

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一九年年度报告



天山股份

二〇二〇年三月

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	25
第六节	股份变动及股东情况	52
第七节	优先股相关情况	59
第八节	可转换公司债券相关情况	60
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第十节	公司治理	68
第十一节	公司债券相关情况	73
第十二节	财务报告	74
第十三节	备查文件目录	202

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾超	董事	出差	赵新军

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 5.10 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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的展望部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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。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（以下简称“中建材股份”）换股吸收合并中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。合并后中建材股份存续，中材股份办理相应退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中建材股份承接与承继，本次合并后，中建材股份将直接持有公司481,003,309股股份，占公司总股本的45.87%（详见公司披露的《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》（公告编号2018-030号）。截止报告期末，中材股份已完成注销，其持有公司481,003,309股股份尚未完成过户登记。

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、程凯

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	9,688,216,842.42	7,931,783,953.99	22.14%	7,079,776,567.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,635,758,861.78	1,241,115,112.26	31.80%	264,925,215.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,441,282,837.39	1,109,976,741.34	29.85%	257,120,610.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,676,069,554.79	1,719,691,179.65	55.61%	1,167,217,095.20
基本每股收益（元/股）	1.5598	1.1835	31.80%	0.3010
稀释每股收益（元/股）	1.5598	1.1835	31.80%	0.3010
加权平均净资产收益率	18.19%	15.71%	2.48%	4.33%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	15,278,242,653.50	17,033,500,301.54	-10.30%	18,466,395,589.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,646,755,334.49	8,400,200,743.53	14.84%	7,351,055,675.08

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	943,060,477.04	3,013,089,500.00	3,281,503,446.09	2,450,563,419.29
归属于上市公司股东的净利润	164,189,320.37	506,264,175.71	510,529,131.86	454,776,233.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,269,313.09	556,532,851.16	504,502,843.12	286,977,830.02
经营活动产生的现金流量净额	18,924,952.32	1,200,574,497.09	1,056,206,066.21	400,364,039.17

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	218,954,154.36	103,091,459.69	31,639,263.32	主要系仓房沟搬迁资产处置收益及产能置换处置收益
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）	36,645,695.40	22,995,302.61	19,558,721.31	主要系收到的与收益相关的政府补助及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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,877,708.85		111,182.73	系持有的交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	370,284.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,952,569.10	10,094,433.10	-35,050,052.40	系公司收到的搬迁人员安置费较同期减少，资产报废、毁损损失及对外捐赠等支出增加所致
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	14,824,087.15	2,789,273.95	1,865,362.42	
少数股东权益影响额（税后）	6,595,162.47	-3,246,449.47	8,162,032.44	
合计	194,476,024.39	131,138,370.92	7,804,604.27	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 主要业务及产能

公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。截止 2019 年底，熟料产能 2,799.6 万吨，水泥产能 3,866 万吨，余热发电能力 153MW，商品混凝土产能 1,475 万方。

天山股份在新疆 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；在江苏苏锡常区域布局水泥和商混企业。天山股份已发展成为以水泥、商混为主体，积极实施循环经济的跨地区企业集团。

2. 主要产品及用途

公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、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。

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、水泥和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施高质量发展，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

报告期内，公司着力实施“组织精健化”、“管理精细化”、“经营精益化”的管理模式，把建立精干高效的组织结构、成本领先的生产体系和效益优先的经营体系视为企业长效发展的根基。通过组织精健化，瘦身健体，压降杠杆，提高组织效率。提升管理精细化，深化对标，强化绩效考核，积极举措降本增效；加强全面预算管理、精细化管理及闲置资产清理，公司的存货、应收账款、资产负债率降低，资产结构进一步优化，资产效益进一步提升；实施招采分离，集中采购模式，积极应对原煤、运费等涨价，专业化精耕细作控制成本；加快信息化建设，推动管理智能化，提升管理效率。提升经营精益化，聚焦市场，结合不同区域市场特点采取针对性销售策略，经营业绩持续提升；创新模式，巩固扩展电商业务。公司积极实施改革创新，加大绿色和数字化工厂建设力度，提升可持续发展能力。

4. 业绩驱动因素

报告期内，我国坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作。受益于基建投资增速保持平稳，房地产投资和新开工面积增长，支撑全年水泥需求量稳中向好。结合环保和矿山合规治理力度加大，企业环保投入增加及原燃材料、运费等价格上升的因素，推动落后产能的退出，产能过剩矛盾得到一定缓解，水泥价格同比上升，行业盈利水平同比提升。公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的生产销售，2019 年公司水泥销量和价格均不同程度的提升，盈利水平同比提升。

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	报告期内长期股权投资较年初增长 21.13%主要系缴纳环发公司投资款所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内在建工程较年初下降 37.04%主要系公司在建工程转固所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

战略布局优势。公司拥有水泥和高混两大产业，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)是中国驰名商标。公司水泥产品享有较高知名度和客户认可度，是公路、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，持有有效专利54项，其中发明专利11项、外观设计专利7项，实用新型专利36项。

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。公司实行扁平化管理，对各分子公司垂直管理，减少中间环节，提升管理效率。公司实施“产销分离”、“招采分离”，发挥专业管理优势，提升管理质量。

互联网销售平台优势。公司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公司销售区域，利用“互联网+水泥”的创新商业模式渗透终端客户市场，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，公司在溧阳天山水泥有限公司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相关项目，为公司营造新环保政策下的绿色发展优势。公司电石渣生产线年处理电石渣、煤矸石、炉渣、铜渣等工业废弃物超过500万吨；公司水泥窑协同处理城市生活垃圾、污泥、危废等超过20万吨/年；公司旗下叶城天山水泥有限责任公司获得2019年度“行业节能领跑者”的殊荣，江苏天山水泥集团有限公司溧水芝山灰岩矿被纳入全国绿色矿山名录。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

宏观环境

2019年，全国实现国内生产总值99.09万亿，同比增长6.1%；全国固定资产投资（不含农户）55.15万亿，同比增长5.4%。全国基础设施投资(不含电力)同比增长3.8%，与去年持平。全国房地产开发投资13.22万亿，同比增长9.9%。房地产开发企业房屋施工面积89.38亿平方米，同比增长8.7%。房屋新开工面积同比增长8.5%。（数据来源：国家统计局）

预计2019年新疆实现生产总值1.38万亿，同比增长6%左右；完成固定资产投资（不含农户）同比增长2.5%。

江苏实现生产总值9.96万亿，同比增长6.1%；完成固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%。（数据来源：国家统计局、2020年新疆维吾尔自治区政府工作报告、2020年江苏省政府工作报告）

行业环境

2019年，全国水泥行业按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，持续深化供给侧结构性改革，供给收缩。结合宏观环境情况，全年水泥需求量稳中向好，产能过剩矛盾得到了缓解，行业效益保持增长态势。

2019年，全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%；实现利润1,867亿元，同比增长19.6%，增幅较上年同期大幅收窄。（数据来源：国家统计局、中国水泥网）

2019年，新疆水泥产量3,837万吨，增长8.3%。江苏水泥产量1.6亿吨，增长9.2%。（数据来源：国家统计局）

经营综述

报告期内，公司经营情况与行业发展匹配。2019年，公司实现营业收入96.88亿元，较上年同期增长22.14%。归属于上市公司股东的净利润16.36亿元，较上年同期增长31.80%。

2019年，公司生产水泥销售1,664万吨，较上年同期增长7.84%，生产水泥销售收入67.59亿元，较上年同期增长17.61%，生产水泥成本38.67亿元，较上年同期增长10.44%，水泥毛利率42.80%，较上年同期增长3.71%；生产熟料销售485万吨，较上年同期增长20.35%，生产熟料销售收入13.51亿元，较上年同期增长23.52%，生产熟料成本8.59亿元，较上年同期增长18.58%；熟料毛利率36.42%，较上年同期增长2.65%；生产商混销售205万方，较上年同期下降2.84%，生产商混销售收入8.78亿元，较上年同期下降5.66%，生产商混成本7.55亿元，较上年同期下降2.18%，商混毛利率14%，较上年同期下降3.06%。报告期内，公司旗下电商平台“聚材商城”营业收入（合并抵消后）5.48亿元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露

要求

(一) 结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。

结合前文概述中宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及经营综述，公司经营情况与行业发展情况相匹配。

(二) 报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。

2019年，国家推进“污染防治攻坚战”突出精准治污、科学治污、依法治污，并出台加快推进工业节能与绿色发展的节能减排、矿山综合整治、错峰生产、运输治超等相关政策。主要影响为：部分水泥企业产能发挥被制约，增加企业环保投入，原材料及运输成本等同比上升。

2019年，公司认真研判，紧跟行业政策动态和区域市场环境变化，严格执行各项环保政策、行业错峰生产和新疆贯彻取消 32.5 等级水泥的生产销售政策，持续推动企业健康发展。报告期内，公司积极实施改革创新，加大绿色工厂和数字化工厂建设力度，提升可持续发展能力；公司积极应对原煤、运费等涨价，实施招采分离，通过专业化精耕细作控制成本；公司着力进行“三精管理”，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，为企业高质量发展提供动力。

(三) 针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

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，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。公司在中国水泥协会公布《2019年中国水泥上市公司综合实力排名》中位居第12位。

公司是新疆最大的水泥企业，是新疆第二大商品混凝土生产企业。公司水泥及商混子企业布局新疆主要经济发达区域，拥有产能布局优势。公司是新疆唯一拥有国家级技术中心和博士后工作站的水泥企业，拥有较强的技术优势和人才优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。

(四) 结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。

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、供需平衡进入需求平台期。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，产能过剩矛盾没有根本改变。

水泥行业周期特点

水泥行业属于投资拉动型的行业，需求与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定周期性特点。水泥行业受季节影响较大，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。春节、梅雨季节是江苏建材产品需求淡季。新疆从去年的11月起至次年4月基本处于市场休眠期，全年市场有效供给期较短。

水泥行业的区域性特点

水泥行业受运输半径限制，具有一定的区域性特点。公路运输经济半径一般为200-300公里左右，铁路运输经济半径一般在300-500公里左右，水路运输经济半径一般在600公里左右，当超过此距离运输，将会大幅度增加销售成本，削弱市场竞争力。

（五）主要产销模式，并列明说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、代理销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下：

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
水泥	销售量	万吨	1,664	1,543	7.84%
	生产量	万吨	1,657	1,525	8.66%
	库存量	万吨	46	53	-13.21%
商混	销售量	万方	205	211	-2.84%
	生产量	万方	205	211	-2.84%
	库存量	万方			
熟料	销售量	万吨	485	403	20.35%
	生产量	万吨	1,645	1,480	11.15%
	库存量	万吨	63	63	0.00%

2019年公司水泥毛利率较上年同期增长3.71%，主要为报告期水泥价格同比上升；熟料毛利率较上年同期增长2.65%，主要为报告期熟料价格同比上升；商混毛利率较上年同期下降3.06%，主要为商混量价同比下降。

（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。

截止2018年底，新疆水泥行业熟料生产能力7,146万吨/年，水泥生产能力在1亿吨/年左右，2019年新疆水泥产量3,837万吨。（数据来源：国家统计局和新疆维吾尔自治区工业与信息化厅网站）。截止2019年底，公司熟料产能2,799.6万吨，水泥产能3,866万吨，余热发电能力153MW，商品混凝土产能1,475万方。公司没有在建新增水泥产能项目。

(七) 主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司主要水泥产品的原材料为石灰石，石灰石原材料主要为自有矿山供应，价格无大幅波动。主要能源为煤炭和电力，报告期内公司利用峰谷电机双边交易模式降低电费采购成本；报告期内煤炭受产能受限、运输和人工成本上升等因素，采购价格同比上升；通过集中采购、建立长期合作、稳定供应渠道、优化运输路线等方式控制成本；报告期内，煤炭和电力价格未出现大幅波动，未出现对公司生产经营的重大影响。

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

	2019 年		2018 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	9,688,216,842.42	100%	7,931,783,953.99	100%	22.14%
分行业					
水泥及相关制品	8,987,822,326.89	92.77%	7,771,062,831.25	97.97%	15.66%
电商	548,006,045.93	5.66%	30,530,933.73	0.39%	1,694.92%
其他	152,388,469.60	1.57%	130,190,189.01	1.64%	17.05%
分产品					
水泥	6,759,367,086.78	69.77%	5,747,210,773.98	72.46%	17.61%
熟料	1,350,938,621.32	13.94%	1,093,685,667.02	13.79%	23.52%
混凝土	877,516,618.79	9.06%	930,166,390.25	11.72%	-5.66%
电商类	548,006,045.93	5.66%	30,530,933.73	0.39%	1,694.92%
其他	152,388,469.60	1.57%	130,190,189.01	1.64%	17.05%
分地区					
新疆	5,834,855,043.34	60.23%	4,297,836,529.75	54.18%	35.76%
江苏	3,853,361,799.08	39.77%	3,633,947,424.24	45.82%	6.04%

(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

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						
水泥及相关制品	8,987,822,326.89	5,480,187,429.24	39.03%	15.66%	9.67%	3.33%
分产品						
水泥	6,759,367,086.78	3,866,592,082.85	42.80%	17.61%	10.44%	3.71%
熟料	1,350,938,621.32	858,901,369.80	36.42%	23.52%	18.58%	2.65%
分地区						
新疆	5,834,855,043.34	3,754,141,491.67	35.66%	35.76%	38.81%	-1.41%
江苏	3,853,361,799.08	2,388,373,698.89	38.02%	6.04%	1.29%	2.90%

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	2019 年	2018 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	1,664	1,543	7.84%
	生产量	万吨	1,657	1,525	8.66%
	库存量	万吨	46	53	-13.21%
商混	销售量	万方	205	211	-2.84%
	生产量	万方	205	211	-2.84%
	库存量	万方			
熟料	销售量	万吨	485	403	20.35%
	生产量	万吨	1,645	1,480	11.15%
	库存量	万吨	63	63	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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	2019 年		2018 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、商混	主要原材料	2,054,892,430.76	37.50%	1,780,116,055.29	35.62%	1.88%
水泥、熟料、商混	主要能源	1,776,877,357.27	32.42%	1,668,791,205.04	33.40%	-0.98%
水泥、熟料、商混	其他成本	1,648,417,641.21	30.08%	1,548,029,389.88	30.98%	-0.90%

说明：上述营业成本构成不含电商及其他形成的营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司吸收合并新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司，新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司于2019年12月19日完成工商注销登记。

报告期内，公司子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司转让新疆天山建筑材料检测有限公司股权，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并完成工商变更登记，自2019年12月起新疆天山建筑材料检测有限公司不再纳入公司报表的合并范围。具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-037号)。

(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）	1,841,484,678.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.00%
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	单位 1	751,838,691.91	7.76%
2	单位 2	479,906,766.07	4.95%
3	单位 3	294,677,558.44	3.04%
4	单位 4	172,472,590.81	1.78%
5	单位 5	142,589,070.88	1.47%
合计	--	1,841,484,678.11	19.00%

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）	1,234,415,265.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.09%
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	单位 1	494,625,185.12	8.05%
2	单位 2	224,536,703.89	3.66%
3	单位 3	198,044,708.23	3.22%
4	单位 4	186,174,215.73	3.03%
5	单位 5	131,034,452.90	2.13%
合计	--	1,234,415,265.87	20.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	327,899,128.82	271,900,000.82	20.60%	主要系水泥配送比例上升，运输费用增加
管理费用	533,275,288.68	485,688,966.27	9.80%	
财务费用	195,789,532.94	293,895,052.76	-33.38%	公司持续去杠杆、降负债，财务费用较同期下降 33.38%
研发费用	40,250,601.88	5,528,484.74	628.06%	本年新增协同处置废弃物、水泥窑低氮脱硝技术的研究开发、水泥窑协同处置垃圾除臭系统等研究开发支出

4、研发投入

适用 不适用

报告期内公司研发主要在资源综合利用、生产线节能技术改造、信息化办公系统优化和满足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。2019年公司石灰石生产线熟料综合电耗完成50.52kW.h/t，较2018年下降0.48kW.h/t，达到国内领先水平；2019年天山股份窑协同处置危废及生活垃圾，创造了良好的社会效益。公司注重循环经济发展，通过在生产过程中的资源综合利用，在消纳企业所在地厂矿企业废渣的同时，创造了一定的经济效益。2019年度研发投入7,334.91万元，

占公司营业收入的0.76%。公司围绕节能减排和绿色环保推进新产品研发、新技术应用，同时推进污泥、城市垃圾、危废等废弃物处置项目，提升公司可持续发展能力水平。2019年较2018年研发投入金额下降主要因新产品项目数量减少，且有2项未进行大规模中试，造成直接参与的人员减少和原材料、燃料、电力等投入降低。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	398	468	-14.96%
研发人员数量占比	5.75%	6.16%	-0.41%
研发投入金额（元）	73,349,142.24	189,600,000.00	-61.31%
研发投入占营业收入比例	0.76%	2.39%	-1.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,071,710,178.91	6,077,435,231.47	32.81%
经营活动现金流出小计	5,395,640,624.12	4,357,744,051.82	23.82%
经营活动产生的现金流量净额	2,676,069,554.79	1,719,691,179.65	55.61%
投资活动现金流入小计	267,672,075.27	182,414,973.55	46.74%
投资活动现金流出小计	622,807,407.64	69,142,880.33	800.75%
投资活动产生的现金流量净额	-355,135,332.37	113,272,093.22	-413.52%
筹资活动现金流入小计	3,613,579,856.74	3,734,493,474.20	-3.24%
筹资活动现金流出小计	6,460,584,149.73	5,852,902,898.77	10.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,847,004,292.99	-2,118,409,424.57	-34.39%
现金及现金等价物净增加额	-526,070,070.57	-285,446,151.70	-84.30%

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55.61%，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减少413.52%，主要是投资支付的现金增加及购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较同期减少34.39%，主要是归还贷款及支付股利增加。

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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	688,779,306.12	4.51%	1,445,242,931.73	8.48%	-3.97%	
应收账款	462,068,372.05	3.02%	500,571,993.06	2.94%	0.08%	
存货	350,947,773.24	2.30%	361,245,068.88	2.12%	0.18%	
投资性房地产			11,798,297.17	0.07%	-0.07%	
长期股权投资	111,337,599.19	0.73%	91,916,077.17	0.54%	0.19%	
固定资产	10,981,736,665.78	71.88%	11,789,606,407.68	69.17%	2.71%	
在建工程	77,847,961.86	0.51%	123,648,449.38	0.73%	-0.22%	
短期借款	922,979,279.86	6.04%	3,126,566,138.41	18.34%	-12.30%	
长期借款	1,353,655,470.47	8.86%	511,184,640.77	3.00%	5.86%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	118,628,141.32	32,877,708.85						151,505,850.17
金融资产小计	118,628,141.32	32,877,708.85						151,505,850.17
上述合计	118,628,141.32	32,877,708.85						151,505,850.17

金融负债	0.00	0.00					0.00
------	------	------	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,513,598.60	详见本附注七、1
应收票据	1,000,000.00	质押用于票据池业务
应收款项融资	141,935,148.94	质押用于票据池业务
固定资产	931,409,302.62	抵押用于融资借款
无形资产	8,597,936.25	抵押用于融资借款
合计	1,165,455,986.41	——

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
721,066,223.63	422,918,255.41	70.50%

报告期内，投资额较上期增加主要为收购新疆屯河水泥有限责任公司49%股权，见第五节重要事项、十九，其他重大事项。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

报告期内，无投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的新建产能项目。

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
BOOT项目余热发电资产收购	收购	是	电力、热力生产和供应业	48,821,226.00	48,821,226.00	自有	49.51%	0.00	0.00	按照协议约定正在履行	2019年11月28日	巨潮资讯网 《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》(2019-045号) 2019年11月30日披露的 《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的补充公告》(2019-048号)
合计	--	--	--	48,821,226.00	48,821,226.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：万元

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
叶城天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	27,400.00	73,048.60	38,534.03	70,133.46	30,290.61	25,873.23
洛浦天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	43,000.00	71,210.46	58,347.76	75,724.25	35,657.71	30,190.00
溧水天山水泥有限公司	子公司	生产销售各类熟料	16,000.00	51,545.13	30,676.38	71,441.96	31,938.55	23,408.03
溧阳天山水泥有限公司	子公司	生产销售各类熟料	8,000.00	58,117.75	41,396.80	63,453.35	28,795.92	21,789.54
宜兴天山水泥有限责任公司	子公司	生产销售各类水泥	15,000.00	72,762.22	50,792.52	119,946.43	46,875.00	34,886.47

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
新疆天山建筑材料检测有限公司	股权转让	无重大影响
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无

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

（一）行业竞争格局和趋势

水泥是我国国民经济发展的重要基础原材料，也是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业，随着国家供给侧结构性改革逐步深化和国家环保治理的力度加大，政府和行业协会督促水泥行业各生产企业更加主动和自觉地执行环保停窑和错峰生产，减少有效供给，缓和供求矛盾。国家通过基建投资补短板 and 刺激经济复苏，基建投资有望低位回升，房地产投资延续平稳态势，但水泥行业的产能过剩现状未根本改变，行业下行压力不断积累；水泥行业按照供给侧结构性改革要求实现转型升级、可持续发展仍是主旋律。

（二）公司发展机遇

宏观方面，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。我国坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以市场化改革的思路和办法破解发展难题，发挥好宏观政策逆周期调节作用，丰富和灵活运用财政、货币、就业政策工具，增强调控前瞻性、针对性和有效性，为经济平稳运行创造条件。实施普惠性减税与结构性减税并举，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，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，在水泥商混主业做优、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；以新疆在“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，加快研究推进“走出去”战略。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生影响，在行业产能过剩局面下，竞争加剧将对企业经营业绩产生影响。

应对措施：公司将深入带头落实供给侧结构性改革、错峰生产，促进企业和行业健康发展；密切关注和把握经济发展动态，通过集中营销、创新营销抓住市场机遇，优化客户结构，提升盈利能力；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。通过管理创新推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细化管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效；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。

2、受政策和供求关系影响，原燃材料和运输价格持续上升，环保节能减排要求逐步提高，企业环保刚性投入增加，企业成本面临上升压力。

应对措施：公司将持续关注原燃材料市场供求变化，与有实力的供应商积极建立长期合作关系，努力

拓宽供应渠道，摒除中间环节。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；同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力；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。

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
2019年04月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2019年06月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2019年08月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网
接待次数	3		
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：	不适用

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、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，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。

2、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，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。该利润分配预案已经公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年实施。

3、鉴于本公司整体经营状况，2019年度公司董事会作出以2019年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数，拟按每10 股派发现金红利5.10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2019年度股东大会审议通过。

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
2019 年	534,848,709.09	1,635,758,861.78	32.70%	0.00	0.00%	534,848,709.09	32.70%
2018 年	398,514,724.42	1,241,115,112.26	32.11%	0.00	0.00%	398,514,724.42	32.11%
2017 年	83,897,836.72	264,925,215.15	31.67%	0.00	0.00%	83,897,836.72	31.67%

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)	5.10
分配预案的股本基数 (股)	1,048,722,959
现金分红金额 (元) (含税)	534,848,709.09
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)	534,848,709.09
可分配利润 (元)	2,949,498,792.74
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 2019 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 5.10 元 (含税)，送红股 0 股 (含税)，不以公积金转增股本，共派现 534,848,709.09 元，剩余 2,414,650,083.65 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 (中国中材股份有限公司)	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。	2005年05月25日	长期	正在履行
	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》。	2011年07月15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)	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权益。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 (中国建筑材料集团有限公司)	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"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。	2016年09月05日	长期	正在履行
	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。	2017年09月08日	长期	正在履行

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。	2017年09月08日	长期	正在履行
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。	2017年11月10日	2020年11月10日	正在履行

	中国建材股份有限公司	避免同业竞争	<p>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权益。（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。</p>	2017 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 6 日	正在履行
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控股股东期间，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

①会计政策的变更

a. 财务报表列报

经公司2019年8月19日公司第七届董事会第十三次会议审议批准，本公司执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

b. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节财务报告附注五、9，以上会计政策变更经2019年3月21日公司第七届董事会第十次会议审议通过。

c. 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

经2019年8月19日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

d. 执行新租赁准则导致的会计政策变更

经公司2019年4月25日公司第七届董事会第十一次会议批准，本公司执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（2018年修订），根据要求，本公司于2019年1月1日起执行本准则。

②会计估计的变更

公司本期无需要说明的会计估计的变更。

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

报告期内，公司子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司吸收合并新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司，新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司于2019年12月19日完成工商注销登记。

报告期内，公司子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司转让新疆天山建筑材料检测有限公司股权，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并完成工商变更登记，自2019年12月起新疆天山建筑材料检测有限公司不再纳入公司报表的合并范围。具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037号）。

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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	向芳芸、程凯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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）作为内部控制审计机构，报酬 40 万元。

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

2019年10月10日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司申请破产清算的议案》，同意公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司之控股子公司新疆和静天山金特矿微粉有限公司按照法定程序向法院申请破产清算并办理注销登记。具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司申请破产清算的公告》（公告编号：2019-033号）。

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，实际控制人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

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，公司制定了本企业的企业年金方案实施细则，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本报告期内公司计提企业年金20,439,141.91元。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

中国建材集团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	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	19,093.2	3.86%	34,000	否	按协议约定方式	19,093.20	2018年12月13日	2018-061
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属公司	其他关联关系方	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	4,594.01	0.93%	6,000	否	按协议约定方式	4,594.01	2018年12月13日	2018-061
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	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	0	0.00%	100	否	按协议约定方式	0.00	2018年12月13日	2018-061
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	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	354.21	0.07%	400	否	按协议约定方式	354.21	2019年03月08日	总裁办公会
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	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	2.74	0.00%	50	否	按协议约定方式	2.74	2018年12月13日	2018-061
中国建材集团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	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	8,255.98	0.85%	12,500	否	按协议约定方式	8,255.98	2018年12月13日	2018-061

新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属公司	其他关联关系方	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	836.31	0.09%	3,500	否	按协议约定方式	836.31	2018年12月13日	2018-061
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	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	6,055.48	0.63%	9,500	否	按协议约定方式	6,055.48	2018年12月13日	2018-061 总裁办公会
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	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	1,042.28	0.11%	3,000	否	按协议约定方式	1,042.28	2018年12月13日	2018-061
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	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	66.06	0.01%	500	否	按协议约定方式	66.06	2018年12月13日	2018-061
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属公司	其他关联关系方	租赁业务	租赁业务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	52.67	0.00%	110	否	按协议约定方式	52.67	2018年12月13日	2018-061
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	租赁业务	租赁业务	根据市场价格, 协商确定	公平、公正原则	22.29	0.00%	30	否	按协议约定方式	22.29	2018年12月13日	2018-061 总裁办公会
合计				--	--	40,375.23	--	69,690	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司在计划年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场原因,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常生产经营行为。2018年12月13日公司第七届董事会第八次会议审议通过了2019日常关联交易预计的议案,详见《新疆天山水泥股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-061号),并于2018年12月28日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。2019年3月8日公司总裁办公会审议通过追加400万元与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司采购商品、接受劳务日常关联交易的议题。2019年5月10日公司总裁办公会审议通过追加2500万元与关联方中建西部建设股份有限公司及其所属公司销售商品、提供劳务日常关联交易的议题。2019年12月20日公司总裁办公会审议通过追加10万元与关联方新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司租赁业务日常关联交易的议题。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中材节能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	资产收购	资产收购	公平、公正原则	3,027.76	4,882.12	4,882.12	按协议约定方式,正在履行(本表为实际履行金额)	0	2019年11月28日	巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》(2019-045号) 2019年11月30日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的补充公告》(2019-048号)
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	股权转让	股权转让	公平、公正原则	92.26	94.42	94.42	按协议约定方式,已履行完毕	2.16	2019年11月09日	巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测51%股权暨关联交易的公告》(2019-037号) 2019年12月27日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测51%股权完成工商变更登记的自愿性信息披露公告》(2019-052号)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							

对公司经营成果与财务状况的影响情况	无
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	详见公司 2018 年 12 月 13 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》（2018-059 号）	28,000	45,000	73,000	4.32%	1,143.66	0
中国建材股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	详见公司 2018 年 12 月 13 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份借款暨关联交易的公告》（2018-062 号）	50,000	0	50,000	4.35%	883.89	0
中国建材股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	详见公司 2019 年 8 月 20 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》（2019-026 号）	0	53,513	0	3.80%	542.27	53,513
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2016年8月5日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于中材股份为公司融资提供担保并

收取担保费的议案》，并于2016年8月6日发布了《关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-056号）。详见第十二节财务报告-十二、5（4）关联担保情况。

2、2018年3月22日，公司第六届第三十六次董事会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的议案》，并于2018年3月23日发布了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-011号）。2018年4月17日，2017年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的议案》。详见第十二节财务报告-十二、5（4）关联担保情况。

3、2018年7月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《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议案》，并于2018年7月28日发布了《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》（公告编号：2018-042号），2018年8月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》。详见第十二节财务报告-十五、3、其他事项。

4、2018年11月14日，公司第七届第七次董事会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的议案》并于2018年11月15日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》（公告编号：2018-057号）。详见第十二节财务报告-十二、5（4）关联担保情况。

5、2018年12月12日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2018年12月13日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059号）。2018年12月28日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。详见第十二节财务报告-十二、5（5）关联方资金拆借。

6、2019年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2019年11月28日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041号）。2019年12月13日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

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中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》	2016年08月06日	http://www.cninfo.com.cn
《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》	2018年03月23日	http://www.cninfo.com.cn
《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议案》	2018年08月14日	http://www.cninfo.com.cn
《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》	2018年11月15日	http://www.cninfo.com.cn

《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》	2018 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》	2019 年 11 月 28 日	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	2,395.49	连带责任保证	2018 年 12 月至 2026 年 11 月	否	是
新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司	2018 年 03 月 23 日	1,622.48	2019 年 10 月 15 日	907.31	连带责任保证	2019 年 10 月至 2026 年 3 月	否	是

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			2,398.75
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				5,872.48	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			3,302.8
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	3,400	连带责任保证	2013年10月至2020年10月	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2018年12月29日	4,000	2019年12月17日	4,000	连带责任保证	2019年12月至2020年12月	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2018年12月29日	5,400	2019年07月24日	1,500	连带责任保证	2019年7月至2020年7月	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2018年12月29日	12,000	2019年07月11日	2,000	连带责任保证	2019年7月至2020年7月	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2018年12月29日	5,000	2019年08月26日	4,000	连带责任保证	2019年8月至2020年8月	否	否
溧水天山水泥有限公司	2018年12月29日	6,000	2019年07月08日	2,000	连带责任保证	2019年7月至2020年7月	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2018年12月29日	2,500	2019年09月19日	2,500	连带责任保证	2019年9月至2020年9月	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2018年12月29日	5,000	2019年03月29日	5,000	连带责任保证	2019年3月至2020年3月	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	8,333.33	连带责任保证	2017年5月至2020年5月	否	否
江苏天山水泥集团有限公司	2018年12月29日	7,500	2019年01月15日	0	连带责任保证	2019年1月至2019年12月	是	否
江苏天山水泥集团有限公司	2018年12月29日	7,000	2019年06月19日	0	连带责任保证	2019年6月至2019年12月	是	否
无锡天山水泥有限公司	2018年12月29日	3,000	2019年06月14日	0	连带责任保证	2019年6月至2019年12月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			33,250
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				147,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			32,733.33
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
苏州天山水泥有限公司	2018年12月29日	5,500	2019年03月29日	1,980.3	连带责任保证	2019年3月至2020年1月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,772.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			5,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,980.3
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				38,421.17
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			158,772.48	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				38,016.43
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.94%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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）				3,400				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				3,400				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

2019年9月19日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，2019年9月25日，与华夏银行乌鲁木齐分行签署了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，该委托理财产品名称“慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码HY19232571）”，金额为人民币10,000万元，本金于2019年10月30日全额收回，实际产生收益36.98万元。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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

2019年，天山股份围绕中心，保障大局，聚焦新疆工作总目标，多措并举开展脱贫攻坚工作。公司积极履行社会责任，为打赢“脱贫攻坚战”，选派素质高、作风正、能力强的十余名党员干部赴贫困村，扎实开展“访惠聚”、扶贫工作。公司全年累计对外捐赠水泥2500余吨，各类物资、捐款合计650万元，改善贫困乡村生活、生产环境，赢得当地政府和群众高度好评，为打赢“脱贫攻坚战”做出贡献。

公司鼓励员工积极参加志愿服务活动，旗下各公司依托自身优势资源，建立特色志愿者活动组织，开展“敬老、扶贫、助残、助学、环保和公益宣传”等形式多样的志愿服务活动，进一步履行社会责任、扶贫帮困、温暖社会。

公司招标业务管理规范化、流程化、统一化，从源头加大管控力度实施集中招标。对大宗物资的供应商开展长期合作，互相就环境、安全、环保等方面的议题进行沟通，同时根据国家相关政策对其涉及社会

责任方面的义务进行及时督导。在原材料采购过程中，优先选用低碳环保的产品；采购过程中严格按照相关法律法规合规性采购。

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。推进资源综合利用，采用工业废渣用于水泥生产，实现工业废弃物综合利用。2019 年总计消化处置各类废弃物合计 520.68 万吨，通过窑协同处置垃圾 14 万吨、污染土 5.22 万吨，截止本年累计处理垃圾 84 万吨，污染土 21 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。

公司全面落实污染防治行动。一是“错峰生产”，压缩企业的生产时间，减少污染物排放。二是加大环保投入，改进工艺，从根本上解决环保问题。公司加大环保投入，2019 年环保投入 13,126 万元，缴纳环境保护税 1,569.70 万元，实施环保项目 117 项，项目涉及新建堆棚、优化污水处理系统、收尘改造、脱销脱硫改造，燃煤锅炉改造等。

公司严格落实企业安全环保主体责任，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。为确保职业健康安全持续有效的推进，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、职业健康和安全生产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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规和地方管理要求，严格遵守《水泥工业大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》等行业标准和地方相关标准、要求。

环境保护行政许可情况

序号	公司名称	证件名称	证书编号	有效期起始日期	有效期截止日期
1	新疆天山水泥股份有限公司	排污许可证	91650000710886440T001P	2017年11月25日	2020年11月24日
2	哈密天山水泥有限责任公司	排污许可证	91652201564352378X001P	2017年12月1日	2020年12月24日
3	吐鲁番天山水泥有限责任公司	排污许可证	91650400560549616W002P	2017年12月1日	2020年11月30日
4	新疆阜康天山水泥有限责任公司	排污许可证	91652302552441760K001P	2017年11月1日	2020年10月31日
5	新疆米东天山水泥有限责任公司	排污许可证	916501096606170305001P	2017年11月25日	2020年11月24日
6	沙湾天山水泥有限责任公司	排污许可证	91654223568899506P001P	2017年12月1日	2020年11月30日
7	奇台天山水泥有限责任公司	排污许可证	91652325572528169H001P	2018年1月1日	2020年12月31日
8	新疆屯河水泥有限责任公司	排污许可证	91652300722332867F001P	2018年1月1日	2020年12月31日
9	富蕴天山水泥有限责任公司	排污许可证	91654322564356352H001P	2017年11月30日	2020年11月29日
10	布尔津天山水泥有限责任公司	排污许可证	91654321053175605A001P	2017年11月30日	2020年11月29日
11	伊犁天山水泥有限责任公司	排污许可证	91654022556492733Q001P	2017年11月30日	2020年11月29日
12	新疆和静天山水泥有限责任公司	排污许可证	91652827229623441U001P	2017年11月30日	2020年11月29日
13	新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	排污许可证	916528015643814355001P	2017年11月30日	2020年11月29日
14	库车天山水泥有限责任公司	排污许可证	916529235643510332001P	2017年11月30日	2020年11月29日
15	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	排污许可证	91652901710893368P001P	2017年11月30日	2020年11月29日
16	克州天山水泥有限责任公司	排污许可证	91653000564383393J001P	2017年11月28日	2020年11月27日
17	乌恰天山水泥有限责任公司	排污许可证	916530240655212537001P	2017年11月28日	2020年11月27日
18	喀什天山水泥有限责任公司	排污许可证	91653101560511343Q001P	2017年12月10日	2020年12月9日
19	叶城天山水泥有限责任公司	排污许可证	91653100560512717H001P	2017年12月10日	2020年12月9日
20	洛浦天山水泥有限责任公司	排污许可证	91653224568850382A001P	2017年12月5日	2020年12月4日
21	若羌天山水泥有限责任公司	排污许可证	91652824560542748F001P	2017年11月30日	2020年11月29日
22	宜兴天山水泥有限责任公司	排污许可证	913202822502258865001P	2017年9月25日	2020年9月24日
23	溧阳天山水泥有限公司	排污许可证	913204815969433678001P	2017年10月31日	2020年10月30日
24	溧水天山水泥有限公司	排污许可证	91320117663753126M001P	2017年9月29日	2020年9月28日
25	苏州天山水泥有限公司	排污许可证	91320509754632397K001P	2017年9月30日	2020年9月29日
26	无锡天山水泥有限公司	排污许可证	913202147468474943001P	2017年10月27日	2020年10月26日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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	0mg/m ³	20mg/m ³	0.00t	129.60t	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	0mg/m ³	100mg/m ³	0.00t	214.10t	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	0mg/m ³	320mg/m ³	0.00t	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	9.84mg/m ³	30mg/m ³	18.84t	129.00t	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	1.28mg/m ³	200mg/m ³	1.35t	495.00t	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	212.13mg/m ³	400mg/m ³	240.71t	990.00t	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	7.91mg/m ³	20mg/m ³	37.23t	206.31t	无
新疆米东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	3	窑尾	8.38mg/m ³	100mg/m ³	28.41t	290.80t	无
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	53.33mg/m ³	320mg/m ³	149.25t	819.10t	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	3.01mg/m ³	20mg/m ³	2.97t	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	11.26mg/m ³	100mg/m ³	5.78t	42.50t	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	182.06mg/m ³	320mg/m ³	93.52t	136.00t	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	5.885mg/m ³	30mg/m ³	5.59t	115.00t	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	12.92mg/m ³	200mg/m ³	12.39t	190.00t	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	129.68mg/m ³	400mg/m ³	75.86t	891.00t	无

新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	3.5mg/m ³	20mg/m ³	5.00t	45.15t	无
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	12mg/m ³	100mg/m ³	10.00t	56.00t	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	97mg/m ³	320mg/m ³	98.00t	420.00t	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	16mg/m ³	30mg/m ³	19.72t	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	52mg/m ³	200mg/m ³	48.26t	74.00t	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	331mg/m ³	400mg/m ³	278.58t	630.00t	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	8.58mg/m ³	30mg/m ³	2.19t	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	12.02mg/m ³	100mg/m ³	0.79t	535.00t	无
库车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	187.2mg/m ³	320mg/m ³	55.80t	1070.00t	无
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	4.12mg/m ³	30mg/m ³	27.82t	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	3.47mg/m ³	200mg/m ³	19.43t	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	70.59mg/m ³	400mg/m ³	360.42t	1485.00t	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	7.06mg/m ³	20mg/m ³	47.91t	215.70t	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	5.97mg/m ³	100mg/m ³	27.94t	286.00t	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	117.43mg/m ³	320mg/m ³	523.68t	1415.00t	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	8.61mg/m ³	30mg/m ³	1.35t	119.97t	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	45.67mg/m ³	200mg/m ³	1.79t	465.00t	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	158.43mg/m ³	400mg/m ³	17.20t	930.00t	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	3.75mg/m ³	20mg/m ³	17.44t	233.70t	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	45.34mg/m ³	100mg/m ³	11.39t	387.50t	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	157.7mg/m ³	320mg/m ³	317.54t	1240.00t	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	14.5mg/m ³	30mg/m ³	25.00t	79.98t	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	34mg/m ³	200mg/m ³	14.00t	94.97t	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	90mg/m ³	400mg/m ³	161.00t	620.00t	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	7.73mg/m ³	30mg/m ³	18.81t	119.90t	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	15.69mg/m ³	200mg/m ³	7.86t	163.60t	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	244.15mg/m ³	400mg/m ³	145.89t	930.00t	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/m ³	20mg/m ³	0.00t	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/m ³	100mg/m ³	0.00t	168.00t	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/m ³	320mg/m ³	0.00t	537.60t	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	11.07mg/m ³	30mg/m ³	10.56t	157.19t	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	30.66mg/m ³	200mg/m ³	3.64t	342.40t	无

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	1	窑尾	258.92mg/m ³	400mg/m ³	387.47t	684.80t	无
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	7.59mg/m ³	30mg/m ³	1.50t	29.80t	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	72.05mg/m ³	200mg/m ³	1.23t	115.50t	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	180.18mg/m ³	400mg/m ³	62.90t	231.00t	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	8.51mg/m ³	30mg/m ³	16.41t	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	3.87mg/m ³	200mg/m ³	3.94t	490.00t	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	319.71mg/m ³	400mg/m ³	336.94t	980.00t	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	7mg/m ³	30mg/m ³	34.30t	384.58t	无
克州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	10mg/m ³	200mg/m ³	27.46t	110.68t	无
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	291mg/m ³	400mg/m ³	585.64t	1227.60t	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	10.4mg/m ³	30mg/m ³	50.60t	343.36t	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	22.6mg/m ³	200mg/m ³	74.25t	440.00t	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	230.6mg/m ³	400mg/m ³	758.94t	880.00t	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	16.86mg/m ³	30mg/m ³	23.14t	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	1.4mg/m ³	200mg/m ³	1.60t	490.00t	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	259.6mg/m ³	400mg/m ³	388.22t	980.00t	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	4.72mg/m ³	20mg/m ³	24.32t	251.50t	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	28.19mg/ m ³	100mg/m ³	82.49t	426.20t	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	130.73mg/ m ³	320mg/m ³	381.86t	1514.80t	无

对污染物的处理

公司以建设“资源节约型、环境友好型”企业为目标，牢固树立环保发展理念，持续推进绿色发展战略。

公司主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物，对主要污染物排放进行提标改造，淘汰落后工艺电收尘改袋收尘；采用低氮脱硝环保项目；燃煤锅炉改电锅炉/燃气锅炉；窑头、窑尾污染源在线监测升级；使得污染物通过环保设施处理后实现稳定连续达标排放。依照《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》要求，2019年公司对所属水泥企业在线监测系统进行了升级，主要污染物排放口全部实现污染源在线监测和智能监控双系统监督管理。

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。2019年烟尘（颗粒物）颗粒物排污许可证核定的年排放总量为3,557.55吨，实际排放量为390.70吨；二氧化硫排污许可证核定的年排放总量为6,050.70吨，实际排放量为384吨；氮氧化物排污许可证核定的年排放总量为19,296.93吨，实际排放量为5,419.42吨。

环境自行监测方案

公司依据环境保护部《排污单位自行监测技术指南》要求，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后编制《企业自行监测方案》并向当地环保部门进行了备案。聘请有资质的第三方在生产运行阶段对排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境空气质量影响开展监测、比对。同时加强对在线监测设施的运营维护，监测设施的正常稳定运行使企业污染物、污水、噪声等实现达标排放。

突发环境事件应急预案

公司建立并不断完善环境管理体系。为有效应对环境突发事件控制环境风险，依据国务院《突发环境事件应急预案管理暂行办法》各企业对生产工艺、污染物排放口、产污环节等潜在环境风险做了风险评估，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》，并均在当地所属的环保部门进行备案。环境应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。同时按照预案的要求积极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。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2019年，公司环保投入13,126万元，缴纳环境保护税1,569.70万元，实施环保项目117项，项目涉及新建

堆棚、优化污水处理系统、收尘改造、脱销脱硫改造，燃煤锅炉改造等。

受到环境保护部门行政处罚的情况：无

其他应当公开的环境信息：无

上市公司发生环境事故的相关情况：无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟公开摘牌获取新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于拟公开摘牌获取新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的公告》(公告编号：2019-043号)、《新疆天山水泥股份有限公司关于公开摘牌获取新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的进展公告》(公告编号：2019-050号)。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

公司在生产经营过程中无重大安全事故。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年6月21日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（公告编号：2019-018号）。

2019年11月8日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-037号)。

2019年11月15日，公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能置换及产能指标交易的议案》具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能置换及产能指标交易的公告》（公告编号：2019-039号）及《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司完成产能置换及产能指标交易的公告》（公告编号：2019-053号）。

2019年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045号）及《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的补充的公告》（公告编号：2019-048号）。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	168,621,700	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	0	0	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	168,628,060	0	0	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	88,902	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,178	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	32,796,151	28,248,343	0	32,796,151			
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			
中国工商银行股份有限公司—华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	6,437,806	6,437,806	0	6,437,806			
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	0.61%	6,404,490	-269,800	0	6,404,490			
全国社保基金四一二组合	其他	0.59%	6,142,967	6,142,967	0	6,142,967			
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.57%	5,957,000	5,957,000	0	5,957,000			
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.54%	5,616,000	4,903,500	0	5,616,000			
中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	其他	0.50%	5,239,311	5,239,311	0	5,239,311			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.34%	3,614,906	3,614,906	0	3,614,906			
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。截止报告期末，中国中材股份有限公司已完成注销，其持有公司 481,003,309 股股份尚未完成过户登记。		
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
香港中央结算有限公司	32,796,151	人民币普通股	32,796,151
中央汇金资产管理有限责任公司	23,205,200	人民币普通股	23,205,200
中国工商银行股份有限公司—华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	6,437,806	人民币普通股	6,437,806
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	6,404,490	人民币普通股	6,404,490
全国社保基金四一二组合	6,142,967	人民币普通股	6,142,967
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	5,957,000	人民币普通股	5,957,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	5,616,000	人民币普通股	5,616,000
中国建设银行股份有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	5,239,311	人民币普通股	5,239,311
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,614,906	人民币普通股	3,614,906
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。截止报告期末，中国中材股份有限公司已完成注销，其持有公司 481,003,309 股股份尚未完成过户登记。		
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）	无		

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

是 否

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

2、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
中国建材股份有限公司	曹江林	1985年06月24日	9111000010003495Y	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（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。）
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	中国建材股份持有北新建材（000786）37.83%股权；持有中国巨石（600176）26.97%股权；持有中材国际（600970）40.03%的股权；持有中材科技（002080）60.24%的股权；持有天山股份（000877）45.87%的股权；持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；直接持有祁连山（600720）13.24%的股权，通过祁连山控股间接持有祁连山（600720）11.80%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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（以下简称“中建材股份”）换股吸收合并中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。合并后中建材股份存续，中材股份办理相应退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中建材股份承接与承继，本次合并后，中建材股份将直接持有公司481,003,309股股份，占公司总股本的45.87%（详见公司披露的《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》（公告编号2018-030号）。截止报告期末，中材股份已完成注销，其持有公司481,003,309股股份尚未完成过户登记。

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

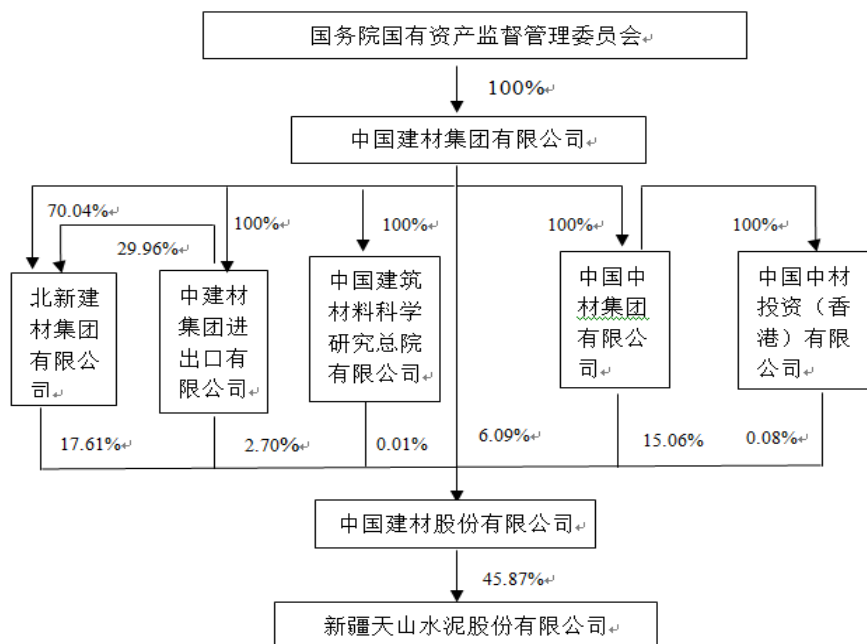
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材集团有限公司	周育先	1981年09月28日	9111000010000489L	(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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 2019 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) 14.40%; 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) 0.76% 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%; 通过下属公司参股金隅集团 (601992) 4.31% 股权; 通过下属公司参股渤海股份 (000605) 0.09% 股权。			

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



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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	52	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	51	2014年01月21日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
彭建新	董事	离任	男	60	2015年04月22日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
顾超	董事	现任	男	59	2018年04月17日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
高云飞	独立董事	现任	男	55	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	52	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	52	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	54	2015年04月22日	2021年04月17日	234	0	0	0	234
曹红军	监事	现任	男	40	2018年04月17日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
展海霞	职工监事	现任	女	43	2018年03月20日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
高鹏涛	监事	现任	男	38	2018年04月17日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
张德	职工监事	现任	男	46	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	48	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	52	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	53	2008年12月12日	2021年04月17日	0	0	0	0	0
李辉	总会计师	现任	女	51	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	52	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	41	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	54	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	53	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
彭建新	董事	离任	2019年08月10日	达到法定退休年龄辞职

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

顾超，现任公司董事。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；2018年6月任中国建材股份有限公司党委副书记。

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。

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、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员；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；2019年3月至今任新疆众和股份有限公司独立董事。

占磊，现任公司独立董事。2006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2019年11月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。

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2019年3月任喀什天山公司副经理；2019年4月至今任新疆天山筑友混凝土有限责任公司副总经理；2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会职工监事。

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2019年3月任新疆天山水泥股份有限公司审计监察部部长；2019年4月至今任新疆天山筑友混凝土有限责任公司总会计师；2018年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会职工监事。

高鹏涛，现任公司监事。2012年2月至2014年3月任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2019年3月任新疆天山水泥股份有限公司战略规划部部长；2019年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司党政部部长；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、新疆天山筑友混凝土有限责任公司董事长、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；2011年12月至今，任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁；2014年4月至2019年2月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司党委书记；2019年2月至今任新疆天山筑友混凝土有限责任公司董事长、党委书记。

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。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；2018年1月至2019年1月任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长；2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

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，2019年4月至今兼任新疆天山水泥股份有限公司安全环保部部长。

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。

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。

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4日任公司监事会监事；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。

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07月30日	是
顾超	中国建材股份有限公司	党委副书记	2018年06月21日		是
赵新军	中国建材股份有限公司	党委委员	2018年06月21日		是
在股东单位任职情况的说明	截止报告期末，中国中材股份有限公司已完成注销，其持有公司 481,003,309 股股份尚未完成过户登记。				

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	2019年08月10日	否
彭建新	中材科技股份有限公司	董事	2017年11月01日	2019年08月10日	否

顾超	中国中材国际工程股份有限公司	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
赵新军	新疆天山建材（集团）有限责任公司	董事	2017 年 11 月 24 日	2019 年 03 月 01 日	否
王鲁岩	新疆大西部旅游股份有限公司	董事	2012 年 11 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	2019 年 11 月 12 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	2006 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
李薇	新疆众和股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月 21 日		是
李辉	新疆大西部旅游股份有限公司	监事	2012 年 11 月 26 日		否
王磊	中建西部建设股份有限公司	董事	2017 年 05 月 27 日		否
包文忠	新疆新能源（集团）环境发展有限公司	董事、总经理	2017 年 07 月 10 日		是
曹红军	新疆新能源（集团）环境发展有限公司	监事	2017 年 07 月 10 日		否
李雪芹	新疆中材精细化工有限责任公司	董事	2018 年 04 月 30 日		否
李阳	江苏为美环境科技有限公司	董事	2017 年 11 月 08 日	2019 年 03 月 27 日	否
在其他单位任职情况的说明	江苏为美环境科技有限公司于 2019 年 3 月完成工商注销登记。				

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《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》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核结果确定。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	52	现任	92.11	是
王鲁岩	董事、总裁、党委副书记	男	51	现任	207.61	否
彭建新	董事	男	60	离任	0	是
顾超	董事	男	59	现任	0	是
高云飞	独立董事	男	55	现任	5	否
李薇	独立董事	女	52	现任	5	否
占磊	独立董事	男	52	现任	5	否
李敬梅	监事会主席	女	54	现任	157.34	否
曹红军	监事	男	40	现任	77.68	否
展海霞	职工监事	女	43	现任	82.20	否
高鹏涛	监事	男	38	现任	73.48	否
张德	职工监事	男	46	现任	76.24	否
王磊	副总裁	男	48	现任	175.96	否
徐克瑞	副总裁	女	52	现任	147.57	否
包文忠	总工程师	男	53	现任	130.49	是
李辉	总会计师	女	51	现任	157.34	否
居来提·吐尔地	副总裁	男	52	现任	147.57	否
李雪芹	董事会秘书	女	41	现任	137.96	否
李阳	副总裁	男	54	现任	204.98	否
吴忠魁	副总裁	男	53	现任	147.58	否
合计	--	--	--	--	2,031.11	--

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）	817
主要子公司在职员工的数量（人）	6,107
在职员工的数量合计（人）	6,924
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,924

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,175
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,410
销售人员	168
技术人员	782
财务人员	198
行政人员	219
中层管理人员	147
合计	6,924
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	26
大学本科	537
大专	1,384
中专	1,305
技校、高中及以下	3,672
合计	6,924

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

第十节 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

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，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

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。

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。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。

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。

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

详见本年报第五节重大事项、三承诺事项履行情况中关于同业竞争的有关描述。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.05%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》(2019-001 号)
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.16%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告》(2019-011 号)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.90%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》(2019-028 号)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.12%	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议公告》(2019-049 号)

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	2	9	0	0	否	4
李薇	11	2	9	0	0	否	4
占磊	11	2	9	0	0	否	4

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

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。

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2019年度高管人员按《高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。

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	2020 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 2019 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 http://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。
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。	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。
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	
内控审计师认为，天山股份在报告期内按照《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	2020 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

第十一节 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

第十二节 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	2020年03月20日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]5306号
注册会计师姓名	向芳芸、程凯

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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]	
请参阅财务报告“五、重要会计政策及会计估计”28、收入所述的会计政策以及“七、合并财务报表主要项目注释”41、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	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；

<p>收，作为收入确认时点。</p> <p>2019年度，天山股份营业收入96.88亿元，较上年增长22.14%。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。</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>5.对主要客户销售收入进行了函证；</p> <p>6.检查2019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；</p> <p>7.对主要客户及2019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；</p> <p>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2019年关联交易定价是否公允；</p> <p>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。</p>
[资产组减值]	
<p>请参阅财务报告“五、重要会计政策及会计估计”23、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”15、固定资产。</p> <p>2019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2.27亿元。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。</p> <p>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。</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>

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2019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）。

审计报告（续）

天职业字[2020]5306号

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
二〇二〇年三月二十日

中国注册会计师
(项目合伙人)：向芳芸

中国注册会计师：程凯

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	688,779,306.12	1,445,242,931.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,505,850.17	
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	112,332,243.10	1,355,829,424.23
应收账款	462,068,372.05	482,551,880.08
应收款项融资	1,141,622,094.59	
预付款项	53,907,110.03	59,352,557.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,839,105.39	24,904,681.78
其中：应收利息		
应收股利		1,822,915.01

买入返售金融资产		
存货	350,947,773.24	361,245,068.88
合同资产		
持有待售资产	25,835,571.50	11,187,862.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,825,762.98	14,820,101.29
流动资产合计	3,035,663,189.17	3,755,134,508.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		118,628,141.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	71,725,000.00	166,725,000.00
长期股权投资	111,337,599.19	91,916,077.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		11,798,297.17
固定资产	10,981,736,665.78	11,789,606,407.68
在建工程	77,847,961.86	123,648,449.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	674,213,718.45	610,843,442.12
开发支出		
商誉	21,203,861.26	21,203,861.26
长期待摊费用	223,863,264.72	252,437,962.24
递延所得税资产	72,252,490.74	80,006,411.56
其他非流动资产	8,398,902.33	11,551,743.60
非流动资产合计	12,242,579,464.33	13,278,365,793.50
资产总计	15,278,242,653.50	17,033,500,301.54
流动负债：		
短期借款	922,979,279.86	3,126,566,138.41
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,700,000.00	275,844,286.30
应付账款	962,892,013.21	906,321,354.36
预收款项		405,645,447.87
合同负债	277,402,669.25	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	273,605,402.41	282,602,921.99
应交税费	210,371,753.36	216,515,644.74
其他应付款	297,735,195.89	340,460,644.58
其中：应付利息	3,930,273.70	7,007,397.11
应付股利	28,324,455.79	9,429,875.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	279,299,170.30	859,697,042.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,400,985,484.28	6,413,653,480.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,353,655,470.47	511,184,640.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,747,064.93	545,727,061.51
长期应付职工薪酬	96,628,000.00	105,894,000.00
预计负债	54,835,812.35	55,123,523.68
递延收益	175,651,680.69	185,382,091.86

递延所得税负债	48,580,504.66	37,060,402.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,098,533.10	1,440,371,720.38
负债合计	5,140,084,017.38	7,854,025,201.21
所有者权益：		
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,076,317,913.21	4,072,889,538.86
减：库存股		
其他综合收益	-38,212,466.49	54,641,943.83
专项储备	43,493,402.62	38,063,764.97
盈余公积	508,124,512.31	395,575,526.46
一般风险准备		
未分配利润	4,008,309,013.84	2,790,307,010.41
归属于母公司所有者权益合计	9,646,755,334.49	8,400,200,743.53
少数股东权益	491,403,301.63	779,274,356.80
所有者权益合计	10,138,158,636.12	9,179,475,100.33
负债和所有者权益总计	15,278,242,653.50	17,033,500,301.54

法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：杨武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	439,215,762.26	930,439,787.00
交易性金融资产	151,505,850.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,385,096.27	603,170,745.03
应收账款	210,804.11	430,652.13
应收款项融资	539,932,449.74	
预付款项	2,319,915.74	2,036,712.58

其他应收款	3,558,032,495.10	3,667,947,539.98
其中：应收利息		
应收股利	26,404,682.47	150,620,082.33
存货	25,616,716.34	32,844,973.22
合同资产		
持有待售资产	19,377,428.71	11,187,862.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,886,477.85	4,989,551.14
流动资产合计	4,741,482,996.29	5,253,047,823.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		118,628,141.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,126,842,986.19	4,774,431,185.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		11,798,297.17
固定资产	913,761,795.84	1,093,486,656.71
在建工程	4,947,132.41	11,772,594.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,323,250.73	131,554,394.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,464,507.18	1,126,981.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,171,339,672.35	6,142,798,250.26
资产总计	10,912,822,668.64	11,395,846,074.20
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	2,496,652,641.93

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,770,000.00	74,856,820.80
应付账款	57,022,061.24	80,929,733.84
预收款项		228,108,287.87
合同负债	108,279,137.49	
应付职工薪酬	35,911,372.37	40,227,509.34
应交税费	1,716,512.66	1,258,311.35
其他应付款	68,445,767.43	96,452,352.60
其中：应付利息	2,551,020.39	2,955,802.15
应付股利	584,400.00	584,400.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,091,144,851.19	3,018,485,657.73
非流动负债：		
长期借款	1,235,130,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		535,130,000.00
长期应付职工薪酬	37,441,000.00	34,735,000.00
预计负债	5,799,253.47	5,628,720.40
递延收益	-50,212,619.79	-55,779,549.15
递延所得税负债	37,095,386.05	28,875,958.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,265,253,019.73	548,590,130.08
负债合计	2,356,397,870.92	3,567,075,787.81
所有者权益：		
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,076,840,531.90	4,076,930,747.73
减：库存股		
其他综合收益	-31,658,936.34	60,262,940.18
专项储备	4,896,938.11	4,848,505.43
盈余公积	508,124,512.31	395,575,526.46
未分配利润	2,949,498,792.74	2,242,429,607.59
所有者权益合计	8,556,424,797.72	7,828,770,286.39
负债和所有者权益总计	10,912,822,668.64	11,395,846,074.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	9,688,216,842.42	7,931,783,953.99
其中：营业收入	9,688,216,842.42	7,931,783,953.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,393,410,278.02	6,270,587,778.41
其中：营业成本	6,142,515,190.56	5,062,371,956.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	153,680,535.14	151,203,316.96
销售费用	327,899,128.82	271,900,000.82
管理费用	533,275,288.68	485,688,966.27
研发费用	40,250,601.88	5,528,484.74
财务费用	195,789,532.94	293,895,052.76
其中：利息费用	210,360,525.25	300,982,483.07
利息收入	15,656,238.01	21,309,743.20

加：其他收益	100,080,489.56	96,070,036.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,986,261.18	3,620,046.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,004,637.85	3,453,182.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,877,708.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,805,936.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-251,770,051.44	-206,595,885.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,911,894.14	103,863,959.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,397,086,930.05	1,658,154,332.88
加：营业外收入	11,505,366.65	37,303,235.14
减：营业外支出	81,199,435.75	32,708,802.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,327,392,860.95	1,662,748,765.98
减：所得税费用	498,411,644.33	424,725,887.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,828,981,216.62	1,238,022,878.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,828,981,216.62	1,238,022,878.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,635,758,861.78	1,241,115,112.26
2.少数股东损益	193,222,354.84	-3,092,233.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,123,000.00	-124,782,655.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,792,066.80	-125,460,352.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,792,066.80	-14,901,097.22
1.重新计量设定受益计划变动额	-3,792,066.80	-14,901,097.22
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-110,559,255.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-110,559,255.33

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,669,066.80	677,697.22
七、综合收益总额	1,826,858,216.62	1,113,240,223.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,631,966,794.98	1,115,654,759.71
归属于少数股东的综合收益总额	194,891,421.64	-2,414,536.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5598	1.1835
（二）稀释每股收益	1.5598	1.1835

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵新军

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：杨武

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	276,497,514.55	337,191,737.91
减：营业成本	216,200,495.32	270,501,185.26
税金及附加	9,378,759.77	11,996,487.35
销售费用	26,742,480.96	28,504,249.92
管理费用	111,538,709.82	67,272,759.21
研发费用	3,893,556.56	5,528,484.74
财务费用	-81,644,400.02	-42,334,190.93
其中：利息费用	114,535,513.86	122,786,316.49
利息收入	196,452,545.45	166,554,357.31
加：其他收益	718,427.51	7,233,765.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,208,006,969.08	1,112,540,745.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,994,916.50	2,805,155.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,877,708.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,290,932.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,892,375.73	-27,518,410.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,934,689.42	121,364,299.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,139,742,398.50	1,209,343,161.19
加：营业外收入	1,146,623.81	30,884,881.44
减：营业外支出	7,179,736.64	3,680,618.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,133,709,285.67	1,236,547,424.06
减：所得税费用	8,219,427.22	410,307.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,125,489,858.45	1,236,137,116.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,125,489,858.45	1,236,137,116.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,294,000.00	-126,224,755.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,294,000.00	-15,665,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-5,294,000.00	-15,665,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-110,559,255.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-110,559,255.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,120,195,858.45	1,109,912,361.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,824,908,015.76	5,784,298,984.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,693,294.16	74,018,174.18
收到其他与经营活动有关的现金	180,108,868.99	219,118,072.40
经营活动现金流入小计	8,071,710,178.91	6,077,435,231.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,718,950.90	2,148,519,681.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,000,274,637.47	854,830,530.63
支付的各项税费	1,379,325,392.32	1,159,570,886.38
支付其他与经营活动有关的现金	254,321,643.43	194,822,953.42
经营活动现金流出小计	5,395,640,624.12	4,357,744,051.82
经营活动产生的现金流量净额	2,676,069,554.79	1,719,691,179.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	945,469.01	2,227,500.00
取得投资收益收到的现金	1,003,384.67	939,363.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,723,221.59	179,248,110.44

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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	267,672,075.27	182,414,973.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,207,407.64	40,571,480.33
投资支付的现金	348,600,000.00	28,571,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	622,807,407.64	69,142,880.33
投资活动产生的现金流量净额	-355,135,332.37	113,272,093.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,504,389,856.74	3,135,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,190,000.00	598,923,474.20
筹资活动现金流入小计	3,613,579,856.74	3,734,493,474.20
偿还债务支付的现金	5,342,390,375.95	5,352,847,740.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,063,773.78	366,206,552.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	229,272.80	17,551,895.14
支付其他与筹资活动有关的现金	535,130,000.00	133,848,605.84
筹资活动现金流出小计	6,460,584,149.73	5,852,902,898.77
筹资活动产生的现金流量净额	-2,847,004,292.99	-2,118,409,424.57
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	-526,070,070.57	-285,446,151.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79
六、期末现金及现金等价物余额	606,265,707.52	1,132,335,778.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,405,509,909.06	1,066,994,831.34
收到的税费返还		7,189,662.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,944,697,123.99	4,436,055,510.36

经营活动现金流入小计	7,350,207,033.05	5,510,240,004.65
购买商品、接受劳务支付的现金	262,274,414.88	222,635,234.05
支付给职工以及为职工支付的现金	522,634,668.45	471,239,510.29
支付的各项税费	56,353,107.22	59,934,316.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,194,095,754.86	4,686,728,231.28
经营活动现金流出小计	6,035,357,945.41	5,440,537,292.20
经营活动产生的现金流量净额	1,314,849,087.64	69,702,712.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	274,588,990.35	63,951,950.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,045,351.18	167,442,061.10
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	375,634,341.53	231,394,011.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,472,978.70	1,991,873.63
投资支付的现金	349,507,100.00	17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	454,980,078.70	18,991,873.63
投资活动产生的现金流量净额	-79,345,737.17	212,402,137.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,115,130,000.00	2,455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,788,265.45
筹资活动现金流入小计	3,115,130,000.00	2,498,788,265.45
偿还债务支付的现金	3,705,000,000.00	2,865,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,380,020.04	199,509,675.50
支付其他与筹资活动有关的现金	535,130,000.00	127,848,605.84
筹资活动现金流出小计	4,752,510,020.04	3,193,158,281.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,637,380,020.04	-694,370,015.89
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	-401,876,669.57	-412,265,165.93
加：期初现金及现金等价物余额	786,993,234.44	1,199,258,400.37
六、期末现金及现金等价物余额	385,116,564.87	786,993,234.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,072,889,538.86		54,641,943.83	38,063,764.97	395,575,526.46		2,790,307,010.41		8,400,200,743.53	779,274,356.80	9,179,475,110.033
加：会计政策变更							-86,627,876.52				93,306,851.92		6,678,975.40	4,302,965.42	10,981,940.82
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,072,889,538.86		-31,985,932.69	38,063,764.97	395,575,526.46		2,883,613,862.33		8,406,879,718.93	783,577,322.22	9,190,457,041.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,428,374.35		-6,226,533.80	5,429,637.65	112,548,985.85		1,124,695,151.51		1,239,875,615.56	-292,174,020.59	947,701,594.97
（一）综合收益总额							-3,792,066.80				1,635,758,861.78		1,631,966,794.98	194,891,421.64	1,826,858,216.62
（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															

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,054,364,327.61		180,102,296.38	39,200,830.76	271,961,814.80		1,756,703,446.53		7,351,055.675.08	915,452,046.28	8,266,507,721.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,054,364,327.61		180,102,296.38	39,200,830.76	271,961,814.80		1,756,703,446.53		7,351,055.675.08	915,452,046.28	8,266,507,721.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,525,211.25		-125,460,352.55	-1,137,065.79	123,613,711.66		1,033,603,563.88		1,049,145.068.45	-136,177,689.48	912,967,378.97
（一）综合收益总额							-125,460,352.55				1,241,115,112.26		1,115,654.759.71	-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		-83,897,836.72	-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		-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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-1,137,065.79				-1,137,065.79	-656,459.51	-1,793,525.30
1. 本期提取								2,696,262.76				2,696,262.76	960,114.37	3,656,377.13
2. 本期使用								-3,833,328.55				-3,833,328.55	-1,616,573.88	-5,449,902.43
（六）其他					18,525,211.25							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		8,400,200,743.53	779,274,356.80	9,179,475,100.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,930,747.73		60,262,940.18	4,848,505.43	395,575,526.46	2,242,429,607.59		7,828,770,286.39
加：会计政策变更							-86,627,876.52			92,643,036.97		6,015,160.45
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,076,930,747.73		-26,364,936.34	4,848,505.43	395,575,526.46	2,335,072,644.56		7,834,785,446.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-90,215.83		-5,294,000.00	48,432.68	112,548,985.85	614,426,148.18		721,639,350.88
（一）综合收益总额							-5,294,000.00			1,125,489,858.45		1,120,195,858.45
（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									112,548,985.85	-511,063,710.27		-398,514,724.42

1. 提取盈余公积									112,548,985.85	-112,548,985.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-398,514,724.42		-398,514,724.42
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								48,432.68				48,432.68
1. 本期提取								48,788.68				48,788.68
2. 本期使用								-356.00				-356.00
（六）其他					-90,215.83							-90,215.83
四、本期期末余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-31,658,936.34	4,896,938.11	508,124,512.31	2,949,498,792.74		8,556,424,797.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,060,267,421.79		186,487,695.51	5,175,596.33	271,961,814.80	1,213,804,039.39		6,786,419,526.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,060,267,421.79		186,487,695.51	5,175,596.33	271,961,814.80	1,213,804,039.39		6,786,419,526.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,663,325.94		-126,224,755.33	-327,090.90	123,613,711.66	1,028,625,568.20		1,042,350,759.57
（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												
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		-83,897,836.72
1. 提取盈余公积									123,613,711.66	-123,613,711.66		
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,897,836.72		-83,897,836.72
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-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

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206,400.00万元，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“中国建材股份”）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份股东，中国建材股份持有中材股份100.00%股权，2018年5月3日合并后的中国建材股份H股正式在香港联交所上市交易。

2019年10月25日，中材股份完成工商注销，中材股份持有的本公司股份尚未完成过户登记。

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。

本公司母公司为中国建材股份，最终母公司为中国建材集团有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）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、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本报告期报表项目的计量属性未发生变化。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

（1）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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。

7、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。

8、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。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2.金融负债的分类、确认和计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

（2）其他金融负债

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

4.金融负债的终止确认

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

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

5.金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

7.权益工具

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

8.金融工具减值：

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

（1）减值准备的确认方法

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

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个

月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

10、应收票据

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

按组合方式评估预期信用损失的应收商业承兑汇票

账龄	应收商业承兑汇票 计提比例 (%)
一年以内 (含一年, 下同)	1.8
一至两年	7
两至三年	18.4
三至四年	45
四至五年	75.3
五年以上	100

11、应收账款

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

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

按组合方式评估预期信用损失的应收账款

账龄	应收账款 计提比例 (%)
一年以内 (含一年, 下同)	1.8
一至两年	7

两至三年	18.4
三至四年	45
四至五年	75.3
五年以上	100

12、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

按组合方式评估预期信用损失的其他应收款

账龄	其他应收款 计提比例 (%)
一年以内 (含一年, 下同)	4.8
一至两年	20.8
两至三年	29
三至四年	47
四至五年	68.6
五年以上	100

14、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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。

15、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。

16、债权投资

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

17、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1.共同控制、重要影响的判断标准

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

2.初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

3.后续计量及损益确认方法

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

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

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

4.长期股权投资的处置

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

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

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

对于分步处置股权至丧失控股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。

18、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。

19、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、运输设备、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。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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。

20、在建工程

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

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

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

21、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。

22、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。

23、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。

24、长期待摊费用

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

25、合同负债

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(1) 设定提存计划

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

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

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

公司缴费按照本公司员工上年度工资总额的8.00%计提，员工个人缴费按员工个人上年度工资总额的4.00%计提。报告期内本公司计提企业年金20,439,141.91元，该计提金额详见本附注七、26。

(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。

27、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。

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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

1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

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

1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

2.本公司已将该商品的实物转移给客户；

3.本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

4.客户已接受该商品或服务。

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

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

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

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

29、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。

30、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。

31、租赁

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

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

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

本公司为出租人时，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁

资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。对经营租赁在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

32、 安全生产费用

本公司根据财政部、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。

提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

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

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

34、 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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式》财会【2019】6 号	第七届董事会第十三次会议批准	
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号）	公告编号：2020-009 号	
2017 年财政部颁布《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号-收入》	第七届董事会第十次会议批准	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号--债务重组》	第七届董事会第十三次会议批准	

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(2018 年修订)	第七届董事会第十一次会议批准	
---	----------------	--

①会计政策的变更

a.财务报表列报

经公司2019年8月19日公司第七届董事会第十三次会议审议批准，本公司执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

b.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节财务报告附注五、9，以上会计政策变更经2019年3月21日公司第七届董事会第十次会议审议通过。

c.执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

经2019年8月19日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

d.执行新租赁准则导致的会计政策变更

经公司2019年4月25日公司第七届董事会第十一次会议批准，本公司执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号--租赁》（2018年修订），根据要求，本公司于2019年1月1日起执行本准则。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,445,242,931.73	1,445,242,931.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		118,628,141.32	118,628,141.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,355,829,424.23	136,097,540.84	-1,219,731,883.39
应收账款	482,551,880.08	500,571,993.06	18,020,112.98
应收款项融资		1,216,833,965.13	1,216,833,965.13
预付款项	59,352,557.19	59,352,557.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,904,681.78	23,873,727.69	-1,030,954.09
其中：应收利息			
应收股利	1,822,915.01	1,822,915.01	
买入返售金融资产			
存货	361,245,068.88	361,245,068.88	
合同资产			
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,820,101.29	14,820,101.29	
流动资产合计	3,755,134,508.04	3,887,853,889.99	132,719,381.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	118,628,141.32		-118,628,141.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	166,725,000.00	166,725,000.00	

长期股权投资	91,916,077.17	91,916,077.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,798,297.17	11,798,297.17	
固定资产	11,789,606,407.68	11,789,606,407.68	
在建工程	123,648,449.38	123,648,449.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	610,843,442.12	610,843,442.12	
开发支出			
商誉	21,203,861.26	21,203,861.26	
长期待摊费用	252,437,962.24	252,437,962.24	
递延所得税资产	80,006,411.56	76,897,111.75	-3,109,299.81
其他非流动资产	11,551,743.60	11,551,743.60	
非流动资产合计	13,278,365,793.50	13,156,628,352.37	-121,737,441.13
资产总计	17,033,500,301.54	17,044,482,242.36	10,981,940.82
流动负债：			
短期借款	3,126,566,138.41	3,126,566,138.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	275,844,286.30	275,844,286.30	
应付账款	906,321,354.36	906,321,354.36	
预收款项	405,645,447.87		-405,645,447.87
合同负债		405,645,447.87	405,645,447.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	282,602,921.99	282,602,921.99	
应交税费	216,515,644.74	216,515,644.74	

其他应付款	340,460,644.58	340,460,644.58	
其中：应付利息	7,007,397.11	7,007,397.11	
应付股利	9,429,875.02	9,429,875.02	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	859,697,042.58	859,697,042.58	
其他流动负债			
流动负债合计	6,413,653,480.83	6,413,653,480.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	511,184,640.77	511,184,640.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	545,727,061.51	545,727,061.51	
长期应付职工薪酬	105,894,000.00	105,894,000.00	
预计负债	55,123,523.68	55,123,523.68	
递延收益	185,382,091.86	185,382,091.86	
递延所得税负债	37,060,402.56	37,060,402.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,440,371,720.38	1,440,371,720.38	
负债合计	7,854,025,201.21	7,854,025,201.21	
所有者权益：			
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,072,889,538.86	4,072,889,538.86	
减：库存股			
其他综合收益	54,641,943.83	-31,985,932.69	-86,627,876.52
专项储备	38,063,764.97	38,063,764.97	
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46	

一般风险准备			
未分配利润	2,790,307,010.41	2,883,613,862.33	93,306,851.92
归属于母公司所有者权益合计	8,400,200,743.53	8,406,879,718.93	6,678,975.40
少数股东权益	779,274,356.80	783,577,322.22	4,302,965.42
所有者权益合计	9,179,475,100.33	9,190,457,041.15	10,981,940.82
负债和所有者权益总计	17,033,500,301.54	17,044,482,242.36	10,981,940.82

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	930,439,787.00	930,439,787.00	
交易性金融资产		118,628,141.32	118,628,141.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	603,170,745.03	75,995,646.38	-527,175,098.65
应收账款	430,652.13	452,098.22	21,446.09
应收款项融资		525,782,103.10	525,782,103.10
预付款项	2,036,712.58	2,036,712.58	
其他应收款	3,667,947,539.98	3,675,334,249.89	7,386,709.91
其中: 应收利息			
应收股利	150,620,082.33	150,620,082.33	
存货	32,844,973.22	32,844,973.22	
合同资产			
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,989,551.14	4,989,551.14	
流动资产合计	5,253,047,823.94	5,377,691,125.71	124,643,301.77

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

其他应付款	96,452,352.60	96,452,352.60	
其中：应付利息	2,955,802.15	2,955,802.15	
应付股利	584,400.00	584,400.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,018,485,657.73	3,018,485,657.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	535,130,000.00	535,130,000.00	
长期应付职工薪酬	34,735,000.00	34,735,000.00	
预计负债	5,628,720.40	5,628,720.40	
递延收益	-55,779,549.15	-55,779,549.15	
递延所得税负债	28,875,958.83	28,875,958.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,590,130.08	548,590,130.08	
负债合计	3,567,075,787.81	3,567,075,787.81	
所有者权益：			
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,076,930,747.73	4,076,930,747.73	
减：库存股			
其他综合收益	60,262,940.18	-26,364,936.34	-86,627,876.52
专项储备	4,848,505.43	4,848,505.43	
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46	
未分配利润	2,242,429,607.59	2,335,072,644.56	92,643,036.97
所有者权益合计	7,828,770,286.39	7,834,785,446.84	6,015,160.45
负债和所有者权益总计	11,395,846,074.20	11,401,861,234.65	6,015,160.45

调整情况说明

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

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、分部报告

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。

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	2%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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、1.5、1.8、2、2.5、3、4、4.5、5、8、9、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: 无

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、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。

(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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号文)规定,对同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的小微企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本期乌鲁木齐齐物捷通商贸有限公司减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 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。

(5) 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	250.28	29,774.32
银行存款	606,265,457.24	1,132,306,003.77
其他货币资金	82,513,598.60	312,907,153.64
合计	688,779,306.12	1,445,242,931.73

其他说明

截至资产负债表日,其他货币资金82,513,598.60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等。

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,505,850.17	118,628,141.32
其中：		
中建西部建设股份有限公司	151,505,850.17	118,628,141.32
德恒证券有限责任公司		
东方人寿保险股份有限公司		
新疆新华能电气股份有限公司		
其中：		
合计	151,505,850.17	118,628,141.32

其他说明：

本公司于2019年1月1日将原列入可供出售金融资产项目核算的西部建设（证券代码 002302）股票类金融资产按准则分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。截止2019年12月31日，本公司持有“西部建设”股票13,419,473.00股。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	112,332,243.10	136,097,540.84
合计	112,332,243.10	136,097,540.84

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00		0.00			22,000,000.00	13.66%	22,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	114,391,286.25	100.00%	2,059,043.15	1.80%	112,332,243.10	138,995,459.10	86.34%	2,897,918.26	2.08%	136,097,540.84

其中：										
商业承兑票据	114,391,286.25	100.00%	2,059,043.15	1.80%	112,332,243.10	138,995,459.10	86.34%	2,897,918.26	2.08%	136,097,540.84
合计	114,391,286.25		2,059,043.15		112,332,243.10	160,995,459.10		24,897,918.26		136,097,540.84

按组合计提坏账准备：2,059,043.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的商业承兑票据	114,391,286.25	2,059,043.15	1.80%
合计	114,391,286.25	2,059,043.15	--

确定该组合依据的说明：

持有的商业承兑票据按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑票据	2,897,918.26	-838,875.11			2,059,043.15
上期已全额计提坏账准备的商业承兑票据，本期到期转入应收账款坏账	22,000,000.00	-22,000,000.00			0.00
合计	24,897,918.26	-22,838,875.11			2,059,043.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		29,031,430.44
合计		29,031,430.44

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	29,000,000.00
合计	29,000,000.00

其他说明：

报告期内，期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据2,900.00万元主要系：

- ①2018年年末因宝塔石化集团财务有限公司出具的2,200.00万元商业承兑汇票预计无法按期兑付，全额计提减值准备。报告期内该票据已到期仍未按期兑付，故将2,200.00万元票据转入应收账款并全额计提坏账；
- ②商业承兑票据700.00万元，已到期未能按期兑付。因票据的前手背书人偿付缺乏偿债能力，实现票据权利难度大，故报告期内将700.00万元票据转入应收账款并全额计提坏账。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	41,467,805.59	7.40%	41,467,805.59	100.00%		15,967,805.59	2.75%	15,967,805.59	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	519,262,543.16	92.60%	57,194,171.11	11.01%	462,068,372.05	565,108,363.64	97.25%	64,536,370.58	11.42%	500,571,993.06
其中：										

水泥板块组合	7,338,053.24	1.30%	340,368.50	4.64%	6,997,684.74	25,214,119.89	4.34%	2,974,207.68	11.80%	22,239,912.21
商混板块组合	511,924,489.92	91.30%	56,853,802.61	11.11%	455,070,687.31	539,894,243.75	92.91%	61,562,162.90	11.40%	478,332,080.85
合计	560,730,348.75		98,661,976.70		462,068,372.05	581,076,169.23		80,504,176.17		500,571,993.06

按单项计提坏账准备：41,467,805.59

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州环奥实业有限公司	39,967,805.59	39,967,805.59	100.00%	债务人已破产，预计无法收回
金富荣（太仓）商品混凝土有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	票据纠纷，预计无法收回
合计	41,467,805.59	41,467,805.59	--	--

按组合计提坏账准备：水泥板块组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内（含一年，下同）	6,855,915.41	123,406.48	1.80%
三至四年	482,137.83	216,962.02	45.00%
合计	7,338,053.24	340,368.50	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：商混板块组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内（含一年，下同）	348,467,552.32	6,272,415.94	1.80%
一至两年	75,920,721.27	5,314,450.49	7.00%
二至三年	42,097,045.39	7,745,856.36	18.40%
三至四年	12,024,836.58	5,411,176.47	45.00%
四至五年	5,281,097.24	3,976,666.23	75.30%

五年以上	28,133,237.12	28,133,237.12	100.00%
合计	511,924,489.92	56,853,802.61	--

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	355,323,467.73
1 至 2 年	117,388,526.86
2 至 3 年	42,097,045.39
3 年以上	45,921,308.77
3 至 4 年	12,506,974.41
4 至 5 年	5,281,097.24
5 年以上	28,133,237.12
合计	560,730,348.75

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求：公司无应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的单个客户。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	80,504,176.17	3,439,256.45	370,284.50	7,648,650.00	76,665,067.12
处置子公司减少		-3,090.42			-3,090.42
上期已全额计提坏账准备的商业承兑票据，本期票据到期转入应收账款的坏账		22,000,000.00			22,000,000.00
合计	80,504,176.17	25,436,166.03	370,284.50	7,648,650.00	98,661,976.70

（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	7,648,650.00

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
单位 1	销售商品	1,171,909.40	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 2	销售商品	560,625.00	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 3	销售商品	531,543.68	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 4	销售商品	521,222.50	债务人无可供执行财产	法律意见	否
单位 5	销售商品	517,705.00	债务人无可供执行财产	法律意见	否
合计	--	3,303,005.58	--	--	--

应收账款核销说明：无

(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

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	39,967,805.59	7.13%	39,967,805.59
单位 2	19,119,609.94	3.41%	622,633.08
单位 3	18,812,702.00	3.36%	338,628.64
单位 4	16,815,035.30	3.00%	691,359.18
单位 5	11,410,677.00	2.03%	479,203.41
合计	106,125,829.83	18.93%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,141,622,094.59	1,216,833,965.13
合计	1,141,622,094.59	1,216,833,965.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(1) 应收款项融资计提坏账准备情况

期末应收款项融资均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

(2) 期末已质押的应收款项融资。

单位：元

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	141,935,148.94
商业承兑汇票	—
合计	141,935,148.94

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,665,791,855.37	—
合计	2,665,791,855.37	—

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

6、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	48,074,424.70	89.18%	50,977,520.10	85.89%
1 至 2 年	5,046,313.21	9.36%	3,292,663.59	5.55%
2 至 3 年	416,342.15	0.77%	1,841,623.28	3.10%
3 年以上	370,029.97	0.69%	3,240,750.22	5.46%
合计	53,907,110.03	--	59,352,557.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至资产负债表日，本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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	10,027,685.03	18.6
单位2	4,502,257.39	8.35
单位3	4,260,000.00	7.9
单位4	4,008,842.12	7.44
单位5	2,822,331.77	5.24
合计	25,621,116.31	47.53

其他说明：无

7、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
其他应收款	20,839,105.39	22,050,812.68
合计	20,839,105.39	23,873,727.69

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	0.00	1,758,893.45
新疆中材精细化工有限责任公司	0.00	64,021.56
合计		1,822,915.01

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	20,323,778.58	19,056,474.55
企业间往来款项	4,694,688.38	4,406,037.53

征地补偿、基础设施配套款项等	9,947,134.84	11,657,134.84
其他	1,733,590.62	2,467,869.75
合计	36,699,192.42	37,587,516.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,681,561.84		10,855,142.15	15,536,703.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	996,817.98		208,737.32	1,205,555.30
本期核销			882,172.26	882,172.26
2019 年 12 月 31 日余额	5,678,379.82		10,181,707.21	15,860,087.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,598,112.08
1 年以内	15,598,112.08
1 至 2 年	1,462,967.08
2 至 3 年	603,322.22
3 年以上	19,034,791.04
3 至 4 年	11,662,356.11
4 至 5 年	102,414.72
5 年以上	7,270,020.21
合计	36,699,192.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

本期计提其他应收款 账款坏账准备	15,536,703.99	1,205,555.30		882,172.26	15,860,087.03
合计	15,536,703.99	1,205,555.30		882,172.26	15,860,087.03

4) 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	882,172.26

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	三至四年	19.92%	5,246,750.00
单位 2	保证金	4,100,000.00	三至四年	11.17%	1,927,000.00
单位 3	征地补偿款	2,634,182.50	三至五年	7.18%	2,620,524.39
单位 4	材料款	2,349,009.20	五年以上	6.40%	2,349,009.20
单位 5	保证金	1,220,000.00	一年以内	3.32%	58,560.00
合计	--	17,614,291.70	--	47.99%	12,201,843.59

8、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	138,481,453.89	2,414,004.30	136,067,449.59	115,491,639.74	4,293,952.73	111,197,687.01
在产品	112,311,888.29	208,509.31	112,103,378.98	108,817,457.83	1,333,541.09	107,483,916.74
库存商品	102,760,892.02	434,771.50	102,326,120.52	145,051,930.31	2,513,683.60	142,538,246.71
周转材料	450,824.15		450,824.15	25,218.42		25,218.42
合计	354,005,058.35	3,057,285.11	350,947,773.24	369,386,246.30	8,141,177.42	361,245,068.88

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,293,952.73	399,988.58		2,279,937.01		2,414,004.30
在产品	1,333,541.09			1,125,031.78		208,509.31
库存商品	2,513,683.60			2,078,912.10		434,771.50
合计	8,141,177.42	399,988.58		5,483,880.89		3,057,285.11

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。

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	46,372,004.29	32,671,911.49	13,700,092.80	44,668,768.80		2020 年 12 月 31 日
机器设备	22,324,465.62	10,535,690.64	11,788,774.98	61,186,566.00		2020 年 12 月 31 日
运输设备	334,843.28	316,125.33	18,717.95	151,470.00		2020 年 12 月 31 日
办公设备及其他	307,917.05	243,521.89	64,395.16	579,550.00		2020 年 12 月 31 日
土地使用权	263,590.61		263,590.61	10,122,480.00		2020 年 12 月 31 日
合计	69,602,820.85	43,767,249.35	25,835,571.50	116,708,834.80		--

其他说明：

持有待售资产系 2020 年应交付的仓房沟厂区搬迁资产以及下属子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司 2020 年应交付的厂区资产。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	21,311,862.42	9,471,046.70
预缴的企业所得税	6,394,869.25	5,339,111.53
预缴的其他税费	119,031.31	9,943.06

合计	27,825,762.98	14,820,101.29
----	---------------	---------------

其他说明：无

11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33	0.00	76,301,383.33	76,301,383.33	0.00
德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00	0.00	23,664,975.00	23,664,975.00	0.00
合计	99,966,358.33	99,966,358.33		99,966,358.33	99,966,358.33	

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			99,966,358.33	99,966,358.33
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 12 月 31 日余额			99,966,358.33	99,966,358.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

12、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	71,725,000.00		71,725,000.00	166,725,000.00		166,725,000.00	--
合计	71,725,000.00		71,725,000.00	166,725,000.00		166,725,000.00	--

坏账准备减值情况：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡恒久 管桩制造 有限公司	1,501,694 .50			-83,792.4 2						1,417,902 .08	
新疆新能 源(集团) 环境发展 有限公司	35,518,87 1.52	13,600,00 0.00		4,102,045 .09		-90,215.8 3				53,130,70 0.78	
新疆天山 建筑材料 检测有限 公司		907,100.0 0		-127,830. 80						779,269.2 0	
喀什联和 惠泽管理 咨询服务 有限公司	9,270,768 .00			2,093,513 .77						11,364,28 1.77	
新疆大西 部旅游股 份有限公 司	40,535,11 5.59			970,327.0 7						41,505,44 2.66	
新疆中材 精细化工 有限责任 公司	5,089,627 .56			-1,949,62 4.86						3,140,002 .70	
小计	91,916,07 7.17	14,507,10 0.00		5,004,637 .85		-90,215.8 3				111,337,5 99.19	
合计	91,916,07 7.17	14,507,10 0.00		5,004,637 .85		-90,215.8 3				111,337,5 99.19	

其他说明：无

14、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	20,865,584.24			20,865,584.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	20,865,584.24			20,865,584.24
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,067,287.07			9,067,287.07
2.本期增加金额	650,174.16			650,174.16
(1) 计提或摊销	650,174.16			650,174.16
3.本期减少金额	9,717,461.23			9,717,461.23
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,717,461.23			9,717,461.23
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	11,798,297.17			11,798,297.17

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,981,736,665.78	11,789,606,407.68
合计	10,981,736,665.78	11,789,606,407.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,458,122,696.73	10,769,281,487.93	619,200,134.38	238,826,037.00	20,085,430,356.04
2.本期增加金额	130,624,244.66	163,647,315.53	11,974,094.92	21,241,775.94	327,487,431.05
(1) 购置	16,097,935.75	63,475,631.00	11,815,297.35	14,611,432.52	106,000,296.62
(2) 在建工程转入	93,660,724.67	100,171,684.53	158,797.57	6,630,343.42	200,621,550.19
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	20,865,584.24				20,865,584.24
3.本期减少金额	145,578,602.87	330,485,139.11	25,211,373.83	10,458,525.36	511,733,641.17
(1) 处置或报废	49,720,607.22	212,643,582.33	24,837,014.86	9,170,622.27	296,371,826.68
(2) 转为持有待售	95,857,995.65	117,841,556.78	374,358.97	1,287,903.09	215,361,814.49
4.期末余额	8,443,168,338.52	10,602,443,664.35	605,962,855.47	249,609,287.58	19,901,184,145.92
二、累计折旧					
1.期初余额	1,808,941,438.48	4,917,942,003.44	520,289,730.79	173,214,017.07	7,420,387,189.78
2.本期增加金额	189,200,203.14	588,832,162.42	15,907,557.28	9,040,478.01	802,980,400.85
(1) 计提	179,482,741.91	588,832,162.42	15,907,557.28	9,040,478.01	793,262,939.62
(2) 投资性房地产转入	9,717,461.23				9,717,461.23
3.本期减少金额	70,325,703.88	244,677,654.84	21,945,283.72	9,101,641.61	346,050,284.05

(1) 处置或报废	20,839,712.52	149,160,563.68	21,905,768.03	8,121,655.57	200,027,699.80
(2) 转为持有待售	49,485,991.36	95,517,091.16	39,515.69	979,986.04	146,022,584.25
4.期末余额	1,927,815,937.74	5,262,096,511.02	514,252,004.35	173,152,853.47	7,877,317,306.58
三、减值准备					
1.期初余额	412,084,782.89	459,689,113.01	571,615.74	3,091,246.94	875,436,758.58
2.本期增加金额	138,879,828.59	109,236,458.84	1,429,047.24	218,495.58	249,763,830.25
(1) 计提	138,879,828.59	109,236,458.84	1,429,047.24	218,495.58	249,763,830.25
(2) 投资性房地产转入					
3.本期减少金额	44,698,076.37	37,752,800.98	316,125.33	303,412.59	83,070,415.27
(1) 处置或报废	12,026,164.88	27,217,110.34		59,890.70	39,303,165.92
(2) 转为持有待售	32,671,911.49	10,535,690.64	316,125.33	243,521.89	43,767,249.35
4.期末余额	506,266,535.11	531,172,770.87	1,684,537.65	3,006,329.93	1,042,130,173.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,009,085,865.67	4,809,174,382.46	90,026,313.47	73,450,104.18	10,981,736,665.78
2.期初账面价值	6,237,096,475.36	5,391,650,371.48	98,338,787.85	62,520,772.99	11,789,606,407.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	744,363,969.44	230,871,917.42	357,011,254.42	156,480,797.60	
机器设备	1,583,662,897.10	822,124,800.87	373,646,072.31	387,892,023.92	
运输设备	30,337,967.43	26,891,235.57	1,146,350.51	2,300,381.35	
办公设备及其他	14,219,385.07	11,666,087.68	788,247.00	1,765,050.39	
合计	2,372,584,219.04	1,091,554,041.54	732,591,924.24	548,438,253.26	由于新疆区域产能过剩，公司及部分子公司部分资产处于闲置状态

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	71,153,873.17	手续不全，待办理

其他说明

截至资产负债表日，用于借款抵押的固定资产账面净值为93,140.93万元。抵押情况详见本附注七、22及本附注七、30所述。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	77,847,961.86	123,648,449.38
合计	77,847,961.86	123,648,449.38

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿山基建项目	44,192,951.77	1,606,232.61	42,586,719.16	50,483,742.70		50,483,742.70
密闭式堆棚及搅拌站密封改造项目	12,070,941.96		12,070,941.96	34,607,620.04		34,607,620.04
篦冷机技改项目	506,984.07		506,984.07	10,334,482.76		10,334,482.76
收尘器技改项目	340,707.96		340,707.96	6,954,341.61		6,954,341.61
溧阳天山石灰石破碎搬迁项目				8,228,066.10		8,228,066.10
余热发电项目	2,777,972.01		2,777,972.01	1,545,739.91		1,545,739.91
污水处理改造	246,304.02		246,304.02			
胶带输送机技改工程	646,902.37		646,902.37			
水泥磨选粉机技改	2,037,782.00		2,037,782.00			
水泥散装计量称技改项目	1,758,499.31		1,758,499.31			
职工活动室建设	2,656,193.92		2,656,193.92			
其他	17,641,912.84	5,422,957.76	12,218,955.08	16,917,414.02	5,422,957.76	11,494,456.26
合计	84,877,152.23	7,029,190.37	77,847,961.86	129,071,407.14	5,422,957.76	123,648,449.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
若羌天山米兰河页岩矿	7,628,113.21	4,020,276.17	2,061,731.59	5,432,591.27	649,416.49	0.00	79.73%	100.00%				其他

阿克苏多浪原煤及部分辅料堆棚建设	8,155,963.30	5,154,658.78	2,927,919.65	8,082,578.43		0.00	99.10%	100.00%				其他
库车胡同布拉克矿山工程项目	38,000,000.00	18,520,963.05	40,933.96	0.00		18,561,897.01	48.85%	48.85%				其他
洛浦原煤熟料堆棚项目技改	15,293,103.45	9,517,073.40	2,165,559.28	11,682,632.68		0.00	76.39%	100.00%				其他
库尔勒混凝土本部总站密封及料场堆棚项目	6,841,800.00	324,425.31	6,365,206.67	6,689,631.98		0.00	97.78%	100.00%				其他
达坂城天山石灰石堆棚	13,268,931.03	9,986,172.85	2,722,784.61	12,708,957.46		0.00	95.78%	100.00%				其他
屯河水泥井沟矿山工程项目	28,910,258.62	11,071,143.91	104,320.75	0.00		11,175,464.66	38.66%	38.66%				其他
伊犁加库布拉石灰石矿山工程	88,618,181.82	4,691,000.00	0.00	0.00		4,691,000.00	5.29%	5.29%				其他
伊犁天山新建 5 万吨石灰石堆棚项目	9,722,400.00	0.00	2,767,423.48	0.00		2,767,423.48	28.46%	28.46%				其他
富蕴水泥哈西翁石灰石矿山工程项目	10,532,100.00	5,620,966.85	372,989.92	0.00		5,993,956.77	56.91%	56.91%				其他
漂水天山篦冷机三代改四代项目	18,938,053.10	5,167,241.38	13,512.932.44	18,680,173.82		0.00	98.64%	100.00%				其他

宜兴天山 2500 吨窑 头电收尘 技改	9,152,37 5.25	2,224,75 0.03	4,006,78 2.76	6,231,53 2.79		0.00	68.09%	100.00%				其他
宜兴天山 5000t/d 线 篦冷机技 改	18,629,7 80.56	5,167,24 1.38	13,392,8 38.25	18,560,0 79.63		0.00	99.63%	100.00%				其他
宜兴天山 5000 吨窑 头电收尘 技改	10,990,9 71.04	1,828,95 5.17	6,335,58 8.01	8,164,54 3.18		0.00	74.28%	100.00%				其他
溧阳天山 窑头电改 袋技改	10,991,0 50.70	1,749,30 2.07	6,558,32 0.35	8,307,62 2.42		0.00	75.59%	100.00%				其他
溧阳天山 石灰石破 碎搬迁项 目	11,818,1 81.82	8,228,06 6.10	2,847,35 1.44	11,075,4 17.54		0.00	93.72%	100.00%				其他
若羌天山 职工活动 室建设	3,514,79 2.00	0.00	2,656,19 3.92	0.00		2,656,19 3.92	75.57%	75.57%				其他
阜康天山 原煤堆棚 密封改造 项目	3,409,44 9.54	0.00	3,251,04 0.08	3,251,04 0.08		0.00	95.35%	100.00%				其他
阜康天山 物料输送 皮带封闭 彩板房改 造项目	5,371,19 2.66	0.00	2,005,96 8.64	2,005,96 8.64		0.00	37.35%	100.00%				其他
阜康天山 煤矸石堆 场密闭式 堆棚改造 项目	3,275,35 5.63	644,366. 68	2,622,74 7.10	3,267,11 3.78		0.00	99.75%	100.00%				其他
布尔津 5000 吨炉 渣堆棚	2,512,66 8.42	23,584.9 1	2,257,35 4.37	2,280,93 9.28		0.00	90.78%	100.00%				其他

宜兴天山 5000 吨均 化库技改	6,477,30 0.00	92,452.8 3	3,656,24 4.88	0.00		3,748,69 7.71	57.87%	57.87%				其他
宜兴天山 低氨脱销 技术改造	4,389,38 0.53	1,003,44 8.28	2,417,81 0.07	3,421,25 8.35		0.00	77.94%	100.00%				其他
宜兴天山 水泥磨选 粉机技改	2,690,26 5.49	0.00	2,037,78 2.00	0.00		2,037,78 2.00	75.75%	75.75%				其他
宜兴天山 5000 吨分 解炉扩容	3,690,73 9.72	0.00	3,088,19 4.01	3,088,19 4.01		0.00	83.67%	100.00%				其他
其他		34,035,3 17.99	69,266,6 62.62	67,691,2 74.85	2,365,96 9.08	33,244,7 36.68						其他
合计	342,822, 407.89	129,071, 407.14	159,442, 680.85	200,621, 550.19	3,015,38 5.57	84,877,1 52.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
达板城天山哈矿基建降段及边坡治理项目	1,606,232.61	长期停建且预计未来不会重新开工建设
合计	1,606,232.61	--

其他说明：无

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利 技术	矿权	软件	商标使用权	码头河道使 用费	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	542,505,196.44			342,693,484.13	22,614,803.70	19,715,500.00	1,400,032.00	923,665.20	929,852,681.47
2.本期增加金额	389,001.90			104,187,279.72	1,461,223.76			78,640.78	106,116,146.16
(1) 购置	389,001.90			104,187,279.72	1,461,223.76			78,640.78	106,116,146.16
(2) 内部研发									
(3) 企业合并 增加									

3.本期减少金额	6,598,241.60		589,565.00	256,679.24				7,444,485.84
(1) 处置	6,122,463.60		589,565.00	256,679.24				6,968,707.84
(2) 转为持有待售	475,778.00							475,778.00
4.期末余额	536,295,956.74		446,291,198.85	23,819,348.22	19,715,500.00	1,400,032.00	1,002,305.98	1,028,524,341.79
二、累计摊销								
1.期初余额	98,423,196.58		176,236,266.63	14,551,966.17	19,715,500.00	485,359.98	814,864.57	310,227,153.93
2.本期增加金额	11,169,866.57		22,114,880.44	3,368,627.40		54,704.04	58,358.94	36,766,437.39
(1) 计提	11,169,866.57		22,114,880.44	3,368,627.40		54,704.04	58,358.94	36,766,437.39
3.本期减少金额	673,209.20		428,763.19	202,279.20				1,304,251.59
(1) 处置	461,021.81		428,763.19	202,279.20				1,092,064.20
(2) 转为持有待售	212,187.39							212,187.39
4.期末余额	108,919,853.95		197,922,383.88	17,718,314.37	19,715,500.00	540,064.02	873,223.51	345,689,339.73
三、减值准备								
1.期初余额			8,782,085.42					8,782,085.42
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额			160,801.81					160,801.81
(1) 处置								
(2) 其他			160,801.81					160,801.81
4.期末余额			8,621,283.61					8,621,283.61
四、账面价值								
1.期末账面价值	427,376,102.79		239,747,531.36	6,101,033.85		859,967.98	129,082.47	674,213,718.45
2.期初账面价值	444,081,999.86		157,675,132.08	8,062,837.53		914,672.02	108,800.63	610,843,442.12

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,298,433.51	该园区配套经营圈未实现整体开发，公司后续拟择机开发或处置

其他说明：

截至资产负债表日，用于借款抵押的无形资产账面净值合计859.79万元，抵押情况详见本附注七、22所述。

18、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		698,738.04	31,786,469.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

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	550,271,504.20	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：

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-2.07%；预测期平均税前利润率33.96%；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。

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。本期商誉原值减少698,738.04元，系本期下属子公司处置其子公司新疆天山建筑材料检测有限公司（以下简称“检测公司”），2011年本公司收购检测公司时形成的商誉本期予以转销。

19、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
拆迁补偿费	158,265,465.94		8,933,609.27		149,331,856.67
矿山道路及简易道路	29,821,524.12	4,904,465.70	12,533,526.02		22,192,463.80
土地租赁补偿费	22,337,618.55		2,230,822.16		20,106,796.39
矿山改造剥离费	22,554,234.08	21,730,274.58	25,090,793.88		19,193,714.78
融资手续费	15,447,199.26		9,640,842.84		5,806,356.42
固定资产维修维护支出		4,654,185.59	111,309.92		4,542,875.67
安全设施支出	2,683,730.15		741,931.11		1,941,799.04
其他	1,328,190.14		580,788.19		747,401.95
合计	252,437,962.24	31,288,925.87	59,863,623.39		223,863,264.72

其他说明：无

20、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	369,125,141.91	61,148,374.73	354,643,118.48	60,968,040.54
内部交易未实现利润	7,038,681.00	1,759,670.25	14,939,027.06	3,734,756.76
预计负债	25,658,019.08	4,852,350.21	32,803,118.67	6,477,827.93
递延收益	10,955,448.00	2,511,206.49	11,342,126.69	2,582,142.82
长期应付职工薪酬	9,694,000.00	1,454,100.00	12,700,000.00	1,905,000.00
其他	2,107,156.24	526,789.06	6,992,836.26	1,229,343.70
合计	424,578,446.23	72,252,490.74	433,420,227.16	76,897,111.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	148,381,544.18	37,095,386.05	115,503,835.33	28,875,958.83
其他	45,940,474.40	11,485,118.61	32,737,774.89	8,184,443.73
合计	194,322,018.58	48,580,504.66	148,241,610.22	37,060,402.56

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿山恢复治理保证金	3,228,950.00		3,228,950.00	7,463,675.00		7,463,675.00
水资源配套项目款项	2,538,068.60		2,538,068.60	2,988,068.60		2,988,068.60
码头专项整治及道路运输清理押金	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
土地复垦及清洁生产保证金	100,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00
预付长期资产款项	2,031,883.73		2,031,883.73			
合计	8,398,902.33		8,398,902.33	11,551,743.60		11,551,743.60

其他说明：无

22、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	1,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	240,000,000.00	545,000,000.00
信用借款	681,979,279.86	2,546,566,138.41
合计	922,979,279.86	3,126,566,138.41

短期借款分类的说明：

1、保证借款情况

截至资产负债表日，保证借款中的21,000.00万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。

2、抵押借款情况

截至资产负债表日，抵押借款100.00万元系以本公司子公司溧阳天山水泥有限公司账面价值为980.50万元的房屋建筑物和账面价值为859.79万元的土地使用权作为抵押物，取得的短期借款。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,700,000.00	275,844,286.30
合计	176,700,000.00	275,844,286.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	724,204,260.56	649,426,863.56
一年以上	238,687,752.65	256,894,490.80
合计	962,892,013.21	906,321,354.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：截至资产负债表日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债-水泥板块	273,763,941.22	402,780,220.70
合同负债-商混板块	3,638,728.03	2,865,227.17
合计	277,402,669.25	405,645,447.87

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	265,084,411.50	899,230,692.86	893,451,955.54	270,863,148.82
二、离职后福利-设定提存计划	17,518,510.49	97,995,062.64	113,248,537.54	2,265,035.59
三、辞退福利		23,261,724.11	22,784,506.11	477,218.00
合计	282,602,921.99	1,020,487,479.61	1,029,484,999.19	273,605,402.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	215,088,643.90	749,450,036.14	743,239,656.01	221,299,024.03
2、职工福利费		27,731,333.04	27,731,333.04	
3、社会保险费	311,817.33	46,106,721.72	46,056,958.03	361,581.02
其中：医疗保险费	262,530.40	37,538,408.11	37,485,251.07	315,687.44
工伤保险费	38,923.06	6,034,941.01	6,039,564.06	34,300.01
生育保险费	10,363.87	2,533,372.60	2,532,142.90	11,593.57
4、住房公积金	224,153.74	45,025,351.72	45,033,062.34	216,443.12
5、工会经费和职工教育经费	44,679,498.32	25,802,711.24	21,496,108.91	48,986,100.65
其他	4,780,298.21	5,114,539.00	9,894,837.21	
合计	265,084,411.50	899,230,692.86	893,451,955.54	270,863,148.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,139,123.26	75,436,205.67	76,768,948.41	806,380.52
2、失业保险费	19,634.67	2,119,715.06	2,120,461.32	18,888.41
3、企业年金缴费	15,359,752.56	20,439,141.91	34,359,127.81	1,439,766.66
合计	17,518,510.49	97,995,062.64	113,248,537.54	2,265,035.59

其他说明：无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,048,016.75	42,586,133.95
企业所得税	151,512,671.97	154,853,230.63
个人所得税	1,915,274.56	3,363,043.08
城市维护建设税	2,140,975.15	2,021,486.41
土地使用税	672,381.18	807,253.48
房产税	1,013,371.39	933,641.80
教育费附加	2,137,714.32	1,964,777.18
印花税	714,269.37	673,912.13
资源税	1,669,538.04	579,159.31
矿产资源补偿费	2,202,658.02	2,202,658.02
环境保护税	4,344,882.61	5,829,521.98
其他	0.00	700,826.77
合计	210,371,753.36	216,515,644.74

其他说明：无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,930,273.70	7,007,397.11
应付股利	28,324,455.79	9,429,875.02
其他应付款	265,480,466.40	324,023,372.45
合计	297,735,195.89	340,460,644.58

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,821,909.44	3,870,163.71
短期借款应付利息	1,108,364.26	3,137,233.40
合计	3,930,273.70	7,007,397.11

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,324,455.79	9,429,875.02
合计	28,324,455.79	9,429,875.02

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：股东尚未办理分红手续

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	116,730,824.74	159,424,390.63
应付保证金	102,164,018.96	94,424,962.47
应付押金款	24,515,785.37	35,223,625.71
应付暂收款	16,186,690.89	31,273,326.86
应付其他款	5,883,146.44	3,677,066.78
合计	265,480,466.40	324,023,372.45

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	15,000,000.00	未到结算期
单位 2	7,000,000.00	未到结算期
合计	22,000,000.00	--

其他说明：无

29、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	279,299,170.30	859,697,042.58
合计	279,299,170.30	859,697,042.58

其他说明：一年内到期的长期借款情况

项目	期末余额	期初金额
保证借款	34,000,000.00	216,080,000.00
抵押和保证借款	245,299,170.30	503,617,042.58
抵押、质押和保证借款	-	140,000,000.00
合计	279,299,170.30	859,697,042.58

一年内到期的长期借款利率区间为4.2750%至4.9000%。各类一年内到期的长期借款情况详见本附注七、30。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	700,000,000.00	133,360,000.00
信用借款	535,130,000.00	
抵押和保证借款	118,525,470.47	377,824,640.77
合计	1,353,655,470.47	511,184,640.77

长期借款分类的说明：

保证借款情况：

截至资产负债表日，保证借款中的70,000.00万元由中国建材股份为本公司提供信用保证；

截至资产负债表日，保证借款中的3,400.00万元由本公司为子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供信用保证，年末余额将一年内到期的长期借款3,400.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押和保证借款情况：

截至资产负债表日，抵押和保证借款14,172.01万元（一年内到期9,406.55万元）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23,652.47万元的机器设备作为抵押物，以中国建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13,877.12万元（一年内到期6,790.03万元）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23,876.30万元的机器设备、办公设备及其他、房屋建筑物作为抵押物，以中国建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8,333.33万元（一年内到期8,333.33万元）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44,631.66万元的机器设备、房屋建筑物作为抵押物，以本公司作为保证人取得的长期借款。

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 3.8000%至 5.2500%。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,667,064.93	10,517,061.51
专项应付款	80,000.00	535,210,000.00
合计	9,747,064.93	545,727,061.51

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付职工安置费	9,662,263.68	10,512,260.26
应付其他款项	4,801.25	4,801.25
合计	9,667,064.93	10,517,061.51

其他说明：无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
清洁生产和循环经济专项资金	80,000.00			80,000.00	
国有资本经营资金	535,130,000.00		535,130,000.00	0.00	
合计	535,210,000.00		535,130,000.00	80,000.00	--

其他说明：

国拨资金本期减少535,130,000.00元，系根据公司第七届董事会第十三次会议审议通过且经公司2019年第二次临时股东大会审议通过《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案》，详见《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2019-026号），将国拨资金本期535,130,000.00元转为委托贷款。

32、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	96,628,000.00	105,894,000.00
合计	96,628,000.00	105,894,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	105,894,000.00	107,936,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	13,019,000.00	11,486,000.00
2.过去服务成本	9,916,000.00	7,732,000.00
4.利息净额	3,103,000.00	3,754,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,123,000.00	10,830,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	2,123,000.00	10,830,000.00
四、其他变动	-24,408,000.00	-24,358,000.00
2.已支付的福利	-24,408,000.00	-24,358,000.00
五、期末余额	96,628,000.00	105,894,000.00

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	2.60%	2.80%
离退休福利计划	3.30%	3.30%
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%	3,609,000.00
福利增长率假设+0.50%	3,644,000.00
死亡率假设改为原假设的95%	897,000.00

其他说明：无

33、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,500,000.00	5,500,000.00	详见本附注十三、2
预计矿山生态环境恢复治理费	49,335,812.35	49,623,523.68	环境恢复责任
合计	54,835,812.35	55,123,523.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	241,492,410.33	112,000.00	15,520,109.72	226,084,300.61	与资产相关的政府补助
政府补助		100,000.00	33,333.33	66,666.67	与收益相关的政府补助
未实现售后租回损益	-56,110,318.47	5,611,031.88		-50,499,286.59	
合计	185,382,091.86	5,823,031.88	15,553,443.05	175,651,680.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	228,073,433.66			14,268,773.28			213,804,660.38	与资产相关
产业发展项目补助	4,224,447.13			242,113.20			3,982,333.93	与资产相关
低温余热项目补助	1,566,666.39			199,999.72			1,366,666.67	与资产相关
工业企业转型升级项目补助	179,033.34			12,983.28			166,050.06	与资产相关
环保设备补助	2,294,080.92			205,753.18			2,088,327.74	与资产相关
节能改造项目补助	330,769.32			44,102.52			286,666.80	与资产相关
设备投入补贴资金	1,453,946.10	112,000.00		152,665.69			1,413,280.41	与资产相关
污染减排项目建设补助	2,214,477.49			220,385.56			1,994,091.93	与资产相关

重点项目财政补助	444,444.77			66,666.63			377,778.14	与资产相关
自主创新和产业升级补助	711,111.21			106,666.66			604,444.55	与资产相关
天山青年计划项目资金		100,000.00		33,333.33			66,666.67	与收益相关
合计	241,492,410.33	212,000.00		15,553,443.05			226,150,967.28	

其他说明：无

35、股本

单位：元

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

其他说明：无

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,021,286,287.65			4,021,286,287.65
其他资本公积	51,603,251.21	3,518,590.18	90,215.83	55,031,625.56
其中：原制度转入资本公积	15,809,875.62			15,809,875.62
其他	35,793,375.59	3,518,590.18	90,215.83	39,221,749.94
合计	4,072,889,538.86	3,518,590.18	90,215.83	4,076,317,913.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动净额3,428,374.35元，主要系1) 本期公司购买子公司少数股东股权的购买对价与购买日子公司少数股东享有的子公司权益差额导致资本公积增加4,161,562.10元，还原购买的少数股东权益中原少数股东享有的专项储备及其他综合收益减少资本公积714,766.23元；2) 本期下属子公司处置其子公司导致归属于本公司的资本公积增加71,794.31元；3) 本公司权益法核算的联营企业本期其他权益变动导致本公司享有的资本公积减少90,215.83元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						购买少数股东股权增加	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-31,994,796.35	-2,123,000.00				-3,792,066.80	1,669,066.80	-2,434,467.00	-38,221,330.15
其中：重新计量设定受益计划变动额	-31,994,796.35	-2,123,000.00				-3,792,066.80	1,669,066.80	-2,434,467.00	-38,221,330.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,863.66								8,863.66
其他	8,863.66								8,863.66
其他综合收益合计	-31,985,932.69	-2,123,000.00				-3,792,066.80	1,669,066.80	-2,434,467.00	-38,212,466.49

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

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,063,764.97	7,166,006.01	1,736,368.36	43,493,402.62
合计	38,063,764.97	7,166,006.01	1,736,368.36	43,493,402.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	395,575,526.46	112,548,985.85		508,124,512.31
合计	395,575,526.46	112,548,985.85		508,124,512.31

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。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,790,307,010.41	1,756,703,446.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	93,306,851.92	
调整后期初未分配利润	2,883,613,862.33	1,756,703,446.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,635,758,861.78	1,241,115,112.26
减：提取法定盈余公积	112,548,985.85	123,613,711.66
应付普通股股利	398,514,724.42	83,897,836.72
期末未分配利润	4,008,309,013.84	2,790,307,010.41

调整期初未分配利润明细：

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

41、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	9,535,828,372.82	6,083,724,023.87	7,801,593,764.98	4,998,140,496.07
其他业务	152,388,469.60	58,791,166.69	130,190,189.01	64,231,460.79
合计	9,688,216,842.42	6,142,515,190.56	7,931,783,953.99	5,062,371,956.86

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	水泥及相关制品	电商	其他	合计
商品类型	8,987,822,326.89	548,006,045.93	152,388,469.60	9,688,216,842.42
其中：				
水泥	6,759,367,086.78	548,006,045.93		7,307,373,132.71
熟料	1,350,938,621.32			1,350,938,621.32
商品混凝土	877,516,618.79			877,516,618.79
其他业务	0.00		152,388,469.60	152,388,469.60

按经营地区分类	8,987,822,326.89	548,006,045.93	152,388,469.60	9,688,216,842.42
其中：				
新疆	5,241,404,281.95	547,674,919.68	45,775,841.71	5,834,855,043.34
江苏	3,746,418,044.94	331,126.25	106,612,627.89	3,853,361,799.08
合计	8,987,822,326.89	548,006,045.93	152,388,469.60	9,688,216,842.42

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

42、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	35,263,936.66	35,729,385.18
教育费附加	34,331,117.28	33,719,427.16
资源税	16,565,349.29	9,089,895.59
房产税	20,876,188.09	19,833,133.42
土地使用税	20,788,931.83	21,719,592.04
车船使用税	430,068.11	424,873.34
印花税	6,999,832.92	5,676,189.33
环境保护税	15,697,014.21	23,331,389.56
其他税项	2,728,096.75	1,679,431.34
合计	153,680,535.14	151,203,316.96

其他说明：无

43、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	141,810,997.57	109,439,680.65
工资薪酬类	110,109,470.85	106,363,150.41
日常消耗类	51,511,506.81	32,585,401.13
折旧及摊销	24,277,012.24	22,723,315.66
其他	190,141.35	788,452.97
合计	327,899,128.82	271,900,000.82

其他说明：无

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	298,695,605.66	262,268,307.82
日常办公、维修及停工损失	144,938,214.80	146,028,182.33
折旧与摊销	86,925,814.58	70,304,768.73
其他	2,715,653.64	7,087,707.39
合计	533,275,288.68	485,688,966.27

其他说明：无

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	9,210,013.38	4,863,500.55
折旧及摊销	1,937,795.60	
材料、燃料及动力	17,472,311.32	
物耗及维修等	11,630,481.58	664,984.19
合计	40,250,601.88	5,528,484.74

其他说明：研发费用较同期增加主要系本年新增协同处置废弃物、水泥窑低氨脱硝技术的研究开发、水泥窑协同处置垃圾除臭系统等研究开发支出。

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	210,360,525.25	300,982,483.07
减：利息收入	15,656,238.01	21,309,743.20
汇兑损失		
票据贴现利息		12,495,845.98
手续费等	1,085,245.70	1,726,466.91
合计	195,789,532.94	293,895,052.76

其他说明：利息支出较上期下降主要系公司归还贷款，有息负债下降所致。

47、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
与资产相关的递延收益转入	15,520,109.72	17,025,357.80
与收益相关的递延收益转入	33,333.33	
资源综合利用增值税即征即退	66,693,294.16	73,074,734.00
高质量发展奖励	5,126,100.00	
先进制造业奖励	5,071,000.00	2,923,900.00
社保补贴	2,066,232.58	548,219.80
节能减排资金	2,040,500.00	780,000.00
突出贡献奖励	1,010,000.00	
稳岗补贴	1,184,447.47	134,825.01
就业奖励	444,891.13	
纳税贡献奖励	379,000.00	122,000.00
项目扶持基金	184,000.00	30,000.00
安全生产奖励	20,000.00	1,430,000.00
其他零星补助	307,581.17	1,000.00
合计	100,080,489.56	96,070,036.61

48、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	5,004,637.85	3,453,182.89
处置长期股权投资产生的投资收益	42,260.22	-772,500.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	939,363.11	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		939,363.11
合计	5,986,261.18	3,620,046.00

其他说明：无

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	32,877,708.85	
合计	32,877,708.85	

其他说明：无

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,205,555.30	
应收账款坏账损失	-3,439,256.45	
应收票据坏账损失	838,875.11	
合计	-3,805,936.64	

其他说明：无

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-50,869,583.67
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-399,988.58	-3,261,209.19
三、可供出售金融资产减值损失		-2,100,000.00
七、固定资产减值损失	-249,763,830.25	-148,884,301.96
九、在建工程减值损失	-1,606,232.61	
十二、无形资产减值损失		-782,052.14
十三、商誉减值损失		-698,738.04
合计	-251,770,051.44	-206,595,885.00

其他说明：详见《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005 号）。

52、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	77,499,627.81	116,413,265.27
其中：固定资产处置收益	77,499,627.81	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	141,412,266.33	-12,549,305.58
其中：固定资产处置收益	3,282,010.13	-15,351,021.47
无形资产处置收益	138,130,256.20	2,801,715.89
合计	218,911,894.14	103,863,959.69

其他说明：未划分为持有待售的无形资产处置收益主要为子公司产能置换收益

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,258,500.00		3,258,500.00
违约赔偿收入	1,287,726.60	2,012,230.42	1,287,726.60
搬迁人员安置费		29,464,124.13	
其他	6,959,140.05	5,826,880.59	6,959,140.05
合计	11,505,366.65	37,303,235.14	11,505,366.65

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
三供一业		补助		否		3,258,500.00		与收益相关

其他说明：无

54、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	6,496,086.90	1,552,159.99	6,496,086.90
非常损失	9,079,406.81	5,500,000.00	9,079,406.81
工伤补助	178,782.38	322,680.00	178,782.38
赔款支出	18,797,619.31		18,797,619.31
搬迁支出		1,701,918.31	
资产报废、毁损损失	39,452,469.46	777.37	39,452,469.46
三供一业支出		18,290,987.31	
其他	7,195,070.89	5,340,279.06	7,195,070.89
合计	81,199,435.75	32,708,802.04	81,199,435.75

其他说明：资产报废、毁损损失主要系公司子公司基于环保要求及节能降耗需要对老旧资产进行升级替换，替换拆除资产已不能正常使用，产生报废损失。

55、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	482,246,921.22	355,052,700.17
递延所得税费用	16,164,723.11	69,673,187.43
合计	498,411,644.33	424,725,887.60

(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	2,327,392,860.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	581,848,215.24
子公司适用不同税率的影响	-136,514,178.35
调整以前期间所得税的影响	-455,438.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,219,408.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-135,153,068.85
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	182,952,706.21
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,486,000.24
所得税费用	498,411,644.33

其他说明：无

56、其他综合收益

详见附注七、37。

57、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	21,304,252.35	6,089,944.81
备用金	1,149,098.13	1,607,532.54
收到的保证金	105,697,174.37	81,893,131.77

押金	1,926,241.57	2,173,300.00
利息收入	15,073,357.79	20,560,534.12
安置费	0.00	54,078,500.00
其他	34,958,744.78	52,715,129.16
合计	180,108,868.99	219,118,072.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	7,829,682.03	8,910,521.10
管理及研发费用	109,105,222.09	73,619,469.34
销售费用	37,548,448.48	34,192,625.80
备用金	10,473,248.38	2,639,912.23
银行手续费	1,309,050.16	1,285,566.39
保证金、押金	43,455,850.02	47,965,988.21
捐赠、赔偿支出	23,849,742.64	3,781,086.28
其他	20,750,399.63	22,427,784.07
合计	254,321,643.43	194,822,953.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款回款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款支出	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		443,064,543.03
票据保证金	109,190,000.00	148,358,931.17
收回的融资租赁保证金		7,500,000.00
合计	109,190,000.00	598,923,474.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及贴现费用		31,176,729.84
融资租赁本金及利息		102,671,876.00
归还专项应付款	535,130,000.00	
合计	535,130,000.00	133,848,605.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：本报告期归还专项应付款详见本附注七、31（2）。

58、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	1,828,981,216.62	1,238,022,878.38
加：资产减值准备	251,770,051.44	206,595,885.00
信用减值损失	3,805,936.64	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	793,913,113.78	854,880,952.72
无形资产摊销	36,766,437.39	38,461,881.64
长期待摊费用摊销	59,863,623.39	40,462,076.87
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）	-218,911,894.14	-103,863,959.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,094,044.50	777.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-32,877,708.85	

财务费用（收益以“-”号填列）	182,872,138.24	268,185,658.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,986,261.18	-3,620,046.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,644,621.01	64,129,720.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,520,102.10	5,543,466.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,897,307.06	165,686,766.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	839,925,385.14	508,677,210.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,130,953,139.05	-1,563,534,193.92
其他	2,744,580.70	62,104.16
经营活动产生的现金流量净额	2,676,069,554.79	1,719,691,179.65
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	606,265,707.52	1,132,335,778.09
减：现金的期初余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79
现金及现金等价物净增加额	-526,070,070.57	-285,446,151.70

（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	606,265,707.52	1,132,335,778.09
其中：库存现金	250.28	29,774.32
可随时用于支付的银行存款	606,265,457.24	1,132,306,003.77
三、期末现金及现金等价物余额	606,265,707.52	1,132,335,778.09

其他说明：无

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期所有者权益其他项目主要系根据持股比例确认的联营企业其他权益变动。

60、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	82,513,598.60	详见本附注七、1
应收票据	1,000,000.00	质押用于票据池业务
存货	0.00	

固定资产	931,409,302.62	抵押用于融资借款
无形资产	8,597,936.25	抵押用于融资借款
应收款项融资	141,935,148.94	质押用于票据池业务
合计	1,165,455,986.41	--

其他说明：无

61、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
与资产相关的递延收益转入	15,520,109.72	其他收益	15,520,109.72
与收益相关的递延收益转入	33,333.33	其他收益	33,333.33
资源综合利用增值税即征即退	66,693,294.16	其他收益	66,693,294.16
高质量发展奖励	5,126,100.00	其他收益	5,126,100.00
先进制造业奖励	5,071,000.00	其他收益	5,071,000.00
"三供一业"补助	3,258,500.00	营业外收入	3,258,500.00
社保补贴	2,066,232.58	其他收益	2,066,232.58
节能减排资金	2,040,500.00	其他收益	2,040,500.00
突出贡献奖励	1,010,000.00	其他收益	1,010,000.00
稳岗补贴	1,184,447.47	其他收益	1,184,447.47
就业奖励	444,891.13	其他收益	444,891.13
纳税贡献奖励	379,000.00	其他收益	379,000.00
项目扶持基金	184,000.00	其他收益	184,000.00
安全生产奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他零星补助	307,581.17	其他收益	307,581.17
合计	103,338,989.56		103,338,989.56

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆天山建筑材料检测有限公司	944,200.00	51.00%	股权转让	2019年12月	见其他说明	21,552.71	49.00%	886,392.49	907,100.00	20,707.51	依据评估报告	0.00

其他说明：

本公司2019年11月召开第七届董事会第十七次会议，同意本公司以907,100.00元购买控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司之全资子公司新疆天山建筑材料检测有限公司（以下简称“检测公司”）49.00%股权，同意新疆天山筑友混凝土有限责任公司以944,200.00元向中国建材检验认证集团股份有限公司转让检测公司51.00%股权，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本公司自2019年12月不再将检测公司纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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天山筑友混凝土有限责任公司吸收合并其子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司，新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司于2019年12月19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%	47.80%	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	100.00%		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公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	90.00%	7.46%	非同一控制下合并
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴市	宜兴市	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市	无锡市	生产销售	66.01%		投资设立
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%	19.37%	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
哈密天山商品混凝土有限责任公司	哈密市	哈密市	生产销售		88.73%	投资设立
喀什天山神州混凝土有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售		88.73%	投资设立
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	昌吉市	昌吉市	生产销售		45.25%	投资设立
沙湾天山混凝土有限责任公司	沙湾县	沙湾县	生产销售		88.73%	投资设立
霍城天山混凝土有限责任公司	伊犁州霍城县	伊犁州霍城县	生产销售		88.73%	投资设立
奇台新天山混凝土有限公司	奇台县	奇台县	生产销售		88.73%	投资设立
伊犁天山混凝土有限责任公司	伊宁市	伊宁市	生产销售		88.73%	投资设立

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售		88.73%	投资设立
新疆屯河金波水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	米东区	生产销售		60.00%	投资设立
沙湾天山水泥有限责任公司	沙湾县	沙湾县	生产销售		100.00%	投资设立
伊犁天山水泥有限责任公司	伊宁市	伊宁市	生产销售		100.00%	投资设立
奇台天山水泥有限责任公司	奇台县	奇台县	生产销售		100.00%	投资设立
富蕴天山水泥有限责任公司	富蕴县	富蕴县	生产销售		100.00%	投资设立
布尔津天山水泥有限责任公司	布尔津县	布尔津县	生产销售		100.00%	投资设立
乌恰天山水泥有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售		100.00%	非同一控制下合并
库车天山水泥有限责任公司	库车县	库车县	生产销售		100.00%	非同一控制下合并
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	巴州和静县	巴州和静县	生产销售		48.51%	非同一控制下合并
苏州天山水泥有限公司	苏州市	苏州市	生产销售		66.01%	投资设立
无锡天山水泥有限公司	无锡市	无锡市	生产销售		66.01%	投资设立
溧水天山水泥有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	生产销售		66.01%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	11.27%	1,343,772.46		80,810,971.99
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07%	4,336,914.52		46,565,697.87
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37%	-3,204,486.76	5,074,000.00	-3,128,211.61
江苏天山水泥集团有限公司	33.99%	130,244,557.79	105,363,710.88	244,399,920.12
溧阳天山水泥有限公司	33.99%	74,061,096.11	30,589,464.45	140,707,711.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	461,332,901.54	313,691,877.67	775,024,779.21	405,538,666.91	3,312,467.71	408,851,134.62	497,814,205.67	364,502,546.03	862,316,751.70	442,870,927.75	3,109,658.71	445,980,586.46
新疆米东天山水泥有限责任公司	19,446,804.10	751,438,165.76	770,884,969.86	479,467,522.75	1,649,569.90	481,117,092.65	20,715,948.67	807,934,886.43	828,650,835.10	538,254,032.78	27,616,569.90	565,870,602.68
新疆和静天山水泥有限责任公司	18,470,474.82	106,387,778.57	124,858,253.39	98,813,911.31	2,272,998.38	101,086,909.69	31,744,514.45	111,165,277.35	142,909,791.80	87,623,810.64	2,048,295.14	89,672,105.78
江苏天山水泥集团有限公司	483,611,319.63	688,230,319.04	1,171,841,638.67	379,369,648.58	73,437,214.80	452,806,863.38	667,202,171.73	815,496,704.17	1,482,698,875.90	752,991,113.86	83,105,477.77	836,096,591.63
溧阳天山水泥有限公司	109,867,193.41	471,310,344.55	581,177,537.96	160,262,862.21	6,946,709.78	167,209,571.99	126,909,554.89	496,405,342.95	623,314,897.84	328,764,751.67	8,477,536.67	337,242,288.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	668,525,419.05	-42,893,433.88	-42,893,433.88	-25,426,105.88	745,074,984.97	4,438,198.56	4,438,198.56	5,000,099.31
新疆米东天山水泥有限责任公司	373,439,453.11	26,987,644.79	26,987,644.79	27,880,574.88	369,315,809.97	33,559,754.98	33,559,754.98	69,932,219.36

新疆和静天山水泥有限责任公司	94,606,411.42	-9,398,317.59	-9,398,317.59	180,205.03	78,706,657.75	-3,830,174.83	-3,830,174.83	25,119.83
江苏天山水泥集团有限公司	2,019,363,954.00	383,200,491.02	382,432,491.02	86,626,198.78	1,916,369,004.50	283,349,628.01	283,542,378.01	-188,521,440.13
溧阳天山水泥有限公司	634,533,540.00	217,895,356.47	217,895,356.47	-8,544.14	645,200,083.91	200,536,946.98	200,536,946.98	-89,595,359.19

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年11月28日本公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司以不高于 33,500 万元交易价格受让新疆屯河水泥有限责任公司 49%的股权。本次股权收购完成后，公司持新疆屯河水泥有限责任公司股权比例由51%增至100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	335,000,000.00
--现金	335,000,000.00
购买成本/处置对价合计	335,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	339,161,562.10
差额	4,161,562.10
其中：调整资本公积	4,161,562.10

其他说明：无

3、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
新疆天山建筑材料检测有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	技术服务业	49.00%		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：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	108,811,500.18	65,817,426.22
非流动资产	262,245,054.05	121,021,254.74
资产合计	371,056,554.23	186,838,680.96
流动负债	118,696,697.97	46,829,921.81
非流动负债	97,141,107.40	36,589,508.10
负债合计	215,837,805.37	83,419,429.91
归属于母公司股东权益	155,218,748.86	103,419,251.05
按持股比例计算的净资产份额	52,774,374.62	35,162,545.36
调整事项	356,326.16	356,326.16
--其他	356,326.16	356,326.16
对联营企业权益投资的账面价值	53,130,700.78	35,518,871.52
营业收入	55,080,402.78	21,787,140.02
净利润	12,064,838.49	1,493,022.24
综合收益总额	12,064,838.49	1,493,022.24

其他说明：本公司重要的联营企业为新疆新能源（集团）环境发展有限公司。

(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	58,206,898.41	56,397,205.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	902,592.76	2,945,555.33
--综合收益总额	902,592.76	2,945,555.33

其他说明：无

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截至资产负债表日，本公司联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

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。

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下

单位：元

金融资产项目	期末账面价值			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	—	—	688,779,306.12	688,779,306.12
应收票据	—	—	112,332,243.10	112,332,243.10
应收账款	—	—	462,068,372.05	462,068,372.05
应收款项融资	—	—	1,141,622,094.59	1,141,622,094.59
其他应收款	—	—	20,839,105.39	20,839,105.39
交易性金融资产	151,505,850.17	—	—	151,505,850.17
长期应收款	—	—	71,725,000.00	71,725,000.00

接上表：

金融资产项目	期初账面价值				
	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	—	—	136,097,540.84	—	136,097,540.84
应收账款	—	—	500,571,993.06	—	500,571,993.06
应收款项融资	—	—	1,216,833,965.13	—	1,216,833,965.13
其他应收款	—	—	22,050,812.68	—	22,050,812.68
交易性金融资产	118,628,141.32	—	—	—	118,628,141.32
长期应收款	—	—	166,725,000.00	—	166,725,000.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下

单位：元

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	—	—	922,979,279.86	922,979,279.86
应付票据	—	—	176,700,000.00	176,700,000.00
应付账款	—	—	962,892,013.21	962,892,013.21
应付利息	—	—	3,930,273.70	3,930,273.70
其他应付款	—	—	265,480,466.40	265,480,466.40
一年内到期的非流动负债	—	—	279,299,170.30	279,299,170.30
长期借款	—	—	1,353,655,470.47	1,353,655,470.47
长期应付款	—	—	9,667,064.93	9,667,064.93

单位：元

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

（二）风险管理目标和政策

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

（三）本公司金融工具涉及的风险

1. 汇率风险

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

截至资产负债表日，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

2. 利率变动

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

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

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

截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为2,526,902,490.19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、4和七、7所述。

截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注七、4。

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：

单位：元

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	922,979,279.86	—	922,979,279.86
应付票据	176,700,000.00	—	176,700,000.00
应付账款	962,892,013.21	—	962,892,013.21
应付利息	3,930,273.70	—	3,930,273.70
其他应付款	265,480,466.40	—	265,480,466.40
长期借款	279,299,170.30	1,353,655,470.47	1,632,954,640.77
长期应付款	—	9,667,064.93	9,667,064.93

单位：元

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	3,126,566,138.41	—	3,126,566,138.41
应付票据	275,844,286.30	—	275,844,286.30
应付账款	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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	151,505,850.17			151,505,850.17
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,505,850.17			151,505,850.17
（六）应收款项融资		1,141,622,094.59		1,141,622,094.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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
中国建材股份有限公司	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)	新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等	8,434,770,662	45.87%	45.87%

本企业的母公司情况的说明：截止报告期末，中国中材股份有限公司已完成注销，其持有公司 481,003,309 股股份尚未完成过户登记。

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	联营企业
新疆天山建筑材料检测有限公司	联营企业
新疆中材精细化工有限责任公司	联营企业

其他说明：无

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
中材节能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
中材科技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
中国联合水泥集团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
南方水泥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
中国建材国际工程集团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
南京凯盛国际工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
中国建筑材料科学研究总院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
中国建材技术装备总公司	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
中国中材集团有限公司	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
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
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
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
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材矿山建设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
中材水泥有限责任公司及其所属公司	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
新疆天山建筑材料检测有限公司	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
库车青松水泥有限责任公司	其他关联关系方 注 2
巴州青松绿原建材有限责任公司	其他关联关系方 注 2
新疆青松建材有限责任公司	其他关联关系方 注 2
伊犁青松南岗建材有限责任公司	其他关联关系方 注 2
新疆五家渠青松建材有限责任公司	其他关联关系方 注 2
新源县双新环保新型建材有限责任公司	其他关联关系方
新疆新能源（集团）环境发展有限公司	其他关联关系方
新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司	其他关联关系方
新疆新能源（集团）环境检测有限公司	其他关联关系方
新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司	其他关联关系方
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
新疆天山建材（集团）有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材机械有限责任公司	其他关联关系方，注 1
托克逊县天山建材矿业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材技术装备工程有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆天山建材实业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆建化实业有限责任公司	其他关联关系方，注 1
新疆建化物业服务有限责任公司	其他关联关系方，注 1

其他说明

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

注2：公司独立董事占磊先生曾经是新疆青松建材化工(集团)股份有限公司的独立董事，该公司是属《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定：具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的。截止2019年4月末已满十二个月，本公司与该公司的关联关系已终止，后期发生的交易不再属于关联交易。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	采购商品及接受劳务	190,932,023.86	340,000,000.00	否	211,891,146.95
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司	采购商品及接受劳务	45,940,076.83	60,000,000.00	否	27,246,177.63
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	采购商品及接受劳务	0.00	1,000,000.00	否	881,888.66
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司	采购商品及接受劳务	3,542,105.31	4,000,000.00	否	466,229.95
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司	采购商品及接受劳务	27,358.49	500,000.00	否	151,299.38

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	销售商品及提供劳务	82,559,770.50	58,962,448.69
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司	销售商品及提供劳务	8,363,103.20	15,736,836.69
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品及提供劳务	60,554,840.67	35,844,346.38
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司	销售商品及提供劳务	10,422,752.82	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	销售商品及提供劳务	660,563.09	36,226.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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
新疆新能源(集团)吐鲁番金越环境科技有限公司	房屋	222,857.15	0.00
新疆西建青松建设有限责任公司	车辆	0.00	3,737.86
新疆天山建材实业有限责任公司	停车位	0.00	2,179.25

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	500,000.00	490,000.00
新疆天山建材实业有限责任公司	停车位	26,746.67	26,746.67

关联租赁情况说明：无

(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）准东环境发展有限公司	23,954,921.02	2018年12月12日	2026年11月28日	否
新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司	9,073,055.50	2019年10月15日	2026年03月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国建材股份有限公司	141,720,109.51	2016年11月25日	2023年11月25日	否
中国建材股份有限公司	138,771,197.96	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	23,954,921.02	2018年12月12日	2026年11月28日	否
新疆新能源（集团）环境发展有限公司	9,073,055.50	2019年10月15日	2026年03月29日	否
中国建材股份有限公司	700,000,000.00	2019年01月25日	2024年01月25日	否

关联担保情况说明：上述 2016 年 11 月 25 日起始的两笔交易原担保方为中材股份，由中建材股份继续履行。详见第二节、四、注册变更情况。

(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				
中国建材股份有限公司	535,130,000.00	2019年09月16日	2024年09月15日	公司从中国建材股份有限公司拆入的委托贷款余额，详见本附注七、31（2），借款利率 3.8%。
拆出				
中国建材集团财务有限公司	331,505,967.11			存放于中国建材集团财务有限公司的存款余额

(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
中材节能股份有限公司及其所属公司	购买固定资产	44,273,511.59	0.00
中国建材检验认证集团股份有限公司	出售股权	944,200.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,311,079.28	18,113,304.98

(8) 其他关联交易**a、关联方资金占用费**

交易内容	关联方名称	本期发生额
利息收入	中国建材集团财务有限公司	3,025,972.38
利息支出	中国建材集团财务有限公司	11,436,572.91
利息支出	中国建材股份有限公司	14,261,609.03

b、仓房沟厂区本期向关联方新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司移交资产账面价值1,118.79万元，确认损益7,749.96万元。

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	10,106.97	181.93	595,268.17	164,616.04
应收账款	新疆建化实业有限责任公司	5,481,249.39	98,662.49	3,063,037.10	153,151.86
应收账款	中建西部建设股份有限公司及其所属公司			585,949.00	58,594.90
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	5,281,500.00			
预付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	2,000,000.00			
预付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司	684,640.00		37,800.00	
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	1,440.00	30,000.00	1,500.00

其他应收款	新疆天山建材实业有限责任公司	50,458.50	10,495.37		
其他应收款	中国中材集团有限公司			67,145.31	3,357.27
其他应收款	新疆新能源（集团）环境发展有限公司	22,294.76	1,070.15		

(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	0.00	30,060.00
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	3,900.00	524,069.23
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	502,158.64	3,002,137.05
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	14,662,653.23	28,864,326.62
应付账款	中材矿山建设有限公司及其所属公司	14,466,710.07	12,151,227.41
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	5,981,743.54	6,140,994.18
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	590,657.80	314,976.48
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队及其所属公司	236,800.00	14,758.49
应付账款	中材节能股份有限公司及其所属公司	829,250.00	2,676,061.00
应付账款	中材集团科技开发中心有限公司	0.00	25,000.00
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	796,425.45	779,934.16
应付账款	托克逊县天山建材矿业有限责任公司	225,710.19	786,911.90
应付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司	347,200.00	1,765,090.61
应付账款	中材水泥有限责任公司及其所属公司	52,890.80	106,741.52
应付账款	库车青松水泥有限责任公司	0.00	126.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队及其所属公司	0.00	29,511.42
应付账款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	1,420,294.98	0.00
应付账款	新疆天山帝派瓷业有限责任公司	0.00	3,888.89
应付账款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	0.02	5,005.14
应付账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	0.00	16,154.00
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司及其所属公司	125,000.00	0.00
应付账款	中国建材技术装备总公司	437,760.18	0.00
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	9,792.00	0.00
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	258.30	209,110.68
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	0.00	218,707.48
其他应付款	中材矿山建设有限公司及其所属公司	801,825.81	1,191,825.81
其他应付款	中材水泥有限责任公司及其所属公司	24,571.15	40,587.65

其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队及其所属公司	60,000.00	255,000.00
其他应付款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司	20,000.00	130,000.00
其他应付款	托克逊县天山建材矿业有限责任公司	0.00	100,000.00
其他应付款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	67,754.56	67,754.56
其他应付款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	8,000.00	56,920.21
其他应付款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新疆天山建材实业有限责任公司	208,707.48	50,458.50
其他应付款	新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司	15,600.00	0.00
其他应付款	中国中材集团有限公司	4,497.51	0.00
预收账款	南方水泥有限公司及其所属公司	19,628.46	185,760.33
预收账款	新疆建化实业有限责任公司	83.40	83.40
预收账款	中国高岭土有限公司	0.00	17.50
预收账款	中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队及其所属公司	63,039.34	26,894.00
预收账款	中国联合水泥集团有限公司及其所属公司	322,073.41	0.00
预收账款	新疆新能源（集团）吐鲁番金越环境科技有限公司	74,285.71	0.00

7、关联方承诺：无

8、其他：无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：公司本期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

上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2019年4月将宜兴天山水泥有限责任公司诉至宜兴市人民法院，2019年8月宜兴市人民法院将该案移交至宁夏回族自治区银川市中级人民法院，目前该案尚未开庭审理，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。

上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），背书给安徽长江能源发展有限责任公司，后安徽长江能源发展有限责任公司再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11月将溧水天山水泥有限公司及安徽长江能源发展有限责任公司诉至宿州市埇桥区人民法院，宿州市埇桥区人民法院于2020年1月出具（2018）皖1302民初10249号判决书判决溧水天山支付以上票据2,000,000.00元，溧水天山水泥有限公司对该判决结果存在异议，于2020年1月上诉至宿州市中级人民法院，目前该案二审尚未开庭审理，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	534,848,709.09
经审议批准宣告发放的利润或股利	534,848,709.09

2020年3月20日，公司董事会决议通过公司2019年度利润分配预案，以本公司2019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5.10元（含税），共计分配现金股利534,848,709.09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、26。

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。

3、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2019年度应付款12,002.97万元。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

给付日期	给付金额
2020年12月31日前	11,981.23
2021年12月31日前	11,839.16
合计	23,820.39

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、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	214,668.13	100.00%	3,864.02	1.80%	210,804.11	917,488.25	100.00%	465,390.03	50.72%	452,098.22
其中：										
合计	214,668.13	100.00%	3,864.02	1.80%	210,804.11	917,488.25	100.00%	465,390.03	50.72%	452,098.22

按组合计提坏账准备：3,864.02

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	214,668.13	3,864.02	1.80%
合计	214,668.13	3,864.02	--

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	214,668.13
1 年以内	214,668.13
合计	214,668.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	465,390.03	-461,526.01			3,864.02
合计	465,390.03	-461,526.01			3,864.02

（3）本期实际核销的应收账款情况

（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

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	130,152.96	60.63%	2,342.75
单位 2	28,432.00	13.24%	511.78
单位 3	17,672.00	8.23%	318.10
单位 4	16,288.00	7.59%	293.18
单位 5	12,016.00	5.60%	216.29
合计	204,560.96	95.29%	

(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	26,404,682.47	150,620,082.33
其他应收款	3,531,627,812.63	3,524,714,167.56
合计	3,558,032,495.10	3,675,334,249.89

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
克州天山水泥有限责任公司		35,000,000.00
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
新疆中材精细化工有限责任公司		64,021.56
溧阳天山水泥有限公司	26,404,682.47	
合计	26,404,682.47	150,620,082.33

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股份范围内往来款	3,757,081,944.62	3,702,054,134.03
保证金、押金及备用金	107,784.52	117,980.45
其他	348,598.02	332,502.01
合计	3,757,538,327.16	3,702,504,616.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	177,772,664.41		17,784.52	177,790,448.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,120,065.60		46,000,000.00	48,120,065.60
2019 年 12 月 31 日余额	179,892,730.01		46,017,784.52	225,910,514.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,688,235,017.17
1 年以内	3,688,235,017.17
1 至 2 年	69,051,974.01
3 年以上	251,335.98
3 至 4 年	233,551.46
5 年以上	17,784.52
合计	3,757,538,327.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提其他应收款坏账准备金额	177,790,448.93	48,120,065.60			225,910,514.53

合计	177,790,448.93	48,120,065.60			225,910,514.53
----	----------------	---------------	--	--	----------------

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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
新疆屯河水泥有限责任公司	往来款	1,284,542,119.32	1 年以内	34.19%	61,658,021.73
新疆阜康天山水泥有限责任公司	往来款	722,519,783.26	1 年以内	19.23%	34,680,949.60
新疆米东天山水泥有限责任公司	往来款	350,354,671.94	1 年以内	9.32%	16,817,024.25
哈密天山水泥有限责任公司	往来款	266,041,762.49	1 年以内	7.08%	12,770,004.60
若羌天山水泥有限责任公司	往来款	200,298,920.98	1 年以内	5.33%	9,614,348.21
合计	--	2,823,757,257.99	--	75.15%	135,540,348.39

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	5,026,730,632.49		5,026,730,632.49	4,691,730,632.49		4,691,730,632.49
对联营、合营企业投资	100,112,353.70		100,112,353.70	82,700,553.03		82,700,553.03
合计	5,126,842,986.19		5,126,842,986.19	4,774,431,185.52		4,774,431,185.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆和静天山水泥有限责任公司	36,064,764.23					36,064,764.23	
新疆屯河水泥有限责任公司	340,712,662.00	335,000,000.00				675,712,662.00	
新疆巴州天山水泥有限责任公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	690,083,288.36					690,083,288.36	
江苏天山水泥集团有限公司	162,484,577.76					162,484,577.76	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	143,019,252.85					143,019,252.85	

宜兴天山水泥有限责任公司	338,985,700.00					338,985,700.00	
新疆米东天山水泥有限责任公司	182,688,000.00					182,688,000.00	
新疆阜康天山水泥有限责任公司	418,320,000.00					418,320,000.00	
叶城天山水泥有限责任公司	274,000,000.00					274,000,000.00	
喀什天山水泥有限责任公司	362,000,000.00					362,000,000.00	
若羌天山水泥有限责任公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
哈密天山水泥有限责任公司	472,343,700.00					472,343,700.00	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	240,619,322.36					240,619,322.36	
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	
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	
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	4,691,730,632.49	335,000,000.00				5,026,730,632.49	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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	35,518.87 1.52	13,600.00 0.00		4,102,045.09		-90,215.83					53,130.70 0.78	
新疆天山建筑材料检测有限公司		907,100.00		-127,830.80							779,269.20	
新疆大西部旅游股份有限公司	42,092.05 3.95			970,327.07							43,062.38 1.02	

新疆中材 精细化工 有限责任 公司	5,089,627 .56			-1,949,62 4.86						3,140,002 .70	
小计	82,700,55 3.03	14,507,10 0.00		2,994,916 .50		-90,215.8 3				100,112,3 53.70	
合计	82,700,55 3.03	14,507,10 0.00		2,994,916 .50		-90,215.8 3				100,112,3 53.70	

(3) 其他说明：无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,978,476.01	209,184,230.41	332,131,612.44	266,693,647.29
其他业务	8,519,038.54	7,016,264.91	5,060,125.47	3,807,537.97
合计	276,497,514.55	216,200,495.32	337,191,737.91	270,501,185.26

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	水泥	合计
商品类型	276,497,514.55	276,497,514.55
其中：		
水泥	267,978,476.01	267,978,476.01
其他业务	8,519,038.54	8,519,038.54
按经营地区分类	276,497,514.55	276,497,514.55
其中：		
新疆	276,497,514.55	276,497,514.55
合计	276,497,514.55	276,497,514.55

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

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	1,204,072,689.47	1,108,796,227.19
权益法核算的长期股权投资收益	2,994,916.50	2,805,155.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	939,363.11	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		939,363.11
合计	1,208,006,969.08	1,112,540,745.32

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	218,954,154.36	主要系仓房沟搬迁资产处置收益及产能置换处置收益
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）	36,645,695.40	主要系收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,877,708.85	系持有的交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	370,284.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,952,569.10	系公司收到的搬迁人员安置费较同期减少，资产报废、毁损损失及对外捐赠等支出增加所致
减：所得税影响额	14,824,087.15	
少数股东权益影响额	6,595,162.47	
合计	194,476,024.39	--

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	18.19%	1.5598	1.5598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.03%	1.3743	1.3743

第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的2019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；

董事长签字：


新疆天山水泥股份有限公司
二〇二〇年三月二十日