新疆天山水泥股份有限公司

二〇一八年年度报告

二零一九年三月

目　　录

第一节 重要提示、目录和释义..... 3
第二节 公司简介和主要财务指标..... 4
第三节 公司业务概要..... 8
第四节 经营情况讨论与分析..... 11
第五节 重要事项 24
第六节 股份变动及股东情况..... 61
第七节 优先股相关情况..... 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 69
第九节 公司治理 77
第十节 公司债券相关情况..... 83
第十一节 财务报告..... 84
第十二节 备查文件目录..... 217

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,048,722,959 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	新疆天山水泥股份有限公司

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天山股份	股票代码	000877
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山水泥股份有限公司		
公司的中文简称	天山股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TSC		
公司的法定代表人	赵新军		
注册地址	新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村		
注册地址的邮政编码	830039		
办公地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦		
办公地址的邮政编码	830013		
公司网址	http://www.sinoma-tianshan.cn		
电子信箱	lixq3366@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪芹	叶虹
联系地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
电话	0991-6686790	0991-6686791
传真	0991-6686782	0991-6686782
电子信箱	lixq3366@126.com	tsgfyehong@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91650000710886440T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字［1999］12 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称"中材股份"）。 新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权，为公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 D 座 25 楼天职国际
签字会计师姓名	向芳芸、王亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	卢文、冯婧	2017 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	7,931,783,953.99	7,079,776,567.83	12.03%	5,001,262,134.11

归属于上市公司股东的净利润（元）	1,241,115,112.26	264,925,215.15	368.48%	99,785,378.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,109,976,741.34	257,120,610.88	331.69%	-104,600,931.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,719,691,179.65	1,167,217,095.20	47.33%	578,933,501.91
基本每股收益（元/股）	1.1835	0.3010	293.19%	0.1134
稀释每股收益（元/股）	1.1835	0.3010	293.19%	0.1134
加权平均净资产收益率	15.71%	4.33%	11.38%	1.61%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	17,033,500,301.54	18,466,395,589.01	-7.76%	18,472,107,143.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,400,200,743.53	7,351,055,675.08	14.27%	5,863,488,036.82

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	747,980,970.23	2,223,213,376.87	2,658,106,669.20	2,302,482,937.69
归属于上市公司股东的净利润	-17,081,222.72	325,070,749.39	457,442,920.16	475,682,665.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,672,339.51	335,360,492.58	332,012,741.06	463,275,847.21
经营活动产生的现金流量净额	-91,945,670.00	729,469,027.61	662,042,793.92	420,125,028.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	103,091,459.69	31,639,263.32	91,787,813.75	主要系仓房沟产权搬迁资产处置收益
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）	22,995,302.61	19,558,721.31	28,697,169.39	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,500,000.00			见本财务附注七、50
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		111,182.73	109,035,688.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,094,433.10	-35,050,052.40	-14,237,323.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,572,884.17		
减：所得税影响额	2,789,273.95	1,865,362.42	2,038,913.95	
少数股东权益影响额（税后）	-3,246,449.47	8,162,032.44	8,858,123.82	
合计	131,138,370.92	7,804,604.27	204,386,310.01	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.1业务产能

公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。目前熟料产能2,994.6万吨，水泥产能3,866万吨，余热发电能力153MW, 商品混凝土产能1,500万方。

天山股份在疆内12个地州分布有30余家水泥商混生产企业、其中在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线；疆外在江苏无锡、苏州、宜兴、溧阳、溧水5个地市县布局10余家水泥和商混企业。目前公司已发展成为以水泥、商混为主体，积极实施循环经济的跨地区企业集团。

1.2主要产品及用途

公司能生产六大系列38个水泥品种，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，特别是公路、铁路、水利、机场等重点工程。

公司可生产各标号的常规商品混凝土和高强度混凝土，满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。

1.3经营模式

公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“创新 绩效 和谐 责任”的管理理念，打造“熟料-水泥-商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施质量领先战略，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

报告期内，公司继续优化组织结构，进一步压缩管理层级，对下属分子公司进行垂直管理，提升管理效率；公司深入推进两化融合，加快信息化建设力度，着力推进天山股份水泥电商销售平台增量扩面，实现了网上销售额的高速增长，并将新疆网上销售经营模式向华东市场拓展，降低了销售成本、改善了回款质量;公司着力强化落实“绿色矿山”、“花园式工厂”等发展模式，积极践行环保治理、绿色发展理念，以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快企业产业结构调整步伐，发展环境治理相关领域业务。

1.4业绩驱动因素

报告期内，受益于水泥行业供给侧结构性改革的积极影响，市场供需关系有所改善。结合环保治理督查和矿山合规治理力度加大，企业环保投入增加及原燃材料及运费价格上升等因素，水泥价格同比上升，行业盈利水平同比提升。

2.公司所处的行业情况及地位

2.1水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入全面产能过剩阶段。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。

2.2水泥行业周期特点

水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定的周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，由于新疆气候特点，从上年的11月起到次年4月基本处于市场休眠期，全年市场有效供给期较短。

2.3公司所处的行业地位

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西北最大的油井水泥生产基地，西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地 ，是新疆第二大商品混凝土生产企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

战略布局优势。公司拥有水泥和商混两大产业，业务主要集中分布在新疆和江苏省“苏锡常”区域，两大区域市场环境不同，形成互补。公司在新疆基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，形成“网络式”覆盖的战略布局。

区域规模装备化优势。公司作为新疆最大的水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地 ，通过“十二五”期间投资发展，公司生产线装备水平大幅提升，在市场需求集中爆发时，能有效确保水泥集中供应。

企业品牌优势。公司“天山”商标(水泥、混凝土两类产品)被评为新疆著名商标和中国驰名商标。公司水泥产品在新疆享有较高知名度和客户认可度，也是新疆公路、铁路、水利、机场等重点建设项目指定使用产品。

技术创新优势。公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家级技术创新示范企业，持有发明专利11项，实用新型专利30项，外观设计专利3项。公司注重新产品研发，2018年11月生产出超细硅酸盐水泥，该品种水泥可广泛使用在水利工程建设中，填补了新疆水泥市场的空白。

经营管理优势。公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续发展。公司通过撤销部分事业部并对下属分子公司进行垂直管理，减少中间环节，提升管理效率。

互联网销售平台优势。公司于2016年成立水泥网络销售平台“聚材商城”，现业务发展覆盖公司新疆及江苏子企业销售区域，利用“互联网+水泥”的创新商业模式的渗透终端客户市场，具有较强的商业模式创新优势和渠道优势。

绿色发展优势。2011年公司在溧阳天山建成国内首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和城市污泥示范线，实现了城市垃圾、污泥无害化、减量化处置，解决城市发展难题，环境和社会效益显著；公司发挥现有新型干法水泥生产线协同处置技术优势，在新疆和江苏分别推进实施实施相关项目，为公司营造新环保政策下的绿色发展优势。通过对技术改进的不断投入，天山股份在节能降耗方面成果显著，股份公司旗下叶城天山、哈密天山获得“行业技能领跑者”的殊荣，可比熟料综合能耗达到国内领先水平，具有节能降耗领先优势；阿克苏天山被新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会授予“自治区绿色工厂”荣誉称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观环境

2018年，全国实现国内生产总值90万亿，比上年增长6.6%；全国固定资产投资（不含农户）63.56万亿，比上年增长5.9%。新疆实现国内生产总值1.22万亿，比上年增长6.1%；完成固定资产投资（不含农户）比上年同期下降25.2%。江苏实现国内生产总值9.26万亿，比上年增长6.7%；完成固定资产投资（不含农户）比上年同期增长5.5%。（数据来源：政府工作报告、统计局）

（二）行业环境

2018年，我国水泥行业供给侧结构性改革持续深化，环保督查力度不断加大，水泥行业全面实施错峰生产，市场供需关系继续改善，主要产品水泥价格稳中有升，库存低位运行，行业利润增长。

2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%,，实现利润总额为1546亿元，同比增长1.1倍。（数据来源：数字水泥网）。2018年新疆加大“防风险、去杠杆”的力度，投资大幅下降，水泥需求受到影响。2018年，新疆区域全年累计水泥产量3,542万吨，同比下降21.2%。江苏区域全年累计水泥产量1.47亿吨，同比下降15.2%。（数据来源：国家统计局）

（三）经营综述

2018年公司认真研判行业动态和区域市场环境变化，积极参与行业错峰生产，贯彻取消32.5等级水泥的生产销售，持续推动行业健康发展。公司积极应对原煤、运费涨价，在水泥价值链各环节精耕细作，降本增效，不断提升运营质量；公司持续推进物流优化，营销创新，不断提升组织和人员效能；加强内部控制，做好全程风险管理，促进管理提升；持续强化党建工作，为企业持续健康发展提供动力。2018年公司面对新疆区域投资大幅下滑、水泥需求大幅下降、原燃材料价格和运输成本大幅上升等不利因素，实现经营效益再创新高。

报告期内公司实现营业收入79.32亿元，归属母公司净利润12.41亿元，归属母公司净利润较去年同期增长368.48%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,931,783,953.99	100%	7,079,776,567.83	100%	12.03%
分行业					
水泥制造	7,801,593,764.98	98.36%	7,014,545,498.93	99.08%	11.22%
其他	130,190,189.01	1.64%	65,231,068.90	0.92%	99.58%
分产品					
水泥	5,777,741,707.71	72.84%	5,284,622,756.37	74.64%	9.33%
熟料	1,093,685,667.02	13.79%	886,082,955.99	12.52%	23.43%
混凝土	930,166,390.25	11.73%	843,839,786.57	11.92%	10.23%
其他	130,190,189.01	1.64%	65,231,068.90	0.92%	99.58%
分地区					
新疆	4,297,836,529.75	54.18%	4,672,200,658.22	65.99%	-8.01%
江苏	3,633,947,424.24	45.82%	2,407,575,909.61	34.01%	50.94%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥制造	7,801,593,764.98	4,998,140,496.07	35.93%	11.22%	-0.02%	7.20%
分产品						
水泥制造	5,777,741,707.71	3,502,279,297.16	39.38%	9.33%	-2.99%	7.69%
熟料	1,093,685,667.02	724,309,023.89	33.77%	23.43%	9.60%	8.35%
混凝土	930,166,390.25	771,552,175.02	17.05%	10.23%	5.94%	3.35%
分地区						
新疆	4,303,215,204.91	2,640,242,132.66	38.64%	-7.58%	-17.97%	7.77%

江苏	3,498,378,560.07	2,357,898,363.41	32.60%	48.34%	32.43%	8.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	1,543	1,899	-18.76%
	生产量	万吨	1,525	1,903	-19.87%
	库存量	万吨	53	71	-25.15%
商混	销售量	万方	211	269	-21.55%
	生产量	万方	211	269	-21.55%
	库存量	万方			
熟料	销售量	万吨	403	389	3.70%
	生产量	万吨	1,480	1,753	-15.58%
	库存量	万吨	63	105	-40.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018年加大存货控制力度，熟料库存量减少。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥、熟料	主要原材料	1,246,829,510.99	29.50%	1,240,682,312.11	29.05%	0.45%
水泥、熟料	主要能源	1,666,295,312.45	39.42%	1,679,498,397.71	39.32%	0.10%
水泥、熟料	其他成本	1,313,463,497.61	31.08%	1,350,743,457.92	31.63%	-0.55%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度，公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属富蕴天山水泥有限责任公司吸收合并新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，新疆屯河富蕴水泥有限责任公司于2018年11月7日完成工商注销登记。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,424,564,590.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	397,296,815.38	5.01%
2	客户 2	394,066,155.07	4.97%
3	客户 3	275,051,363.79	3.47%
4	客户 4	233,460,958.28	2.94%
5	客户 5	124,689,298.28	1.57%
合计	--	1,424,564,590.80	17.96%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	661,845,941.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	219,478,847.68	4.34%
2	供应商 2	194,267,996.25	3.84%
3	供应商 3	86,542,827.76	1.71%
4	供应商 4	86,441,011.46	1.71%
5	供应商 5	75,115,258.15	1.48%

合计	--	661,845,941.30	13.07%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	271,900,000.82	296,169,215.36	-8.19%	
管理费用	485,688,966.27	511,183,756.07	-4.99%	
财务费用	293,895,052.76	426,809,176.71	-31.14%	公司持续去杠杆、降负债，财务费用较同期下降 31.14%
研发费用	5,528,484.74	3,878,537.73	42.54%	研发人工支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发重点为生产系统技术优化、资源综合利用、生产线节能技术改造和满足客户特殊性能水泥研发等方面。以推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。2018年公司石灰石生产线熟料综合电耗完成53.15kW.h/t，较2017年下降0.54kW.h/t，达到国内领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；资源综合利用项目在达到节能环保的同时，也得到了良好的经济效益；通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2018年度研发投入18,960万元，占公司营业收入的2.39%。

天山股份围绕节能减排和绿色环保推进新产品研发、新技术应用，实现水泥生产的低耗环保；同时推进污泥、城市垃圾、危废等废弃物处置项目，推进实施水泥企业的升级转型；并依托公司技术中心、博士后科研工作站和商混研发中心搭建的技术研发平台，进一步充实和扩大研发范围，促进公司创新发展。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	468	590	-20.68%
研发人员数量占比	6.16%	7.50%	-1.34%
研发投入金额（元）	189,600,000.00	228,607,000.00	-17.06%
研发投入占营业收入比例	2.39%	3.23%	-0.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	18,855,000.00	-100.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	8.25%	-8.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,077,435,231.47	5,058,583,491.88	20.14%
经营活动现金流出小计	4,357,744,051.82	3,891,366,396.68	11.98%
经营活动产生的现金流量净额	1,719,691,179.65	1,167,217,095.20	47.33%
投资活动现金流入小计	182,414,973.55	46,306,316.58	293.93%
投资活动现金流出小计	69,142,880.33	67,930,915.49	1.78%
投资活动产生的现金流量净额	113,272,093.22	-21,624,598.91	623.81%
筹资活动现金流入小计	3,734,493,474.20	7,223,765,339.01	-48.30%
筹资活动现金流出小计	5,852,902,898.77	7,811,348,282.19	-25.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,118,409,424.57	-587,582,943.18	-260.53%
现金及现金等价物净增加额	-285,446,151.70	558,009,553.11	-151.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较同期增加47.33%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额较同期增加623.81%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额较同期减少260.53%，主要是取得借款收到的现金较同期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,620,046.00	0.22%		否
资产减值	206,595,885.00	12.42%	根据会计准则要求，主要是生产线计提的减值准备	否
营业外收入	37,303,235.14	2.24%		否
营业外支出	32,708,802.04	1.97%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,445,242,931.73	8.48%	1,857,371,184.10	10.06%	-1.58%	
应收账款	482,551,880.08	2.83%	564,539,885.31	3.06%	-0.23%	
存货	361,245,068.88	2.12%	530,193,044.10	2.87%	-0.75%	
投资性房地产	11,798,297.17	0.07%	12,518,561.41	0.07%	0.00%	
长期股权投资	91,916,077.17	0.54%	19,474,062.76	0.11%	0.43%	
固定资产	11,789,606,407.68	69.21%	12,410,402,709.37	67.21%	2.00%	
在建工程	123,648,449.38	0.73%	199,916,182.48	1.08%	-0.35%	
短期借款	3,126,566,138.41	18.36%	4,149,788,712.39	22.47%	-4.11%	
长期借款	511,184,640.77	3.00%	1,386,959,225.50	7.51%	-4.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	235,109,166.96	-116,481,025.64	115,503,835.33				118,628,141.32
金融资产小计	235,109,166.96	-116,481,025.64	115,503,835.33				118,628,141.32
上述合计	235,109,166.96	-116,481,025.64	115,503,835.33				118,628,141.32

金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	312,907,153.64	详见本附注七、（一）
应收票据	41,358,279.30	质押用于票据池业务
固定资产	2,127,329,885.09	抵押用于融资借款
无形资产	35,252,948.79	抵押用于融资借款
长期股权投资	472,343,700.00	质押用于融资借款
合计	2,989,191,966.82	--

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开	113,928.6	113,928.6	113,928.6	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	113,928.6	113,928.6	113,928.6	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《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[2017]2205 号）的核准，2017 年 12 月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股 168,621,700 股，每股发行价格为人民币 6.82 元/股，募集资金总额 115,000.00 万元，扣除含税发行费用后实际募集资金净额 113,928.60 万元。本公司累计使用募集资金 113,946.31 万元，其中：以前年度使用 108,789.36 万元（包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 104,789.36 万元），本年度使用 5,156.95 万元，全部用于偿还借款。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额，公司已办理完成销户。累计使用募集资金与实际募集资金净额的差异金额为 17.71 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还借款	否	113,928.6	113,928.6	5,139.24	113,928.6	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目	--	113,928.6	113,928.6	5,139.24	113,928.6	--	--	0	--	--

小计										
超募资金投向										
无	否								不适用	否
合计	--	113,928.6	113,928.6	5,139.24	113,928.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截至 2017 年 11 月 30 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 104,789.36 元。公司第六届董事会三十四次会议审议通过了公司《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意用募集资金 104,789.36 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述置换金额已经信永中和会计师事务所 2017 年 12 月 15 日出具的 XYZH/2017URA30391《募集资金置换专项审核报告》验证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆屯河水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	517,425,539.00	2,753,483,418.23	694,870,336.62	603,088,567.61	-308,382,863.74	-350,294,868.21
宜兴天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	150,000,000.00	814,327,328.79	499,630,430.58	1,072,378,335.83	391,488,837.89	293,673,508.42
江苏天山水泥集团有限公司	子公司	生产销售各类水泥	231,352,670.06	1,482,698,875.90	646,602,284.27	1,916,369,004.50	396,360,708.27	283,349,628.01
叶城天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	274,000,000.00	752,289,675.62	350,549,189.46	638,936,348.17	281,626,460.62	238,730,691.88
洛浦天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	430,000,000.00	698,726,761.82	533,372,185.61	494,631,651.98	219,121,981.02	186,006,984.94
溧阳天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售熟料	80,000,000.00	623,314,897.84	286,072,609.50	645,200,083.91	262,830,522.33	200,536,946.98

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆屯河富蕴水泥有限责任公司	吸收合并	无影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司面临的风险

世界经济增速放缓，发展环境依然错综复杂，面临诸多不确定性。我国经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力。消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济困难较多，生态保护和污染防治任务仍然繁重。本公司所处水泥行业产能过剩严重，产能利用率低，原燃材料价格和运输成本上升，环保投入不断增加。2018年新疆地区水泥产量同比下降21.2%，产能利用率进一步降低。

2、公司面临的机遇

宏观方面，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革。2019年继续实施积极财政政策、稳健的货币政策，大规模的减税降费，将有力推动经济平稳增长。随着供给侧结构性改革的深入推进，将激发市场主体活力，增强内生发展动力，经济发展企稳为水泥、商品混凝土需求奠定基础。我国“一带一路”倡议持续深入推进，新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显。微观方面，公司紧抓机遇，在建材主业做优、做强基础上，积极推进实施智能化、信息化建设，以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快公司产业结构调整步伐，大力发展环境治理相关领域业务并形成相当规模和影响力；以中建材集团“国际化战略”为平台，以天山股份在“一带一路”战略中区位优势为条件，积极调研分析相关国际市场环境及产业发展环境，加快推进实施“走出去”战略。

3、风险应对措施

公司将继续坚持落实供给侧结构性改革政策，促进企业和行业健康发展；密切关注宏观经济和区域经济发展动态，及时调整经营和销售策略；加强业务经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过深化对标促进精细管理水平提升；通过运营优化实现进一步降本增效；通过实施招标、采购分离，形成招标、采购相互监督、相互制约的机制，严格控制原燃料采购成本；通过加

大环境治理力度和环保投入，推进先进节能环保技术应用，持续提升资源利用效率，通过技术创新和转型升级走向高质量发展；通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”，逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018 年 09 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
接待次数			2
接待机构数量			4
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未有调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度公司董事会作出的以2016年12月31日的公司总股本880,101,259 股为基数, 按每10 股派发现金股利人民币0.36元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该利润分配预案已经公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年实施。

2、2017年度公司董事会作出的以2017年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数, 拟按每10 股派发现金股利人民币0.80元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该利润分配预案已经公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年实施。

3、2018年度公司董事会作出的以2018年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数, 拟按每10 股派发现金股利人民币3.80元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	398,514,724.42	1,241,115,112.26	32.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	83,897,836.72	264,925,215.15	31.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	31,683,645.32	99,785,378.57	31.75%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,048,722,959
现金分红金额（元）（含税）	398,514,724.42
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	398,514,724.42
可分配利润（元）	2,242,429,607.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于本公司整体经营状况，公司 2018 年度拟对股东进行利润分配。利润分配预案为：以 1,048,722,959 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派现 398,514,724.42 元，剩余 1,843,914,883.17 元利润结转下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）	其他	1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行
	中国非金属材料总公司（中国中材	避免同业竞争	为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行

	股份有限公司）		诺：（1）中材总公司在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务，以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。			
	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	2011 年 7 月 15 日，中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明："中国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内容如下：（1）天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行

			和江苏省新建水泥生产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。（2）我公司将继续认真履行 2009 年 4 月 27 日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。			
	中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）	独立性承诺	本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为保持天山股份独立性，本公司承诺如下：1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2016 年 09 月 05 日	长期	正在履行

	中国建材集团有限公司（中国建筑材料集团有限公司）	避免同业竞争	本次重组完成后，为避免本公司与天山股份之间的同业竞争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，本公司承诺如下：一、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与天山股份的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。二、本公司保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。三、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2016 年 09 月 05 日	长期	正在履行
	中国建材集团有限公司（中国建筑	关联交易	本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称	2016 年 09 月 05 日	长期	正在履行

	材料集团有限公司）		"天山股份"）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为减少和规范关联交易，维护天山股份及中小股东的合法权益，本公司承诺如下：1、本公司不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	中国建材股份有限公司	其他	1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并严格遵守中国证	2017 年 09 月 08 日	长期	正在履行

			监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。			
	中国建材股份有限公司	避免同业竞争	1、中国建材不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予中国建材及其控制的除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披	2017 年 09 月 08 日	长期	正在履行

			露。3、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。			
	中国建材股份有限公司	避免同业竞争	1、对于本次合并前存在的同业竞争，中国建材将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。	2017 年 09 月 08 日	长期	正在履行
	中国建材集团有限公司	避免同业竞争	1、对于中国建材集团与中材集团重组前存在的同业竞争以及	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 日	正在履行

			因重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、在中国建材集团作为天山股份的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。3、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。4、上述承诺于中国建材集团对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应			

			的赔偿责任。			
	中国建材股份有限公司	避免同业竞争	1、中国建材下属水泥相关企业的同业竞争现状　截至目前，中国建材控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中建材投资有限公司；中材股份控股的水泥企业主要有中材水泥有限责任公司、天山股份、宁夏建材集团股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。2、中国建材对消除和避免与天山股份同业竞争事宜的说明与承诺本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材将控股并统一管理上述 9 家水泥企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论证水泥业务相关企业的整合方案。但由于相关水泥企业地域分部较广、且涉及多家上市主体，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材尚无明确的水泥业务后续具体整合方案。但为保证天山股份及其中小股东的合法权益，消除和避免天山股份与中国建材下属其	2017 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 6 日	正在履行

			他水泥企业之间的同业竞争，中国建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与天山股份的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材作为天山股份的控股股东期间，中国建材及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材对天山股份拥有控			

			制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）承诺：（1）中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材股份作为天山股份的股股东期间，保证中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2009 年 04 月 27 日	长期	正在履行
股权激励承诺	无	无	无		无	无

其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策的变更

经2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议批准，本公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。会计政策变更导致的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	1.合并资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示 1,838,381,304.31 元。期初：应收票据及应收账款列示 1,720,669,722.11 元。
	2.母公司资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示 603,601,397.16 元。期初：应收票据及应收账款列示 427,679,198.22 元。
应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	1.合并资产负债表：期末：其他应收款增加 1,822,915.01 元。期初：其他应收款增加 2,458,893.45 元。
	2.母公司资产负债表：期末：其他应收款增加 150,620,082.33 元。期初：其他应收款增加 30,000,000.00 元。
固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	无影响
在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	无影响
应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	1.合并资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加 1,182,165,640.66 元，应付票据减少 275,844,286.30 元，应付账款减少 906,321,354.36 元。期初：应付票据及应付账款增加 1,473,596,942.53 元，应付票据减少 392,890,000.00 元，应付账款减少 1,080,706,942.53 元。
	2.母公司资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加 155,786,554.64 元，应付票据减少 74,856,820.80 元，应付账款减少 80,929,733.84 元。期初：应付票据及应付账款增加 195,453,377.91 元，应付票据减少 85,000,000.00 元，应付账款减少 110,453,377.91 元。
应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	1.合并资产负债表：期末：其他应付款增加 16,437,272.13 元。期初：其他应付款增加 20,934,174.86 元。
	2.母公司资产负债表：期末：其他应付款增加 3,540,202.15 元。期初：其他应付款增加 1,044,363.59 元。
长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	1.合并资产负债表：期末：长期应付款增加 535,210,000.00 元，专项应付款减少 535,210,000.00 元。期初：长期应付款增加 535,210,000.00 元，专项应付款减少 535,210,000.00 元。
	2.母公司资产负债表：期末：长期应付款增加 535,130,000.00 元，专项应付款减少 535,130,000.00 元。期初：长期应付款增加 535,130,000.00 元，专项应付款减少 535,130,000.00 元。
合并利润表及利润表中原计入“管理	1.合并利润表：本期：管理费用减少 5,528,484.74 元，研发费用增加 5,528,484.74 元。上期：管理费用减少 3,878,537.73 元，研发费用增加 3,878,537.73 元。

费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目	2.母公司利润表：本期：管理费用减少 5,528,484.74 元，研发费用增加 5,528,484.74 元。上期：管理费用减少 3,878,537.73 元，研发费用增加 3,878,537.73 元。
合并利润表及利润表中财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	1.合并利润表：本期：利息费用增加 300,982,483.07 元，利息收入增加 21,309,743.20 元。上期：利息费用增加 422,388,708.12 元，利息收入增加 16,048,624.69 元。
	2.母公司利润表：本期：利息费用增加 122,786,316.49 元，利息收入增加 166,554,357.31 元。上期：利息费用增加 172,494,281.53 元，利息收入增加 153,639,345.93 元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

（二）会计估计的变更

根据2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》，鉴于公司控股股东中材股份与中国建材已完成 H 股及非上市股份的换股登记，在中国建材股份整体制度框架下，同时结合本公司业务发展及经验积累，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关的会计信息，本公司自2018 年 11 月 1 日起对部分固定资产、无形资产、投资性房地产的折旧或摊销年限进行变更。具体情况如下：

1.投资性房地产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75	40	5	2.38

2.固定资产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75	40	5	2.38
运输设备	6-12	5	7.92-15.83	10	5	9.5
办公设备及其他	5-12	5	7.92-19.00	8	5	11.88

3.无形资产

类别	变更前			变更后		
	摊销年限(年)	预计残值率(%)	摊销方法	摊销年限(年)	预计残值率(%)	摊销方法
软件	10	—	直线法	5	—	直线法

公司对于上述会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。会计估计变更增加2018年度合并净利润6,535,631.99元，归属于母公司股东净利润4,618,754.74元；增加2018年度母公司净利润298,283.23元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属富蕴天山水泥有限责任公司吸收合并新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，新疆屯河富蕴水泥有限责任公司于2018年11月7日完成工商注销登记。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	向芳芸、王亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年报审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司及控股股东中国中材股份有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

本报告期内，现实际控制人中国建材集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

参见第十一节财务报告（十五）其他重要事项中4其他

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司	2018 年 03 月 23 日	4,250	2018 年 12 月 12 日	1,244.04	一般保证	2018.12.12 至 2026.11.28	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		4,250		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,244.04		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		4,250		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,244.04		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	40,000	2013 年 10 月 29 日	7,800	一般保证	2013.10.29 至 2020.10.29	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 20 日	2,500	一般保证	2012.7.20 至 2020.7.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	11,000	2018 年 04 月 18 日	4,400	一般保证	2018.4.18 至 2019.4.18	否	否
新疆屯河水泥有限	2017 年 11	5,000	2018 年 06 月	4,300	一般保证	2018.6.19	否	否

责任公司	月 25 日		19 日			至 2019.6.19		
新疆屯河水泥有限责任公司	2016 年 04 月 20 日	20,000	2016 年 08 月 16 日	5,000	一般保证	2016.8.16 至 2019.8.16	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009 年 02 月 27 日	33,000	2010 年 04 月 23 日	2,500	一般保证	2010.4.23 至 2020.4.23	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	4,000	2018 年 11 月 01 日	4,000	一般保证	2018.11.1 至 2019.11.1	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2017 年 11 月 25 日	7,000	2018 年 05 月 06 日	5,822	一般保证	2018.11.23 至 2019.11.23	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2017 年 11 月 25 日	7,200	2018 年 12 月 19 日	3,000	一般保证	2018.12.19 至 2019.12.18	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2017 年 11 月 25 日	13,000	2018 年 07 月 20 日	4,500	一般保证	2018.7.20 至 2019.7.20	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2017 年 11 月 25 日	7,500	2018 年 04 月 18 日	4,000	一般保证	2018.11.14 至 2019.11.14	否	否
无锡天山水泥有限公司	2017 年 11 月 25 日	3,000	2018 年 07 月 16 日	3,000	一般保证	2018.7.16 至 2019.7.15	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	2,000	2018 年 11 月 09 日	2,000	一般保证	2018.11.9 至	否	否

						2019.11.8		
宜兴天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	3,000	2018 年 11 月 13 日	3,000	一般保证	2018.11.13 至 2019.11.8	否	否
溧水天山水泥有限公司	2017 年 11 月 25 日	8,000	2018 年 06 月 12 日	8,000	一般保证	2018.6.12 至 2019.6.10	否	否
哈密天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	43,000	2011 年 03 月 31 日	6,412	一般保证	2011.6.1 至 2021.6.1	否	否
哈密天山水泥有限责任公司	2016 年 06 月 29 日	40,000	2016 年 11 月 15 日	14,000	一般保证	2016.11.15 至 2019.11.15	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2011 年 03 月 18 日	18,000	2011 年 05 月 31 日	1,000	一般保证	2011.5.31 至 2019.5.30	否	否
新疆阜康天山水泥有限责任公司	2016 年 04 月 20 日	32,228.62	2016 年 06 月 24 日	4,575.04	一般保证	2016.6.28 至 2019.6.28	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	49,000	2011 年 10 月 10 日	4,732	一般保证	2011.10.10 至 2019.9.30	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	2,500	2018 年 09 月 27 日	2,500	一般保证	2018.9.27 至 2019.9.25	否	否
若羌天山水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2013 年 06 月 19 日	5,400	一般保证	2013.6.19 至 2021.6.18	否	否
新疆天山巨鑫混凝	2013 年 06	5,000	2013 年 12 月	800	一般保证	2013.12.31	否	否

土有限责任公司	月 21 日		31 日			至 2019.1.2		
克州天山水泥有限责任公司	2016 年 06 月 29 日	20,000	2016 年 12 月 08 日	7,000	一般保证	2016.12.8 至 2019.12.8	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	5,000	2018 年 03 月 19 日	5,000	一般保证	2018.3.19 至 2019.3.18	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2016 年 06 月 29 日	50,000	2017 年 05 月 17 日	25,000	一般保证	2017.5.17 至 2020.5.16	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			53,522	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			458,428.62	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			140,241.04	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
伊犁天山水泥有限责任公司	2011 年 05 月 24 日	15,000	2011 年 09 月 09 日	510	一般保证	2011.9.9 至 2019.9.8	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	2,000	2018 年 04 月 26 日	1,020	一般保证	2018.4.26 至 2019.4.26	否	否
苏州天山水泥有限公司	2017 年 11 月 25 日	5,500	2018 年 03 月 21 日	3,630.55	一般保证	2018.3.21 至 2019.3.21	否	否

富蕴天山水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 26 日	1,428	一般保证	2012.7.26 至 2020.7.25	否	否
富蕴天山水泥有限责任公司	2012 年 03 月 29 日	28,000	2013 年 02 月 08 日	1,530	一般保证	2013.2.8 至 2020.2.7	否	否
富蕴天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	1,000	2018 年 03 月 30 日	510	一般保证	2018.3.30 至 2019.3.25	否	否
布尔津天山水泥有限责任公司	2017 年 11 月 25 日	1,000	2018 年 03 月 30 日	510	一般保证	2018.3.30 至 2019.3.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		5,670.55		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		67,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		9,138.55		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,250		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		60,436.59		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		530,178.62		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		150,623.63		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						17.93%		
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						28,575.04		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						28,575.04		

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，公司围绕中心，保障大局，聚焦新疆工作总目标，多措并举开展扶贫攻坚工作。公司为所属各企业所在地州对口扶贫单位共捐赠水泥1514吨，捐助现金、物品等若干，合计200余万元。主要用于贫困村的道路地面硬化、房屋修缮、修建防渗水渠等基础设施，修建幼儿园设施及捐赠文体用品等，显著改善了对口帮扶贫困村的生产生活环境，为脱贫攻坚工作做了相应的贡献。公司扎实开展“访惠聚”工作，派驻2支“访惠聚”工作队及3名第一书记，推进完成驻村工作和深度扶贫任务。

公司严格落实企业安全环保主体责任，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，

按照“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求，层层分解，明确工作任务，强化检查考核，逐级落实目标任务，强化各级人员的责任落实，采取监督检查、交互指导的方式深化隐患排查治理，建立健全各项安全环保制度并严格执行落实，着力实现全公司安全生产工作的规范化、制度化、长效化。不断提升安全管控和保障能力，使各项安全生产工作取得积极进展和成效。建设项目严格落实“三同时”，做到职业健康、安全防护设施同时设计、同时施工、同时投入使用，投产后不断完善生产场所的安全防护、防尘、防毒、降噪和应急管理等配套设施和急救装备；严格按照劳动保护的要求，配备品质可靠的劳动防护用品；定期组织员工进行健康体检。

公司始终把环境保护作为一项长期任务来抓，牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念和“保护环境、节能减排、污染预防、遵守法规、清洁生产、持续发展”的环保方针，大力开展污染治理，从源头治理，控制污染产生，积极实施环境保护，履行企业环境保护责任。大力推进资源综合利用，采用大量工业废渣用于水泥生产，实现工业废弃物综合利用。2018年总计消化各类工业废弃物592万吨。同时公司积极推进水泥窑协同处置，2018年处置垃圾12.41万吨、污染土1.79万吨。截止本年累计处理垃圾69.94万吨，污染土15.77万吨，有效解决了部分工业废弃物对环境的污染，解决了垃圾处置困境，具有良好的社会环境效益。

为确保职业健康安全工作持续有效的推进，公司开展安全生产标准化评审工作，积极推进环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，通过标准化、程序化的管控，确保了公司环境保护、职业健康和安全工作持续有效的推进，为员工健康安全、企业安全生产、环境保护提供有力保障。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新疆天山水泥股份有限公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	2.7mg/m³	20mg/m³	3.55t	129.68t	无
新疆天山水泥股份有限公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	3.08mg/m³	100mg/m³	1.75t	214.18t	无
新疆天山水泥股份有限公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	185.03mg/m³	320mg/m³	60.77t	685.03t	无
哈密天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.64mg/m³	30mg/m³	16.43t	129t	无
哈密天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	5.84mg/m³	200mg/m³	4.45t	495t	无
哈密天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	214.72mg/m³	400mg/m³	162.53t	990t	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	6	窑头、窑尾	8.56mg/m³	20mg/m³	36.18t	206.31t	无
新疆米东	二氧化硫	经收尘器	3	窑尾	6.79mg/m	100mg/m³	22.89t	290.8t	无

天山水泥有限责任公司		处理后连续排放			^{3}				
新疆米东天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	3	窑尾	66.4mg/m^{3}	320mg/m^{3}	211.56t	819.1t	无
沙湾天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	14.56mg/m^{3}	20mg/m^{3}	3.61t	14.62t	无
沙湾天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	34.41mg/m^{3}	100mg/m^{3}	8.52t	42.5t	无
沙湾天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	258.63mg/m^{3}	320mg/m^{3}	64.04t	136t	无
伊犁天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	6.55mg/m^{3}	30mg/m^{3}	9.38t	115t	无
伊犁天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	63.58mg/m^{3}	200mg/m^{3}	56.97t	190t	无
伊犁天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	151.43mg/m^{3}	400mg/m^{3}	124.13t	891t	无
新疆天山水泥股份有限公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	7mg/m^{3}	20mg/m^{3}	23t	124t	无

塔什店分公司									
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	14mg/m³	100mg/m³	29.961t	54.56t	无
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	118mg/m³	320mg/m³	143.32t	588t	无
若羌天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	11mg/m³	30mg/m³	18t	81.27t	无
若羌天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	39mg/m³	200mg/m³	31t	74t	无
若羌天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	188mg/m³	400mg/m³	180t	630t	无
库车天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	3.84mg/m³	30mg/m³	31.74t	232.28t	无
库车天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	0.8mg/m³	200mg/m³	21.15t	535t	无
库车天山	氮氧化物	经收尘器	1	窑尾	187.2mg/	400mg/m³	101.5t	1070t	无

水泥有限责任公司		处理后连续排放			m^3				
溧水天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	4.9mg/m^3	30mg/m^3	33.11t	229.89t	无
溧水天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	48.4mg/m^3	200mg/m^3	32.76t	173.45t	无
溧水天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	177.18mg/m^3	400mg/m^3	716.94t	1485t	无
宜兴天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	4	窑头、窑尾	7.84mg/m^3	20mg/m^3	86.18t	215.76t	无
宜兴天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑尾	6.31mg/m^3	100mg/m^3	46.39t	286t	无
宜兴天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑尾	204.19mg/m^3	320mg/m^3	1311.25t	1415t	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	7.02mg/m^3	30mg/m^3	2.42t	63.86t	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	19.3mg/m^3	200mg/m^3	4.9t	247.5t	无

吐鲁番天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	176.02mg/m³	400mg/m³	40.492t	495t	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	4	窑头、窑尾	3.02mg/m³	20mg/m³	17.5t	233.79t	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑尾	34.88mg/m³	100mg/m³	8.74t	387.5t	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑尾	161.99mg/m³	320mg/m³	357.25t	1240t	无
布尔津天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	13mg/m³	30mg/m³	8.1t	129.8t	无
布尔津天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	44mg/m³	200mg/m³	30t	60.96t	无
布尔津天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	228mg/m³	400mg/m³	78.9t	398t	无

富蕴天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.04mg/m³	30mg/m³	16t	119.92t	无
富蕴天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	11.44mg/m³	200mg/m³	11.74t	163.68t	无
富蕴天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	189.91mg/m³	400mg/m³	192.98t	930t	无
新疆屯河水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	0mg/m³	20mg/m³	0t	79.36t	无
新疆屯河水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	0mg/m³	100mg/m³	0t	168t	无
新疆屯河水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	0mg/m³	320mg/m³	0t	537.6t	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	4.49mg/m³	30mg/m³	10.97t	88.34t	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	3.53mg/m³	200mg/m³	5.81t	342.4t	无
阿克苏天山多浪水	氮氧化物	经收尘器处理后连	1	窑尾	243.73mg/m³	400mg/m³	417.41t	684.8t	无

泥有限责任公司		续排放							
新疆和静天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	11.86mg/m³	30mg/m³	2.24t	29.8t	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	51.33mg/m³	200mg/m³	0.7t	115.5t	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	246.08mg/m³	400mg/m³	90.48t	231t	无
喀什天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.28mg/m³	30mg/m³	24.69t	126.42t	无
喀什天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	8.29mg/m³	200mg/m³	10.45t	490t	无
喀什天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	322.56mg/m³	400mg/m³	277.46t	980t	无
克州天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.09mg/m³	30mg/m³	18.35t	384.58t	无
克州天山水泥有限	二氧化硫	经收尘器处理后连	1	窑尾	40.64mg/m³	200mg/m³	43.39t	110.68t	无

责任公司		续排放							
克州天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	298.21mg/m³	400mg/m³	321.1t	1227.6t	无
洛浦天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10.5mg/m³	30mg/m³	42t	342.36t	无
洛浦天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	2.4mg/m³	200mg/m³	8.76t	440t	无
洛浦天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	264mg/m³	400mg/m³	509t	880t	无
叶城天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	14.1mg/m³	30mg/m³	55.55t	232.97t	无
叶城天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	1.1mg/m³	200mg/m³	2.08t	490t	无
叶城天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	291.4mg/m³	400mg/m³	638.58t	980t	无
溧阳天山水泥有限责任公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	5.69mg/m³	20mg/m³	22t	251.57t	无
溧阳天山水泥有限责任公司	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	29.95mg/m³	100mg/m³	68.34t	426.25t	无

溧阳天山水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	263.17mg/m³	320mg/m³	707.5t	1514.89t	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司以“资源节约型、环境友好型”企业为目标，牢固树立安全环保发展理念，持续推进绿色发展战略。为进一步响应国家号召，做好环保攻坚战，公司加大环保投入，2018年投入2.47亿元用于节能减排与环境保护，改进工艺，从根本上解决环保问题。主要从工业扬尘污染深度治理，如修建原物料存储大棚，加料口、装车口封闭集中收尘；提标改造，淘汰落后工艺电收尘改袋收尘，低氨脱硝环保项目；燃煤污染控制，燃煤锅炉改电锅炉/燃气锅炉；水污染防治，污水处理设施升级及污染源在线监测等方面开展落实。公司主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物，通过环保设施处理后稳定连续排放。污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》及所在地发布的地方排放标准，主要排放口52个，属于国家重点监控企业排污单位主要污染物排放口数量为26个。各主要污染物排放浓度均符合排放标准限值要求。2018年烟尘（颗粒物）颗粒物排污许可证核定的年排放总量为3,560.58吨，实际排放量为481吨；二氧化硫排污许可证核定的年排放总量为5,797.96吨，实际排放量为450.75吨；氮氧化物排污许可证核定的年排放总量为18,808.02吨，实际排放量为6,707.19吨。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属企业建设项目依据《中华人民共和国环境影响评价法》，项目建设严格执行环保设计方案，“三同时”制度，全部都取得建设项目环境影响评价的批复，按要求进行了环保竣工验收，取得了建设项目环境保护竣工验收的批复，环评执行率100%，所属水泥企业全部取得了排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司所属企业均建立了环境管理体系，并不断完善体系，为有效应对环境突发事件控制风险，各单位委托有资质的第三方中介机构编制了《环境突发事件应急预案》。预案根据各企业生产工艺、污染物排放口、产污环节及潜在环境风险等做了环境突发时采取的措施和方法。同时开展环境突发事件应急预案演练和培训，做好各项应急措施，预防环境污染事件的发生，降低环境风险。

环境自行监测方案

公司所属企业在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。公司所属企业对所有污染源进行了清查，确定主要污染源及主要监测指标。根据企业自身环境监测需求，执行标准及限值，质量保证与质量控制等，编制了企业环境自行监测方案，并向当地环保部门进行了备案。按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设，主要排放口安装有污染源在线监测、监控系统，做到污染

源在控、可控；委托第三方有资质的环境监测机构对企业排放的废气、废水、厂界噪声和无组织排放等项目进行定期进修监测、比对。并聘请有资质的第三方机构对在线自动监测设备，进行运营维护，确保监测设施的正常稳定运行。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,628,060	16.08%					0	168,628,060	16.08%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	168,621,700	16.08%					0	168,621,700	16.08%
3、其他内资持股	6,360	0.00%					0	6,360	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	6,360	0.00%					0	6,360	0.00%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	880,094,899	83.92%					0	880,094,899	83.92%
1、人民币普通股	880,094,899	83.92%					0	880,094,899	83.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	1,048,722,959	100.00%					0	1,048,722,959	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	0	0	0	168,621,700	认购的 2017 年非公开发行股票限售期为 36 个月	解除限售日期：2020 年 12 月 14 日。股份数量 168,621,700
李雪芹	1,500	500	500	1,500	高管锁定股	按照高管股份管理相关法律法规
居来提 吐尔地	4,860	0	0	4,860	高管锁定股	按照高管股份管理相关法律法规
合计	6,360	500	500	168,628,060	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,405	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	103,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	168,621,700	312,381,609		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	23,205,200	0	0	23,205,200		
缪江洪	境内自然人	0.83%	8,707,671	8,707,671	0	8,707,671		
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%	6,674,290	4,012,500	0	6,674,290		
罗惠忠	境内自然人	0.54%	5,660,590	5,660,590	0	5,660,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	4,547,808	4227214	0	4,547,808		
轩春花	境内自然人	0.34%	3,529,500	3,529,500	0	3,529,500		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20%	2,047,136	2,047,136	0	2,047,136		

中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.19%	1,986,855	1,986,855	0	1,986,855		
中国银行股份有限公司－招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.18%	1,926,800	1,926,800	0	1,926,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	312,381,609	人民币普通股	312,381,609
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
缪江洪	8,707,671	人民币普通股	8,707,671
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	6,674,290	人民币普通股	6,674,290
罗惠忠	5,660,590	人民币普通股	5,660,590
香港中央结算有限公司	4,547,808	人民币普通股	4,547,808
轩春花	3,529,500	人民币普通股	3,529,500
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,047,136	人民币普通股	2,047,136
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,986,855	人民币普通股	1,986,855
中国银行股份有限公司－招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	1,926,800	人民币普通股	1,926,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东缪江洪截止本报告期末合计持股 8,707,671 股，其中在申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,812,750 股,通过普通证券账户持有 2,894,921 股;公司股东罗惠忠截止本报告期末合计持股 5,660,590 股，其中在申万宏		

	源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,797,500 股,通过普通证券账户持有 2,863,090 股;公司股东轩春花截止本报告期末合计持股 3,529,500 股，通过普通证券账户持有 3,529,500 股;

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中材股份有限公司	刘志江	1987 年 06 月 22 日	91110000100006100T	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中材国际 39.70%的股权；中材股份持有新疆天山水泥股份有限公司 45.87%的股权；持有中材科技股份有限公司 60.24%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅集团股份有限公司 4.31%的股权；持有宁夏建材股份有限公司 47.56%的股权。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

说明：2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司将换股吸收合并公司控股股东中国中材股份有限公司。换股吸收合并工作完成后，中国建材股份存续，中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记，中国建材股份有限公司将持有公司 45.87%的股权，成为公司控股股东。

截止本报告期末，中国中材股份有限公司已完成 H 股及非上市股份的换股登记（详见公司于 2018 年 5 月 3 日在证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于控股

股东合并的进展公告》。中国中材股份有限公司持有公司 481,003,309 股股份尚未完成过户登记，中国中材股份有限公司尚未完成工商注销登记。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材集团有限公司	宋志平	1981 年 09 月 28 日	91110000100000489L	(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日,直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 41.55%的股权（直接及间接持有内资股 41.37%，直接及间接持有 H 股 0.18%）;通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）35.92 %的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.11%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.49%股权；通过下属公司持有北新建材（000786）37.83%股权；通过下属公司持有中国巨石（600176）26.97%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）40.03%的股权；通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）25.04%的股权；通过下属持有中材节能（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有中国玻璃(03300.HK)23%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.74%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%;通过下属公司参股中国恒石（01197）3.6%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89% ；通过下属公司参股城发环境（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54%；通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股疆能建设（831572）1.58%股权；通过下属公			

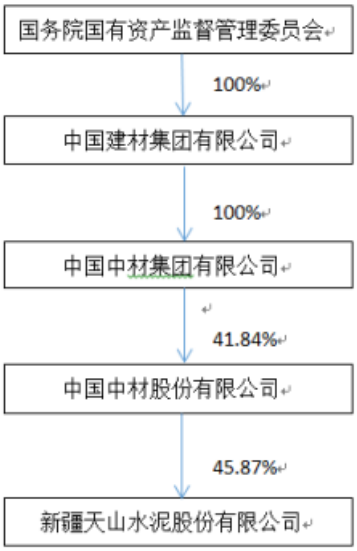
	司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.001%；通过下属公司参股中建信息(834082) 2.72%。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵新军	董事长、党委书记	现任	男	51	2016 年 07 月 29 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
王鲁岩	董事、总裁党委副书记	现任	男	50	2014 年 01 月 21 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	离任	男	54	2011 年 12 月 30 日	2018 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
高云飞	独立董事	现任	男	54	2015 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
李薇	独立董事	现任	女	51	2015 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
占磊	独立董事	现任	男	51	2018 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
李敬梅	监事会主席	现任	女	53	2015 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 17 日	234	0	0	0	234
危波	监事	离任	男	56	2015 年 04 月 22 日	2018 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
曹红军	监事	现任	男	39	2018 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
展海霞	监事	现任	女	42	2018 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0

高鹏涛	监事	现任	男	37	2018 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
祁惠	监事	离任	女	46	2015 年 04 月 22 日	2018 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
张德	监事	现任	男	45	2016 年 07 月 29 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
王磊	副总裁	现任	男	47	2011 年 12 月 30 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
徐克瑞	副总裁	现任	女	51	2008 年 01 月 29 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
包文忠	总工程师	现任	男	52	2008 年 12 月 12 日	2021 年 04 月 17 日					
李辉	总会计师	现任	女	50	2012 年 08 月 14 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
居来提·吐尔地	副总裁	现任	男	51	2016 年 07 月 29 日	2021 年 04 月 17 日	6,480	0	0	0	6,480
李雪芹	董事会秘书	现任	女	40	2018 年 01 月 09 日	2021 年 04 月 17 日	2,000	0	0	0	2,000
李阳	副总裁	现任	男	53	2015 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
吴忠魁	副总裁	现任	男	52	2016 年 07 月 29 日	2021 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,714	0	0	0	8,714

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李建伦	董事	任期满离任	2018 年 04 月 17 日	任期届满离任
边新俊	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 17 日	任期届满离任
祁慧	监事	任期满离任	2018 年 04 月 17 日	任期届满离任
危波	监事	任期满离任	2018 年 04 月 17 日	任期届满离任
李雪芹	监事	离任	2018 年 01 月 03 日	因工作需要申请辞去公司第六届监事会监事职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事情况

彭建新，现任公司董事。现任中国建材股份有限公司执行董事、副董事长，2010年09月至2012年09月，任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理；2012年09月至2014年08月，任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长；2014年9月至今，中国中材国际工程股份有限公司董事；2017年11月至今，任中材科技股份有限公司董事。

顾超，现任公司董事。现任中国建材股份有限公司党委副书记。2015年9月至今任中国中材国际工程股份有限公司董事；2017年12月至今甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事。

赵新军，现任公司董事、董事长、党委书记。2010年6月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、董事长、党委书记。

王鲁岩，现任公司董事、总裁、党委副书记。2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2008年7月至2015年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2012年8月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁；2014年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。2018年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。

占磊，现任公司独立董事。1991年至今任新疆公论律师事务所主任；2007年10月至2014年1月任新疆国统管道股份有限公司独立董事；2010年10月至2018年1月任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事；2011年2月至2017年5月任中建西部建设股份有限公司独立董事；2014年5月至2017年9月任卓郎智能技术股份有限公司独立董事；2013年11月至今任中基健康产业股份有限公司独立董事；2017年8月至今任中信国安葡萄酒股份有限公司独立董事。

高云飞，现任公司独立董事。2011年7月至今，任新疆银隆农业国际合作股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

李薇，现任公司独立董事。2007年至今任新疆财经大学会计学院任教任会计学教授、教研室主任；2016年7月至2019年2月，任新疆德安环保科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任美克国际家居用品

股份有限公司独立董事。

2、监事情况

李敬梅，现任公司监事会主席。2009年2月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司党群人力资源部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记；2008年12月至2015年4月任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事；2015年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会主席。

张德，现任公司职工监事。2011年3月至2012年2月任新疆天山水泥股份有限公司企管部副部长；2012年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司企管部部长；2016年8月至2018年4月任新疆天山水泥股份有限公司综合管理部部长；2018年4月至今任喀什天山公司副经理；2016年7月至今，任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

曹红军，现任公司监事。2012年3月至2014年3月任新疆天山水泥股份有限公司财务管理部副部长；2014年3月至2018年4月任新疆天山水泥股份有限公司财务管理部部长；2018年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司综合管理部部长。2018年4月至今，任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

展海霞，现任公司职工监事。2011年2月至2018年1月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总会计师；2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司审计监察部部长；2018年4月至今，任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

高鹏涛，现任公司监事。2012年2月至2014年3月新疆天山水泥股份有限公司战略规划部副部长；2014年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司战略规划部部长；2018年4月至今，任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

3、高级管理人员情况

王磊，现任公司副总裁、销售总公司党委书记。2009年12月至2017年12月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理；2014年4月至今，任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司党委书记；2011年12月至今，任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁。

包文忠，现任公司总工程师。2008年12月至今，任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。

徐克瑞，现任公司副总裁。2008年1月至2012年3月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理；2012年3月至2017年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。2018年1月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

李辉，现任公司总会计师。2010年3月至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司财务部部长、米东事业部总会计师；2011年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2012年8月至今，任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。

居来提·吐尔地，现任公司副总裁。2010年2月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部党委副书记、工会主席；2008年12月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事；2016年8月至今，

任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

李雪芹，现任公司董事会秘书。2011年至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司综合管理部副部长；2012年2月至2015年2月历任新疆天山水泥股份有限公司总裁办公室副主任、主任；2015年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理助理；2015年4月至2018年1月任公司监事会监事；2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任；2018年1月至今，任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。

李阳，现任公司副总裁、华东事业部总经理。2002年12月至2012年2月任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部副总经理兼江苏天山水泥集团有限公司副总经理；2012年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理兼江苏天山水泥集团有限公司总经理；2015年4月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

吴忠魁，现任公司副总裁、新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2009年10月至2015年7月任哈密天山水泥有限责任公司董事长、总经理；2008年9月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理；2015年8月至2017年11月任新疆天山水泥股份有限公司物资物流中心主任；2016年8月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2018年1月至今，任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
彭建新	中国建材股份有限公司	执行董事、副董事长	2018 年 06 月 13 日	2019 年 05 月 26 日	是
顾超	中国建材股份有限公司	党委副书记	2018 年 06 月 13 日	2019 年 05 月 26 日	是
在股东单位任职情况的说明	报告期内，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭建新	中材国际工程股份有限公司	董事	2014 年 09 月 15 日		否

彭建新	中材科技股份有限公司	董事	2017 年 11 月 01 日		否
顾超	中国中材国际工程股份	董事	2015 年 09 月 25 日		否
顾超	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	董事	2017 年 12 月 26 日		否
占磊	中基健康产业股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 15 日		是
占磊	中信国安葡萄酒股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 25 日		是
占磊	新疆公论律师事务所	主任	1991 年 01 月 01 日		是
高云飞	新疆银隆农业国际合作股份有限公司	副总经理兼董事会秘书	2011 年 07 月 01 日		是
李薇	新疆财经大学会计学院	教授	2007 年 11 月 01 日		是
李薇	新疆德安环保科技股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	是
李薇	美克国际家居用品股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 07 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的薪酬由股份公司薪酬与考核委员会确定；其绩效薪酬的考核与兑现，由薪酬与考核委员会工作小组执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以董事会薪酬管理委员确定的《管理人员薪酬管理办法》为依据，确定公司高级管理人员的报酬。独立董事津贴按2003年年度股东大会审议通过的标准发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年终考评结果次年兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

赵新军	董事长、党委书记	男	51	现任	90.92	是
王鲁岩	董事、总裁、党委副书记	男	50	现任	180.92	否
边新俊	独立董事	男	54	离任	1.67	否
高云飞	独立董事	男	54	现任	5	否
李薇	独立董事	女	51	现任	5	否
占磊	独立董事	男	51	现任	3.33	否
李敬梅	监事会主席	女	53	现任	115.92	否
危波	监事	男	56	离任	75.95	否
曹红军	监事	男	39	现任	60.09	否
展海霞	监事	女	42	现任	57.81	否
高鹏涛	监事	男	37	现任	53.79	否
祁惠	监事	女	46	离任	74.33	否
张德	监事	男	45	现任	60.94	否
王磊	副总裁	男	47	现任	138.92	否
徐克瑞	副总裁	女	51	现任	124.04	否
包文忠	总工程师	男	52	现任	123.99	是
李辉	总会计师	女	50	现任	130.92	否
居来提 吐尔地	副总裁	男	51	现任	115.92	否
李雪芹	董事会秘书	女	40	现任	97.34	否
李阳	副总裁	男	53	现任	168.1	否
吴忠魁	副总裁	男	52	现任	126.45	否
合计	--	--	--	--	1,811.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	952
主要子公司在职员工的数量（人）	6,642
在职员工的数量合计（人）	7,594
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,594
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,204

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,026
销售人员	165
技术人员	798
财务人员	223
行政人员	238
中高层管理人员	144
合计	7,594
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
大学本科	496
大专	1,394
中专	1,558
技校、高中及以下	4,117
合计	7,594

2、薪酬政策

公司薪酬管理制度是依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定。公司薪酬分配办法是以企业经济效益为出发点，依据相关制度，结合工作目标、经营计划完成情况而确定。公司员工薪酬、福利水平则根据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调整。同时公司还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评机制，通过对薪酬制度、绩效考评机制的定期梳理与完善，保证了薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。

3、培训计划

公司建立员工培训管理机制，制定并实施与公司运营管理相关的年度培训计划，为确保培训工作达到预期效果，公司对培训过程进行管控，对培训效果进行考核与评估，建立了员工培训档案，对员工培训考核结果记录备案，以作为绩效考核、岗位调整的依据。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司董事长、总裁、副总裁、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面独立情况：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.98%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	2018-005 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	46.29%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	2018-025 新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议公告巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.58%	2018 年 08 月 14 日	2018 年 08 月 15 日	2018-046 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.01%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	2018-055 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议公告巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.97%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	2018-070 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议公告巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高云飞	11	6	5	0	0	否	5
李薇	11	6	5	0	0	否	5
占磊	9	5	4	0	0	否	5
边新俊	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：无连续两次未亲自出席董事会的情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，独立董事关注公司规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责对公司日常生产、产品结构、经营管理等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

2、提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，审议并通过《关于提名新疆天山水泥股份有限公司第七届董事及独立董事候选人的议案》。提名委员会对董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，提出了审查意见，为董事会的科学决策做好信息的收集、筛选、考证工作，有效的促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开会议同意公司对2018年度高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。

4、战略委员会履职情况

战略委员会召开会议分析了战略规划实施及完成情况，剖析了存在的问题，评估了当前和未来的经营环境，提出了对应策略和发展方向。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定并执行《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，对高级管理人员进行考评并严格执行，实行年度兑现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，严格执行公司股东大会和董事会决议，较好地履行了各自职责。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 tttp://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷评价的定性标准重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重大缺陷的定量标准；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额达到重大缺陷定量标准的；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:①未建立反舞弊程序和控制措施；②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重要缺陷的定量标准。③未依照公认会计准则选择和应用会计政策，从而导致审计机构出具有保留意见的年度审计报告； ④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准重大缺陷: 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。重要缺陷:如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 以上一年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准: 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天山股份于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限公司
审计报告文号	天职业字[2019]11181 号
注册会计师姓名	向芳芸、王亮

审计报告正文

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天山股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
[收入确认]	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”（22）收入所述的会计政策以及“七、合并财务报表主要项目注释”（49、50）营业收入、营业成本。 天山股份主要从事硅酸盐熟料、各类硅酸盐水泥、商品混凝土的生产和销售。 水泥、熟料产品以客户提货或签收，作为收入确认时点；商品混凝土产品以交付客户并经客户验收，作为收入确认时点。 2018年度，天山股份营业收入79.32亿元，较上年增长12.03%。确认销售收入的相关交易是否真实发生对天山股份经营成果影响重大。因此，我们将天山股份水泥、熟料、商品混凝土销售收入的确认作为关键审计事项。	相关的审计程序包括但不限于： 1.与管理层进行访谈，对天山股份水泥、熟料、商品混凝土销售收入确认相关的内部控制进行了了解与测试； 2.与管理层访谈，检查主要业务类别的销售合同，通过检查合同条款，评估了收入确认政策的适当性； 3.对各类商品销售收入及毛利率进行了年度、月度、同行业的对比分析； 4.采用抽样方式，检查了与收入确认相关的支持性文件。其中：针对水泥、熟料销售收入，检查了销售合同、销售系统、出库单或客户签收的运送单、调价单、销售发票等；针对商品混凝土销售收入，检查了销售合同、混凝土运送单、月度客户确认单、地区信息价、调价单、销售发票等，以评估收入的确认是否恰当； 5.对主要客户销售收入进行了函证； 6.检查2018年是否存在通过改变销售策略和常规合同条款、提前发货等实现突击性销售的情况； 7.对主要客户及2018年新增重要客户的销售价格进行了分析，查阅了新增重要客户的工商登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情况； 8.将对关联方的销售价格与对非关联方同类产品的销售价格进行了比较，以评价2018年关联交易定价是否公允； 9.针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对了支持性文件，并针对资产负债表日后的收入选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

[资产组减值]	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”（18）长期资产减值所述的会计政策以及“七、合并财务报表主要项目注释”（13）固定资产。 2018年度，天山股份下属部分水泥资产组、熟料资产组处于停工或低产能状态，天山股份对此类资产组确认减值损失1.39亿元。在进行减值测试时，相关资产组所属公司管理层聘请了独立的资产评估师（以下简称“评估师”）对相关资产组进行评估，以协助管理层进行减值测试。 鉴于相关资产组的资产减值涉及管理层的重大判断，因此我们将相关资产组的资产减值作为关键审计事项。	相关的审计程序包括但不限于： 1.我们了解了宏观经济政策和相关行业的发展趋势；通过与管理层沟通，了解了相关资产组未来的经营规划，以评估行业发展形势及经营计划对相关资产组现有资产使用的影响； 2.与管理层进行访谈，对相关资产组减值涉及的内部控制进行了了解与测试； 3.评价了由管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和客观性；了解了评估师的工作；对评估方法、评估参数和关键假设进行了复核。

四、其他信息

天山股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括天山股份2018年年度报告中涵

盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天山股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天山股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天山股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天山股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天山股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二○一九年三月二十日	中国注册会计师 （项目合伙人）：向芳芸
	中国注册会计师：王亮

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　　2018 年 12 月 31 日　　单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,445,242,931.73	1,857,371,184.10
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,838,381,304.31	1,720,669,722.11
其中：应收票据	1,355,829,424.23	1,156,129,836.80
应收账款	482,551,880.08	564,539,885.31
预付款项	59,352,557.19	91,680,871.37
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	50,865,892.52
其中：应收利息		
应收股利	1,822,915.01	2,458,893.45
买入返售金融资产		
存货	361,245,068.88	530,193,044.10
持有待售资产	11,187,862.86	86,829,697.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,820,101.29	57,988,229.69
流动资产合计	3,755,134,508.04	4,395,598,641.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	118,628,141.32	264,027,294.10
持有至到期投资		
长期应收款	166,725,000.00	192,225,000.00
长期股权投资	91,916,077.17	19,474,062.76

投资性房地产	11,798,297.17	12,518,561.41
固定资产	11,789,606,407.68	12,410,402,709.37
在建工程	123,648,449.38	199,916,182.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	610,843,442.12	634,700,133.96
开发支出		
商誉	21,203,861.26	21,902,599.30
长期待摊费用	252,437,962.24	141,263,345.74
递延所得税资产	80,006,411.56	147,529,532.15
其他非流动资产	11,551,743.60	26,837,526.66
非流动资产合计	13,278,365,793.50	14,070,796,947.93
资产总计	17,033,500,301.54	18,466,395,589.01
流动负债：		
短期借款	3,126,566,138.41	4,149,788,712.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,182,165,640.66	1,473,596,942.53
预收款项	405,645,447.87	364,529,666.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	282,602,921.99	228,292,693.25
应交税费	216,515,644.74	162,727,662.94
其他应付款	340,460,644.58	186,040,284.29
其中：应付利息	7,007,397.11	9,338,133.15
应付股利	9,429,875.02	11,596,041.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	859,697,042.58	1,307,786,452.10
其他流动负债		
流动负债合计	6,413,653,480.83	7,872,762,413.64
非流动负债：		
长期借款	511,184,640.77	1,386,959,225.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	545,727,061.51	551,084,536.55
长期应付职工薪酬	105,894,000.00	107,936,000.00
预计负债	55,123,523.68	46,228,074.65
递延收益	185,382,091.86	197,478,911.28
递延所得税负债	37,060,402.56	37,438,706.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,440,371,720.38	2,327,125,454.01
负债合计	7,854,025,201.21	10,199,887,867.65
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	4,054,364,327.61
减：库存股		
其他综合收益	54,641,943.83	180,102,296.38
专项储备	38,063,764.97	39,200,830.76
盈余公积	395,575,526.46	271,961,814.80
一般风险准备		
未分配利润	2,790,307,010.41	1,756,703,446.53
归属于母公司所有者权益合计	8,400,200,743.53	7,351,055,675.08
少数股东权益	779,274,356.80	915,452,046.28
所有者权益合计	9,179,475,100.33	8,266,507,721.36
负债和所有者权益总计	17,033,500,301.54	18,466,395,589.01

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,439,787.00	1,317,703,634.57
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		
应收票据及应收账款	603,601,397.16	427,679,198.22
其中：应收票据	603,170,745.03	415,240,966.25
应收账款	430,652.13	12,438,231.97
预付款项	2,036,712.58	21,945,484.65
其他应收款	3,667,947,539.98	2,884,440,161.67
其中：应收利息		
应收股利	150,620,082.33	30,000,000.00
存货	32,844,973.22	33,592,261.55
持有待售资产	11,187,862.86	86,829,697.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,989,551.14	2,363,673.89
流动资产合计	5,253,047,823.94	4,774,554,111.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,628,141.32	265,584,232.46
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	25,500,000.00
长期股权投资	4,774,431,185.52	4,599,651,660.62
投资性房地产	11,798,297.17	12,518,561.41
固定资产	1,093,486,656.71	1,110,363,076.72
在建工程	11,772,594.14	3,795,416.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,554,394.38	145,123,781.74
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	1,126,981.02	1,324,638.35
递延所得税资产	0.00	30,795,978.62

其他非流动资产	0.00	9,132,970.58
非流动资产合计	6,142,798,250.26	6,203,790,317.12
资产总计	11,395,846,074.20	10,978,344,428.86
流动负债：		
短期借款	2,496,652,641.93	2,746,950,000.00
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		
应付票据及应付账款	155,786,554.64	195,453,377.91
预收款项	228,108,287.87	198,429,694.53
应付职工薪酬	40,227,509.34	36,013,808.16
应交税费	1,258,311.35	23,982,081.19
其他应付款	96,452,352.60	148,360,839.66
其中：应付利息	2,955,802.15	459,963.59
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	0.00	284,357,740.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,018,485,657.73	3,633,547,541.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	6,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
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	38,630,000.00
预计负债	5,628,720.40	5,166,109.82
递延收益	-55,779,549.15	-61,346,478.51
递延所得税负债	28,875,958.83	34,797,729.14
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	548,590,130.08	558,377,360.45
负债合计	3,567,075,787.81	4,191,924,902.04
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	4,060,267,421.79
减：库存股		
其他综合收益	60,262,940.18	186,487,695.51
专项储备	4,848,505.43	5,175,596.33
盈余公积	395,575,526.46	271,961,814.80
未分配利润	2,242,429,607.59	1,213,804,039.39
所有者权益合计	7,828,770,286.39	6,786,419,526.82
负债和所有者权益总计	11,395,846,074.20	10,978,344,428.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,931,783,953.99	7,079,776,567.83
其中：营业收入	7,931,783,953.99	7,079,776,567.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,477,183,663.41	6,819,098,714.52
其中：营业成本	5,062,371,956.86	5,026,540,436.02
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	151,203,316.96	109,125,872.61
销售费用	271,900,000.82	296,169,215.36
管理费用	485,688,966.27	511,183,756.07
研发费用	5,528,484.74	3,878,537.73
财务费用	293,895,052.76	426,809,176.71
其中：利息费用	300,982,483.07	422,388,708.12

利息收入	21,309,743.20	16,048,624.69
资产减值损失	206,595,885.00	445,391,720.02
加：其他收益	96,070,036.61	112,551,109.35
投资收益（损失以“－”号填列）	3,620,046.00	-1,512,789.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,453,182.89	-2,496,237.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,863,959.69	31,639,263.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,658,154,332.88	403,355,436.74
加：营业外收入	37,303,235.14	13,314,294.89
减：营业外支出	32,708,802.04	46,215,151.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,662,748,765.98	370,454,580.32
减：所得税费用	424,725,887.60	88,915,765.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,022,878.38	281,538,814.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,238,022,878.38	281,538,814.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,241,115,112.26	264,925,215.15
少数股东损益	-3,092,233.88	16,613,599.32
六、其他综合收益的税后净额	-124,782,655.33	113,093,008.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,460,352.55	112,933,300.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,901,097.22	-2,044,758.60
1.重新计量设定受益计划变动额	-14,901,097.22	-2,044,758.60
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-110,559,255.33	114,978,058.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-110,559,255.33	114,978,044.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		14.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	677,697.22	159,708.60
七、综合收益总额	1,113,240,223.05	394,631,823.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,115,654,759.71	377,858,515.44

归属于少数股东的综合收益总额	-2,414,536.66	16,773,307.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1835	0.3010
（二）稀释每股收益	1.1835	0.3010

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	337,191,737.91	955,722,356.62
减：营业成本	270,501,185.26	887,339,698.75
税金及附加	11,996,487.35	8,912,423.07
销售费用	28,504,249.92	56,259,657.25
管理费用	67,272,759.21	78,576,364.49
研发费用	5,528,484.74	3,878,537.73
财务费用	-42,334,190.93	17,023,643.54
其中：利息费用	122,786,316.49	172,494,281.53
利息收入	166,554,357.31	153,639,345.93
资产减值损失	27,518,410.98	17,588,789.86
加：其他收益	7,233,765.47	4,513,790.81
投资收益（损失以“一”号填列）	1,112,540,745.32	323,932,421.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,805,155.02	-2,478,971.87
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	121,364,299.02	2,338,407.45
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	1,209,343,161.19	216,927,861.61
加：营业外收入	30,884,881.44	1,271,969.00
减：营业外支出	3,680,618.57	28,099,562.21
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	1,236,547,424.06	190,100,268.40
减：所得税费用	410,307.48	-2,110,523.30
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	1,236,137,116.58	192,210,791.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	1,236,137,116.58	192,210,791.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-126,224,755.33	113,085,958.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,665,500.00	-1,892,100.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-15,665,500.00	-1,892,100.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-110,559,255.33	114,978,058.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-110,559,255.33	114,978,044.67
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		14.22
六、综合收益总额	1,109,912,361.25	305,296,750.59
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	本期发生额	上期发生额
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	5,784,298,984.89	4,811,858,530.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	74,018,174.18	95,274,700.00

收到其他与经营活动有关的现金	219,118,072.40	151,450,260.94
经营活动现金流入小计	6,077,435,231.47	5,058,583,491.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,148,519,681.39	2,152,088,366.86
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		
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	854,830,530.63	735,931,023.83
支付的各项税费	1,159,570,886.38	724,902,570.66
支付其他与经营活动有关的现金	194,822,953.42	278,444,435.33
经营活动现金流出小计	4,357,744,051.82	3,891,366,396.68
经营活动产生的现金流量净额	1,719,691,179.65	1,167,217,095.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,227,500.00	1,652,884.17
取得投资收益收到的现金	939,363.11	988,426.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,248,110.44	43,665,006.22
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	182,414,973.55	46,306,316.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,571,480.33	47,530,915.49
投资支付的现金	28,571,400.00	20,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,142,880.33	67,930,915.49
投资活动产生的现金流量净额	113,272,093.22	-21,624,598.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,139,885,724.79
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	3,135,570,000.00	5,834,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	598,923,474.20	249,879,614.22

筹资活动现金流入小计	3,734,493,474.20	7,223,765,339.01
偿还债务支付的现金	5,352,847,740.90	7,263,552,363.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,206,552.03	418,521,602.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,551,895.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	133,848,605.84	129,274,316.16
筹资活动现金流出小计	5,852,902,898.77	7,811,348,282.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,118,409,424.57	-587,582,943.18
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	-285,446,151.70	558,009,553.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,781,929.79	859,772,376.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,066,994,831.34	776,175,529.12
收到的税费返还	7,189,662.95	4,469,688.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,436,055,510.36	6,439,322,786.03
经营活动现金流入小计	5,510,240,004.65	7,219,968,003.44
购买商品、接受劳务支付的现金	222,635,234.05	399,698,695.97
支付给职工以及为职工支付的现金	471,239,510.29	320,768,786.29
支付的各项税费	59,934,316.58	30,643,728.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,686,728,231.28	6,270,247,905.87
经营活动现金流出小计	5,440,537,292.20	7,021,359,116.53
经营活动产生的现金流量净额	69,702,712.45	198,608,886.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,652,884.17
取得投资收益收到的现金	63,951,950.04	988,426.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,442,061.10	2,352,408.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	231,394,011.14	4,993,718.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,873.63	1,683,301.68
投资支付的现金	17,000,000.00	20,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,991,873.63	22,083,301.68
投资活动产生的现金流量净额	212,402,137.51	-17,089,582.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,139,885,724.79
取得借款收到的现金	2,455,000,000.00	3,243,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,788,265.45	0.00
筹资活动现金流入小计	2,498,788,265.45	4,383,685,724.79
偿还债务支付的现金	2,865,800,000.00	3,705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,509,675.50	186,915,513.52
支付其他与筹资活动有关的现金	127,848,605.84	106,946,875.00
筹资活动现金流出小计	3,193,158,281.34	3,998,862,388.52
筹资活动产生的现金流量净额	-694,370,015.89	384,823,336.27
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	-412,265,165.93	566,342,640.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,258,400.37	632,915,759.90
六、期末现金及现金等价物余额	786,993,234.44	1,199,258,400.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		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	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				4,054,364,327.61		180,102,296.38	39,200,830.76	271,961,814.80		1,756,703,446.53	915,452,046.28	8,266,507,721.36
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					18,525,211.25		-125,460,352.55	-1,137,065.79	123,613,711.66		1,033,603,563.88	-136,177,689.48	912,967,378.97
（一）综合收益总额							-125,460,352.55				1,241,115,112.26	-2,414,536.66	1,113,240,223.05
（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									123,613,711.66		-207,511,548.38	-133,106,693.31	-217,004,530.03
1．提取盈余公积									123,613,711.66		-123,613,711.66		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-83,897,836.72	-133,106,693.31	-217,004,530.03
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													
（五）专项储备								-1,137,065.79				-656,459.51	-1,793,525.30
1．本期提取								2,696,262.76				960,114.37	3,656,377.13

2．本期使用								-3,833,328.55				-1,616,573.88	-5,449,902.43
（六）其他					18,525,211.25								18,525,211.25
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				4,072,889,538.86		54,641,943.83	38,063,764.97	395,575,526.46		2,790,307,010.41	779,274,356.80	9,179,475,100.33

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,083,100,302.82		67,168,996.09	37,693,787.41	252,740,735.63		1,542,682,955.87	916,892,459.69	6,780,380,496.51
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	880,101,259.00				3,083,100,302.82		67,168,996.09	37,693,787.41	252,740,735.63		1,542,682,955.87	916,892,459.69	6,780,380,496.51
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	168,621,700.00				971,264,024.79		112,933,300.29	1,507,043.35	19,221,079.17		214,020,490.66	-1,440,413.41	1,486,127,224.85
（一）综合收益总额							112,933,300.29				264,925,215.15	16,773,307.92	394,631,823.36

（二）所有者投入和减少资本	168,621,700.00				971,264,024.79								1,139,885,724.79
1．所有者投入的普通股	168,621,700.00				971,264,024.79								1,139,885,724.79
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									19,221,079.17		-50,904,724.49	-18,274,758.02	-49,958,403.34
1．提取盈余公积									19,221,079.17		-19,221,079.17		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-31,683,645.32	-18,274,758.02	-49,958,403.34
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													
（五）专项储备								1,507,043.35				61,036.69	1,568,080.04
1．本期提取								8,309,988.73				1,289,687.83	9,599,676.56
2．本期使用								-6,802,945.38				-1,228,651.14	-8,031,596.52
（六）其他													
四、本期期末余额	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	915,452,046.28	8,266,507,721.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	0.00	0.00	0.00	4,060,267,421.79	0.00	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					16,663,325.9		-126,224,755	-327,090.90	123,613,711.	1,028,625,	1,042,350,75

以“一”号填列）					4		.33		66	568.20	9.57
（一）综合收益总额							-126,224,755.33			1,236,137,116.58	1,109,912,361.25
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1．所有者投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配									123,613,711.66	-207,511,548.38	-83,897,836.72
1．提取盈余公积									123,613,711.66	-123,613,711.66	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-83,897,836.72	-83,897,836.72
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00

4．设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5．其他											
（五）专项储备								-327,090.90			-327,090.90
1．本期提取											
2．本期使用								-327,090.90			-327,090.90
（六）其他					16,663,325.94						16,663,325.94
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,089,003,397.00		73,401,736.62	5,175,596.33	252,740,735.63	1,072,497,972.18	5,372,920,696.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,089,003,397.00		73,401,736.62	5,175,596.33	252,740,735.63	1,072,497,972.18	5,372,920,696.76

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	168,621,700.00				971,264,024.79		113,085,958.89		19,221,079.17	141,306,067.21	1,413,498,830.06
（一）综合收益总额							113,085,958.89			192,210,791.70	305,296,750.59
（二）所有者投入和减少资本	168,621,700.00				971,264,024.79						1,139,885,724.79
1．所有者投入的普通股	168,621,700.00				971,264,024.79						1,139,885,724.79
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									19,221,079.17	-50,904,724.49	-31,683,645.32
1．提取盈余公积									19,221,079.17	-19,221,079.17	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-31,683,645.32	-31,683,645.32
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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5月23日，根据公司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，经公司第四届董事会第五次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16日，经公司第四届董事会第二十二次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年本公司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的批复》（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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：

1）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。

2）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

1）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。

2）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。

3）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有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。与原有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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1.金融资产和金融负债的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

本公司的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、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投

资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6

个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

9、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
特别组合	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

10、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。

11、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。

12、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。不属于一览子交易的，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。不属于一览子交易的，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。

13、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

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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。

14、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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，达到租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；否则，在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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、融资服务费等。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。

20、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费的基础上，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。

（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。

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

水泥、熟料产品以客户提货或签收且同时满足上述收入确认条件时予以确认。

商品混凝土产品以交付客户并经客户验收且同时满足上述收入确认条件时予以确认。

2.提供劳务

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

23、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。

24、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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发

生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

26、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
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）	第七届董事会第六次会议批准	

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	1.合并资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示1,838,381,304.31元。期初：应收票据及应收账款列示1,720,669,722.11元。
	2.母公司资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示603,601,397.16元。期初：应收票据及应收账款列示427,679,198.22元。
应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	1.合并资产负债表：期末：其他应收款增加1,822,915.01元。期初：其他应收款增加2,458,893.45元。
	2.母公司资产负债表：期末：其他应收款增加150,620,082.33元。期初：其他应收款增加30,000,000.00元。
固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	无影响
在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	无影响
应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	1.合并资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加1,182,165,640.66元，应付票据减少275,844,286.30元，应付账款减少906,321,354.36元。期初：应付票据及应付账款增加1,473,596,942.53元，应付票据减少392,890,000.00元，应付账款减少1,080,706,942.53元。
	2.母公司资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加155,786,554.64元，应

	付票据减少74,856,820.80元，应付账款减少80,929,733.84元。期初：应付票据及应付账款增加195,453,377.91元，应付票据减少85,000,000.00元，应付账款减少110,453,377.91元。
应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	1.合并资产负债表：期末：其他应付款增加16,437,272.13元。期初：其他应付款增加20,934,174.86元。
	2.母公司资产负债表：期末：其他应付款增加3,540,202.15元。期初：其他应付款增加1,044,363.59元。
长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	1.合并资产负债表：期末：长期应付款增加535,210,000.00元，专项应付款减少535,210,000.00元。期初：长期应付款增加535,210,000.00元，专项应付款减少535,210,000.00元。
	2.母公司资产负债表：期末：长期应付款增加535,130,000.00元，专项应付款减少535,130,000.00元。期初：长期应付款增加535,130,000.00元，专项应付款减少535,130,000.00元。
合并利润表及利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目	1.合并利润表：本期：管理费用减少5,528,484.74元，研发费用增加5,528,484.74元。上期：管理费用减少3,878,537.73元，研发费用增加3,878,537.73元。
	2.母公司利润表：本期：管理费用减少5,528,484.74元，研发费用增加5,528,484.74元。上期：管理费用减少3,878,537.73元，研发费用增加3,878,537.73元。
合并利润表及利润表中财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	1.合并利润表：本期：利息费用增加300,982,483.07元，利息收入增加21,309,743.20元。上期：利息费用增加422,388,708.12元，利息收入增加16,048,624.69元。
	2.母公司利润表：本期：利息费用增加122,786,316.49元，利息收入增加166,554,357.31元。上期：利息费用增加172,494,281.53元，利息收入增加153,639,345.93元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
鉴于公司控股股东中材股份与中国建材已完成 H 股及非上市股份的换股登记，在中国建材整体制度框架下，同时结合本公司业务发展及经验积累，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关的会计信息	第七届董事会第六次会议审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》	2018 年 11 月 01 日	

1.投资性房地产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75	40	5	2.38

2.固定资产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75	40	5	2.38
运输设备	6-12	5	7.92-15.83	10	5	9.5
办公设备及其他	5-12	5	7.92-19.00	8	5	11.88

3.无形资产

类别	变更前			变更后		
	摊销年限(年)	预计残值率(%)	摊销方法	摊销年限(年)	预计残值率(%)	摊销方法
软件	10	—	直线法	5	—	直线法

公司对于上述会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。会计估计变更增加2018年度合并净利润6,535,631.99元，归属于母公司股东净利润4,618,754.74元；增加2018年度母公司净利润298,283.23元。

27、其他

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%、10%、11%、16%、17%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本公司及各子公司享受的税收优惠政策包括：

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、溧水天山水泥有限公司、溧阳天山水泥有限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。

（4）根据财政部、国家税务总局《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]48号）的规定，克州天山水泥有限责任公司本期享受专用设备投资额抵免企业所得税额的优惠政策。

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。

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	29,774.32	19,161.42
银行存款	1,132,306,003.77	1,417,762,768.37
其他货币资金	312,907,153.64	439,589,254.31
合计	1,445,242,931.73	1,857,371,184.10

其他说明

截至资产负债表日，其他货币资金312,907,153.64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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,355,829,424.23	1,156,129,836.80
应收账款	482,551,880.08	564,539,885.31
合计	1,838,381,304.31	1,720,669,722.11

（1）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	1,216,833,965.13	969,037,935.58
商业承兑票据	160,995,459.10	187,091,901.22
承兑汇票减值准备	-22,000,000.00	

合计	1,355,829,424.23	1,156,129,836.80

2)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	41,358,279.30
合计	41,358,279.30

3)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	2,179,676,622.66	
商业承兑票据		76,566,138.41
合计	2,179,676,622.66	76,566,138.41

4)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	13,600,000.00
合计	13,600,000.00

其他说明

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,967,805.59	2.75%	15,967,805.59		0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	565,108,363.64	97.25%	82,556,483.56		482,551,880.08	672,600,455.67	100.00%	108,060,570.36		564,539,885.31
合计	581,076,169.23		98,524,289.15		482,551,880.08	672,600,455.67	100.00%	108,060,570.36		564,539,885.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	15,967,805.59	15,967,805.59	100.00%	票据纠纷，预计无法收回
合计	15,967,805.59	15,967,805.59	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	362,383,045.91	18,119,152.31	5.00%
1 年以内小计	362,383,045.91	18,119,152.31	5.00%
1 至 2 年	105,312,058.28	10,531,205.82	10.00%
2 至 3 年	33,965,085.53	6,793,017.12	20.00%
3 年以上	56,969,470.96	40,634,405.35	
3 至 4 年	22,425,008.08	11,212,504.05	50.00%
4 至 5 年	25,612,807.91	20,490,246.33	80.00%
5 年以上	8,931,654.97	8,931,654.97	100.00%
合计	558,629,660.68	76,077,780.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
特别组合	6,478,702.96	6,478,702.96	100.00
合计	6,478,702.96	6,478,702.96	——

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,646,431.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,182,713.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	销售商品	2,919,999.80	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 2	销售商品	2,717,101.00	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 3	销售商品	2,406,593.50	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 4	销售商品	1,659,960.00	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 5	销售商品	1,612,556.33	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 6	销售商品	1,600,070.40	法院裁定终结执行	法律意见	否
单位 7	销售商品	1,575,233.33	债务人破产	法律意见	否
单位 8	销售商品	1,397,380.00	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 9	销售商品	1,109,483.25	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 10	销售商品	1,027,760.00	债务人无可供执行财产	法律意见	否
合计	--	18,026,137.61	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
单位 1	30,897,195.65	5.32	1,725,319.82
单位 2	21,391,394.25	3.68	1,069,582.33
单位 3	16,967,805.59	2.92	16,017,805.59

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
单位 4	13,886,587.00	2.39	744,322.35
单位 5	11,222,432.00	1.93	3,378,317.30
合计	94,365,414.49	16.24	22,935,347.39

3、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	50,977,520.10	85.89%	58,059,619.31	63.33%
1 至 2 年	3,292,663.59	5.55%	24,315,029.92	26.52%
2 至 3 年	1,841,623.28	3.10%	7,989,265.07	8.71%
3 年以上	3,240,750.22	5.46%	1,316,957.07	1.44%
合计	59,352,557.19	--	91,680,871.37	--

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：

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例(%)	未结算原因
单位1	5,081,897.88	一至四年	8.56	未到结算期

（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（%）
单位 1	9,932,616.45	16.73
单位 2	5,081,897.88	8.56
单位 3	4,753,606.91	8.01
单位 4	4,719,017.03	7.95
单位 5	3,200,000.00	5.39
合计	27,687,138.27	46.64

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,822,915.01	2,458,893.45
其他应收款	23,081,766.77	48,406,999.07
合计	24,904,681.78	50,865,892.52

（1）应收股利

1)应收股利

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	1,758,893.45	2,458,893.45
新疆中材精细化工有限责任公司	64,021.56	
合计	1,822,915.01	2,458,893.45

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	1,758,893.45	5 年以上	被投资单位未派发	否
合计	1,758,893.45	--	--	--

其他说明：

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						10,000,000.00	13.79%	10,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,587,516.67	100.00%	14,505,749.90		23,081,766.77	62,502,827.77	86.21%	14,095,828.70		48,406,999.07

合计	37,587,516.67		14,505,749.90		23,081,766.77	72,502,827.77		24,095,828.70		48,406,999.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,934,688.81	696,734.47	5.00%
1 年以内小计	13,934,688.81	696,734.47	5.00%
1 至 2 年	2,592,820.74	259,282.08	10.00%
2 至 3 年	9,137,607.95	1,827,521.58	20.00%
3 年以上	1,067,257.02	867,069.62	
3 至 4 年	289,191.90	144,595.95	50.00%
4 至 5 年	277,957.27	222,365.82	80.00%
5 年以上	500,107.85	500,107.85	100.00%
合计	26,732,374.52	3,650,607.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	期末余额	坏账准备	计提比例（%）
特别组合	10,855,142.15	10,855,142.15	100.00
合计	10,855,142.15	10,855,142.15	——

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,223,151.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,813,230.64

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德隆国际战略投资有限公司	借款	10,000,000.00	不能通过司法途径实现债权	法律意见	否
合计	--	10,000,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)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	19,056,474.55	41,553,404.61
企业间往来款项	4,406,037.53	15,558,217.31
征地补偿、基础设施配套款项等	11,657,134.84	11,657,134.84
其他	2,467,869.75	3,734,071.01
合计	37,587,516.67	72,502,827.77

5)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
单位 1	采矿合作开发	7,311,100.00	两至三年	19.45%	4,195,100.00
单位 2	保证金	4,600,000.00	两至三年	12.24%	920,000.00
单位 3	征地补偿款	2,634,182.50	两年以上	7.01%	2,612,915.54
单位 4	材料款	2,349,009.20	五年以上	6.25%	2,349,009.20
单位 5	基础设施配套	1,711,852.34	一至两年	4.55%	171,185.23
合计	--	18,606,144.04	--	49.50%	10,248,209.97

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,491,639.74	4,293,952.73	111,197,687.01	219,223,419.79	2,843,766.20	216,379,653.59
在产品	108,817,457.83	1,333,541.09	107,483,916.74	164,763,413.12	2,573,829.39	162,189,583.73
库存商品	145,051,930.31	2,513,683.60	142,538,246.71	156,177,191.53	5,189,273.79	150,987,917.74
周转材料	25,218.42		25,218.42	635,889.04		635,889.04
合计	369,386,246.30	8,141,177.42	361,245,068.88	540,799,913.48	10,606,869.38	530,193,044.10

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

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	2,843,766.20	1,450,186.53				4,293,952.73
在产品	2,573,829.39	1,125,031.78		2,365,320.08		1,333,541.09
库存商品	5,189,273.79	685,990.88		3,361,581.07		2,513,683.60
合计	10,606,869.38	3,261,209.19		5,726,901.15		8,141,177.42

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。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

6、持有待售资产

单位： 元

项目	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	19,018,100.00		2019 年 12 月 31 日
机器设备	6,668,058.19	69,995,943.50		2019 年 12 月 31 日
运输设备	18,762.19	514,020.00		2019 年 12 月 31 日
办公设备及其他	11,142.30	193,032.40		2019 年 12 月 31 日
合计	11,187,862.86	89,721,095.90		--

其他说明：

注：持有待售资产系2019年应交付的仓房沟厂区搬迁资产，详见本附注十五、4

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	9,471,046.70	51,098,122.28
预缴的企业所得税	5,339,111.53	4,524,839.68
预缴的其他税费	9,943.06	2,365,267.73
合计	14,820,101.29	57,988,229.69

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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

可供出售权益工具：	220,528,141.32	101,900,000.00	118,628,141.32	363,827,294.10	99,800,000.00	264,027,294.10
按公允价值计量的	118,628,141.32		118,628,141.32	235,109,166.96		235,109,166.96
按成本计量的	101,900,000.00	101,900,000.00		128,718,127.14	99,800,000.00	28,918,127.14
合计	220,528,141.32	101,900,000.00	118,628,141.32	363,827,294.10	99,800,000.00	264,027,294.10

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,124,305.99			3,124,305.99
公允价值	118,628,141.32			118,628,141.32
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	115,503,835.33			115,503,835.33

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆中材精细化工有限责任公司	4,800,000.00		4,800,000.00							
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00			49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	6.50%	
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	

新疆大西部旅游股份有限公司	22,018,127.14		22,018,127.14							
新疆新华能电气股份有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	1.58%	
合计	128,718,127.14		26,818,127.14	101,900,000.00	99,800,000.00	2,100,000.00		101,900,000.00	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	99,800,000.00			99,800,000.00
本期计提	2,100,000.00			2,100,000.00
期末已计提减值余额	101,900,000.00			101,900,000.00

9、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

10、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	166,725,000.00		166,725,000.00	192,225,000.00		192,225,000.00	
合计	166,725,000.00		166,725,000.00	192,225,000.00		192,225,000.00	--

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	1,553,034.63			-51,340.13						1,501,694.50	
新疆新能源(集团)环境发展有限公司	17,921,028.13	17,000,000.00		507,627.56		90,215.83				35,518,871.52	
江苏为美环境科技有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00								
喀什联和惠泽管理咨询服务有限公司		8,571,400.00		699,368.00						9,270,768.00	

新疆大西部旅游股份有限公司				1,964,310.69		16,552,677.76			22,018,127.14	40,535,115.59	
新疆中材精细化工有限责任公司				333,216.77		20,432.35	64,021.56		4,800,000.00	5,089,627.56	
小计	19,474,062.76	28,571,400.00	3,000,000.00	3,453,182.89		16,663,325.94	64,021.56		26,818,127.14	91,916,077.17	
合计	19,474,062.76	28,571,400.00	3,000,000.00	3,453,182.89		16,663,325.94	64,021.56		26,818,127.14	91,916,077.17	

其他说明

12、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	8,347,022.83			8,347,022.83

2.本期增加金额	720,264.24			720,264.24
（1）计提或摊销	720,264.24			720,264.24
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,067,287.07			9,067,287.07
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	11,798,297.17			11,798,297.17
2.期初账面价值	12,518,561.41			12,518,561.41

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,789,606,407.68	12,410,402,709.37
合计	11,789,606,407.68	12,410,402,709.37

（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	8,364,054,854.20	10,682,178,693.31	654,500,601.42	224,027,511.00	19,924,761,659.93
2.本期增加金额	328,656,290.32	428,384,036.56	5,635,790.00	20,526,799.76	783,202,916.64
（1）购置	2,775,555.81	34,123,528.34	3,607,566.29	14,070,851.12	54,577,501.56
（2）在建工程转入	168,636,907.36	166,229,538.00	180,399.55	4,707,706.05	339,754,550.96
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）持有待售转入	157,243,827.15	228,030,970.22	1,847,824.16	1,748,242.59	388,870,864.12
3.本期减少金额	215,121,326.66	357,462,678.08	40,106,563.04	9,843,652.75	622,534,220.53
（1）处置或报废	198,231,460.81	282,194,581.00	39,731,319.21	9,620,806.63	529,778,167.65
（2）转为持有待售	16,889,865.85	75,268,097.08	375,243.83	222,846.12	92,756,052.88
4.期末余额	8,477,589,817.86	10,753,100,051.79	620,029,828.38	234,710,658.01	20,085,430,356.04
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	1,605,901,488.00	4,387,031,840.54	511,072,813.65	165,640,803.10	6,669,646,945.29
2.本期增加金额	297,431,970.72	801,332,128.39	45,853,802.37	15,214,978.67	1,159,832,880.15
（1）计提	191,575,802.16	604,737,467.35	44,077,859.77	13,769,559.20	854,160,688.48
（2）持有待售转入	105,856,168.56	196,594,661.04	1,775,942.60	1,445,419.47	305,672,191.67
3.本期减少金额	94,392,020.24	270,421,965.49	36,636,885.23	7,641,764.70	409,092,635.66
（1）处置或报废	81,992,054.57	201,821,926.60	36,280,403.59	7,430,060.88	327,524,445.64
（2）转为持有待售	12,399,965.67	68,600,038.89	356,481.64	211,703.82	81,568,190.02
4.期末余额	1,808,941,438.48	4,917,942,003.44	520,289,730.79	173,214,017.07	7,420,387,189.78
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	428,740,698.60	410,956,810.83	573,727.00	4,440,768.84	844,712,005.27
2.本期增加金额	43,033,880.06	106,087,071.64		42,028.88	149,162,980.58

（1）计提	42,755,511.44	106,087,071.64		41,718.88	148,884,301.96
（2）持有待售转入	278,368.62			310.00	278,678.62
3.本期减少金额	59,689,795.77	57,354,769.46	2,111.26	1,391,550.78	118,438,227.27
（1）处置或报废	59,689,795.77	57,354,769.46	2,111.26	1,391,550.78	118,438,227.27
4.期末余额	412,084,782.89	459,689,113.01	571,615.74	3,091,246.94	875,436,758.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,256,563,596.49	5,375,468,935.34	99,168,481.85	58,405,394.00	11,789,606,407.68
2.期初账面价值	6,329,412,667.60	5,884,190,041.94	142,854,060.77	53,945,939.06	12,410,402,709.37

（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	421,247,765.42	184,466,689.30	154,493,997.18	82,287,078.94	--
机器设备	1,247,399,060.62	761,435,596.09	287,310,126.78	198,653,337.75	--
运输设备	34,423,528.13	28,340,716.36	232,368.02	5,850,443.75	--
办公设备及其他	22,224,200.93	16,996,581.60	2,024,191.57	3,203,427.76	--
合计	1,725,294,555.10	991,239,583.35	444,060,683.55	289,994,288.20	--

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）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

其他说明

截至资产负债表日，本公司尚未办理房屋产权证书的房屋原值为190,408,829.10元，净值为154,748,291.01元。其中达坂城天山一期熟料水泥生产线已于2019年1月取得不动产权证书，净值为

66,230,758.44元。

截至资产负债表日，用于借款抵押的固定资产账面净值为212,732.99万元。抵押情况详见本附注七、20及本附注七、27所述。

14、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	123,648,449.38	199,916,182.48
合计	123,648,449.38	199,916,182.48

（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	50,483,742.70		50,483,742.70	91,277,742.98		91,277,742.98
密闭式堆棚及搅拌站密封改造项目	34,607,620.04		34,607,620.04	33,368,616.97		33,368,616.97
篦冷机技改项目	10,334,482.76		10,334,482.76	8,120,076.35		8,120,076.35
收尘器技改项目	6,954,341.61		6,954,341.61	11,527,225.40		11,527,225.40
溧阳天山石灰石破碎搬迁项目	8,228,066.10		8,228,066.10	48,226.41		48,226.41
余热发电项目	1,545,739.91		1,545,739.91	10,056,608.02		10,056,608.02
洛浦水泥水泥磨及包装机技改项目				22,410,578.98		22,410,578.98
若羌天山 38*13 磨节能改造项目				12,044,732.60		12,044,732.60
其他	16,917,414.02	5,422,957.76	11,494,456.26	16,485,332.53	5,422,957.76	11,062,374.77
合计	129,071,407.14	5,422,957.76	123,648,449.38	205,339,140.24	5,422,957.76	199,916,182.48

（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	0.00		9,986,172.85	75.26%	75.26%				其他
若羌天山 38*13 磨节能改造项目	24,024,422.94	12,044,732.60	8,610,506.84	20,655,239.44		0.00	85.98%	100%				其他
塔什店分公司石灰石、辅料堆棚项目	6,882,342.34	491,285.14	6,308,631.05	6,799,916.19		0.00	98.80%	100%				其他
塔什店分公司熟料堆棚项目	6,207,207.21		6,191,529.29	6,191,529.29		0.00	99.75%	100%				其他
屯河水泥熟料堆棚项目	8,142,738.92		8,014,635.92	8,014,635.92		0.00	98.43%	100%				其他
米东天山电改袋项目	23,771,352.36	10,332,632.85	4,345,875.28	14,678,508.13		0.00	61.75%	100%				其他
米东天山辅材、煤堆棚、熟料堆棚封闭项目	8,669,020.21	4,108,477.63	4,237,789.47	8,346,267.10		0.00	96.28%	100%				其他
布尔津	25,774,	503,57	20,164,	20,252,	416,19	0.00	80.19%	100%				其他

天山18122辊压机粉磨系统技改	137.93	5.89	719.16	096.33	8.72							
富蕴天山熟料混合材、辅材、堆棚环保项目	10,344,827.59		7,286,275.28	7,286,275.28	0.00	0.00	70.43%	100%				其他
富蕴天山资源综合利用技改工程	6,545,454.55		6,526,714.81	6,526,714.81		0.00	99.71%	100%				其他
宜兴天山5000t/d线篦冷机技改	18,629,780.56		5,167,241.38	0.00		5,167,241.38	27.74%	27.74%				其他
溧水天山篦冷机三代改四代项目	18,629,780.56		5,167,241.38	0.00		5,167,241.38	27.74%	27.74%				其他
溧阳天山石灰石破碎搬迁项目	11,818,181.82	48,226.41	8,179,839.69	0.00		8,228,066.10	69.62%	69.62%				其他
哈密天山窑头余热锅炉恢复项目	13,100,576.49	8,928,421.23	2,712,968.23	11,641,389.46		0.00	88.86%	100%				其他
哈密天山新建石膏、混合材堆棚项	5,737,426.75		5,367,138.86	5,367,138.86		0.00	93.55%	100%				其他

目												
阜康天山二期篦冷机改造项目	5,525,862.07		5,427,619.60	5,427,619.60		0.00	98.22%	100%				其他
阜康天山熟料堆棚建设项目	39,672,413.79	28,190,351.06	9,799,272.81	37,989,623.87		0.00	95.76%	100%				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	0.00		5,154,658.78	63.78%	63.78%				其他
洛浦天山篦冷机技改项目	9,172,413.79	5,358,974.36	1,000,000.00	6,358,974.36		0.00	69.33%	100%				其他
洛浦天山水泥磨及包装机技改项目	49,003,103.45	22,410,578.98	20,043,394.02	42,453,973.00		0.00	86.64%	100%				其他
洛浦天山原煤熟料堆棚项目技改	15,293,103.45		9,517,073.40	0.00		9,517,073.40	62.23%	62.23%				其他
哈密天山思甜石灰石矿山工程项目	12,401,412.83	11,752,947.34	141,509.43	0.00	11,894,456.77	0.00	95.91%	100%				其他
伊犁天山加库布拉石灰石矿山工程项目	88,618,181.82	35,046,916.13	1,062,775.88	0.00	31,418,692.01	4,691,000.00	40.75%	40.75%				其他

若羌天山米兰河石灰石矿山工程项目	7,628,113.21	2,216,562.76	3,790,436.72	0.00	1,986,723.31	4,020,276.17	78.75%	78.75%				其他
巴州水泥石膏矿道路建设项目	3,304,909.09		3,062,101.07	0.00		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	11,018,996.39	52,147.52	0.00		11,071,143.91	38.29%	38.29%				其他
富蕴水泥哈西翁石灰石矿山工程项目	10,532,100.00	5,500,387.46	120,579.39	0.00		5,620,966.85	53.37%	53.37%				其他
库车水泥胡同布拉克矿山工程项目	38,000,000.00	18,130,157.04	390,806.01	0.00		18,520,963.05	48.74%	48.74%				其他
克州天山阿图什加曼哲勒灰岩矿、吐古买提 6 号灰岩矿山工程项目	45,544,188.03	2,769,359.19	386,192.21	0.00		3,155,551.40	6.93%	6.93%				其他
其他		26,486,557.78	150,512,271.36	131,764,649.32	9,525,229.02	35,708,950.80						其他
合计	563,234,059.59	205,339,140.24	318,728,117.69	339,754,550.96	55,241,299.83	129,071,407.14	--	--				--

15、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	547,342,669.90			326,911,926.05	20,474,742.16	19,715,500.00	1,732,032.00	923,665.20	917,100,535.31
2.本期增加金额	162,526.54			18,738,648.08	2,140,061.54				21,041,236.16
（1）购置	162,526.54			18,738,648.08	2,140,061.54				21,041,236.16
（2）内部研发									
（3）企业合并增加									
3.本期减少金额	5,000,000.00			2,957,090.00			332,000.00		8,289,090.00
（1）处置				340,000.00					340,000.00
（2）其他减少	5,000,000.00			2,617,090.00			332,000.00		7,949,090.00
4.期末余额	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
二、累计摊销									
1.期初余额	87,092,965.40			156,000,928.44	10,828,572.73	19,143,603.98	557,922.76	776,374.76	274,400,368.07
2.本期增加金额	11,330,231.18			22,709,967.11	3,723,393.44	571,896.02	87,904.08	38,489.81	38,461,881.64
	11,330,23			22,709,96	3,723,393.	571,896.0	87,904.08	38,489.81	38,461,88

（1）计提	1.18			7.11	44	2			1.64
3.本期减少金额				2,474,628.92			160,466.86		2,635,095.78
（1）处置				2,474,628.92			160,466.86		2,635,095.78
4.期末余额	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
三、减值准备									
1.期初余额				8,000,033.28					8,000,033.28
2.本期增加金额				782,052.14					782,052.14
（1）计提				782,052.14					782,052.14
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	444,081,999.86			157,675,132.08	8,062,837.53		914,672.02	108,800.63	610,843,442.12
2.期初账面价值	460,249,704.50			162,910,964.33	9,646,169.43	571,896.02	1,174,109.24	147,290.44	634,700,133.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（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

其他说明：

2.截至资产负债表日，本公司尚未办理完毕土地使用权证书的土地使用权原值为17,738,439.80元，净值为16,255,041.42元。

3.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3,525.29万元，抵押情况详见本附注七、20及本附注七、27所述。

16、商誉

（1）商誉账面原值

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	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	10,582,608.53	698,738.04				11,281,346.57

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
宜兴天山水泥有限责任公司	孰料及水泥生产线	551,680,213.58	独立现金流及协同效应	否
新疆天山建筑材料检测有限公司	检测及其辅助设备	1,787,806.29	独立现金流及协同效应	否

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：

注1：宜兴天山水泥有限责任公司减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数：预测期收入增长率0.02%；预测期平均税前利润率32.76%；管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率15.35%为折现率。经测算，本期无需对此商誉计提减值。

注2：新疆天山建筑材料检测有限公司减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括：服务收入、服务成本及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数：预测期收入增长率21.19%；预测期平均税前利润率-30.55%；管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率13.91%为折现率。经测算，本期对此商誉全额计提减值。

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。

17、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

探矿权费用	450,000.00		450,000.00		0.00
矿山道路及简易道路	16,429,725.82	19,934,340.87	6,542,542.57		29,821,524.12
矿山扩大面积费用	339,540.14		339,540.14		0.00
拆迁补偿费 注	52,134,023.89	110,000,000.00	3,868,557.95		158,265,465.94
土地租赁补偿费	6,800,416.91	16,306,985.37	769,783.73		22,337,618.55
矿山改造剥离费	20,491,445.35	3,638,731.92	1,575,943.19		22,554,234.08
搅拌站搬迁	1,412,969.24		1,412,969.24		0.00
融资手续费	32,989,703.37	527,966.67	18,070,470.78		15,447,199.26
安全设施支出	9,923,648.68		7,239,918.53		2,683,730.15
其他	291,872.34	1,228,668.54	192,350.74		1,328,190.14
合计	141,263,345.74	151,636,693.37	40,462,076.87		252,437,962.24

其他说明

注：拆迁补偿费本年增加110,000,000.00元，系本公司子公司溧阳天山水泥有限公司厂界红线外500米内卫生防护范围内居民的拆迁补偿费，根据溧阳天山水泥有限公司与溧阳市上兴镇人民政府签订的《搬迁安置协议》，溧阳天山水泥有限公司承担110,000,000.00元，搬迁工作由溧阳市上兴镇人民政府主导并负责。

18、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	354,643,118.48	64,077,340.35	674,303,077.69	116,018,384.86
内部交易未实现利润	14,939,027.06	3,734,756.76	6,503,375.69	1,625,843.92
预计负债	32,803,118.67	6,477,827.93	45,724,755.53	8,288,252.55
递延收益	11,342,126.69	2,582,142.82	13,526,027.64	3,120,134.17
长期应付职工薪酬	12,700,000.00	1,905,000.00	107,936,000.00	18,231,300.00
其他	6,992,836.26	1,229,343.70	875,182.79	245,616.65
合计	433,420,227.16	80,006,411.56	848,868,419.34	147,529,532.15

（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
可供出售金融资产公允价值变动	115,503,835.33	28,875,958.83	231,984,860.97	34,797,729.14
其他	32,737,774.89	8,184,443.73	10,563,907.56	2,640,976.89
合计	148,241,610.22	37,060,402.56	242,548,768.53	37,438,706.03

19、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
矿山恢复治理保证金	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
码头专项整治及道路运输清理押金	500,000.00	500,000.00
土地复垦及清洁生产保证金	600,000.00	600,000.00
预付长期资产款项		15,285,783.06
合计	11,551,743.60	26,837,526.66

20、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	545,000,000.00	1,197,000,000.00
信用借款	2,546,566,138.41	2,887,788,712.39
质押和保证借款		30,000,000.00
合计	3,126,566,138.41	4,149,788,712.39

短期借款分类的说明：

2. 保证借款情况

截至资产负债表日，保证借款中的 46,000.00 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 4,000.00 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；

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。

3.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1,016.77万元的房屋建筑物和账面价值为 884.42 万元的土地使用权作为抵押物，取得的短期借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	275,844,286.30	392,890,000.00
应付账款	906,321,354.36	1,080,706,942.53
合计	1,182,165,640.66	1,473,596,942.53

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	275,844,286.30	392,890,000.00
合计	275,844,286.30	392,890,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

一年以内	649,426,863.56	769,556,579.19
一年以上	256,894,490.80	311,150,363.34
合计	906,321,354.36	1,080,706,942.53

（3）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	12,531,524.00	工程尚未结算
单位 2	6,283,082.60	未到结算期
合计	18,814,606.60	--

其他说明：

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	268,855,853.28	212,085,524.74
一年以上	136,789,594.59	152,444,141.40
合计	405,645,447.87	364,529,666.14

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	117,562,589.32	客户工程进度放缓
合计	117,562,589.32	--

23、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	227,698,772.89	866,420,617.06	829,034,978.45	265,084,411.50
二、离职后福利-设定提存计划	593,920.36	76,418,686.32	59,494,096.19	17,518,510.49

三、辞退福利		7,941,671.49	7,941,671.49	
合计	228,292,693.25	950,780,974.87	896,470,746.13	282,602,921.99

（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	191,683,839.09	736,906,479.64	713,501,674.83	215,088,643.90
2、职工福利费		27,741,339.31	27,741,339.31	
3、社会保险费	370,071.98	35,754,325.32	35,812,579.97	311,817.33
其中：医疗保险费	252,187.04	28,352,834.61	28,342,491.25	262,530.40
工伤保险费	94,582.97	5,172,546.50	5,228,206.41	38,923.06
生育保险费	23,301.97	2,228,944.21	2,241,882.31	10,363.87
4、住房公积金	313,196.76	33,587,672.00	33,676,715.02	224,153.74
5、工会经费和职工教育经费	35,331,665.06	24,898,455.40	15,550,622.14	44,679,498.32
6、其他—党建经费		7,532,345.39	2,752,047.18	4,780,298.21
合计	227,698,772.89	866,420,617.06	829,034,978.45	265,084,411.50

（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	564,250.60	59,661,020.98	58,086,148.32	2,139,123.26
2、失业保险费	29,669.76	1,397,912.78	1,407,947.87	19,634.67
3、企业年金缴费		15,359,752.56		15,359,752.56
合计	593,920.36	76,418,686.32	59,494,096.19	17,518,510.49

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,586,133.95	40,774,567.89
企业所得税	154,853,230.63	111,778,061.33

个人所得税	3,363,043.08	2,601,227.97
城市维护建设税	2,021,486.41	1,175,178.80
土地使用税	807,253.48	739,826.39
房产税	933,641.80	908,551.23
教育费附加	1,964,777.18	1,160,732.09
印花税	673,912.13	
资源税	579,159.31	911,754.25
车船使用税		13,534.00
矿产资源补偿费	2,202,658.02	2,253,977.90
环境保护税	5,829,521.98	
其他	700,826.77	410,251.09
合计	216,515,644.74	162,727,662.94

其他说明：

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,007,397.11	9,338,133.15
应付股利	9,429,875.02	11,596,041.71
其他应付款	324,023,372.45	165,106,109.43
合计	340,460,644.58	186,040,284.29

（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	3,870,163.71	8,278,122.74
短期借款应付利息	3,137,233.40	1,060,010.41
合计	7,007,397.11	9,338,133.15

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,429,875.02	11,596,041.71

合计	9,429,875.02	11,596,041.71

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：

（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
应付费用款	159,424,390.63	53,191,240.78
应付保证金	94,424,962.47	36,373,378.10
应付押金款	35,223,625.71	31,836,860.40
应付暂收款	31,273,326.86	41,335,861.17
应付其他款	3,677,066.78	2,368,768.98
合计	324,023,372.45	165,106,109.43

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
无		

其他说明

26、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	859,697,042.58	1,207,200,198.75
一年内到期的长期应付款		100,586,253.35
合计	859,697,042.58	1,307,786,452.10

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	—	120,000,000.00
保证借款	216,080,000.00	329,200,000.00
抵押借款	—	79,000,000.00
抵押和保证借款	503,617,042.58	549,000,198.75
抵押、质押和保证借款	140,000,000.00	130,000,000.00
合计	859,697,042.58	1,207,200,198.75

注：一年内到期的长期借款利率区间为 4.275%至 5.4625%。各类一年内到期的长期借款情况详见本附注七、27。

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		6,000,000.00
保证借款	133,360,000.00	341,440,000.00
抵押和保证借款	377,824,640.77	899,519,225.50
抵押、质押和保证借款		140,000,000.00
合计	511,184,640.77	1,386,959,225.50

长期借款分类的说明：

2.保证借款情况

截至资产负债表日，保证借款中的31,144.00万元（一年内到期18,608.00万元）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3,800.00万元（一年内到期3,000.00万元）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。

3.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5,000.00万元（一年内到期5,000.00万元）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13,255.62万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3,000.00万元（一年内到期1,600.00万元）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10,140.18万元的房屋建筑物和账面价值为823.76万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25,000.00万元（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47,997.84万元的机器设备、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23,185.37万元（一年内到期9,013.36万元）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26,440.29万元的机器设备作为抵押物，以中材股份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7,000.00万元（一年内到期7,000.00万元）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24,870.10万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20,383.76万元（一年内到期6,506.64万元）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27,583.20万元的机器设备、办公设备及其他、房屋建筑物作为抵押物，以中材股份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4,575.04万元（一年内到期4,575.04万元）系以本公司子公司阜康天山水泥有限责任公司账面价值为31,871.49万元的机器设备、房屋建筑物和账面价值为1,817.12万元的土地使用权作为抵押物，以本公司作为保证人取得的长期借款。

4.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14,000.00万元（一年内到期14,000.00万元），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29,557.49万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：

注：长期借款利率区间为4.275%至4.9000%。

28、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,517,061.51	15,874,536.55
专项应付款	535,210,000.00	535,210,000.00
合计	545,727,061.51	551,084,536.55

（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	10,512,260.26	13,833,375.30
应付国债转贷款		436,360.00
应付土地租赁费		1,600,000.00
应付其他款项	4,801.25	4,801.25
合计	10,517,061.51	15,874,536.55

（2）专项应付款

单位：人民币元

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：

29、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	107,936,000.00
合计	105,894,000.00	107,936,000.00

（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	107,936,000.00	68,421,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	11,486,000.00	58,492,000.00
2.过去服务成本	7,732,000.00	55,285,000.00
4.利息净额	3,754,000.00	3,207,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	10,830,000.00	2,381,000.00

1.精算利得（损失以“－”表示）	10,830,000.00	2,381,000.00
四、其他变动	-24,358,000.00	-21,358,000.00
2.已支付的福利	-24,358,000.00	-21,358,000.00
五、期末余额	105,894,000.00	107,936,000.00

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

（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%	3.80%
离退休福利计划	3.30%	4.00%
福利增长率	——	——
其中：内退工资	0.00%、1.00%、6.00%	0.00%、1.00%、6.00%
社会保险费	0.00%、5.00%	0.00%、5.00%
丧葬费	0.00%	0.00%
医疗费	6.00%	6.00%
离退休工资性补贴及其他补贴	0.00%	0.00%
死亡率	——	——
其中：男性（年龄20-95，105）	0.0248%-21.4499%，100.00%	0.0248%-21.4499%，100.00%
女性（年龄20-95，105）	0.0120%-13.2540%，100.00%	0.0120%-13.2540%，100.00%

（2）敏感性分析

项目	设定受益计划义务增加
折现率假设-0.5%	3,709,000.00
福利增长率假设+0.50%	3,762,000.00
死亡率假设改为原假设的95%	840,000.00

30、预计负债

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		详见本附注十三、2
预计矿山生态环境恢复治理费	49,623,523.68	46,228,074.65	环境恢复责任
合计	55,123,523.68	46,228,074.65	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、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	258,397,768.13	120,000.00	17,025,357.80	241,492,410.33	与资产相关的政府补助
聚材商城积分	802,493.50	34,006,205.00	34,808,698.50		--
未实现售后租回损益	-61,721,350.35		-5,611,031.88	-56,110,318.47	--
合计	197,478,911.28	34,126,205.00	46,223,024.42	185,382,091.86	--

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	242,342,206.95			14,268,773.29			228,073,433.66	与资产相关
产业发展项目补助	4,679,557.71			455,110.58			4,224,447.13	与资产相关
低温余热项目补助	1,766,666.43			200,000.04			1,566,666.39	与资产相关
工业企业转型升级项目补助	192,016.67			12,983.33			179,033.34	与资产相关
环保设备补助	2,377,167.43	120,000.00		203,086.51			2,294,080.92	与资产相关
节能改造项目补助	749,271.84			418,502.52			330,769.32	与资产相关
重点项目财政补助	511,111.40			66,666.63			444,444.77	与资产相关
设备投入补贴资金	2,527,128.71			1,073,182.61			1,453,946.10	与资产相关
污染减排项目建设补助	2,434,863.12			220,385.63			2,214,477.49	与资产相关
自主创新和产业升级补助	817,777.87			106,666.66			711,111.21	与资产相关
合计	258,397,76	120,000.00		17,025,357.			241,492,41	

	8.13			80			0.33	

32、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

33、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	33,078,039.96	18,525,211.25		51,603,251.21
合计	4,054,364,327.61	18,525,211.25		4,072,889,538.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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：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	-17,093,699.13	-10,830,000.00		3,393,400.00	-14,901,097.22	677,697.22	-31,994,796.35
其中：重新计量设定受益计划变动额	-17,093,699.13	-10,830,000.00		3,393,400.00	-14,901,097.22	677,697.22	-31,994,796.35
二、将重分类进损益的其他综合收益	197,195,995.51	-116,481,025.64		-5,921,770.31	-110,559,255.33		86,636,740.18
可供出售金融资产公允价值变动损益	197,187,131.85	-116,481,025.64		-5,921,770.31	-110,559,255.33		86,627,876.52
其他	8,863.66						8,863.66
其他综合收益合计	180,102,296.38	-127,311,025.64		-2,528,370.31	-125,460,352.55	677,697.22	54,641,943.83

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：

35、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	39,200,830.76	2,696,262.76	3,833,328.55	38,063,764.97
合计	39,200,830.76	2,696,262.76	3,833,328.55	38,063,764.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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。

36、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	271,961,814.80	123,613,711.66		395,575,526.46
合计	271,961,814.80	123,613,711.66		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：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

37、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	1,756,703,446.53	1,542,682,955.87
调整后期初未分配利润	1,756,703,446.53	1,542,682,955.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,241,115,112.26	264,925,215.15
减：提取法定盈余公积	123,613,711.66	19,221,079.17
应付普通股股利	83,897,836.72	31,683,645.32
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 0.00 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。

38、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	7,801,593,764.98	4,998,140,496.07	7,014,545,498.93	4,999,185,308.88
其他业务	130,190,189.01	64,231,460.79	65,231,068.90	27,355,127.14
合计	7,931,783,953.99	5,062,371,956.86	7,079,776,567.83	5,026,540,436.02

39、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	35,729,385.18	26,264,852.00
教育费附加	33,719,427.16	26,867,233.52
资源税	9,089,895.59	8,756,901.40
房产税	19,833,133.42	20,846,460.73
土地使用税	21,719,592.04	21,058,767.83
车船使用税	424,873.34	271,440.27
印花税	5,676,189.33	4,484,343.49
环境保护税	23,331,389.56	
其他税项	1,679,431.34	575,873.37
合计	151,203,316.96	109,125,872.61

其他说明：

40、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	109,439,680.65	138,465,878.31
工资薪酬类	106,363,150.41	101,224,502.69
日常消耗类	32,585,401.13	29,949,378.06
折旧及摊销	22,723,315.66	25,612,036.19
其他	788,452.97	917,420.11
合计	271,900,000.82	296,169,215.36

其他说明：

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	262,268,307.82	279,927,207.45
日常办公、维修及停工损失	146,028,182.33	139,570,839.77
折旧与摊销	70,304,768.73	85,557,011.38
其他	7,087,707.39	6,128,697.47
合计	485,688,966.27	511,183,756.07

其他说明：

42、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	4,863,500.55	3,572,987.60
办公及差旅等	664,984.19	305,550.13
合计	5,528,484.74	3,878,537.73

其他说明：

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	300,982,483.07	422,388,708.12
减：利息收入	21,309,743.20	16,048,624.69
汇兑损失		
票据贴现利息	12,495,845.98	16,930,533.36
手续费等	1,726,466.91	3,538,559.92
合计	293,895,052.76	426,809,176.71

其他说明：

44、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,869,583.67	12,079,708.94
二、存货跌价损失	3,261,209.19	6,547,750.56

三、可供出售金融资产减值损失	2,100,000.00	
四、持有至到期投资减值损失		-1,572,884.17
七、固定资产减值损失	148,884,301.96	425,186,904.33
九、在建工程减值损失		3,150,240.36
十二、无形资产减值损失	782,052.14	
十三、商誉减值损失	698,738.04	
十四、其他	22,000,000.00	
合计	206,595,885.00	445,391,720.02

其他说明：

45、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	17,025,357.80	17,309,525.33
安全生产奖励	1,430,000.00	
节能减排资金	780,000.00	100,000.00
科技创新奖励经费	1,000.00	
纳税贡献奖励	122,000.00	
社保补贴	548,219.80	
稳岗补贴	134,825.01	
先进制造业奖励	2,923,900.00	
项目扶持基金	30,000.00	
资源综合利用增值税即征即退	73,074,734.00	95,141,584.02
合计	96,070,036.61	112,551,109.35

46、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	3,453,182.89	-2,496,237.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-772,500.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	939,363.11	872,265.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益		111,182.73

合计	3,620,046.00	-1,512,789.24

其他说明：

47、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

其他说明：

48、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
划分为持有待售的非流动资产处置收益	116,413,265.27	
其中：固定资产处置收益	116,413,265.27	
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-12,549,305.58	31,639,263.32
其中：固定资产处置收益	-15,351,021.47	24,851,013.15
无形资产处置收益	2,801,715.89	6,706,692.47
其他		81,557.70
合计	103,863,959.69	31,639,263.32

49、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		2,149,195.98	
违约赔偿收入	2,012,230.42	3,234,036.43	2,012,230.42
搬迁人员安置费	29,464,124.13		29,464,124.13
其他	5,826,880.59	7,931,062.48	5,826,880.59
合计	37,303,235.14	13,314,294.89	37,303,235.14

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	-	补助		否	否		1,322,656.45	与收益相关
稳岗补贴资金	-	补助		否	否		386,379.53	与收益相关
其他	-			否	否		440,160.00	与收益相关
合计							2,149,195.98	

其他说明：

50、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	1,552,159.99	1,186,693.07	1,552,159.99
非常损失	5,500,000.00	8,588,022.84	5,500,000.00
工伤补助	322,680.00	1,145,615.57	322,680.00
搬迁支出	1,701,918.31	26,764,956.95	1,701,918.31
资产报废、毁损损失	777.37	1,400,570.75	777.37
三供一业费用	18,290,987.31		18,290,987.31
其他	5,340,279.06	7,129,292.13	5,340,279.06
合计	32,708,802.04	46,215,151.31	32,708,802.04

其他说明：

51、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	355,052,700.17	147,148,870.63
递延所得税费用	69,673,187.43	-58,233,104.78
合计	424,725,887.60	88,915,765.85

（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	1,662,748,765.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	415,687,191.50
子公司适用不同税率的影响	-106,152,719.18
调整以前期间所得税的影响	-23,909,183.91
非应税收入的影响	-31,252,420.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,476,858.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-48,291,423.93
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	216,265,721.82
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,098,136.50
所得税费用	424,725,887.60

其他说明

52、其他综合收益

详见附注。

53、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
政府补助	6,089,944.81	12,685,595.98
备用金	1,607,532.54	4,565,679.67
收到的保证金	81,893,131.77	60,455,572.23
押金	2,173,300.00	3,046,716.52
利息收入	20,560,534.12	16,048,624.69
安置费	54,078,500.00	
其他	52,715,129.16	54,648,071.85
合计	219,118,072.40	151,450,260.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
单位往来	8,910,521.10	4,031,679.71
管理费用	73,619,469.34	71,236,710.72
销售费用	34,192,625.80	23,755,500.66
备用金	2,639,912.23	15,066,074.51
银行手续费	1,285,566.39	3,773,390.46
保证金、押金	47,965,988.21	121,434,290.18
捐赠、赔偿支出	3,781,086.28	25,000.00
其他	22,427,784.07	39,121,789.09
合计	194,822,953.42	278,444,435.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）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
票据贴现	443,064,543.03	213,717,974.22
拆迁补偿款		36,161,640.00
票据保证金	148,358,931.17	
收回的融资租赁保证金	7,500,000.00	
合计	598,923,474.20	249,879,614.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（4）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
票据保证金及贴现费用	31,176,729.84	5,300,000.00
融资租赁本金及利息	102,671,876.00	107,796,944.60
融资保证金及手续费		16,177,371.56
合计	133,848,605.84	129,274,316.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	1,238,022,878.38	281,538,814.47
加：资产减值准备	206,595,885.00	445,391,720.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	854,880,952.72	925,510,597.74
无形资产摊销	38,461,881.64	37,927,171.11
长期待摊费用摊销	40,462,076.87	40,125,954.77
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）	-103,863,959.69	-31,639,263.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	777.37	9,988,593.59
财务费用（收益以“－”号填列）	268,185,658.74	439,319,241.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,620,046.00	1,512,789.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	64,129,720.59	-57,911,275.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,543,466.84	-321,829.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	165,686,766.03	146,513,839.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	508,677,210.92	-738,779,967.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,563,534,193.92	-331,959,290.65
其他	62,104.16	
经营活动产生的现金流量净额	1,719,691,179.65	1,167,217,095.20
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	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79
减：现金的期初余额	1,417,781,929.79	859,772,376.68
现金及现金等价物净增加额	-285,446,151.70	558,009,553.11

（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	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79
其中：库存现金	29,774.32	19,161.42
可随时用于支付的银行存款	1,132,306,003.77	1,417,762,768.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79

其他说明：

55、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	312,907,153.64	详见本附注七、（一）
应收票据	41,358,279.30	质押用于票据池业务
固定资产	2,127,329,885.09	抵押用于融资借款
无形资产	35,252,948.79	抵押用于融资借款
长期股权投资	472,343,700.00	质押用于融资借款
合计	2,989,191,966.82	--

其他说明：

56、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	17,025,357.80	其他收益	17,025,357.80
安全生产奖励	1,430,000.00	其他收益	1,430,000.00
节能减排资金	780,000.00	其他收益	780,000.00
科技创新奖励经费	1,000.00	其他收益	1,000.00
纳税贡献奖励	122,000.00	其他收益	122,000.00
社保补贴	548,219.80	其他收益	548,219.80
稳岗补贴	134,825.01	其他收益	134,825.01
先进制造业奖励	2,923,900.00	其他收益	2,923,900.00
项目扶持基金	30,000.00	其他收益	30,000.00

资源综合利用增值税即征即退	73,074,734.00	其他收益	73,074,734.00
合计	96,070,036.61	--	96,070,036.61

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明：

57、其他

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：

本期公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司所属富蕴天山水泥有限责任公司吸收合并新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，新疆屯河富蕴水泥有限责任公司于2018年11月7日完成工商注销登记。

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
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
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
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
新疆巴州天山水泥有限责任	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	90.00%	7.46%	非同一控制下合并

公司						
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
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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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%	7,663,471.63	0.00	87,443,936.95
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00%	-171,286,640.50	0.00	333,622,063.05
新疆米东天山水泥有限责任公司	25.56%	8,578,309.65	0.00	40,467,003.55
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37%	-2,482,157.69	0.00	5,167,533.02
江苏天山水泥集团有限公司	33.99%	96,310,538.56	101,964,887.62	219,780,116.42
溧阳天山水泥有限公司	33.99%	68,162,508.28	23,791,805.69	97,236,079.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	497,814,205.67	364,502,546.03	862,316,751.70	442,870,927.75	3,109,658.71	445,980,586.46	557,971,914.69	425,245,375.51	983,217,290.20	560,096,382.91	6,069,745.42	566,166,128.33
新疆屯河水泥有限责任公司	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	427,038,144.17	2,804,749,535.83	3,231,787,680.00	1,678,596,050.35	509,233,989.12	2,187,830,039.47
新疆米东天山水泥有	20,715,948.67	807,934,886.43	828,650,835.10	538,254,032.78	27,616,569.90	565,870,602.68	44,959,184.27	842,594,279.68	887,553,463.95	629,841,416.61	28,491,569.90	658,332,986.51

限责任公司												
新疆和静天山水泥有限责任公司	31,744,514.45	111,165,277.35	142,909,791.80	87,623,810.64	2,048,295.14	89,672,105.78	31,738,237.65	111,028,546.30	142,766,783.95	83,755,535.08	1,820,666.06	85,576,201.14
江苏天山水泥集团公司有限公司	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	770,713,683.06	845,637,281.35	1,616,350,964.41	881,019,827.63	72,271,230.52	953,291,058.15
溧阳天山水泥有限公司	126,909,554.89	496,405,342.95	623,314,897.84	328,764,751.67	8,477,536.67	337,242,288.34	60,426,811.70	401,187,636.89	461,614,448.59	298,802,057.16	7,276,728.91	306,078,786.07

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	745,074,984.97	4,438,198.56	4,438,198.56	5,000,099.31	742,128,566.52	21,580,147.98	21,580,147.98	123,070,466.30
新疆屯河水泥有限责任公司	603,088,567.61	-350,294,868.21	-349,045,518.21	827,939,797.65	861,214,408.23	-80,785,234.57	-79,737,184.57	68,616,450.11
新疆米东天山水泥有限责任公司	369,315,809.97	33,559,754.98	33,559,754.98	69,932,219.36	296,123,075.57	-10,863,871.63	-10,863,871.63	-35,645,974.69
新疆和静天山水泥有限责任公司	78,706,657.75	-3,830,174.83	-3,830,174.83	25,119.83	90,260,574.95	-40,769,165.96	-40,769,165.96	-5,605,711.25
江苏天山水泥集团有限公司	1,916,369,004.50	283,349,628.01	283,542,378.01	-188,521,440.13	1,240,873,964.75	105,197,511.55	104,156,511.55	-215,029,360.37
溧阳天山水泥有限公司	645,200,083.91	200,536,946.98	200,536,946.98	-89,595,359.19	461,980,304.85	104,736,770.67	104,736,770.67	129,541,733.02

其他说明：

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：

（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
流动资产	65,817,426.22	26,374,175.23
非流动资产	121,021,254.74	76,236,550.32
资产合计	186,838,680.96	102,610,725.55
流动负债	46,829,921.81	36,628,108.90
非流动负债	36,589,508.10	12,953,508.10
负债合计	83,419,429.91	49,581,617.00
少数股东权益		1,368,220.42

归属于母公司股东权益	103,419,251.05	51,660,888.13
按持股比例计算的净资产份额	35,162,545.36	17,564,701.97
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	35,518,871.52	17,921,028.13
营业收入	21,787,140.02	6,064,904.69
净利润	1,493,022.24	-5,722,873.33
综合收益总额	1,493,022.24	-5,722,873.33

其他说明

（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	56,397,205.65	1,553,034.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,945,555.33	-17,265.84
--综合收益总额	2,945,555.33	-17,265.84

其他说明

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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	可供出售金融资产	合计
货币资金	—	—	1,445,242,931.73	—	1,445,242,931.73
应收票据	—	—	1,355,829,424.23	—	1,355,829,424.23
应收账款	—	—	482,551,880.08	—	482,551,880.08
其他应收款	—	—	23,081,766.77	—	23,081,766.77
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

接上表：

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	可供出售金融资产	合计
货币资金	—	—	1,857,371,184.10	—	1,857,371,184.10
应收票据	—	—	1,156,129,836.80	—	1,156,129,836.80
应收账款	—	—	564,539,885.31	—	564,539,885.31
其他应收款	—	—	48,406,999.07	—	48,406,999.07
可供出售金融资产	—	—	—	264,027,294.10	264,027,294.10
长期应收款	—	—	192,225,000.00	—	192,225,000.00

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	—	—	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

接上表：

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	—	—	4,149,788,712.39	4,149,788,712.39
应付票据	—	—	392,890,000.00	392,890,000.00
应付账款	—	—	1,080,706,942.53	1,080,706,942.53
应付利息	—	—	9,338,133.15	9,338,133.15
其他应付款	—	—	165,106,109.43	165,106,109.43
一年内到期的非流动负债	—	—	1,307,786,452.10	1,307,786,452.10
长期借款	—	—	1,386,959,225.50	1,386,959,225.50
长期应付款	—	—	15,874,536.55	15,874,536.55

（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 4,420,881,683.35 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	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
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

接上表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	4,149,788,712.39	—	4,149,788,712.39
应付票据	392,890,000.00	—	392,890,000.00
应付账款	1,080,706,942.53	—	1,080,706,942.53
应付利息	9,338,133.15	—	9,338,133.15
其他应付款	165,106,109.43	—	165,106,109.43
长期借款	1,207,200,198.75	1,386,959,225.50	2,594,159,424.25
长期应付款	100,586,253.35	15,874,536.55	116,460,789.90

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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	118,628,141.32			118,628,141.32
持续以公允价值计量的资产总额	118,628,141.32			118,628,141.32
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

采用公允价值计量的可供出售权益工具投资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。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务	3,571,464,000.00	45.87%	45.87%

本企业的母公司情况的说明

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
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	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务	3,571,464,000.00	45.87	45.87
中国中材集团有限公司	北京市西城区西直门内北顺城街11号	投资管理	1,887,479,000.00		
中国建材集团有限公司(最终控制方)	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼	投资管理	6,191,338,572.84		

2.控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额（元）	本年增加	本年减少	期末余额（元）
中国中材股份有限公司	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

3.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（元）		持股比例（%）	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	481,003,309.00	312,381,609.00	45.87	35.49

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

其他说明：

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

本年无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。

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
新疆建化实业有限责任公司	其他关联关系方，注
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
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
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	其他关联关系方，注
托克逊县天山建材矿业有限责任公司	其他关联关系方，注
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
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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	其他关联关系方，注
新疆天山建材机械有限责任公司	其他关联关系方，注
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	其他关联关系方，注
新疆天山建材实业有限责任公司	其他关联关系方，注
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
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
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
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：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”。

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	109,755,101.62	400,000,000.00	否	219,533,599.71
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	881,888.66	1,000,000.00	否	420,000.00
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	466,229.95	20,000,000.00	否	
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	151,299.38	300,000.00	否	

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	74,699,285.38	36,356,541.14
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	35,844,346.38	3,261,141.52
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	70,813,857.64	
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	36,226.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司从关联方购买货物、接受劳务的价格由双方以市场价格作为基础协商确定；

公司销售给关联方货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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
新疆天山建材实业有限责任公司	停车位	2,179.25	
新疆西建青松建设有限责任公司	车辆	3,737.86	

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（集团）房地产开发有限公司	土地	490,000.00	853,300.00
新疆天山建材实业有限责任公司	停车位	26,746.67	16,346.00

关联租赁情况说明

（4）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	12,440,432.75	2018 年 12 月 12	2026 年 11 月 28	否

有限公司		日	日	

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	203,837,590.34	2016 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	否
中国中材股份有限公司	231,853,742.91	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	12,440,432.75	2018 年 12 月 12 日	2026 年 11 月 28 日	否

关联担保情况说明

（5）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	4.35%
中国建材集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2019 年 07 月 06 日	4.35%
中国建材集团财务有限公司	140,000,000.00	2018 年 02 月 26 日	2019 年 02 月 26 日	4.35%
中国建材股份有限公司	500,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	4.35%
拆出				
中国建材集团财务有限公司	527,927,630.29			

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）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	18,113,304.98	14,061,874.11

（8）其他关联交易

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	595,268.17	164,616.04	628,148.90	77,108.77
应收账款	新疆建化实业有限责任公司	3,063,037.10	153,151.86		
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司			5,064,730.36	253,236.51
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	901,405.00	45,070.25
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司			6,342,078.26	
预付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司			15,554,078.11	
预付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司			13,000.00	
预付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	37,800.00		635,100.00	
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	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	新疆天山建材机械有限责任公司	14,970.01	
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	524,069.23	524,069.23
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	3,002,137.05	3,235,629.05
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	14,300,223.00	29,663,548.31
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	5,467,889.40	4,762,299.92
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	6,140,994.18	6,852,028.33

应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	314,976.48	179,947.00
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	中材节能股份有限公司及其所属公司	2,676,061.00	12,706,668.00
应付账款	兖州中材建设有限公司		167,170.90
应付账款	天津矿山工程有限公司	2,935,849.76	2,588,786.25
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	3,747,488.25	1,473,016.44
应付账款	中材集团科技开发中心有限公司	25,000.00	51,000.00
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	779,934.16	
应付账款	托克逊县天山建材矿业有限责任公司	786,911.90	509,606.00
应付账款	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司		120,000.00
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	536,427.14	214,263.00
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司		188,000.00
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	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	4,658,250.79	
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	106,741.52	
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	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	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	上饶中材机械有限公司	14,700.00	
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	29,511.42	
应付账款	苏州中材建设有限公司	2,963,205.41	
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	天津天安机电设备安装工程有限公司	4,079,934.17	
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	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	5,005.14	
应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	15,089.99	
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司	214,500.00	
应付账款	中材国际环境工程（北京）有限公司	27,482.00	
应付账款	中材机电备件有限公司	280.00	
应付账款	中材建设有限公司	920,000.00	
应付账款	中材装备集团有限公司	29,778.40	
应付账款	中材装备集团有限公司南京分公司	373,593.33	

应付账款	中材淄博重型机械有限公司	125,183.50	
应付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	37,000.00	
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	12,000.00	
其他应付款	新疆天山建材技术装备工程有限责任公司		10,000.00
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司		2,440,000.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	218,707.48	110,000.00
其他应付款	中材节能股份有限公司		
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	691,825.81	627,625.81
其他应付款	新疆中材精细化工有限责任公司	28,016.41	180,000.00
其它应付款	兖州中材建设有限公司		50,000.00
其它应付款	天津矿山工程有限公司	500,000.00	1,320,580.74
其它应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司		300,000.00
其它应付款	中国中材股份有限公司		20,000.00
其它应付款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院		5,000.00
其它应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队		200,000.00
其它应付款	合肥中亚环保科技有限公司	50,000.00	
其它应付款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	5,000.00	
其它应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	200,000.00	
其它应付款	天津天安机电设备安装工程有限公司	7,110.68	
其它应付款	托克逊县天山建材矿业有限责任公司	100,000.00	
其它应付款	新疆呼图壁种牛场有限公司	173,659.00	
其它应付款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	67,754.56	
其它应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	56,920.21	
其它应付款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	1,000,000.00	
其它应付款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	50,000.00	
其它应付款	新疆天山建材实业有限责任公司	50,458.50	
其它应付款	中材湘潭水泥有限责任公司	12,571.24	
其它应付款	中材装备集团有限公司	2,000.00	
其它应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	250,000.00	
其它应付款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	80,000.00	
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	1,460,383.73
预收账款	无锡南方混凝土有限公司	185,760.33	104,080.30
预收账款	苏州观山新型建材有限公司		145,087.00
预收账款	新疆建化实业有限责任公司	83.40	93.40

预收账款	中国高岭土有限公司	17.50	55,940.00
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司		147,035.00
预收账款	苏州开普岩土工程有限公司	26,894.00	100.00
预收账款	北新集团建材股份有限公司		1,024.50

7、关联方承诺

8、其他

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

本期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，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。

本期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，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各计提预计负债1,000,000.00元。

（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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	398,514,724.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	398,514,724.42

2、其他资产负债表日后事项说明

2019年3月20日，公司董事会决议通过公司2018年度利润分配预案，以本公司2018年12月31日总股本1,048,722,959.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计分配现金股利398,514,724.42元，该项利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

十五、其他重要事项

1、年金计划

详见本附注五、20。

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。管理层将此业务视作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。截止资产负债表日，本公司已收到2017年度应付款和利息22,705.66万元。剩余补偿款及土地增值追加补偿给付计划如下：

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。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	603,170,745.03	415,240,966.25
应收账款	430,652.13	12,438,231.97
合计	603,601,397.16	427,679,198.22

（1）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	525,782,103.10	313,333,362.29
商业承兑票据	77,388,641.93	101,907,603.96
合计	603,170,745.03	415,240,966.25

2)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	41,358,279.30
合计	41,358,279.30

3)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	389,300,299.83	
商业承兑票据		41,652,641.93
合计	389,300,299.83	41,652,641.93

4)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

其他说明

（2）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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	917,488.25	100.00%	486,836.12		430,652.13	14,826,999.44	100.00%	2,388,767.47		12,438,231.97
合计	917,488.25	100.00%	486,836.12		430,652.13	14,826,999.44	100.00%	2,388,767.47		12,438,231.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,334.34	516.72	5.00%
1 年以内小计	10,334.34	516.72	5.00%
1 至 2 年	253,300.94	25,330.09	10.00%

2 至 3 年	90,157.38	18,031.48	20.00%
3 年以上	563,695.59	442,957.83	
3 至 4 年	241,475.51	120,737.75	50.00%
5 年以上	322,220.08	322,220.08	100.00%
合计	917,488.25	486,836.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,461,770.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,363,702.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)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
单位1	595,268.17	64.88	164,616.04
单位2	322,220.08	35.12	322,220.08
合计	917,488.25	100	486,836.12

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	150,620,082.33	30,000,000.00
其他应收款	3,517,327,457.65	2,854,440,161.67
合计	3,667,947,539.98	2,884,440,161.67

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

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	
洛浦天山水泥有限责任公司	62,985,638.54	
喀什天山水泥有限责任公司	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	150,620,082.33	30,000,000.00

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 至 3 年	被投资单位未派发	否
合计	30,000,000.00	--	--	--

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,702,504,616.49	100.00%	185,177,158.84		3,517,327,457.65	3,016,114,854.51	100.00%	161,674,692.84		2,854,440,161.67
合计	3,702,504,616.49	100.00%	185,177,158.84		3,517,327,457.65	3,016,114,854.51	100.00%	161,674,692.84		2,854,440,161.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,702,253,280.51	185,112,664.03	5.00%
1 年以内小计	3,702,253,280.51	185,112,664.03	5.00%
2 至 3 年	233,551.46	46,710.29	20.00%
合计	3,702,486,831.97	185,159,374.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备	计提比例（%）
特别组合	17,784.52	17,784.52	100
合计	17,784.52	17,784.52	——

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,502,466.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)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
股份范围内往来款	3,702,054,134.03	3,008,137,529.49
保证金、押金及备用金	117,980.45	6,856,196.81
其他	332,502.01	1,121,128.21
合计	3,702,504,616.49	3,016,114,854.51

5)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
单位 1	往来款	1,090,727,502.78	1 年以内	29.46%	54,536,375.14
单位 2	往来款	811,941,721.44	1 年以内	21.93%	40,597,086.07
单位 3	往来款	416,167,476.16	1 年以内	11.24%	20,808,373.81
单位 4	往来款	252,763,857.86	1 年以内	6.83%	12,638,192.89
单位 5	往来款	209,217,899.03	1 年以内	5.65%	10,460,894.95
合计	--	2,780,818,457.27	--	75.11%	139,040,922.86

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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		4,691,730,632.49	4,581,730,632.49		4,581,730,632.49
对联营、合营企业投资	82,700,553.03		82,700,553.03	17,921,028.13		17,921,028.13
合计	4,774,431,185.52		4,774,431,185.52	4,599,651,660.62		4,599,651,660.62

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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任公司	430,000,000.00			430,000,000.00		
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	308,320,000.00	110,000,000.00		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	4,581,730,632.49	110,000,000.00		4,691,730,632.49		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
新疆新能源(集团)环境发展有限公司	17,921,028.13	17,000,000.00		507,627.56		90,215.83				35,518,871.52	
新疆大				1,964,31		16,552,6			23,575,0	42,092,0	

西部旅游股份有限公司				0.69		77.76			65.50	53.95	
新疆中材精细化工有限责任公司				333,216.77		20,432.35	64,021.56		4,800,000.00	5,089,627.56	
小计	17,921,028.13	17,000,000.00		2,805,155.02		16,663,325.94	64,021.56		28,375,065.50	82,700,553.03	
合计	17,921,028.13	17,000,000.00		2,805,155.02		16,663,325.94	64,021.56		28,375,065.50	82,700,553.03	

（3）其他说明

注：截至资产负债表日，本公司将持有的哈密天山水泥有限责任公司100.00%股权质押，用于哈密天山水泥有限责任公司融资借款，详见本附注六、（二十七）。

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	332,131,612.44	266,693,647.29	953,381,757.52	886,254,823.22
其他业务	5,060,125.47	3,807,537.97	2,340,599.10	1,084,875.53
合计	337,191,737.91	270,501,185.26	955,722,356.62	887,339,698.75

其他说明：

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	1,108,796,227.19	325,427,944.82
权益法核算的长期股权投资收益	2,805,155.02	-2,478,971.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	939,363.11	872,265.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益		111,182.73

合计	1,112,540,745.32	323,932,421.42

6、其他

十七、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	103,091,459.69	主要系仓房沟产权搬迁资产处置收益
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）	22,995,302.61	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,500,000.00	详见本附注十三、2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,094,433.10	
减：所得税影响额	2,789,273.95	
少数股东权益影响额	-3,246,449.47	
合计	131,138,370.92	--

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	15.71%	1.1835	1.1835
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.05%	1.0584	1.0584

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有董事长亲笔签署的2018年度报告正本；

2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签字：

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一九年三月二十日