528.83	-589,072,835.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,201,388.00	2,310,963,628.45
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	1,014,382,124.28	681,227,017.47
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,022,583,512.28	2,992,190,645.92
偿还债务支付的现金	299,836,607.26	280,638,827.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,112,089.06	30,589,401.33
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	16,904,271.32	12,880,700.72
筹资活动现金流出小计	363,852,964.64	324,106,929.72
筹资活动产生的现金流量净额	658,730,547.64	2,668,083,716.20
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	-759,198,283.02	1,942,873,270.23
加:期初现金及现金等价物余额	2,072,698,868.47	615,623,892.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,500,585.45	2,558,497,162.47

公司负责人:杨炤璐主管会计工作负责人:侯玉勃会计机构负责人:侯玉勃

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-048

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月26日上午10点在公司会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年10月23日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中通讯表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘泽先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真审议,一致同意并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》;

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求,公司管理层根据公司2023年第三季度的经营业绩编制了《2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:公司管理层编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

监事会

2023年10月27日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-077

天山铝业集团股份有限公司

【2023】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。

重要内容提示

1.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.第三季度报告未经过审计。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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	调整后	调整后
营业收入(元)	7,548,221,188.15	7,612,312,589.08	7,612,312,589.08	-0.84%	22,343,517,284.79	24,729,339,475.70	24,729,339,475.70	-9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	618,092,853.48	402,382,278.01	402,385,576.08	53.61%	1,637,266,356.67	2,403,606,477.09	2,403,605,599.80	-31.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	598,822,687.06	396,620,040.24	396,622,338.31	51.36%	1,329,327,141.16	2,329,301,827.92	2,329,300,950.63	-42.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	2,264,673,816.22	2,871,377,924.34	2,871,165,942.37	-21.12%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	0.09	44.44%	0.35	0.52	0.52	-32.69%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	0.09	44.44%	0.35	0.52	0.52	-32.69%
加权平均净资产收益率	2.65%	1.79%	1.79%	0.86%	7.06%	10.96%	10.93%	-3.87%
	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)	56,886,632,514.06	56,715,767,322.32			57,308,318,731.93	-0.74%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,547,714,392.31	22,837,911,943.83			22,903,855,556.14	2.81%		

(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)	-2,686,288.40	-2,829,436.88	
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)	25,261,970.93	386,679,034.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,073.99	6,209,976.92	
减:所得税影响额	4,069,974.49	91,108,591.86	
少数股东权益影响额(税后)	3,616.21	11,767.29	
合计	19,270,165.82	307,939,215.51	--

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

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动说明
应收款项融资	221,709,944.06	28,128,026.41	688.22%	系报告期末,票据承兑银行的信用等级较高的应收票据余额增加导致。
其他应收款	88,990,870.20	48,167,154.54	84.75%	系报告期末,预交的海关押值税保证金增加所致。
在建工程	3,846,698,431.45	2,413,776,384.45	59.36%	主要系本报告期末石河子和江阴铝箔项目建设投入增加所致。
使用权资产	2,781,533.96	6,238,933.72	-55.42%	系公司租赁的使用权资产摊销所致。
其他非流动资产	1,003,643,474.66	649,370,779.79	54.56%	主要系报告期末印尼氧化铝项目的预付土地款、天柱预付土地相关款项以及矿业权出让款等有所增加所致。
短期借款	6,857,761,940.30	4,078,388,034.72	68.15%	系公司根据资金需求及经营安排,对负债结构进行调整所致。
应付票据	7,539,298,922.29	12,724,303,893.45	-40.75%	系本期公司减少了银行承兑汇票的开具且前期票据到期解付导致。
租赁负债	516,807.44	1,702,946.06	-69.65%	系公司租赁的租金偿还所致。
其他综合收益	-2,358,000.66	-197,983.16	-1091.13%	系报表折算汇率差异变动所致。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动说明
销售费用	11,898,693.57	5,806,706.09	104.91%	系本期销售包装费有所增加。
研发费用	156,006,216.33	87,618,074.08	76.91%	系本期比去年同期研发投入增加所致。
其他收益	386,679,034.74	76,780,487.65	415.34%	系本期收到的政府补助较去年同期增加所致。
信用减值损失	3,938,799.64	1,530,766.54	157.31%	系本期冲回应收账款、应收票据的坏账所致。
资产处置收益	-2,829,436.88	16,552,245.43	-117.09%	系处置长期资产的损益导致。
营业外收入	9,614,496.59	6,731,251.36	42.83%	系本期保险赔款收入和罚款收入有所增加导致。
营业外支出	3,404,519.67	2,278,621.88	49.41%	系本期赔偿款、职工技能奖励支出等有所增加导致。
所得税费用	465,681,873.15	672,940,873.36	-30.80%	系本期利润较上年同期有所减少所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	-409,150,564.97	-589,793,604.84	30.63%	系本期融资净