

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2019-035 号

新疆天山水泥股份有限公司

2019 年第三季度报告正文



天山股份

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,739,721,043.61	17,033,500,301.54	-1.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,193,188,834.12	8,400,200,743.53	9.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,281,503,446.09	23.45%	7,237,653,423.13	28.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	510,529,131.86	11.60%	1,180,982,627.94	54.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	504,502,843.12	51.95%	1,154,305,007.37	78.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,275,705,515.62	75.11%
基本每股收益（元/股）	0.4868	11.60%	1.1261	54.28%
稀释每股收益（元/股）	0.4868	11.60%	1.1261	54.28%
加权平均净资产收益率	5.71%	-0.19%	13.40%	3.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,101,187.18	
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）	30,173,799.97	
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	31,133,177.36	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	-22,746,558.00	

减：所得税影响额	10,209,115.12	
少数股东权益影响额（税后）	6,774,870.82	
合计	26,677,620.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,858	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	45.87%	481,003,309	168,621,700		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.40%	25,167,601	0		0
中央汇金资产管理有限 责任公司	境外法人	2.21%	23,205,200	0		0
中国工商银行股份有限 公司—富国沪深 300 增 强证券投资基金	国有法人	0.78%	8,140,800	0		0
全国社保基金四一二 组合	其他	0.67%	7,070,200	0		0
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	0.64%	6,694,490	0		0
中国农业银行股份有限 公司—富国中证 500 指 数增强型证券投资基金 (LOF)	其他	0.57%	6,002,400	0		0
中国建设银行股份有限 公司—华安核心优选混 合型证券投资基金	其他	0.52%	5,464,798	0		0

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.43%	4,547,257	0	0
基本养老保险基金九零二组合	其他	0.42%	4,455,022	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国中材股份有限公司	321,381,609	人民币普通股	321,381,609		
香港中央结算有限公司	25,167,601	人民币普通股	25,167,601		
中央汇金资产管理有限责任公司	23,205,200	人民币普通股	23,205,200		
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	8,140,800	人民币普通股	8,140,800		
全国社保基金四一二组合	7,070,200	人民币普通股	7,070,200		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,694,490	人民币普通股	6,694,490		
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	6,002,400	人民币普通股	6,002,400		
中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	5,464,798	人民币普通股	5,464,798		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	4,547,257	人民币普通股	4,547,257		
基本养老保险基金九零二组合	4,455,022	人民币普通股	4,455,022		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司报告期处于销售旺季，应收账款较年初增加 57.56%；
- 2、进入生产期，原材料、设备采购增加，预付款项较年初增加 110.97%；
- 3、收到伊犁南岗股利款，应收股利较年初下降 100%；
- 4、新增节能降耗、环保治理技改项目，在建工程较年初增加 43.74%；
- 5、长期资产款项减少，其他非流动资产较年初下降 40.99%；
- 6、归还银行借款，降低有息负债，短期借款较年初下降 53.02%，一年内到期的非流动负债较年初下降 42.24%；
- 7、发放年初部分结余工资及奖金，应付职工薪酬较年初下降 64%；
- 8、营业收入增加，缴纳相关税费增加，应交税费较年初增加 32.04%；
- 9、加大票据支付力度，应付票据较年初下降 36.05%；
- 10、进入生产期，原材料、设备采购增加，应付账款较年初增加 37.89%；
- 11、根据新收入准则，将按合同约定收取的预收账款调整至“合同负债”项目，公司进入销售旺季，合同负债较年初预收账款增加 63.84%；
- 12、子公司已宣告未发放股利增加，应付股利较年初增加 800.11%；
- 13、公司增加基础设施债权投资计划及资本性财政性资金转作委托贷款，长期借款较年初上升 183.95%；
- 14、资本性财政性资金转作委托贷款，长期应付款较年初下降 98.20%；
- 15、执行新会计准则，将原列入可供出售金融资产项目核算的股票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，其他综合收益较年初下降 158.54%；
- 16、新增加计扣除项目，研发费用较上年同期增加 223.44%；
- 17、公司持续去杠杆、降负债，财务费用较上年同期下降 31.02%；
- 18、联营公司利润较同期上升，投资收益较上年同期增加 849.67%；
- 19、因上年同期收到拆迁补偿款项，资产处置收益较上年同期下降 96.14%；
- 20、本报告期收到“三供一业”补助，营业外收入较上年同期增加 55.55%；
- 21、利润较上年同期增加，所得税费用较上年同期增加 48.22%；
- 22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75.11%；
- 23、处置资产收到的现金较上年同期减少、支付其他与投资活动有关的现金增加，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 158.56%；
- 24、偿还债务支付的现金及分配股利较上年同期增加，使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.05%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2019 年 8 月 19 日, 公司第七届董事会第十三次会议, 审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案》并于 2019 年 8 月 20 日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-026 号)。2019 年 9 月 6 日, 公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案》。2018 年 5 月公司的控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司进行换股吸收合并, 合并后中国建材股份有限公司存续, 中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记, 依据《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23 号) 相关规定, 公司在 2009 年至 2014 年期间陆续收到控股股东中国中材股份有限公司拨付给公司的国有资本经营预算资金 53,513 万元专项拨款转作中国建材股份有限公司对公司的委托贷款。

截至 2019 年 9 月 30 日, 中国建材股份有限公司对公司的委托贷款余额为 53,513 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》	2019 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

新疆天山水泥股份有限公司

董事长： 赵新军

二〇一九年十月二十三日