

新疆天山水泥股份有限公司

2019 年半年度财务报告



天山股份

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,345,290,373.96	1,445,242,931.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,492,929.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	985,428,220.15	1,355,829,424.23
应收账款	609,533,329.70	482,551,880.08
应收款项融资		
预付款项	105,674,261.15	59,352,557.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,782,445.63	24,904,681.78
其中：应收利息		
应收股利	658,893.45	1,822,915.01
买入返售金融资产		
存货	594,485,040.57	361,245,068.88
合同资产		

持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,440,205.08	14,820,101.29
流动资产合计	3,831,314,668.32	3,755,134,508.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		118,628,141.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,725,000.00	166,725,000.00
长期股权投资	97,182,273.13	91,916,077.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,339,151.55	11,798,297.17
固定资产	11,411,517,377.61	11,789,606,407.68
在建工程	193,041,908.95	123,648,449.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	589,452,594.31	610,843,442.12
开发支出		
商誉	21,203,861.26	21,203,861.26
长期待摊费用	240,113,837.34	252,437,962.24
递延所得税资产	83,853,187.09	80,006,411.56
其他非流动资产	6,817,018.60	11,551,743.60
非流动资产合计	12,794,246,209.84	13,278,365,793.50
资产总计	16,625,560,878.16	17,033,500,301.54
流动负债：		
短期借款	2,030,682,680.81	3,126,566,138.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	307,880,000.00	275,844,286.30
应付账款	1,030,473,105.27	906,321,354.36
预收款项		405,645,447.87
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	123,436,285.01	282,602,921.99
应交税费	251,196,903.76	216,515,644.74
其他应付款	385,646,170.99	340,460,644.58
其中：应付利息	3,763,206.05	7,007,397.11
应付股利	85,879,292.07	9,429,875.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	521,119,810.22	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	682,934,311.26	859,697,042.58
其他流动负债		
流动负债合计	5,333,369,267.32	6,413,653,480.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	948,978,860.78	511,184,640.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	545,184,827.61	545,727,061.51
长期应付职工薪酬	105,894,000.00	105,894,000.00
预计负债	55,931,128.59	55,123,523.68
递延收益	182,202,969.83	185,382,091.86
递延所得税负债	44,701,905.78	37,060,402.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,882,893,692.59	1,440,371,720.38

负债合计	7,216,262,959.91	7,854,025,201.21
所有者权益：		
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,073,063,168.47	4,072,889,538.86
减：库存股		
其他综合收益	-31,985,932.69	54,641,943.83
专项储备	40,835,218.62	38,063,764.97
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46
一般风险准备		
未分配利润	3,155,552,633.99	2,790,307,010.41
归属于母公司所有者权益合计	8,681,763,573.85	8,400,200,743.53
少数股东权益	727,534,344.40	779,274,356.80
所有者权益合计	9,409,297,918.25	9,179,475,100.33
负债和所有者权益总计	16,625,560,878.16	17,033,500,301.54

法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：杨武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	916,474,574.80	930,439,787.00
交易性金融资产	149,492,929.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	370,761,918.49	603,170,745.03
应收账款	14,266,687.82	430,652.13
应收款项融资		
预付款项	4,728,831.94	2,036,712.58
其他应收款	3,941,394,965.81	3,667,947,539.98
其中：应收利息		

应收股利	312,163,148.82	150,620,082.33
存货	40,240,512.44	32,844,973.22
合同资产		
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,917.77	4,989,551.14
流动资产合计	5,448,558,201.15	5,253,047,823.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		118,628,141.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,778,806,326.76	4,774,431,185.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,438,165.05	11,798,297.17
固定资产	1,061,378,560.61	1,093,486,656.71
在建工程	13,041,969.84	11,772,594.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,604,634.30	131,554,394.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,033,065.90	1,126,981.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,992,302,722.46	6,142,798,250.26
资产总计	11,440,860,923.61	11,395,846,074.20
流动负债：		
短期借款	1,615,000,000.00	2,496,652,641.93
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	172,470,000.00	74,856,820.80
应付账款	62,134,377.86	80,929,733.84
预收款项		228,108,287.87
合同负债	194,168,308.06	
应付职工薪酬	14,156,597.51	40,227,509.34
应交税费	1,979,383.83	1,258,311.35
其他应付款	102,542,522.90	96,452,352.60
其中：应付利息	1,268,750.00	2,955,802.15
应付股利	584,400.00	584,400.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,162,451,190.16	3,018,485,657.73
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	535,130,000.00	535,130,000.00
长期应付职工薪酬	34,735,000.00	34,735,000.00
预计负债	5,736,987.93	5,628,720.40
递延收益	-52,996,084.47	-55,779,549.15
递延所得税负债	36,592,155.81	28,875,958.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,259,198,059.27	548,590,130.08
负债合计	3,421,649,249.43	3,567,075,787.81
所有者权益：		
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,077,104,377.34	4,076,930,747.73

减：库存股		
其他综合收益	-26,364,936.34	60,262,940.18
专项储备	4,848,149.43	4,848,505.43
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46
未分配利润	2,519,325,598.29	2,242,429,607.59
所有者权益合计	8,019,211,674.18	7,828,770,286.39
负债和所有者权益总计	11,440,860,923.61	11,395,846,074.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,956,149,977.04	2,971,194,347.10
其中：营业收入	3,956,149,977.04	2,971,194,347.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,019,404,700.99	2,474,766,407.04
其中：营业成本	2,493,088,527.80	1,967,914,389.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,479,347.86	63,656,485.66
销售费用	121,847,484.31	98,021,915.96
管理费用	222,315,121.94	182,214,968.30
研发费用	1,885,690.98	1,768,018.93
财务费用	109,788,528.10	161,190,628.97
其中：利息费用	110,459,362.43	164,713,058.72
利息收入	5,473,625.45	9,202,705.98
加：其他收益	22,674,960.99	34,213,560.07
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,217,433.65	-1,565,471.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
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)	30,864,787.90	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-29,266,249.71	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-33,388,523.83
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	3,135,729.43	2,698,790.39
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	961,937,071.01	498,386,295.30
加：营业外收入	5,863,805.56	6,127,093.36
减：营业外支出	19,919,985.16	29,746,104.90
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	947,880,891.41	474,767,283.76
减：所得税费用	206,826,150.32	116,802,443.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	741,054,741.09	357,964,840.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	741,054,741.09	357,964,840.66
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.归属于母公司所有者的净利润	670,453,496.08	307,989,526.67
2.少数股东损益	70,601,245.01	49,975,313.99
六、其他综合收益的税后净额		-76,994,226.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-76,994,226.34
(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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-76,994,226.34
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-76,994,226.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	741,054,741.09	280,970,614.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	670,453,496.08	230,995,300.33
归属于少数股东的综合收益总额	70,601,245.01	49,975,313.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6393	0.2937
（二）稀释每股收益	0.6393	0.2937

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。

法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：杨武

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	112,811,662.41	380,530,411.96
减：营业成本	90,166,617.86	316,861,695.66
税金及附加	4,530,667.36	7,178,098.14
销售费用	8,066,637.16	12,045,151.95
管理费用	42,810,216.58	26,590,851.62
研发费用	1,885,690.98	1,768,018.93
财务费用	-42,764,292.33	-15,557,980.90
其中：利息费用	57,700,019.90	62,117,810.05
利息收入	100,592,571.85	77,755,802.34
加：其他收益	21,771.26	7,208,039.00
投资收益（损失以“-”号填列）	557,029,653.83	319,166,632.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	30,864,787.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,242,687.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,573,678.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-748,372.15	454,402.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	590,041,277.91	342,899,972.98
加：营业外收入	876,188.68	401,231.74
减：营业外支出	433,591.46	3,036,574.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	590,483,875.13	340,264,630.32
减：所得税费用	7,716,196.98	-2,369,709.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	582,767,678.15	342,634,339.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	582,767,678.15	342,634,339.34
（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		-76,994,226.34
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-76,994,226.34
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-76,994,226.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	582,767,678.15	265,640,113.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,333,266,997.26	2,511,187,992.59
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		
收到再保险业务现金净额		
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	25,788,736.01	31,758,860.16
收到其他与经营活动有关的现金	83,357,516.70	73,108,968.45
经营活动现金流入小计	3,442,413,249.97	2,616,055,821.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,073,019.91	1,058,348,470.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	515,733,058.52	467,171,684.38
支付的各项税费	509,498,306.62	358,912,004.47
支付其他与经营活动有关的现金	101,609,415.51	94,100,304.72
经营活动现金流出小计	2,222,913,800.56	1,978,532,463.59
经营活动产生的现金流量净额	1,219,499,449.41	637,523,357.61
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	64,021.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,051,271.00	509,467.20
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	2,115,292.56	509,467.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,981,215.13	1,658,294.64
投资支付的现金	7,310,000.00	18,371,400.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,291,215.13	20,029,694.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,175,922.57	-19,520,227.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,060,000,000.00	1,190,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,060,000,000.00	1,190,570,000.00
偿还债务支付的现金	2,803,968,511.31	2,249,548,437.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,941,725.21	226,871,001.96
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		51,870,312.50
筹资活动现金流出小计	3,303,910,236.52	2,528,289,752.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,910,236.52	-1,337,719,752.27
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	-34,586,709.68	-719,716,622.10

加：期初现金及现金等价物余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,749,068.41	698,065,307.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	632,626,275.85	431,221,430.69
收到的税费返还		7,189,662.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,269,825,130.10	1,758,545,517.51
经营活动现金流入小计	3,902,451,405.95	2,196,956,611.15
购买商品、接受劳务支付的现金	96,893,024.25	102,165,263.26
支付给职工以及为职工支付的现金	255,506,555.68	250,591,628.18
支付的各项税费	13,733,266.91	22,058,866.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,019,962,830.09	1,909,623,049.48
经营活动现金流出小计	3,386,095,676.93	2,284,438,807.27
经营活动产生的现金流量净额	516,355,729.02	-87,482,196.12
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	86,066,527.46	5,000,775.69
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,066,527.46	5,000,775.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,299.00	237,833.20
投资支付的现金	7,310,000.00	6,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,367,299.00	7,037,833.20
投资活动产生的现金流量净额	78,699,228.46	-2,037,057.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,890,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,890,000,000.00	810,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,030,000,000.00	1,342,436,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,043,003.03	144,934,629.94
支付其他与筹资活动有关的现金		51,870,312.50
筹资活动现金流出小计	2,487,043,003.03	1,539,241,306.44
筹资活动产生的现金流量净额	-597,043,003.03	-729,241,306.44
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	-1,988,045.55	-818,760,560.07
加：期初现金及现金等价物余额	786,993,234.44	1,199,258,400.37
六、期末现金及现金等价物余额	785,005,188.89	380,497,840.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	4,072,889,538.86	0.00	54,641,943.83	38,063,764.97	395,575,526.46	0.00	2,790,307,010.41	0.00	8,400,200,743.53	779,274,356.80	9,179,475,100.33
加：会计政策变更							-86,627,876.52				93,306,851.92		6,678,975.40	4,302,965.42	10,981,940.82
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	4,072,889,538.86	0.00	-31,985,932.69	38,063,764.97	395,575,526.46	0.00	2,883,613,862.33	0.00	8,406,879,718.93	783,577,322.22	9,190,457,041.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173,629.61			2,771,453.65			271,938,771.66		274,883,854.92	-56,042,977.82	218,840,877.10
（一）综合收益总额											670,453,496.08		670,453,496.08	70,601,245.01	741,054,741.09
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,514,724.42	0.00	-398,514,724.42	-126,981,083.49	-525,495,807.91
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-398,514,724.42		-398,514,724.42	-126,981,083.49	-525,495,807.91
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								2,771,453.65					2,771,453.65	336,860.66	3,108,314.31
1. 本期提取								3,897,880.83					3,897,880.83	464,589.94	4,362,470.77
2. 本期使用								-1,126,427.18					-1,126,427.18	-127,729.28	-1,254,156.46
（六）其他					173,629.61								173,629.61		173,629.61
四、本期期末余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	4,073,063,168.47	0.00	-31,985,932.69	40,835,218.62	395,575,526.46	0.00	3,155,552,633.99	0.00	8,681,763,573.85	727,534,344.40	9,409,297,918.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,054,364,327.61		180,102,296.38	39,200,830.76	271,961,814.80		1,756,703,446.53		7,351,055,675.08	915,452,046.28	8,266,507,721.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	4,054,364,327.61	0.00	180,102,296.38	39,200,830.76	271,961,814.80	0.00	1,756,703,446.53		7,351,055,675.08	915,452,046.28	8,266,507,721.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,002.22		-76,994,226.34	1,386,716.88			224,091,689.95		148,500,182.71	50,019,116.61	198,519,299.32
（一）综合收益总额							-76,994,226.34				307,989,526.67		230,995,300.33	49,975,313.99	280,970,614.32
（二）所有者投入和减少资本					16,002.22								16,002.22		16,002.22
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					16,002.22								16,002.22		16,002.22
（三）利润分配											-83,897,836.72		-83,897,836.72		-83,897,836.72

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-83,897,836.72		-83,897,836.72		-83,897,836.72
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,386,716.88					1,386,716.88	43,802.62	1,430,519.50
1. 本期提取								2,732,289.81					2,732,289.81	415,337.28	3,147,627.09
2. 本期使用								-1,345,572.93					-1,345,572.93	-371,534.66	-1,717,107.59
（六）其他															
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				4,054,380,329.83		103,108,070.04	40,587,547.64	271,961,814.80		1,980,795,136.48		7,499,555,857.79	965,471,162.89	8,465,027,020.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,930,747.73		60,262,940.18	4,848,505.43	395,575,526.46	2,242,429,607.59		7,828,770,286.39
加：会计政策变更							-86,627,876.52			92,643,036.97		6,015,160.45
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,076,930,747.73		-26,364,936.34	4,848,505.43	395,575,526.46	2,335,072,644.56		7,834,785,446.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173,629.61			-356.00		184,252,953.73		184,426,227.34
（一）综合收益总额										582,767,678.15		582,767,678.15
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三) 利润分配										-398,514,724.42		-398,514,724.42
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-398,514,724.42		-398,514,724.42
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-356.00				-356.00
1. 本期提取												
2. 本期使用								-356.00				-356.00
(六) 其他					173,629.61							173,629.61
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				4,077,104,377.34		-26,364,936.34	4,848,149.43	395,575,526.46	2,519,325,598.29		8,019,211,674.18

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,060,267,421.79		186,487,695.51	5,175,596.33	271,961,814.80	1,213,804,039.39		6,786,419,526.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,060,267,421.79		186,487,695.51	5,175,596.33	271,961,814.80	1,213,804,039.39		6,786,419,526.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,002.22		-76,994,226.34	-227,272.72		258,736,502.62		181,531,005.78
（一）综合收益总额							-76,994,226.34			342,634,339.34		265,640,113.00
（二）所有者投入和减少资本					16,002.22							16,002.22
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					16,002.22							16,002.22

(三) 利润分配										-83,897,836.72		-83,897,836.72
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,897,836.72		-83,897,836.72
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-227,272.72				-227,272.72
1. 本期提取												
2. 本期使用								-227,272.72				-227,272.72
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				4,060,283,424.01		109,493,469.17	4,948,323.61	271,961,814.80	1,472,540,542.01		6,967,950,532.60

三、公司基本情况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是新疆维吾尔自治区人民政府(以下简称“自治区人民政府”)新政函[1998]70 号批准成立,并经自治区人民政府新政函[1998]95 号同意调整发起人及股本,以新疆水泥厂 45 万吨分厂为主体进行改组,联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。

1998 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准(证监发[1998]264 号、265 号),向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股。1999 年 1 月本公司股票在深圳证券交易所上市流通,上市时注册资本为 12,946.00 万元。

2000 年 10 月配股完成后,注册资本变更为 14,446.00 万元;2001 年 10 月送红股完成后,注册资本变更为 17,335.20 万元。

2004 年 7 月 28 日,根据公司 2003 年年度股东大会决议,以 2003 年 12 月 31 日总股本 17,335.20 万股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股,转增后注册资本变更为 20,802.24 万元。

公司于 2006 年 5 月实施股权分置改革工作,向流通股股东每 10 股送 3.2 股。国有法人股股东中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)持有股份数由 61,200,000 股变更为 44,843,871 股,持股比例由 29.42%变更为 21.56%,新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材”)持有股份数由 41,788,800 股变更为 30,620,451 股,持股比例由 20.09%变更为 14.72%,2006 年 12 月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司(现名“中国中材集团有限公司”)与第二大股东天山建材的实际控制人新疆维吾尔自治区国资委达成协议,以无偿划转的方式,将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司,证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。

2007 年 7 月 31 日,公司控股股东中国中材集团有限公司改制设立中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”),公司第二大股东天山建材将持有的本公司 14.72%股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后,公司控股股东中材股份直接持有本公司 36.28%股权。

2008 年 4 月 8 日,公司第三届董事会第十二次审议通过《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,并经 2008 年 5 月 8 日公司 2007 年年度股东大会决议,以 2007 年 12 月 31 日总股本 20,802.24 万股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股,转增后注册资本变更为 31,203.36 万元。

2009 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第五次审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》并经 2009 年 5 月 14 日,公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金,后于 2010 年 4 月 6 日获得证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]416 号)核准,公司非公开发行人民币普通股 7,691.15 万股,募集资金总额为人民币 153,900.00 万元,扣除各项发行费用人民币 3,900.00 万元,实际募集资金净额为人民币 150,000.00 万元,其中新增注册资本为人民币 7,691.15 万元,资本公积为人民币 142,308.85 万元。截至 2010 年 4 月 26 日,本公司注册资本变更为人民币 38,894.51 万元,股本变更为人民币 38,894.51 万元,业经信永中和会计师事务所

XYZH/2010A3031 号验资报告验证。

2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》并经 2011 年 4 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于 2011 年 10 月 8 日获得证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1615 号）核准，公司公开发行人民币普通股 10,000.00 万股，募集资金总额为人民币 206,400 万元，扣除各项发行费用人民币 13,092.51 万元，实际募集资金净额为人民币 193,307.49 万元，其中新增注册资本为人民币 10,000.00 万元，资本公积为人民币 183,307.49 万元。截至 2012 年 1 月 20 日，本公司注册资本变更为人民币 48,894.51 万元，股本变更为人民币 48,894.51 万元，业经信永中和会计师事务所 XYZH/2011A3039 号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司 35.49% 的股权。

根据 2012 年 3 月 22 日本公司 2011 年年度股东大会决议，本公司以转增前 48,894.51 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股，向全体股东实施分配，增加股本 39,115.61 万元，资本公积减少 39,115.61 万元，转增后本公司股本为人民币 88,010.13 万元。

根据 2016 年 12 月 14 日，本公司 2016 年第八次临时股东大会决议，并经证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2205 号），公司非公开发行股票 16,862.17 万股，募集资金合计为人民币 115,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 1,011.43 万元，实际募集资金净额为人民币 113,988.57 万元，其中新增注册资本人民币 16,862.17 万元、资本公积人民币 97,126.40 万元。截至 2017 年 12 月 6 日，公司股本变更为人民币 104,872.30 万元，业经信永中和会计师事务所 XYZH/2017URA30385 号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司 45.87% 的股权。

2016 年，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，本公司原最终控制人中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组，中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，并作为重组后的母公司。2017 年，中国中材集团有限公司股权自国资委无偿划转至中国建材集团有限公司持有。

2018 年，中国建材集团有限公司旗下中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）及中材股份进行合并，两家公司于 2018 年 5 月 2 日完成换股，中材股份股东按换股比转换为中国建材股东，中国建材持有中材股份 100.00% 股权，2018 年 5 月 3 日合并后的中国建材 H 股正式在香港联交所上市交易。

公司经营范围包括：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村；总部地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦。

本公司所属行业为制造业——非金属矿物制品业。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体）详见本附注九，本年度变化情况详见本附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产与销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、金融工具、收入等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注“五 8、金融工具”“五 10、应收款项”、“五 26、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

①通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

A. 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

②通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

A. 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

C. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在

合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的

合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，

同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值：

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增

加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

9、应收票据

本公司对于商业承兑汇票按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量并计提信用损失。

10、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，即按照下列情形计量其他应收款损失准备：

（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、包装物等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产及处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）共同控制、重要影响的判断标准

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似

权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本的确定

①对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益，并按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的

必要支出构成。

投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧（摊销）。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公设备和其他。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠地计量时，以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备及其他	年限平均法	8	5	11.88

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产

出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原估计价值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）资本化率及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、矿权、软件、商标使用权、码头河道使用权等，按成本进行初始计量。

②摊销方法

项目	摊销方法
土地使用权	从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。
软件	按5年平均摊销。
其他无形资产	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

21、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损

失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。本公司长期待摊费用包括简易道路、拆迁补偿款、土地租赁费、矿山剥离费、融资服务等。该等费用在受益期内进行摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

合同负债核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

①设定提存计划

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，以及本公司与员工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的企业补充养老保险（企业年金）。公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本公司加入中国建材集团有限责任公司企业年金计划，企业年金基金由公司缴费、个人缴费和投资收

益组成。所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理，由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。

本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

公司缴费按照本公司员工上年度工资总额的8.00%计提，员工个人缴费按员工个人上年度工资总额的4.00%计提。报告期内本公司计提企业年金7,322,853.87元，该计提金额详见本附注七、25。

②设定受益计划

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☒ 是 ☐ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司根据《企业会计准则第14号——收入》规定在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时，即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

（2）本公司已将该商品的实物转移给客户；

（3）本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

（4）客户已接受该商品或服务。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

商品混凝土销售业务，在交付客户并经客户验收确认，混凝土控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司政府补助采用总额法处理，在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

29、租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司为出租人时，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。对经营租赁在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年财政部颁布《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号-收入》	第七届董事会第十次会议批准	
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(2018 年修订)	第七届董事会第十一次会议批准	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式》财会【2019】6 号	第七届董事会第十三次会议批准	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交	第七届董事会第十	

换》、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号--债务重组》	三次会议批准	
--	--------	--

①金融工具

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初财务报表相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

本公司于2019年1月1日及以后将原列入可供出售金融资产项目核算的西部建设（证券代码002302）股票类金融资产按准则分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。

②新租赁

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。其中，短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。低价值资产租赁的判定仅与资产的绝对价值有关，不受承租人规模、性质或其他情况影响，且应符合单独租赁的分析。承租人和出租人应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，并进行相应的会计处理。

根据新租赁准则的衔接要求，首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：

a. 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

b. 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。承租人如果采用该方法进行衔接处理，对于首次执行日前的经营租赁，可根据每项租赁采用多项简化处理。

本公司将采用上述方法b的会计处理，并对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和

租赁负债。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，企业在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，承租人应当按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

③财务报表格式

本次会计政策变更对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

A. 资产负债表：

a. 资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

b. 资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

c. 增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债券投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

B. 利润表

a. 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

b. 新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

C. 现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

D. 所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

④非货币性资产交换

公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订的《企业会计准则第7号-非

货币性资产交换》（财会[2019]8号）准则，具体如下：

a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

⑤债务重组

公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）准则，具体如下：

a. 在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

b. 将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

c. 对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

d. 明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

e. 重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,445,242,931.73	1,445,242,931.73	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		118,628,141.32	118,628,141.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,355,829,424.23	1,352,931,505.97	-2,897,918.26
应收账款	482,551,880.08	500,571,993.06	18,020,112.98
应收款项融资			
预付款项	59,352,557.19	59,352,557.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,904,681.78	23,873,727.69	-1,030,954.09
其中：应收利息			
应收股利	1,822,915.01	1,822,915.01	
买入返售金融资产			
存货	361,245,068.88	361,245,068.88	
合同资产			
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,820,101.29	14,820,101.29	
流动资产合计	3,755,134,508.04	3,755,134,508.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	118,628,141.32		-118,628,141.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	166,725,000.00	166,725,000.00	
长期股权投资	91,916,077.17	91,916,077.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,798,297.17	11,798,297.17	
固定资产	11,789,606,407.68	11,789,606,407.68	
在建工程	123,648,449.38	123,648,449.38	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	610,843,442.12	610,843,442.12	
开发支出			
商誉	21,203,861.26	21,203,861.26	
长期待摊费用	252,437,962.24	252,437,962.24	
递延所得税资产	80,006,411.56	76,897,111.75	-3,109,299.81
其他非流动资产	11,551,743.60	11,551,743.60	
非流动资产合计	13,278,365,793.50	13,156,628,352.37	-121,737,441.13
资产总计	17,033,500,301.54	17,044,482,242.36	10,981,940.82
流动负债：			
短期借款	3,126,566,138.41	3,126,566,138.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	275,844,286.30	275,844,286.30	
应付账款	906,321,354.36	906,321,354.36	
预收款项	405,645,447.87		-405,645,447.87
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	282,602,921.99	282,602,921.99	
应交税费	216,515,644.74	216,515,644.74	
其他应付款	340,460,644.58	340,460,644.58	
其中：应付利息	7,007,397.11	7,007,397.11	
应付股利	9,429,875.02	9,429,875.02	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		405,645,447.87	405,645,447.87

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	859,697,042.58	859,697,042.58	
其他流动负债			
流动负债合计	6,413,653,480.83	6,413,653,480.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	511,184,640.77	511,184,640.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	545,727,061.51	545,727,061.51	
长期应付职工薪酬	105,894,000.00	105,894,000.00	
预计负债	55,123,523.68	55,123,523.68	
递延收益	185,382,091.86	185,382,091.86	
递延所得税负债	37,060,402.56	37,060,402.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,440,371,720.38	1,440,371,720.38	
负债合计	7,854,025,201.21	7,854,025,201.21	
所有者权益：			
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,072,889,538.86	4,072,889,538.86	
减：库存股			
其他综合收益	54,641,943.83	-31,985,932.69	-86,627,876.52
专项储备	38,063,764.97	38,063,764.97	
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46	
一般风险准备			
未分配利润	2,790,307,010.41	2,883,613,862.33	93,306,851.92
归属于母公司所有者权益合计	8,400,200,743.53	8,406,879,718.93	6,678,975.40
少数股东权益	779,274,356.80	783,577,322.22	4,302,965.42
所有者权益合计	9,179,475,100.33	9,190,457,041.15	10,981,940.82

负债和所有者权益总计	17,033,500,301.54	17,044,482,242.36	10,981,940.82
------------	-------------------	-------------------	---------------

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	930,439,787.00	930,439,787.00	
交易性金融资产		118,628,141.32	118,628,141.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	603,170,745.03	601,777,749.48	-1,392,995.55
应收账款	430,652.13	452,098.22	21,446.09
应收款项融资			
预付款项	2,036,712.58	2,036,712.58	
其他应收款	3,667,947,539.98	3,675,334,249.89	7,386,709.91
其中: 应收利息		0.00	
应收股利	150,620,082.33	150,620,082.33	
存货	32,844,973.22	32,844,973.22	
合同资产			
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,989,551.14	4,989,551.14	
流动资产合计	5,253,047,823.94	5,377,691,125.71	124,643,301.77
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	118,628,141.32		-118,628,141.32
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	4,774,431,185.52	4,774,431,185.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,798,297.17	11,798,297.17	
固定资产	1,093,486,656.71	1,093,486,656.71	
在建工程	11,772,594.14	11,772,594.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,554,394.38	131,554,394.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,126,981.02	1,126,981.02	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,142,798,250.26	6,024,170,108.94	-118,628,141.32
资产总计	11,395,846,074.20	11,401,861,234.65	6,015,160.45
流动负债：			
短期借款	2,496,652,641.93	2,496,652,641.93	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,856,820.80	74,856,820.80	
应付账款	80,929,733.84	80,929,733.84	
预收款项	228,108,287.87		-228,108,287.87
合同负债		228,108,287.87	228,108,287.87
应付职工薪酬	40,227,509.34	40,227,509.34	
应交税费	1,258,311.35	1,258,311.35	
其他应付款	96,452,352.60	96,452,352.60	
其中：应付利息	2,955,802.15	2,955,802.15	
应付股利	584,400.00	584,400.00	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,018,485,657.73	3,018,485,657.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	535,130,000.00	535,130,000.00	
长期应付职工薪酬	34,735,000.00	34,735,000.00	
预计负债	5,628,720.40	5,628,720.40	
递延收益	-55,779,549.15	-55,779,549.15	
递延所得税负债	28,875,958.83	28,875,958.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,590,130.08	548,590,130.08	
负债合计	3,567,075,787.81	3,567,075,787.81	
所有者权益：			
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,076,930,747.73	4,076,930,747.73	
减：库存股			
其他综合收益	60,262,940.18	-26,364,936.34	-86,627,876.52
专项储备	4,848,505.43	4,848,505.43	
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46	
未分配利润	2,242,429,607.59	2,335,072,644.56	92,643,036.97
所有者权益合计	7,828,770,286.39	7,834,785,446.84	6,015,160.45
负债和所有者权益总计	11,395,846,074.20	11,401,861,234.65	6,015,160.45

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019

年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与旧准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

终止经营：

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、2%
环境保护税	应税污染当量	1.2、6、8.4 元/千克
土地使用税	土地面积	0.45、1.05、1.4、1.8、2、3、4、5、8、14 元/平方米/年
房产税	房产原值、租金收入	1.2%、12%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

①根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号文）规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属哈密天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆聚材电子商务有限公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、若羌天山水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、布尔津天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司、沙湾天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司、洛浦天山水泥有限责任公司本期减按 15% 的税率征收企业所得税。除布尔津天山水泥有限责任公司以及新疆屯河水泥有限责任公司所得税税收优惠登记备案尚在办理中，其他公司所得税税收优惠均已征得当地主管税务机关认可。

②根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53 号）及《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税[2011]51 号）的规定，本公司所属克州天山水泥有限责任公司自 2015 年起享受“两免三减半”的优惠政策，在享受“两免三减半”税收优惠政策执行的第三年至第五年减半征收企业所得税期间，免征地方分享的 40% 部分。本期克州天山水泥有限责任公司减按 7.5% 税率征收企业所得税。

③根据财政部、税务总局《关于设备器具扣除有关企业所得税的通知》（财税[2018]54 号）的规定，本公司所属宜兴天山水泥有限责任公司本期享受新购设备器具一次性抵扣企业所得税的优惠政策。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78 号）的规定，42.5 及以上等级水泥的原料 20% 以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40% 以上来自废渣的，按 70% 的比例享受增值税即征即退政策。经主管税务机关核准备案，本公司及部分子公司享受该增值税即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,290.25	29,774.32
银行存款	1,097,744,778.16	1,132,306,003.77
其他货币资金	247,541,305.55	312,907,153.64
合计	1,345,290,373.96	1,445,242,931.73

其他说明：

截至资产负债表日，其他货币资金 247,541,305.55 元使用受到限制，主要系汇票保证金、票据池保证

金、保函保证金、矿山环境治理恢复保证金、水泥收款监管账户资金。

除此事项外，本公司不存在抵押、质押、冻结等使用有限制或存放在境外、有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,492,929.22	118,628,141.32
其中：		
中建西部建设股份有限公司	149,492,929.22	118,628,141.32
德恒证券有限责任公司	0.00	0.00
东方人寿保险股份有限公司	0.00	0.00
新疆新华能电气股份有限公司	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	149,492,929.22	118,628,141.32

其他说明：

本公司于 2019 年 1 月 1 日将原列入可供出售金融资产项目核算的西部建设（证券代码 002302）股票类金融资产按准则分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司持有“西部建设”股票 13,419,473.00 股，根据 2019 年 6 月末收盘价 11.14 元/股确认的公允价值 149,492,929.22 元。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	880,016,171.95	1,216,833,965.13
商业承兑票据	105,412,048.20	136,097,540.84
合计	985,428,220.15	1,352,931,505.97

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						22,000,000.00		22,000,000.00		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	987,360,416.55	100.00%	1,932,196.40	1.80%	985,428,220.15	1,355,829,424.23	100.00%	2,897,918.26	2.08%	1,352,931,505.97
其中：										
银行承兑票据	880,016,171.95	89.13%			880,016,171.95	1,216,833,965.13	89.75%			1,216,833,965.13
商业承兑票据	107,344,244.60	10.87%	1,932,196.40	1.80%	105,412,048.20	138,995,459.10	10.25%	2,897,918.26	2.08%	136,097,540.84
合计	987,360,416.55	100.00%	1,932,196.40	1.80%	985,428,220.15	1,377,829,424.23	100.00%	24,897,918.26	1.80%	1,352,931,505.97

按组合计提坏账准备：1,932,196.40 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的商业承兑汇票	107,344,244.60	1,932,196.40	1.80%
合计	107,344,244.60	1,932,196.40	--

确定该组合依据的说明：持有的商业承兑票据按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

确定该组合依据的说明：如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
承兑汇票坏账准备	2,897,918.26	-965,721.86			1,932,196.40
承兑汇票坏账准备	22,000,000.00	-22,000,000.00			0.00
合计	24,897,918.26	-22,965,721.86			1,932,196.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	79,181,096.00
合计	79,181,096.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,331,623,017.49	
商业承兑票据		12,682,680.81
合计	1,331,623,017.49	12,682,680.81

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	27,000,000.00
合计	27,000,000.00

其他说明

①2018 年年末因宝塔石化集团财务有限公司出具的 2200 万票据预计无法按期兑付，全额计提减值准备。报告期内该票据已到期仍未按期兑付，故将 2200 万票据转入应收账款科目并全额计提坏账。

②报告期内，宝塔石化集团财务有限公司出具的票面金额为 500 万元的票据目前已到期未能按期兑付，因票据的前手背书人缺乏偿债能力，实现票据权利难度大。故本报告期将该笔票据转入应收账款科目并全额计提坏账。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	42,967,805.59	5.79%	42,967,805.59		0.00	15,967,805.59	2.75%	15,967,805.59		0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	698,978,879.80	94.21%	89,445,550.10		609,533,329.70	565,108,363.64	97.25%	64,536,370.58		500,571,993.06
其中:										
水泥板块组合	73,498,287.51	9.91%	4,202,986.06		69,295,301.45	25,214,119.89	4.34%	2,974,207.68		22,239,912.21
商混板块组合	625,480,592.29	84.30%	85,242,564.04		540,238,028.25	539,894,243.75	92.91%	61,562,162.90		478,332,080.85
合计	741,946,685.39	100.00%	132,413,355.69		609,533,329.70	581,076,169.23	100.00%	80,504,176.17		500,571,993.06

按单项计提坏账准备: 42,967,805.59 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州环奥实业有限公司	42,967,805.59	42,967,805.59	100.00%	2019 年 5 月 25 日苏州太仓市人民法院受理苏州环奥实业有限公司破产清算案件, 该公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。
合计	42,967,805.59	42,967,805.59	--	--

按组合计提坏账准备: 水泥板块组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	69,465,145.55	1,250,372.62	1.80%
1-2 年 (含 2 年)	219,963.31	15,397.42	7.00%
2-3 年 (含 3 年)	482,137.83	88,713.36	18.40%
3-4 年 (含 4 年)	726,917.50	327,112.87	45.00%
4-5 年 (含 5 年)	334,953.60	252,220.06	75.30%
5 年以上	2,269,169.72	2,269,169.72	100.00%
合计	73,498,287.51	4,202,986.06	--

确定该组合依据的说明:

本公司按水泥板块编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备: 商混板块组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	280,178,037.23	5,043,204.67	1.80%
1-2 年（含 2 年）	215,516,468.83	15,086,152.83	7.00%
2-3 年（含 3 年）	65,024,987.26	11,964,597.66	18.40%
3-4 年（含 4 年）	17,130,457.34	7,708,705.80	45.00%
4-5 年（含 5 年）	8,869,386.82	6,678,648.28	75.30%
5 年以上	38,761,254.81	38,761,254.81	100.00%
合计	625,480,592.29	85,242,564.04	--

确定该组合依据的说明：本公司按商混板块编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	349,643,182.78
1 年以内	349,643,182.78
1 至 2 年	258,704,237.73
2 至 3 年	66,792,179.31
3 年以上	66,807,085.57
3 至 4 年	17,857,374.84
4 至 5 年	9,204,340.42
5 年以上	39,745,370.31
合计	741,946,685.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收款坏账准备	80,504,176.17	52,232,404.02			132,736,580.19

本期收回或转回的应收账款坏账准备			323,224.50		-323,224.50
合计	80,504,176.17	52,232,404.02	323,224.50		132,413,355.69

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
客户 1	42,967,805.59	5.79	42,967,805.59
客户 2	22,306,480.67	3.01	1,476,058.70
客户 3	20,176,459.29	2.72	962,219.46
客户 4	20,069,075.82	2.70	361,243.36
客户 5	17,035,083.76	2.30	306,631.51
合计	122,554,905.13	16.52	46,073,958.61

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	98,954,881.43	93.64%	50,977,520.10	85.89%
1 至 2 年	2,726,508.64	2.58%	3,292,663.59	5.55%
2 至 3 年	663,840.37	0.63%	1,841,623.28	3.10%
3 年以上	3,329,030.71	3.15%	3,240,750.22	5.46%
合计	105,674,261.15	--	59,352,557.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
客户 1	17,815,316.19	16.86
客户 2	10,091,654.00	9.55
客户 3	9,156,933.81	8.67

客户 4	4,204,957.05	3.98
客户 5	4,188,527.43	3.96
合计	45,457,388.48	43.02

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	658,893.45	1,822,915.01
其他应收款	26,123,552.18	22,050,812.68
合计	26,782,445.63	23,873,727.69

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	658,893.45	1,758,893.45
新疆中材精细化工有限责任公司		64,021.56
合计	658,893.45	1,822,915.01

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	658,893.45	5 年以上	被投资单位未派发	否
合计	658,893.45	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	23,145,355.81	19,056,474.55
企业间往来款项	6,803,850.01	4,406,037.53

征地补偿、基础设施配套款项等	9,947,134.84	11,657,134.84
其他	2,409,932.06	2,467,869.75
合计	42,306,272.72	37,587,516.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,681,561.84		10,855,142.15	15,536,703.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	646,016.55			646,016.55
2019 年 6 月 30 日余额	5,327,578.39		10,855,142.15	16,182,720.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,421,692.92
一年以内	20,421,692.92
1 至 2 年	682,515.13
2 至 3 年	5,393,420.58
3 年以上	15,808,644.09
3 至 4 年	7,622,257.89
4 至 5 年	264,191.90
5 年以上	7,922,194.30
合计	42,306,272.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提其他应收款坏账准备	15,536,703.99	646,016.55		16,182,720.54
合计	15,536,703.99	646,016.55		16,182,720.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	9,000,000.00	一年以内	21.27%	432,000.00
客户 2	采矿合作开发	7,311,100.00	三年至四年	17.28%	5,246,750.00
客户 3	保证金	4,600,000.00	两至三年	10.87%	1,334,000.00
客户 4	征地补偿款	2,634,182.50	两年以上	6.23%	2,613,151.82
客户 5	材料款	2,349,009.20	五年以上	5.55%	2,349,009.20
合计	--	25,894,291.70	--	61.21%	11,974,911.02

7、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	289,034,505.57	3,207,402.70	285,827,102.87	115,491,639.74	4,293,952.73	111,197,687.01
在产品	150,964,396.83	1,333,541.09	149,630,855.74	108,817,457.83	1,333,541.09	107,483,916.74
库存商品	161,532,583.74	2,513,683.60	159,018,900.14	145,051,930.31	2,513,683.60	142,538,246.71
周转材料	8,181.82		8,181.82	25,218.42		25,218.42
合计	601,539,667.96	7,054,627.39	594,485,040.57	369,386,246.30	8,141,177.42	361,245,068.88

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,293,952.73			1,086,550.03		3,207,402.70
在产品	1,333,541.09					1,333,541.09
库存商品	2,513,683.60					2,513,683.60
合计	8,141,177.42			1,086,550.03		7,054,627.39

本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期计提跌价准备的存货已部分使用或销售，故转销了相应的存货跌价准备。

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	4,489,900.18		4,489,900.18	19,018,100.00		2019 年 12 月 31 日
机器设备	6,668,058.19		6,668,058.19	69,995,943.50		2019 年 12 月 31 日
运输设备	18,762.19		18,762.19	514,020.00		2019 年 12 月 31 日
办公设备及其他	11,142.30		11,142.30	193,032.40		2019 年 12 月 31 日
合计	11,187,862.86		11,187,862.86	89,721,095.90		--

其他说明：持有待售资产系 2019 年应交付的仓房沟厂区搬迁资产，详见本附注十四、4

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,440,205.08	9,471,046.70
预缴的企业所得税		5,339,111.53
预缴的其他税费		9,943.06
合计	3,440,205.08	14,820,101.29

其他说明：无

10、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33	0.00	76,301,383.33	76,301,383.33	0.00
德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00	0.00	23,664,975.00	23,664,975.00	0.00
合计	99,966,358.33	99,966,358.33		99,966,358.33	99,966,358.33	0.00

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			99,966,358.33	99,966,358.33
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额			99,966,358.33	99,966,358.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

11、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资风险保证金	139,725,000.00		139,725,000.00	166,725,000.00		166,725,000.00	
合计	139,725,000.00		139,725,000.00	166,725,000.00		166,725,000.00	--

坏账准备减值情

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡恒久管桩制 造有限公司	1,501,694. 50			-177,127.3 3						1,324,567. 17	
新疆新能源（集 团）环境发展有限 公司	35,518,87 1.52	7,310,000. 00		-1,395,497 .18		173,629.6 1				41,607,00 3.95	
喀什联和惠泽管 理咨询服务有限 公司	9,270,768. 00			1,068,182. 05						10,338,95 0.05	
新疆大西部旅游 股份有限公司	40,535,11 5.59			-1,376,792 .32						39,158,32 3.27	
新疆中材精细化 工有限责任公司	5,089,627. 56			-336,198.8 7						4,753,428. 69	
小计	91,916,07 7.17	7,310,000. 00	0.00	-2,217,433 .65	0.00	173,629.6 1	0.00	0.00	0.00	97,182,27 3.13	0.00
合计	91,916,07 7.17	7,310,000. 00	0.00	-2,217,433 .65	0.00	173,629.6 1	0.00	0.00	0.00	97,182,27 3.13	0.00

其他说明：无

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,865,584.24			20,865,584.24
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,865,584.24			20,865,584.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,067,287.07			9,067,287.07
2.本期增加金额	459,145.62			459,145.62
(1) 计提或摊销	459,145.62			459,145.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,526,432.69			9,526,432.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,339,151.55			11,339,151.55
2.期初账面价值	11,798,297.17			11,798,297.17

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,411,517,377.61	11,789,606,407.68
合计	11,411,517,377.61	11,789,606,407.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,477,589,817.86	10,753,100,051.79	620,029,828.38	234,710,658.01	20,085,430,356.04
2.本期增加金额	1,159,627.48	17,462,336.55	2,954,829.78	6,698,595.32	28,275,389.13
(1) 购置	871,724.21	13,906,292.91	2,954,829.78	4,651,635.39	22,384,482.29
(2) 在建工程转入	287,903.27	3,556,043.64		2,046,959.93	5,890,906.84
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,452,839.64	20,499,817.82	10,497,240.50	3,167,304.75	43,617,202.71
(1) 处置或报废	9,452,839.64	20,499,817.82	10,497,240.50	3,167,304.75	43,617,202.71
4.期末余额	8,469,296,605.70	10,750,062,570.52	612,487,417.66	238,241,948.58	20,070,088,542.46
二、累计折旧					
1.期初余额	1,808,941,438.48	4,917,942,003.44	520,289,730.79	173,214,017.07	7,420,387,189.78
2.本期增加金额	89,473,248.73	295,105,638.99	7,988,458.21	4,830,096.62	397,397,442.55
(1) 计提	89,473,248.73	295,105,638.99	7,988,458.21	4,830,096.62	397,397,442.55
3.本期减少金额	4,371,839.54	11,145,160.87	9,245,818.30	2,970,857.09	27,733,675.80
(1) 处置或报废	4,371,839.54	11,145,160.87	9,245,818.30	2,970,857.09	27,733,675.80
4.期末余额	1,894,042,847.67	5,201,902,481.56	519,032,370.70	175,073,256.60	7,790,050,956.53
三、减值准备					
1.期初余额	412,084,782.89	459,689,113.01	571,615.74	3,091,246.94	875,436,758.58

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额	4,986,140.36	1,916,984.57		13,425.33	6,916,550.26
（1）处置或报废	4,986,140.36	1,916,984.57		13,425.33	6,916,550.26
4.期末余额	407,098,642.53	457,772,128.44	571,615.74	3,077,821.61	868,520,208.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,168,155,115.50	5,090,387,960.52	92,883,431.22	60,090,870.37	11,411,517,377.61
2.期初账面价值	6,256,563,596.49	5,375,468,935.34	99,168,481.85	58,405,394.00	11,789,606,407.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	423,815,075.97	186,965,795.97	155,067,944.39	81,781,335.61	
机器设备	1,257,246,134.90	780,335,969.65	285,504,952.83	191,405,212.42	
运输设备	32,411,733.26	27,806,676.90	231,412.58	4,373,643.78	
办公设备及其他	17,510,963.67	13,558,896.62	1,707,117.89	2,244,949.16	
合计	1,730,983,907.80	1,008,667,339.14	442,511,427.69	279,805,140.97	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	82,321,100.25	手续不全

其他说明

截至资产负债表日，用于借款抵押的固定资产账面净值为1,728,267,326.16万元。抵押情况详见本附注七、21及本附注七、29所述。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	193,041,908.95	123,648,449.38
合计	193,041,908.95	123,648,449.38

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿山基建项目	51,034,385.93		51,034,385.93	50,483,742.70		50,483,742.70
密闭式堆棚及搅拌站密封改造项目	50,776,352.56		50,776,352.56	34,607,620.04		34,607,620.04
篦冷机技改项目	35,096,690.44		35,096,690.44	10,334,482.76		10,334,482.76
收尘器技改项目	12,640,419.80		12,640,419.80	6,954,341.61		6,954,341.61
溧阳天山石灰石破碎搬迁项目	9,178,556.41		9,178,556.41	8,228,066.10		8,228,066.10
余热发电项目	1,545,739.91		1,545,739.91	1,545,739.91		1,545,739.91
电改袋技改	5,122,426.72		5,122,426.72			
煤改电锅炉改造	1,837,500.06		1,837,500.06			
伊犁天山水泥窑烟，气脱硫技术改造项目	1,415,094.30		1,415,094.30			
消防改造	4,101,536.98		4,101,536.98			
其他	25,716,163.60	5,422,957.76	20,293,205.84	16,917,414.02	5,422,957.76	11,494,456.26
合计	198,464,866.71	5,422,957.76	193,041,908.95	129,071,407.14	5,422,957.76	123,648,449.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
达坂城天山石灰石堆棚	13,268,931.03	9,986,172.85	6,132.08			9,992,304.93	75.31%	75.31%				其他
宜兴天山 5000t/d 线篦冷机技改	18,629,780.56	5,167,241.38	12,523,806.43			17,691,047.81	94.96%	94.96%				其他
溧水天山篦冷机	18,629,780.56	5,167,241.38	12,238,406.43			17,405,647.81	93.43%	93.43%				其他

三代改四代项目	0.56	.38	1.25			2.63						
溧阳天山石灰石 破碎搬迁项目	11,818,181.82	8,228,066.10	950,490.31			9,178,556.41	77.66%	77.66%				其他
阿克苏多浪原煤 及部分辅料堆棚 建设	8,081,818.18	5,154,658.78	465,883.80			5,620,542.58	69.55%	69.55%				其他
洛浦天山原煤熟 料堆棚项目技改	15,293,103.45	9,517,073.40	2,165,559.28			11,682,632.68	76.39%	76.39%				其他
伊犁天山加库布 拉石灰石矿山工 程项目	88,618,181.82	4,691,000.00				4,691,000.00	5.29%	5.29%				其他
若羌天山米兰河 石灰石矿山工程 项目	7,628,113.21	4,020,276.17	660,879.42			4,681,155.59	61.37%	61.37%				其他
巴州水泥石膏矿 道路建设项目	3,304,909.09	3,062,101.07				3,062,101.07	92.65%	92.65%				其他
屯河水泥井沟矿 山工程项目	28,910,258.62	11,071,143.91	18,000.00			11,089,143.91	38.36%	38.36%				其他
富蕴水泥哈西翁 石灰石矿山工程 项目	10,532,100.00	5,620,966.85	198,544.96			5,819,511.81	55.25%	55.25%				其他
库车水泥胡同布 拉克矿山工程项 目	38,000,000.00	18,520,963.05				18,520,963.05	48.74%	48.74%				其他
克州天山阿图什 加曼哲勒灰岩 矿、加曼哲勒 2 号石灰石矿	45,544,188.03	3,155,551.40	14,959.10			3,170,510.50	6.96%	6.96%				其他
宜兴天山 5000 吨 窑头电收尘技改	10,990,971.04	1,828,955.17	5,861,077.51			7,690,032.68	69.97%	69.97%				其他
宜兴 2500 吨窑头 电收尘技改	9,152,375.25	2,224,750.03	2,725,637.09			4,950,387.12	54.09%	54.09%				其他
吐鲁番天山煤改 电锅炉改造	2,452,844.83	242,456.91	1,595,043.15			1,837,500.06	74.91%	74.91%				其他
宜兴天山 5000 吨 分解炉扩容	2,430,365.05		1,138,045.01			1,138,045.01	46.83%	46.83%				其他
布尔津 5000 吨炉 渣堆棚	2,512,668.42	23,584.91	2,194,247.57			2,217,832.48	88.27%	88.27%				其他
布尔津生活污水	2,184,000		1,245,629			1,245,629	57.03%	57.03%				其他

改造	.00		.76			.76						
伊犁天山水泥窑烟，气脱硫技术改造项目	1,437,800.00		1,415,094.30			1,415,094.30	98.42%	98.42%				其他
榆树沟站搅拌楼封闭项目	4,065,000.00	2,479,393.99	1,429,542.66			3,908,936.65	96.16%	96.16%				其他
阜康天山煤矸石堆场密闭式堆棚改造项目	3,275,355.63	644,366.68	2,267,329.55			2,911,696.23	88.90%	88.90%				其他
溧阳天山窑头电改袋技改	10,991,050.70	1,749,302.07	3,373,124.65			5,122,426.72	46.61%	46.61%				其他
神州总站密封及料场堆棚技改项目	6,225,740.02	297,982.19	1,976,560.00			2,274,542.19	36.53%	36.53%				其他
无锡水泥磨主收尘器技改	2,677,351.86	768,103.48	1,819,357.42	2,587,460.90			0.00%	0.00%				其他
洛浦天山消防改造	4,340,116.91	583,090.32	3,518,446.66			4,101,536.98	94.50%	94.50%				其他
其他		24,866,965.05	15,482,574.45	3,303,445.94		37,046,093.56						其他
合计	370,994,986.08	129,071,407.14	75,284,366.41	5,890,906.84		198,464,866.71	--	--				--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	矿权	软件	商标使用权	码头河道使用费	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	542,505,196.44			342,693,484.13	22,614,803.70	19,715,500.00	1,400,032.00	923,665.20	929,852,681.47
2.本期增加金额				1,335,101.90	89,655.18			42,718.45	1,467,475.53
(1) 购置				1,335,101.90	89,655.18			42,718.45	1,467,475.53
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额	5,122,463.60								5,122,463.60
(1) 处置	5,122,463.60								5,122,463.60
4.期末余额	537,382,732.84			344,028,586.03	22,704,458.88	19,715,500.00	1,400,032.00	966,383.65	926,197,693.40
二、累计摊销									
1.期初余额	98,423,196.58			176,236,266.63	14,551,966.17	19,715,500.00	485,359.98	814,864.57	310,227,153.93
2.本期增加金额	5,127,717.94			10,432,561.09	2,065,217.78		10,752.00	99,610.93	17,735,859.74
(1) 计提	5,127,717.94			10,432,561.09	2,065,217.78		10,752.00	99,610.93	17,735,859.74
3.本期减少金额									
(1) 处置									

4.期末余额	103,550,914.52			186,668,827.72	16,617,183.95	19,715,500.00	496,111.98	914,475.50	327,963,013.67
三、减值准备									
1.期初余额				8,782,085.42					8,782,085.42
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额				8,782,085.42					8,782,085.42
四、账面价值									
1.期末账面价值	433,831,818.32			148,577,672.89	6,087,274.93	0.00	903,920.02	51,908.15	589,452,594.31
2.期初账面价值	444,081,999.86			157,675,132.08	8,062,837.53	0.00	914,672.02	108,800.63	610,843,442.12

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,550,912.43	该园区配套经营圈未实现整体开发，公司后续拟择机开发或处置

其他说明：

截至资产负债表日，用于借款抵押的无形资产账面净值合计16,865,121.05万元，抵押情况详见本附注七、21及本附注七、29所述。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------	------	------	------	------

誉的事项					
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79				31,786,469.79
新疆天山建筑材料检测有限公司	698,738.04				698,738.04
合计	32,485,207.83				32,485,207.83

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜兴天山水泥有限责任公司	10,582,608.53			10,582,608.53
新疆天山建筑材料检测有限公司	698,738.04			698,738.04
合计	11,281,346.57			11,281,346.57

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：无

商誉减值测试的影响：无

其他说明

注1：2008年，本公司以338,985,700.00元合并成本收购宜兴天山水泥有限责任公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的宜兴天山水泥有限责任公司可辨认资产、负债公允价值307,199,230.21元的差额31,786,469.79元，确认为与宜兴天山水泥有限责任公司相关的商誉。

注2：2011年，本公司以850,000.00元合并成本收购新疆天山建筑材料检测有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的新疆天山建筑材料检测有限公司可辨认资产、负债公允价值151,261.96元的差额698,738.04元，确认为与新疆天山建筑材料检测有限公司相关的商誉。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山道路及简易道路	29,821,524.12	1,009,174.31	4,250,999.41		26,579,699.02
拆迁补偿费	158,265,465.94		4,466,804.64		153,798,661.30
土地租赁补偿费	22,337,618.55		897,202.38		21,440,416.17

矿山改造剥离费	22,554,234.08	4,158,359.85	1,147,148.46		25,565,445.47
融资手续费	15,447,199.26		7,144,939.42		8,302,259.84
安全设施支出	2,683,730.15		352,750.80		2,330,979.35
其他	1,328,190.14	974,613.99	206,427.94		2,096,376.19
合计	252,437,962.24	6,142,148.15	18,466,273.05		240,113,837.34

其他说明：无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	375,452,130.62	69,433,796.18	354,643,118.48	60,968,040.54
内部交易未实现利润	9,968,002.13	1,984,524.12	14,939,027.06	3,734,756.76
预计负债	33,342,557.02	6,568,884.12	32,803,118.67	6,477,827.93
递延收益	12,685,926.37	2,730,972.08	11,342,126.69	2,582,142.82
长期应付职工薪酬	12,700,000.00	1,905,000.00	12,700,000.00	1,905,000.00
其他	6,997,282.23	1,230,010.59	6,992,836.26	1,229,343.70
合计	451,145,898.37	83,853,187.09	433,420,227.16	76,897,111.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	146,368,623.24	36,592,155.81	115,503,835.33	28,875,958.83
其他	32,438,999.88	8,109,749.97	32,737,774.89	8,184,443.73
合计	178,807,623.12	44,701,905.78	148,241,610.22	37,060,402.56

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	0.00		0.00	0.00		0.00
合同履约成本	0.00		0.00	0.00		0.00
应收退货成本	0.00		0.00	0.00		0.00
合同资产	0.00		0.00	0.00		0.00
矿山恢复治理保证金	2,728,950.00		2,728,950.00	7,463,675.00		7,463,675.00
水资源配套项目款项	2,988,068.60		2,988,068.60	2,988,068.60		2,988,068.60
码头专项整治及道路运输清理押金	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
土地复垦及清洁生产保证金	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	6,817,018.60		6,817,018.60	11,551,743.60		11,551,743.60

其他说明：无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	353,000,000.00	545,000,000.00
信用借款	1,642,682,680.81	2,546,566,138.41
合计	2,030,682,680.81	3,126,566,138.41

短期借款分类的说明：

a. 保证借款情况

截至资产负债表日，保证借款中的30,800.00万元由本公司为子公司提供信用保证；

截至资产负债表日，保证借款中的3,000.00万元由本公司子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属子公司提供信用保证；

截至资产负债表日，保证借款中的1,500.00万元由本公司及本公司子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属子公司提供信用保证。

b. 抵押借款情况

截至资产负债表日，抵押借款3,500.00万元系以本公司子公司溧阳天山水泥有限公司账面价值为998.63

万元的房屋建筑物和账面价值为872.10万元的土地使用权作为抵押物，取得的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,000.00	
银行承兑汇票	307,840,000.00	275,844,286.30
合计	307,880,000.00	275,844,286.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	740,843,953.21	649,426,863.56
一年以上	289,629,152.06	256,894,490.80
合计	1,030,473,105.27	906,321,354.36

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,803,240.30	未到结算期
单位 2	4,644,802.91	工程款尚未结算
合计	8,448,043.21	--

其他说明：无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债—水泥板块	515,650,089.30	402,780,220.70
合同负债—商混板块	5,469,720.92	2,865,227.17
合计	521,119,810.22	405,645,447.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	265,084,411.50	322,244,263.75	489,226,935.57	98,101,739.68
二、离职后福利-设定提存计划	17,518,510.49	43,705,023.69	35,888,988.85	25,334,545.33
合计	282,602,921.99	365,949,287.44	525,115,924.42	123,436,285.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	215,088,643.90	259,398,524.81	425,027,955.53	49,459,213.18
2、职工福利费		9,917,049.39	9,917,049.39	0.00
3、社会保险费	311,817.33	23,173,309.46	23,012,615.00	472,511.79
其中：医疗保险费	262,530.40	19,091,571.39	18,970,717.17	383,384.62
工伤保险费	38,923.06	2,824,206.35	2,793,708.45	69,420.96
生育保险费	10,363.87	1,257,531.72	1,248,189.38	19,706.21
4、住房公积金	224,153.74	18,874,317.91	18,887,442.24	211,029.41
5、工会经费和职工教育经费	44,679,498.32	8,568,051.75	11,632,519.53	41,615,030.54
6、其他—党建经费	4,780,298.21	2,313,010.43	749,353.88	6,343,954.76
合计	265,084,411.50	322,244,263.75	489,226,935.57	98,101,739.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,139,123.26	35,417,357.58	34,933,918.55	2,622,562.29
2、失业保险费	19,634.67	964,812.24	955,070.30	29,376.61
3、企业年金缴费	15,359,752.56	7,322,853.87		22,682,606.43
合计	17,518,510.49	43,705,023.69	35,888,988.85	25,334,545.33

其他说明：无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,097,479.98	42,586,133.95
企业所得税	150,481,008.75	154,853,230.63
个人所得税	2,854,989.43	3,363,043.08
城市维护建设税	4,651,575.50	2,021,486.41
土地使用税	1,971,291.34	807,253.48
房产税	1,068,273.62	933,641.80
教育费附加	4,600,270.31	1,964,777.18
印花税	573,553.42	673,912.13
资源税	1,612,705.02	579,159.31
矿产资源补偿费	2,307,189.13	2,202,658.02
环境保护税	6,898,287.97	5,829,521.98
其他	80,279.29	700,826.77
合计	251,196,903.76	216,515,644.74

其他说明：无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,763,206.05	7,007,397.11
应付股利	85,879,292.07	9,429,875.02
其他应付款	296,003,672.87	324,023,372.45
合计	385,646,170.99	340,460,644.58

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,468,356.05	3,870,163.71
短期借款应付利息	1,294,850.00	3,137,233.40
合计	3,763,206.05	7,007,397.11

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	85,879,292.07	9,429,875.02
合计	85,879,292.07	9,429,875.02

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过 1 年尚未支付的应付股利 9,429,875.02 元，主要系对方单位未与本公司办理分红手续。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	92,186,995.83	159,424,390.63
应付保证金	93,512,747.96	94,424,962.47
应付押金款	57,898,500.23	35,223,625.71
应付暂收款	50,157,364.20	31,273,326.86
应付其他款	2,248,064.65	3,677,066.78
合计	296,003,672.87	324,023,372.45

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	7,000,000.00	应付保证金
单位 2	3,620,439.30	应付押金
合计	10,620,439.30	--

其他说明：无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	682,934,311.26	859,697,042.58
合计	682,934,311.26	859,697,042.58

其他说明：

项目	期末余额	期初金额
保证借款	180,080,000.00	216,080,000.00

抵押和保证借款	412,854,311.26	503,617,042.58
抵押、质押和保证借款	90,000,000.00	140,000,000.00
合计	682,934,311.26	859,697,042.58

注：一年内到期的长期借款利率区间为4.275%至4.9%。各类一年内到期的长期借款情况详见本附注七、29。

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	748,600,000.00	133,360,000.00
抵押和保证借款	200,378,860.78	377,824,640.77
合计	948,978,860.78	511,184,640.77

长期借款分类的说明：

a. 保证借款情况

截至资产负债表日，保证借款中的70,000.00万元（一年内到期0万元）由中国建材股份有限公司为本公司提供信用保证；

截至资产负债表日，保证借款中的20,068.00万元（一年内到期16,008.00万元）由本公司为子公司提供信用保证；

截至资产负债表日，保证借款中的2,800.00万元（一年内到期2,000.00万元）由本公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所属子公司提供信用保证。

b. 抵押和保证借款情况

截至资产负债表日，抵押和保证借款中的1,666.67万元（一年内到期1,666.67万元）系以本公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司账面价值为12,408.14万元的机器设备作为抵押物，以本公司作为保证人取得的长期借款；

截至资产负债表日，抵押和保证借款中的2,200.00万元（一年内到期2,200.00万元）系以本公司子公司富蕴天山水泥有限责任公司账面价值为10,001.89万元的房屋建筑物和账面价值为814.41万元的土地使用权作为抵押物，以本公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司作为保证人取得的长期借款；

截至资产负债表日，抵押和保证借款16,666.67万元（一年内到期16,666.67万元）系以本公司子公司叶城天山水泥有限责任公司账面价值为46,314.85万元的机器设备、办公设备及其他、房屋建筑物等作为抵押物，以本公司作为保证人取得的长期借款；

截至资产负债表日，抵押和保证借款18,725.77万元（一年内到期9,206.48万元）系以本公司子公司库车天山水泥有限责任公司账面价值为25,057.90万元的机器设备作为抵押物，以中国中材股份有限公司作为保证人取得的长期借款；

截至资产负债表日，抵押和保证借款4,900.00万元（一年内到期4,900.00万元）系以本公司子公司克州天山水泥有限责任公司账面价值为23,809.44万元的机器设备作为抵押物，以本公司作为保证人取得的长期借款；

截至资产负债表日，抵押和保证借款17,164.21万元（一年内到期6,645.61万元）系以本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司账面价值为26,303.63万元的机器设备、办公设备及其他、房屋建筑物作为抵押物，以中国中材股份有限公司作为保证人取得的长期借款。

c.抵押、质押和保证借款

截至资产负债表日，抵押、质押和保证借款9,000.00万元（一年内到期9,000.00万元），系以本公司子公司哈密天山水泥有限责任公司账面价值为27,932.25万元的机器设备作为抵押物，以本公司所持有哈密天山水泥有限责任公司100.00%的股权作为质押物，以本公司作为保证人取得的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率区间为4.275%至5.25%。

30、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,974,827.61	10,517,061.51
专项应付款	535,210,000.00	535,210,000.00
合计	545,184,827.61	545,727,061.51

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付职工安置费	9,970,026.36	10,512,260.26
应付其他款项	4,801.25	4,801.25
合计	9,974,827.61	10,517,061.51

其他说明：无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
清洁生产和循环经济专项资金	80,000.00			80,000.00	
国有资本经营资金	535,130,000.00			535,130,000.00	
合计	535,210,000.00			535,210,000.00	--

其他说明：无

31、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	105,894,000.00	105,894,000.00
合计	105,894,000.00	105,894,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	105,894,000.00	107,936,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		11,486,000.00
2.过去服务成本		7,732,000.00
4.利息净额		3,754,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		10,830,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）		10,830,000.00
四、其他变动		-24,358,000.00
2.已支付的福利		-24,358,000.00
五、期末余额	105,894,000.00	105,894,000.00

(1) 设定受益义务现值所依赖的重大精算假设

精算假设	期末	期初
折现率	—	—
其中：内退福利计划		2.80%
离退休福利计划		3.30%

福利增长率	——	——
其中：内退工资		0.00%、1.00%、6.00%
社会保险费		0.00%、5.00%
丧葬费		0.00%
医疗费		6.00%
离退休工资性补贴及其他补贴		0.00%
死亡率	——	——
其中：男性（年龄20-95，105）		0.0248%-21.4499%，100.00%
女性（年龄20-95，105）		0.0120%-13.2540%，100.00%

其他说明：无

32、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,500,000.00	5,500,000.00	详见本附注十三、2
预计矿山生态环境恢复治理费	50,431,128.59	49,623,523.68	环境恢复责任
合计	55,931,128.59	55,123,523.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	241,492,410.33	112,000.00	7,752,111.47	233,852,298.86	与资产相关的政府补助
聚材商城积分		23,923,833.50	22,268,360.00	1,655,473.50	
未实现售后租回损益	-56,110,318.47		-2,805,515.94	-53,304,802.53	
合计	185,382,091.86	24,035,833.50	27,214,955.53	182,202,969.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	228,073,433.66			7,134,386.64			220,939,047.02	与资产相关

产业发展项目补助	4,224,447.13			121,056.63			4,103,390.50	与资产相关
低温余热项目补助	1,566,666.39			99,999.72			1,466,666.67	与资产相关
工业企业转型升级项目补助	179,033.34			6,491.64			172,541.70	与资产相关
环保设备补助	2,294,080.92			94,933.36			2,199,147.56	与资产相关
节能改造项目补助	330,769.32			22,051.26			308,718.06	与资产相关
重点项目财政补助	444,444.77			33,333.32			411,111.45	与资产相关
设备投入补贴资金	1,453,946.10	112,000.00		76,332.82			1,489,613.28	与资产相关
污染减排项目建设补助	2,214,477.49			110,192.76			2,104,284.73	与资产相关
自主创新和产业升级补助	711,111.21			53,333.32			657,777.89	与资产相关
合计	241,492,410.33	112,000.00	0.00	7,752,111.47	0.00	0.00	233,852,298.86	

其他说明：无

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,048,722,959.00						1,048,722,959.00

其他说明：无

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,021,286,287.65			4,021,286,287.65
其他资本公积	51,603,251.21	173,629.61		51,776,880.82
合计	4,072,889,538.86	173,629.61	0.00	4,073,063,168.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后 归属 于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-31,994,796.35							-31,994,796.35
其中：重新计量设定受 益计划变动额	-31,994,796.35							-31,994,796.35
二、将重分类进损益的 其他综合收益	8,863.66							8,863.66
其他	8,863.66							8,863.66
其他综合收益合计	-31,985,932.69							-31,985,932.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,063,764.97	3,897,880.83	1,126,427.18	40,835,218.62
合计	38,063,764.97	3,897,880.83	1,126,427.18	40,835,218.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司所属涉及非煤矿山开采的分、子公司根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	395,575,526.46			395,575,526.46
合计	395,575,526.46			395,575,526.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,790,307,010.41	1,756,703,446.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	93,306,851.92	
调整后期初未分配利润	2,883,613,862.33	1,756,703,446.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	670,453,496.08	1,241,115,112.26
减：提取法定盈余公积	0.00	123,613,711.66
应付普通股股利	398,514,724.42	83,897,836.72
期末未分配利润	3,155,552,633.99	2,790,307,010.41

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 93,306,851.92 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,893,305,330.04	2,465,884,438.69	2,936,447,663.15	1,948,044,334.22
其他业务	62,844,647.00	27,204,089.11	34,746,683.95	19,870,055.00
合计	3,956,149,977.04	2,493,088,527.80	2,971,194,347.10	1,967,914,389.22

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	水泥	商混	合计
商品类型	3,616,658,028.78	339,491,948.26	3,956,149,977.04
其中：			
水泥	3,035,094,489.87		3,035,094,489.87
熟料	522,402,107.48		522,402,107.48
商品混凝土		335,808,732.69	335,808,732.69
其他业务	59,161,431.43	3,683,215.57	62,844,647.00
按经营地区分类	3,616,658,028.78	339,491,948.26	3,956,149,977.04

其中：			
新疆	2,217,392,397.16	240,484,187.19	2,457,876,584.35
江苏	1,399,265,631.62	99,007,761.07	1,498,273,392.69

与履约义务相关的信息：合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,985,988.94	10,555,308.46
教育费附加	13,495,202.82	9,989,075.19
资源税	7,667,548.52	3,856,718.72
房产税	10,292,072.10	11,143,685.29
土地使用税	11,785,478.10	9,295,861.48
车船使用税	182,977.35	268,127.20
印花税	2,424,255.39	2,542,728.30
环境保护税	10,033,731.71	15,881,938.52
其他	612,092.93	123,042.50
合计	70,479,347.86	63,656,485.66

其他说明：无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输、包装费等	61,801,968.52	43,263,966.31
工资薪酬类	33,263,724.58	28,617,553.16
日常消耗类	13,368,487.38	12,307,022.29
折旧及摊销	10,996,289.83	10,982,269.50
其他	2,417,014.00	2,851,104.70
合计	121,847,484.31	98,021,915.96

其他说明：无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	97,753,470.91	89,090,480.70
日常办公、维修及停工损失	64,772,806.44	32,200,875.23
折旧与摊销	52,646,403.49	54,249,748.01
其他	7,142,441.10	6,673,864.36
合计	222,315,121.94	182,214,968.30

其他说明：无

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	1,456,284.17	1,603,344.59
办公及差旅等	429,406.81	164,674.34
合计	1,885,690.98	1,768,018.93

其他说明：无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,459,362.43	164,713,058.72
减：利息收入	5,473,625.45	9,202,705.98
汇兑损失		
票据贴现利息		
手续费等	4,802,791.12	5,680,276.23
合计	109,788,528.10	161,190,628.97

其他说明：无

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	7,752,111.47	8,643,810.86
控煤用量奖励	1,740,500.00	
节能减排资金	100,000.00	
纳税贡献奖励	1,379,000.00	

社保补贴	903,699.82	
设备投入奖	112,000.00	
营销贡献奖	71,000.00	
资源综合利用增值税即征即退	10,616,649.70	25,569,749.21
合计	22,674,960.99	34,213,560.07

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,217,433.65	-1,565,471.39
合计	-2,217,433.65	-1,565,471.39

其他说明：无

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,864,787.90	
合计	30,864,787.90	

其他说明：本公司持有的“西部建设”（证券代码 002302）股票报告期间的变动收益。

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-646,016.55	
应收账款坏账损失	-51,585,955.02	
应收票据坏账损失	22,965,721.86	
合计	-29,266,249.71	

其他说明：无

50、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-33,388,523.83
合计		-33,388,523.83

其他说明：无

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,135,729.43	2,698,790.39
其中：固定资产处置收益	2,976,020.78	2,698,790.39
无形资产处置收益	159,708.65	
其他		
合计	3,135,729.43	2,698,790.39

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		3,453,334.88	
违约金赔偿	2,037,380.14	50,300.00	2,037,380.14
经批准无法支付的应付款项	21,108.24		21,108.24
其他	3,805,317.18	2,623,458.48	3,805,317.18
合计	5,863,805.56	6,127,093.36	5,863,805.56

其他说明：无

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	656,857.84	251,309.76	656,857.84
搬迁支出		24,868,868.31	
工伤补助	182,794.08	300,530.22	182,794.08
资产报废、毁损损失	2,449,054.66		2,449,054.66
违约赔偿支出	15,171,234.08		15,171,234.08
其他	1,460,044.50	4,325,396.61	1,460,044.50
合计	19,919,985.16	29,746,104.90	19,919,985.16

其他说明：无

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	206,140,722.44	125,637,474.64
递延所得税费用	685,427.88	-8,835,031.54
合计	206,826,150.32	116,802,443.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	947,880,891.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	236,970,222.85
子公司适用不同税率的影响	-91,963,231.87
调整以前期间所得税的影响	-148,022.51
非应税收入的影响	-678,849.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,610,500.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,286,069.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	69,321,599.67
所得税费用	206,826,150.32

其他说明：无

55、其他综合收益

详见附注七、36。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	4,418,199.82	3,453,334.88
备用金	6,282,320.00	3,037,786.42

收到的保证金	50,825,282.02	42,564,148.08
利息收入	5,473,625.45	9,202,705.98
代收款项	3,739,937.12	3,189,496.34
其他	12,618,152.29	11,661,496.75
合计	83,357,516.70	73,108,968.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	31,089,102.23	37,903,595.01
销售费用	9,800,335.16	7,559,994.08
备用金	5,248,621.50	6,243,441.67
银行手续费	504,106.36	833,576.32
代垫款项	5,465,749.72	6,130,433.03
保证金	36,690,756.76	26,620,300.00
其他	12,810,743.78	8,808,964.61
合计	101,609,415.51	94,100,304.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息		51,870,312.50
合计		51,870,312.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	741,054,741.09	357,964,840.66
加：资产减值准备	29,266,249.71	33,388,523.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	397,856,588.17	431,779,458.80
无形资产摊销	17,735,859.74	18,285,345.45
长期待摊费用摊销	18,466,273.05	17,457,766.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-3,135,729.43	-2,698,790.39
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,449,054.66	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-30,864,787.90	
财务费用（收益以“—”号填列）	110,459,362.43	164,713,058.72
投资损失（收益以“—”号填列）	2,217,433.65	1,565,471.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,956,075.34	-8,674,116.86
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-74,693.76	-160,914.68
存货的减少（增加以“—”号填列）	-232,153,421.66	-229,095,833.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	126,054,470.12	-72,985,746.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	47,124,124.88	-74,015,705.70
经营活动产生的现金流量净额	1,219,499,449.41	637,523,357.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,097,749,068.41	698,065,307.69
减：现金的期初余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79

现金及现金等价物净增加额	-34,586,709.68	-719,716,622.10
--------------	----------------	-----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,097,749,068.41	1,132,335,778.09
其中：库存现金	4,290.25	29,774.32
可随时用于支付的银行存款	1,097,744,778.16	1,132,306,003.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,097,749,068.41	1,132,335,778.09

其他说明：无

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	247,541,305.55	银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等
应收票据	79,181,096.00	票据池质押票据
固定资产	1,728,267,326.16	长短期借款抵押保证
无形资产	16,865,121.05	长短期借款抵押保证
长期股权投资	472,343,700.00	股权质押
合计	2,544,198,548.76	--

其他说明：无

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	7,752,111.47	其他收益	7,752,111.47
控煤用量奖励	1,740,500.00	其他收益	1,740,500.00
节能减排资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
纳税贡献奖励	1,379,000.00	其他收益	1,379,000.00
社保补贴	903,699.82	其他收益	903,699.82
设备投入奖	112,000.00	其他收益	112,000.00
营销贡献奖	71,000.00	其他收益	71,000.00

资源综合利用增值税即征即退	10,616,649.70	其他收益	10,616,649.70
---------------	---------------	------	---------------

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：报告期内，本公司无合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	40.93%	29.07%	投资设立
哈密天山商品混凝土有限责任公司	哈密市	哈密市	生产销售		70.00%	投资设立
喀什天山神州混凝土有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售		70.00%	投资设立
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	昌吉市	昌吉市	生产销售		35.70%	投资设立
沙湾天山混凝土有限责任公司	沙湾县	沙湾县	生产销售		70.00%	投资设立
霍城天山混凝土有限责任公司	伊犁州霍城县	伊犁州霍城县	生产销售		70.00%	投资设立
奇台新天山混凝土有限公司	奇台县	奇台县	生产销售		70.00%	投资设立
伊犁天山混凝土有限责任公司	伊宁市	伊宁市	生产销售		70.00%	投资设立
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售		70.00%	投资设立
新疆天山建筑材料检测有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售		70.00%	投资设立
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售		70.00%	投资设立
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	51.00%		投资设立
新疆屯河金波水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	米东区	生产销售		30.60%	投资设立
沙湾天山水泥有限责任公司	沙湾县	沙湾县	生产销售		51.00%	投资设立
伊犁天山水泥有限责任公司	伊宁市	伊宁市	生产销售		51.00%	投资设立
奇台天山水泥有限责任公司	奇台县	奇台县	生产销售		51.00%	投资设立
富蕴天山水泥有限责任公司	富蕴县	富蕴县	生产销售		51.00%	投资设立
布尔津天山水泥有限责任公司	布尔津县	布尔津县	生产销售		51.00%	投资设立
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	生产销售	100.00%		非同一控

						制下合并
乌恰天山水泥有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售		100.00%	非同一控制下合并
库车天山水泥有限责任公司	库车县	库车县	生产销售		100.00%	非同一控制下合并
新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州和静县	巴州和静县	生产销售	74.63%		非同一控制下合并
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	巴州和静县	巴州和静县	生产销售		48.51%	非同一控制下合并
新疆巴州天山水泥有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	90.00%	7.46%	非同一控制下合并
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴市	宜兴市	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市	无锡市	生产销售	66.01%		投资设立
苏州天山水泥有限公司	苏州市	苏州市	生产销售		66.01%	投资设立
无锡天山水泥有限公司	无锡市	无锡市	生产销售		66.01%	投资设立
溧水天山水泥有限公司	溧水市	溧水市	生产销售		66.01%	投资设立
新疆米东天山水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	64.56%	9.88%	同一控制下合并
喀什天山水泥有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售	100.00%		投资设立
叶城天山水泥有限责任公司	叶城县	叶城县	生产销售	100.00%		投资设立
新疆阜康天山水泥有限责任公司	阜康市	阜康市	生产销售	100.00%		投资设立
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番市	吐鲁番市	生产销售	100.00%		投资设立
哈密天山水泥有限责任公司	哈密市	哈密市	生产销售	100.00%		投资设立
若羌天山水泥有限责任公司	若羌县	若羌县	生产销售	100.00%		投资设立
克州天山水泥有限责任公司	阿图什市	阿图什市	生产销售	100.00%		投资设立
洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦县	洛浦县	生产销售	100.00%		投资设立
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		投资设立
溧阳天山水泥有限公司	溧阳市	溧阳市	生产销售	66.01%		江苏天山分立设立
新疆聚材电子商务有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	互联网和相关服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	30.00%	-4,005,224.10		86,467,753.01
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00%	-14,708,015.81		321,641,289.67
新疆米东天山水泥有限责任公司	25.56%	2,085,700.45		42,552,704.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37%	-1,627,036.74	5,074,000.00	-2,189,509.25
江苏天山水泥集团有限公司	33.99%	55,749,180.58	104,912,936.57	171,257,004.60
溧阳天山水泥有限公司	33.99%	29,438,426.31	16,994,146.92	109,679,506.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	466,327,195.13	355,339,304.62	821,666,499.75	412,969,133.86	3,211,063.21	416,180,197.07	497,814,205.67	364,502,546.03	862,316,751.70	442,870,927.75	3,109,658.71	445,980,586.46
新疆屯河水泥有限责任公司	239,022,424.81	2,471,316,248.81	2,710,338,673.62	1,796,459,523.29	248,508,258.98	2,044,967,782.27	198,652,851.79	2,554,830,566.44	2,753,483,418.23	1,773,061,764.07	285,551,317.54	2,058,613,081.61
新疆米东天山水泥有限责任公司	39,184,781.77	782,986,441.02	822,171,222.79	524,614,818.06	26,616,569.90	551,231,387.96	20,715,948.67	807,934,886.43	828,650,835.10	538,254,032.78	27,616,569.90	565,870,602.68
新疆和静天山水泥有限责任公司	31,785,127.92	108,127,112.86	139,912,240.78	110,965,815.74	2,167,861.04	113,133,676.78	31,744,514.45	111,165,277.35	142,909,791.80	87,623,810.64	2,048,295.14	89,672,105.78
江苏天山水泥集团有限公司	536,019,781.00	807,847,334.65	1,343,867,115.65	760,359,997.27	79,661,856.23	840,021,853.50	667,202,171.73	815,496,704.17	1,482,698,875.90	752,991,113.86	83,105,477.77	836,096,591.63
溧阳天山水泥有限公司	120,557,414.11	483,547,495.49	604,104,909.60	272,990,897.80	8,432,322.26	281,423,220.06	126,909,554.89	496,405,342.95	623,314,897.84	328,764,751.67	8,477,536.67	337,242,288.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	240,484,187.19	-20,947,403.57	-20,947,403.57	-51,769,711.98	261,870,394.51	-44,385,910.19	-44,385,910.19	-28,917,183.52
新疆屯河水泥有限责任公司	346,810,430.78	-30,016,358.80	-30,016,358.80	208,555,011.92	216,827,752.02	-17,879,372.58	-17,879,372.58	157,685,360.35
新疆米东天山水泥有限责任公司	156,033,497.60	8,159,602.41	8,159,602.41	3,081,458.39	151,527,425.16	9,537,435.81	9,537,435.81	17,651,950.06
新疆和静天山水泥有限责任公司	33,142,523.99	-6,413,231.15	-6,413,231.15	7,617,818.12	34,275,654.81	2,180,629.46	2,180,629.46	205,239.50
江苏天山水泥集团有限公司	893,496,102.32	164,016,418.31	164,016,418.31	51,393,593.53	747,134,014.71	128,491,234.75	128,491,234.75	31,285,097.62
溧阳天山水泥有限公司	279,137,551.39	86,609,080.04	86,609,080.04	-8,861,014.30	219,973,703.25	45,948,235.29	45,948,235.29	41,566,649.94

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡恒久管桩制造有限公司	江阴市	江阴市	制造业	25.00%		权益法核算
新疆新能源（集团）环境发展有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	技术服务业	34.00%		权益法核算
喀什联和惠泽管理咨询服务有限公司	喀什地区	喀什地区	管理咨询服务	42.86%		权益法核算
新疆大西部旅游股份有限公司	乌鲁木齐市	阿勒泰地区	服务业	8.18%		权益法核算
新疆中材精细化工有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	制造业	16.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	新疆新能源（集团）环境发展有限公司	新疆新能源（集团）环境发展有限公司
流动资产	51,952,942.05	65,817,426.22
非流动资产	154,897,220.15	121,021,254.74
资产合计	206,850,162.20	186,838,680.96
流动负债	35,726,743.40	46,829,921.81
非流动负债	50,063,236.58	36,589,508.10
负债合计	85,789,979.98	83,419,429.91
归属于母公司股东权益	121,060,182.22	103,419,251.05
按持股比例计算的净资产份额	41,160,461.95	35,162,545.36
调整事项	356,326.16	356,326.16
--其他	356,326.16	356,326.16
对联营企业权益投资的账面价值	41,516,788.11	35,518,871.52
营业收入	10,473,471.83	1,258,134.65
净利润	-4,104,403.48	-4,068,743.16
综合收益总额	-4,104,403.48	-4,068,743.16

其他说明：无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	55,575,269.18	56,397,205.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-821,936.47	2,945,555.33
--综合收益总额	-821,936.47	2,945,555.33

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下

金融资产项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金			1,345,290,373.96	1,345,290,373.96
应收票据			985,428,220.15	985,428,220.15
应收账款			609,533,329.70	609,533,329.70
其他应收款			26,123,552.18	26,123,552.18
交易性金融资产	149,492,929.22			149,492,929.22
长期应收款			139,725,000.00	139,725,000.00

金融资产项目	期初余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金			1,445,242,931.73	1,445,242,931.73
应收票据			1,352,931,505.97	1,352,931,505.97
应收账款			500,571,993.06	500,571,993.06
其他应收款			22,050,812.68	22,050,812.68
可供出售金融资产	118,628,141.32			118,628,141.32
长期应收款			166,725,000.00	166,725,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下

金融负债项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	其他金融负债	合计
短期借款			2,030,682,680.81	2,030,682,680.81
应付票据			307,880,000.00	307,880,000.00

应付账款			1,030,473,105.27	1,030,473,105.27
应付利息			3,763,206.05	3,763,206.05
其他应付款			296,003,672.87	296,003,672.87
一年内到期的非流动负债			682,934,311.26	682,934,311.26
长期借款			948,978,860.78	948,978,860.78
长期应付款			9,974,827.61	9,974,827.61

金融负债项目	期初余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	其他金融负债	合计
短期借款			3,126,566,138.41	3,126,566,138.41
应付票据			275,844,286.30	275,844,286.30
应付账款			906,321,354.36	906,321,354.36
应付利息			7,007,397.11	7,007,397.11
其他应付款			324,023,372.45	324,023,372.45
一年内到期的非流动负债			859,697,042.58	859,697,042.58
长期借款			511,184,640.77	511,184,640.77
长期应付款			10,517,061.51	10,517,061.51

（二）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（三）本公司金融工具涉及的风险

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至资产负债表日，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

2. 利率变动

本公司的利率风险产生于银行及金融租赁公司、非金融机构借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的

市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过控制长期借款的比例规避利率风险。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为3,649,913,172.04元。

3.信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注七、2和七、4所述。

截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注七、2。

4.流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控本公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,030,682,680.81		2,030,682,680.81
应付票据	307,880,000.00		307,880,000.00

应付账款	740,843,953.21	289,629,152.06	1,030,473,105.27
应付利息	3,763,206.05		3,763,206.05
其他应付款	296,003,672.87		296,003,672.87
长期借款	682,934,311.26	948,978,860.78	1,631,913,172.04
长期应付款		9,974,827.61	9,974,827.61

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,126,566,138.41		3,126,566,138.41
应付票据	275,844,286.30		275,844,286.30
应付账款	649,426,863.56	256,894,490.80	906,321,354.36
应付利息	7,007,397.11		7,007,397.11
其他应付款	324,023,372.45		324,023,372.45
长期借款	859,697,042.58	511,184,640.77	1,370,881,683.35
长期应付款		10,517,061.51	10,517,061.51

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	149,492,929.22			149,492,929.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,492,929.22			149,492,929.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的西部建设股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中材股份有限公司(母公司)	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 8 层	投资管理	357,146.4 万元	45.87%	45.87%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本附注九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	其他关联关系方

其他说明

注：公司高管担任新疆新能源（集团）环境发展有限公司董事，该公司属于《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形中的关联法人。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材集团科技开发中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州开普岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州南方水泥销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
无锡南方混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州观山新型建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北新集团建材股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国高岭土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常熟中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥固泰自动化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上饶中材机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市南华岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天安机电设备安装工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材（天津）重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材国际环境工程（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材淄博重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

徐州中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材集团财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
五河中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏新街南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏徐舍南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中联新航混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南通万达锅炉有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材集团财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆建化实业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	其他关联关系方，注 1
托克逊县天山建材矿业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材(集团)有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材机械有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材实业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	其他关联关系方，注 1
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联关系方，注 2
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司	其他关联关系方，注 3

其他说明

注1：2018年11月1日，国资委出具《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2018]800号），同意将中国中材集团有限公司持有的天山建材50.95%国有股权无偿划转给中国铁路物资集团有限公司，天山建材及其所属公司与本公司关系由“受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业”变更为“其他关联关系方”。公司董事长曾担任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事，并于2019年3月1日辞去该公司董事职务。该公司属《股票上市规则》10.1.6条规定的情形中的关联法人。

注2：公司高管担任中建西部建设股份有限公司董事，该公司属于《股票上市规则》10.1.3条规定的情形中的关联法人。

注3：公司独立董事占磊先生曾经是新疆青松建材化工(集团)股份有限公司的独立董事，该公司是属《深

圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定：具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的。截止2019年4月末已满十二个月，本公司与该公司的关联关系已终止，后期发生的交易不再属于关联交易。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	85,124,184.31	340,000,000.00	否	135,105,298.76
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	21,644,766.57	60,000,000.00	否	0.00
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	0.00	1,000,000.00	否	100,000.00
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	3,542,105.31	4,000,000.00	否	262,312.54
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	0.00	500,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	34,427,897.83	25,736,477.27
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	4,633,339.81	0.00
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	48,250,022.95	19,209,091.04
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	10,422,752.82	1,884,517.27
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	314,559.10	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆天山建材实业有限责任公司	车库	13,373.34	
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	土地	250,000.00	228,571.43

关联租赁情况说明：无

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司	17,021,500.44	2018 年 12 月 12 日	2026 年 11 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中材股份有限公司	171,642,115.25	2016 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	否
中国中材股份有限公司	187,257,723.52	2016 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	否
新疆新能源（集团）环境发展有限公司	17,021,500.44	2018 年 12 月 12 日	2026 年 11 月 28 日	否
中国建材股份有限公司	700,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 25 日	否

关联担保情况说明：无

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材集团财务有限公司	90,000,000.00	2018 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 26 日	借款利率 4.35%
中国建材集团财务有限公司	140,000,000.00	2019 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	借款利率 4.35%
中国建材股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	借款利率 4.35%
拆出				
中国建材集团财务有限公司	293,209,714.70			存放于中国建材集

				团财务有限公司的 存款余额
--	--	--	--	------------------

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,033,940.10	3,988,923.82

(6) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司	229,806.86	15,535.90	595,268.17	164,616.04
应收账款	新疆五家渠青松建材有限责任公司	20,069,075.82	361,243.37		
应收账款	新疆建化实业有限责任公司	7,835,377.10	300,314.72	3,063,037.10	153,151.86
应收账款	中建西部建设股份有限公司及其所属公司			585,949.00	58,594.90
预付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司	2,757,421.00			
预付账款	天津矿山工程有限公司	12,942.73			
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	15,000.00			
预付账款	江苏新街南方水泥有限公司	1,475.80			
预付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司	2,000.00			
预付账款	中材机电备件有限公司	525,140.00			
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	60,000.00			
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术			37,800.00	

	有限公司				
其他应收款	新疆天山建材实业有限责任公司	50,458.50	10,495.37		
其他应收款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	30,000.00	6,240.00	30,000.00	1,500.00
其他应收款	中国中材集团有限公司			67,145.31	3,357.27

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	395,196.02	1,045,196.02
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	2,593,418.47	4,658,250.79
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	39,000.00	39,000.00
应付账款	合肥水泥研究设计院		117,430.87
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司		1,035,232.60
应付账款	南通万达锅炉有限公司	476,000.00	
应付账款	上饶中材机械有限公司	14,700.00	14,700.00
应付账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	360,000.00	
应付账款	苏州中材建设有限公司	2,065,198.54	2,963,205.41
应付账款	天津矿山工程有限公司	2,004,763.73	2,935,849.76
应付账款	天津天安机电设备安装工程有限公司	725,126.46	4,079,934.17
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司		100,000.00
应付账款	托克逊县天山建材矿业有限责任公司	221,201.71	786,911.90
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	412,214.91	524,069.23
应付账款	新疆开源岩土工程勘察设计有限公司	108,800.00	
应付账款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	9,936.50	5,005.14
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	6,775,734.62	6,140,994.18
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	182,492.39	314,976.48
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	70,000.00	779,934.16
应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司		14,970.01
应付账款	新疆天山帝派瓷业有限责任公司		3,888.89
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	2,551,237.74	106,741.52
应付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司		16,280.00
应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公		15,089.99

	司		
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	15,000.00	12,000.00
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	478,127.14	536,427.14
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司	214,500.00	214,500.00
应付账款	中材成都重型机械有限公司	112,350.00	
应付账款	中材国际环境工程（北京）有限公司	27,482.00	27,482.00
应付账款	中材建设有限公司	920,000.00	920,000.00
应付账款	中材节能股份有限公司及其所属公司	2,200,061.00	2,676,061.00
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	774,797.65	3,002,137.05
应付账款	中材装备集团有限公司	1,031,220.00	403,371.73
应付账款	中材机电备件有限公司		280.00
应付账款	中材淄博重型机械有限公司		125,183.50
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	7,147,474.28	5,467,889.40
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	65,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队		14,758.49
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	2,766,747.35	3,747,488.25
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	6,077,949.00	14,300,223.00
应付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	356,200.00	37,000.00
应付账款	中材集团科技开发中心有限公司		25,000.00
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司		29,511.42
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	751,825.81	691,825.81
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	200,000.00	250,000.00
其他应付款	新疆中材精细化工有限责任公司	150,000.00	28,016.41
其他应付款	合肥中亚环保科技有限公司		50,000.00
其他应付款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院		5,000.00
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司		200,000.00
其他应付款	天津天安机电设备安装工程有限公司		7,110.68
其他应付款	天津矿山工程有限公司		500,000.00
其他应付款	托克逊县天山建材矿业有限责任公司		100,000.00
其他应付款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司		67,754.56
其他应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司		56,920.21
其他应付款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司		1,000,000.00
其他应付款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司		50,000.00
其他应付款	新疆天山建材实业有限责任公司		50,458.50

其他应付款	新疆建化实业有限责任公司		218,707.48
其他应付款	中材湘潭水泥有限责任公司		12,571.24
其他应付款	中材装备集团有限公司		2,000.00
其他应付款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司		80,000.00
其他应付款	新疆呼图壁种牛场有限公司		173,659.00
预收账款	新疆建化实业有限责任公司	83.40	83.40
预收账款	苏州开普岩土工程有限公司	434.00	26,894.00
预收账款	五河中联水泥有限公司	530,251.66	
预收账款	江苏徐舍南方水泥有限公司	2,710.60	
预收账款	溧阳中材环保有限公司	72,787.00	
预收账款	中国高岭土有限公司	17.50	17.50
预收账款	苏州中联新航混凝土有限公司	361,513.04	
预收账款	无锡南方混凝土有限公司	54,670.13	185,760.33
预收账款	中建西部建设股份有限公司及其所属公司		228,762.65

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司子公司宜兴天山水泥有限责任公司将3,500,000.00元承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票（前手为苏州天山水泥有限公司、无锡天山水泥有限公司），背书给江苏苏龙能源有限公司，因宝塔石化集团财务有限公司未能按期兑付，江苏苏龙能源有限公司于2018年11月将宜兴天山水泥有限责任公司及所有票据前手诉至宜兴市人民法院，2018年年末苏州天山水泥有限公司、无锡天山水泥有限公司、宜兴天山水泥有限责任公司根据该诉讼可能产生的损失分别计提预计负债1,000,000.00元、1,500,000.00元和

1,000,000.00元。2019年2月江苏苏龙能源有限公司撤诉，后单独起诉宜兴天山水泥有限责任公司，因本案涉及宝塔石化相关公司，7月份宜兴市人民法院向银川市中级人民法院移送此案，尚未开庭。

公司子公司溧水天山水泥有限公司将2,000,000.00元承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票（前手为苏州天山水泥有限公司、无锡天山水泥有限公司），背书给安徽界沟矿业有限公司，因宝塔石化集团财务有限公司未能按期兑付，安徽界沟矿业有限公司于2018年12月将溧水天山水泥有限公司及部分票据前手诉至宿州市通桥区人民法院，溧水天山水泥有限公司提出管辖异议，尚未裁决。2018年年末苏州天山水泥有限公司及无锡天山水泥有限公司根据该诉讼可能产生的损失分别计提预计负债1,000,000.00元。暂无后续进展。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、其他重要事项

1、年金计划

详见本附注五、24。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

（2）报告分部的财务信息

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

4、其他

仓房沟厂区搬迁补偿事项

2014年，本公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施

方案的通知》（乌政办[2011]104号），乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》（乌政办[2013]2号），将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办[2012]233号）等文件精神，此次搬迁所涉及的国有土地，由政府收回，按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由摘牌的房地产开发公司取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。

新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称“天山房产”）按挂牌条件摘牌取得土地开发权，并于2014年4月4日与公司签订了《关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书》（以下简称“《搬迁及补偿协议书》”）。《搬迁及补偿协议书》约定，根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于天山建材、天山股份搬迁项目开发方式和搬迁开发原则有关问题的批复》（新政函[2013]214号），本次搬迁采取“遵照规划、整体迁出、分步拆除交付、分期补偿”的搬迁及开发原则，搬迁补偿资金由天山房产按照分步搬迁交付资产所对应的价值分六期（2014年-2019年）支付给本公司，搬迁补偿总金额为113,204.06万元，其中：土地补偿款27,876.76万元、地上建筑及设备补偿款60,953.97万元、人员安置补偿款24,373.33万元。2014年-2016年本公司已完成第一、二、三期搬迁资产的交付，并按照《搬迁及补偿协议书》的约定分期收到搬迁补偿资金共计55,380.69万元。

2017年12月4日，本公司收到天山房产、天山建材《合作商请函》，商请本公司将应收天山房产的上述仓房沟厂区第四、五、六期搬迁补偿资金转为对天山房产股权，战略入股天山房产，合作开拓自治区房地产市场。债权转为股权方式是以2017年12月31日为基准日，并以评估报告确认的债权的评估值为基础进行转股，转股的计价依据以经审计、评估的天山房产公司每股净资产为基准。此后，本公司与天山房产启动评估工作并进行沟通洽谈，但未达成一致意见。2018年7月19日，公司收到天山房产、天山建材《关于新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司终止增资扩股事项的函》，函告本公司：“由于天山房产将在完成现有土地开发工作后，有序退出房地产经营业务。经审慎研究，为维护投资人长远利益，天山房产终止增资扩股有关安排”。

2018年7月27日，本公司与天山房产、天山建材签署《关于<关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书>的补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议明确了2017年度应付款和利息合计22,705.66万元应当于2018年9月30日前付清，变更了后期补偿款项和对应资产的给付计划，追加了天山房产应当给付1.29亿元搬迁土地增值追加补偿，同时明确了为保证债权实现签订的《抵押担保合同》及《采矿权抵押合同》继续有效。2018年，本公司已收到补充协议约定的22,705.66万元。

1. 剩余补偿款给付计划

单位：万元

给付日期	给付金额
2019年12月31日前	12,002.97
2020年12月31日前	11,981.23
2021年12月31日前	11,839.16

合计	35,823.36
----	-----------

2.土地增值追加补偿给付计划

支付时间	支付比例
标的地块一期开发实现销售收入起 6 个月内	50.00%
标的地块一期开发销售完毕起 6 个月内	50.00%

无论天山房产对于标的地块一期开发和销售进度如何，全部1.29亿元土地增值追加补偿需在2021年12月31日前支付完毕。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,862,023.73	100.00%	595,335.91		14,266,687.82	917,488.25	100.00%	465,390.03		452,098.22
其中：										
合计	14,862,023.73	100.00%	595,335.91		14,266,687.82	917,488.25	100.00%	465,390.03		452,098.22

按组合计提坏账准备：595,335.91 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	14,320,584.96	257,770.52	1.80%
1-2 年（含 2 年）	219,218.69	15,345.31	7.00%
5 年以上	322,220.08	322,220.08	100.00%
合计	14,862,023.73	595,335.91	--

确定该组合依据的说明：本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：0

确定该组合依据的说明：如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,320,584.96
1 年以内	14,320,584.96
1 至 2 年	219,218.69
3 年以上	322,220.08
5 年以上	322,220.08
合计	14,862,023.73

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	465,390.03	129,945.88			595,335.91
合计	465,390.03	129,945.88			595,335.91

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
客户 1	5,015,607.20	33.75	90,280.93
客户 2	2,199,402.79	14.8	39,589.25
客户 3	1,677,138.80	11.28	30,188.50
客户 4	1,640,619.20	11.04	29,531.15
客户 5	888,825.20	5.98	15,998.85
合计	11,421,593.19	76.85	205,588.68

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		0.00
应收股利	312,163,148.82	150,620,082.33
其他应收款	3,629,231,816.99	3,524,714,167.56
合计	3,941,394,965.81	3,675,334,249.89

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
克州天山水泥有限责任公司	35,000,000.00	35,000,000.00
洛浦天山水泥有限责任公司	14,363,017.37	62,985,638.54
溧阳天山水泥有限公司	19,803,511.85	
江苏天山水泥集团有限公司	118,821,071.10	
宜兴天山水泥有限责任公司	45,570,000.00	
喀什天山水泥有限责任公司	48,605,548.50	22,570,422.23
哈密天山水泥有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00
新疆中材精细化工有限责任公司		64,021.56
合计	312,163,148.82	150,620,082.33

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
哈密天山水泥有限责任公司	30,000,000.00	2-3 年	被投资单位未派发	否
合计	30,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股份范围内部往来	3,811,101,752.44	3,702,054,134.03
保证金、押金及备用金	254,958.67	117,980.45

其他	965,753.29	332,502.01
合计	3,812,322,464.40	3,702,504,616.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	177,772,664.41		17,784.52	177,790,448.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	5,300,198.48			5,300,198.48
2019 年 6 月 30 日余额	183,072,862.89		17,784.52	183,090,647.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,812,015,157.53
1 年以内	3,812,015,157.53
1 至 2 年	55,970.89
2 至 3 年	140,421.14
3 年以上	110,914.84
3 至 4 年	93,130.32
5 年以上	17,784.52
合计	3,812,322,464.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提其他应收款坏账准备	177,790,448.93	5,300,198.48		183,090,647.41
合计	177,790,448.93	5,300,198.48		183,090,647.41

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------	----------

				末余额合计数的比例	
新疆屯河水泥有限责任公司	往来款	1,312,135,133.23	1 年以内	34.42%	23,618,432.40
新疆阜康天山水泥有限责任公司	往来款	805,195,804.70	1 年以内	21.12%	14,493,524.48
新疆米东天山水泥有限责任公司	往来款	403,384,427.86	1 年以内	10.58%	7,260,919.70
哈密天山水泥有限责任公司	往来款	253,634,379.20	1 年以内	6.65%	4,565,418.83
若羌天山水泥有限责任公司	往来款	225,569,408.62	1 年以内	5.92%	4,060,249.36
合计	--	2,999,919,153.61	--	78.69%	53,998,544.77

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,691,730,632.49	0.00	4,691,730,632.49	4,691,730,632.49	0.00	4,691,730,632.49
对联营、合营企业投资	87,075,694.27	0.00	87,075,694.27	82,700,553.03	0.00	82,700,553.03
合计	4,778,806,326.76	0.00	4,778,806,326.76	4,774,431,185.52	0.00	4,774,431,185.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	690,083,288.36					690,083,288.36	
若羌天山水泥有限责任公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
克州天山水泥有限责任公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
洛浦天山水泥有限责	430,000,000.00					430,000,000.00	

任公司							
吐鲁番天山水泥有限责任公司	240,619,322.36					240,619,322.36	
新疆米东天山水泥有限责任公司	182,688,000.00					182,688,000.00	
新疆阜康天山水泥有限责任公司	418,320,000.00					418,320,000.00	
新疆屯河水泥有限责任公司	340,712,662.00					340,712,662.00	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	143,019,252.85					143,019,252.85	
溧阳天山水泥有限公司	52,809,364.93					52,809,364.93	
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	4,600,000.00					4,600,000.00	
江苏天山水泥集团有限公司	162,484,577.76					162,484,577.76	
宜兴天山水泥有限责任公司	338,985,700.00					338,985,700.00	
喀什天山水泥有限责任公司	362,000,000.00					362,000,000.00	
叶城天山水泥有限责任公司	274,000,000.00					274,000,000.00	
新疆和静天山水泥有限责任公司	36,064,764.23					36,064,764.23	
新疆巴州天山水泥有限责任公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
哈密天山水泥有限责任公司	472,343,700.00					472,343,700.00	
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	4,691,730,632.49					4,691,730,632.49	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆新能源（集团）环境发展有限公司	35,518,871.52	7,310,000.00		-1,395,497.18		173,629.61				41,607,003.95	
新疆大西部旅游股份有限公司	42,092,053.95			-1,376,792.32						40,715,261.63	
新疆中材精细化工有限责任公司	5,089,627.56			-336,198.87						4,753,428.69	
小计	82,700,553.03	7,310,000.00		-3,108,488.37		173,629.61				87,075,694.27	
合计	82,700,553.03	7,310,000.00		-3,108,488.37		173,629.61				87,075,694.27	0.00

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,997,058.87	87,689,351.07	379,055,075.44	316,465,258.07
其他业务	2,814,603.54	2,477,266.79	1,475,336.52	396,437.59
合计	112,811,662.41	90,166,617.86	380,530,411.96	316,861,695.66

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2	水泥	合计
商品类型			112,811,662.41	112,811,662.41

其中：				
水泥			109,997,058.87	109,997,058.87
其他业务			2,814,603.54	2,814,603.54
其中：				
新疆			112,811,662.41	112,811,662.41
合计			112,811,662.41	112,811,662.41

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	560,138,142.20	319,166,632.47
权益法核算的长期股权投资收益	-3,108,488.37	
合计	557,029,653.83	319,166,632.47

6、其他

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,135,729.43	
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）	12,058,311.29	
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	30,864,787.90	报告期内交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,056,179.60	
减：所得税影响额	9,379,997.39	
少数股东权益影响额	1,971,319.80	
合计	20,651,331.83	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.73%	0.6393	0.6393
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49%	0.6196	0.6196

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一九年八月十九日