

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



天山股份

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,101,187.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,173,799.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,133,177.36	报告期内交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,746,558.00	

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

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,858	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	45.87%	481,003,309	168,621,700		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.40%	25,167,601	0		0
中央汇金资产管理有限任 公司	境外法人	2.21%	23,205,200	0		0
中国工商银行股份有限公司 —富国沪深 300 增强证券投 资基金	国有法人	0.78%	8,140,800	0		0
全国社保基金四一二组合	其他	0.67%	7,070,200	0		0
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.64%	6,694,490	0		0
中国农业银行股份有限公司 —富国中证 500 指数增强型 证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	6,002,400	0		0
中国建设银行股份有限公司 —华安核心优选混合型证券 投资基金	其他	0.52%	5,464,798	0		0

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

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

23、处置资产收到的现金较上年同期减少、支付其他与投资活动有关的现金增加，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 158.56%；

24、偿还债务支付的现金及分配股利较上年同期增加，使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.05%。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,331,698,301.51	1,445,242,931.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	249,761,318.68	
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	1,193,921,427.04	1,355,829,424.23
应收账款	760,308,085.97	482,551,880.08
应收款项融资		
预付款项	125,213,728.63	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	30,729,372.73	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	399,083,950.99	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	10,555,052.32	14,820,101.29
流动资产合计	4,112,459,100.73	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	119,725,000.00	166,725,000.00
长期股权投资	111,119,163.42	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	11,268,167.05	11,798,297.17
固定资产	11,268,573,288.17	11,789,606,407.68
在建工程	177,733,486.86	123,648,449.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	580,394,484.00	610,843,442.12
开发支出		
商誉	21,203,861.26	21,203,861.26
长期待摊费用	246,402,813.18	252,437,962.24
递延所得税资产	84,024,660.34	80,006,411.56
其他非流动资产	6,817,018.60	11,551,743.60
非流动资产合计	12,627,261,942.88	13,278,365,793.50
资产总计	16,739,721,043.61	17,033,500,301.54
流动负债：		
短期借款	1,468,769,579.01	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	176,400,000.00	275,844,286.30
应付账款	1,249,754,129.45	906,321,354.36

预收款项		405,645,447.87
合同负债	664,596,214.05	
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	101,737,219.59	282,602,921.99
应交税费	285,886,620.38	216,515,644.74
其他应付款	444,572,827.88	340,460,644.58
其中：应付利息	6,355,333.74	7,007,397.11
应付股利	84,879,292.07	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	496,520,977.96	859,697,042.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,888,237,568.32	6,413,653,480.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,451,508,860.78	511,184,640.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,832,714.09	545,727,061.51
长期应付职工薪酬	105,894,000.00	105,894,000.00
预计负债	56,286,823.27	55,123,523.68
递延收益	180,559,936.93	185,382,091.86
递延所得税负债	44,688,545.80	37,060,402.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,848,770,880.87	1,440,371,720.38
负债合计	6,737,008,449.19	7,854,025,201.21
所有者权益：		
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,073,298,442.32	4,072,889,538.86
减：库存股		
其他综合收益	-31,985,932.69	54,641,943.83
专项储备	41,496,073.18	38,063,764.97
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46
一般风险准备		
未分配利润	3,666,081,765.85	2,790,307,010.41
归属于母公司所有者权益合计	9,193,188,834.12	8,400,200,743.53
少数股东权益	809,523,760.30	779,274,356.80
所有者权益合计	10,002,712,594.42	9,179,475,100.33
负债和所有者权益总计	16,739,721,043.61	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	733,911,704.17	930,439,787.00
交易性金融资产	249,761,318.68	
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	438,463,842.33	603,170,745.03
应收账款	10,491,468.63	430,652.13
应收款项融资		
预付款项	4,191,138.97	2,036,712.58
其他应收款	3,723,456,386.42	3,667,947,539.98
其中：应收利息		
应收股利	312,677,593.30	150,620,082.33
存货	36,981,876.21	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	3,886,452.54	4,989,551.14
流动资产合计	5,212,332,050.81	5,253,047,823.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		118,628,141.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,792,066,751.83	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	11,268,167.05	11,798,297.17
固定资产	1,044,625,576.28	1,093,486,656.71
在建工程	16,877,350.98	11,772,594.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,542,659.02	131,554,394.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,057,155.40	1,126,981.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,989,437,660.56	6,142,798,250.26
资产总计	11,201,769,711.37	11,395,846,074.20
流动负债：		
短期借款	1,105,000,000.00	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	80,990,000.00	74,856,820.80

应付账款	53,587,403.67	80,929,733.84
预收款项		228,108,287.87
合同负债	213,628,727.25	
应付职工薪酬	42,049,910.92	40,227,509.34
应交税费	4,098,912.33	1,258,311.35
其他应付款	41,702,156.02	96,452,352.60
其中：应付利息		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	1,541,057,110.19	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	34,735,000.00	34,735,000.00
预计负债	5,768,120.70	5,628,720.40
递延收益	-51,604,352.13	-55,779,549.15
递延所得税负债	36,659,253.17	28,875,958.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,688,021.74	548,590,130.08
负债合计	2,801,745,131.93	3,567,075,787.81
所有者权益：		
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,077,339,651.62	4,076,930,747.73
减：库存股		
其他综合收益	-26,364,936.34	60,262,940.18

专项储备	4,848,149.43	4,848,505.43
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46
未分配利润	2,899,903,229.27	2,242,429,607.59
所有者权益合计	8,400,024,579.44	7,828,770,286.39
负债和所有者权益总计	11,201,769,711.37	11,395,846,074.20

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,281,503,446.09	2,658,106,669.20
其中：营业收入	3,281,503,446.09	2,658,106,669.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,590,021,828.31	2,201,390,640.48
其中：营业成本	2,284,541,977.09	1,896,505,154.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,730,815.45	39,529,845.95
销售费用	91,704,451.38	77,838,487.05
管理费用	122,303,116.25	124,890,249.28
研发费用	6,777,097.14	910,351.01
财务费用	43,964,371.00	61,716,552.82
其中：利息费用	52,515,734.84	68,013,394.52
利息收入	11,054,338.36	7,635,177.71
加：其他收益	37,292,000.69	27,257,409.38
投资收益（损失以“—”号填列）	8,350,979.12	747,308.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收		

益		
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）	268,389.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,266,087.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	1,852,126.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,965,457.75	129,460,728.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,624,532.40	616,033,602.03
加：营业外收入	5,324,288.15	1,065,460.03
减：营业外支出	10,756,166.55	1,396,957.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	739,192,654.00	615,702,104.91
减：所得税费用	147,052,773.28	121,946,220.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,139,880.72	493,755,884.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	592,139,880.72	493,755,884.59
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	510,529,131.86	457,442,920.16
2.少数股东损益	81,610,748.86	36,312,964.43
六、其他综合收益的税后净额		31,253,952.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,253,952.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31,253,952.62
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		31,253,952.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金		
额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融		
资产损益		



6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	592,139,880.72	525,009,837.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,529,131.86	488,696,872.78
归属于少数股东的综合收益总额	81,610,748.86	36,312,964.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4868	0.4362
（二）稀释每股收益	0.4868	0.4362

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,332,675.84	270,202,432.51
减：营业成本	73,270,886.55	276,092,564.83
税金及附加	1,147,738.92	1,242,634.83
销售费用	13,138,333.34	16,087,074.69
管理费用	40,907,545.99	34,577,441.48
研发费用	1,171,892.81	910,351.01
财务费用	-20,316,103.99	-15,934,289.96
其中：利息费用	27,562,867.22	28,441,800.96
利息收入	47,917,849.86	44,412,158.25
加：其他收益	11,025.63	14,700.84
投资收益（损失以“-”号填列）	390,179,025.84	179,535,716.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	268,389.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,093,044.57	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,106,509.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-641,844.88	125,009,682.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,922,022.84	271,893,265.17
加：营业外收入	222,705.50	310,620.57
减：营业外支出	4,500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,644,728.34	272,203,885.74
减：所得税费用	67,097.36	1,497,628.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,577,630.98	270,706,257.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,577,630.98	270,706,257.15
（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		31,253,952.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31,253,952.62
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		31,253,952.62
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	380,577,630.98	301,960,209.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,237,653,423.13	5,629,301,016.30
其中：营业收入	7,237,653,423.13	5,629,301,016.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,609,426,529.30	4,676,157,047.52
其中：营业成本	4,777,630,504.89	3,864,419,543.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	111,210,163.31	103,186,331.61
销售费用	213,551,935.69	175,860,403.01
管理费用	344,618,238.19	307,105,217.58
研发费用	8,662,788.12	2,678,369.94
财务费用	153,752,899.10	222,907,181.79
其中：利息费用	162,975,097.27	232,726,453.24
利息收入	16,527,963.81	16,837,883.69
加：其他收益	59,966,961.68	61,470,969.45
投资收益（损失以“-”号填列）	6,133,545.47	-818,162.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	31,133,177.36	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,000,162.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,536,397.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,101,187.18	132,159,519.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,706,561,603.41	1,114,419,897.33
加：营业外收入	11,188,093.71	7,192,553.39
减：营业外支出	30,676,151.71	31,143,062.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,687,073,545.41	1,090,469,388.67
减：所得税费用	353,878,923.60	238,748,663.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,333,194,621.81	851,720,725.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,333,194,621.81	851,720,725.25
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	1,180,982,627.94	765,432,446.83
2.少数股东损益	152,211,993.87	86,288,278.42
六、其他综合收益的税后净额		-45,740,273.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-45,740,273.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-45,740,273.72
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		-45,740,273.72
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,333,194,621.81	805,980,451.53

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,180,982,627.94	719,692,173.11
归属于少数股东的综合收益总额	152,211,993.87	86,288,278.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1261	0.7299
（二）稀释每股收益	1.1261	0.7299

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,144,338.25	650,732,844.47
减：营业成本	163,437,504.41	592,954,260.49
税金及附加	5,678,406.28	8,420,732.97
销售费用	21,204,970.50	28,132,226.64
管理费用	83,717,762.57	61,168,293.10
研发费用	3,057,583.79	2,678,369.94
财务费用	-63,080,396.32	-31,492,270.86
其中：利息费用	85,262,887.12	90,559,611.01
利息收入	148,510,421.71	122,167,990.59
加：其他收益	32,796.89	7,222,739.84
投资收益（损失以“-”号填列）	947,208,679.67	498,702,348.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	31,133,177.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,850,356.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,467,168.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,390,217.03	125,464,085.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	974,963,300.75	614,793,238.15
加：营业外收入	1,098,894.18	711,852.31
减：营业外支出	4,933,591.46	3,036,574.40

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	971,128,603.47	612,468,516.06
减：所得税费用	7,783,294.34	-872,080.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	963,345,309.13	613,340,596.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	963,345,309.13	613,340,596.49
（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		-45,740,273.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-45,740,273.72
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		-45,740,273.72
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	963,345,309.13	567,600,322.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,831,543,527.97	4,156,418,249.95

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	51,305,790.73	55,183,117.92
收到其他与经营活动有关的现金	124,928,086.16	155,774,055.08
经营活动现金流入小计	6,007,777,404.86	4,367,375,422.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,861,904,953.75	1,503,116,339.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	779,711,179.72	703,033,915.14
支付的各项税费	925,620,612.06	707,483,156.53
支付其他与经营活动有关的现金	164,835,143.71	154,175,859.91
经营活动现金流出小计	3,732,071,889.24	3,067,809,271.42
经营活动产生的现金流量净额	2,275,705,515.62	1,299,566,151.53
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	1,003,384.67	966,799.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,421,271.73	220,758,417.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,424,656.40	221,725,217.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,590,791.08	12,484,647.32

投资支付的现金	13,600,000.00	18,371,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	122,190,791.08	30,856,047.32
投资活动产生的现金流量净额	-111,766,134.68	190,869,169.69
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	3,080,130,000.00	2,215,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,303,378.37
筹资活动现金流入小计	3,080,130,000.00	2,510,873,378.37
偿还债务支付的现金	4,084,356,230.67	3,620,299,991.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,891,836.90	297,820,665.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	535,130,000.00	77,404,687.50
筹资活动现金流出小计	5,159,378,067.57	3,995,525,344.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,079,248,067.57	-1,484,651,966.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	84,691,313.37	5,783,354.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,335,778.09	1,417,781,929.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,027,091.46	1,423,565,284.57

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	905,947,752.55	695,146,215.82
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	4,626,663,599.88	3,370,559,580.82
经营活动现金流入小计	5,532,611,352.43	4,072,895,459.59
购买商品、接受劳务支付的现金	230,649,618.44	185,181,563.81
支付给职工及为职工支付的现金	367,580,345.39	364,048,478.84
支付的各项税费	35,194,905.50	38,497,036.11



支付其他与经营活动有关的现金	3,916,942,889.02	3,420,746,555.44
经营活动现金流出小计	4,550,367,758.35	4,008,473,634.20
经营活动产生的现金流量净额	982,243,594.08	64,421,825.39
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	185,131,321.73	35,942,952.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,186.62	220,000,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,290,508.35	255,943,002.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,550.14	334,347.40
投资支付的现金	13,600,000.00	6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	115,027,550.14	7,134,347.40
投资活动产生的现金流量净额	70,262,958.21	248,808,655.51
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	2,735,130,000.00	1,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,735,130,000.00	1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,850,000,000.00	2,152,236,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,874,620.25	172,941,917.51
支付其他与筹资活动有关的现金	535,130,000.00	77,404,687.50
筹资活动现金流出小计	3,871,004,620.25	2,402,582,969.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,135,874,620.25	-652,582,969.01
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	-83,368,067.96	-339,352,488.11
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	703,625,166.48	859,905,912.26

## 二、财务报表调整情况说明

## 1、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	1,352,931,505.97	-2,897,918.26
应收账款	482,551,880.08	500,571,993.06	18,020,112.98
应收款项融资			
预付款项	59,352,557.19	59,352,557.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,904,681.78	23,873,727.69	-1,030,954.09
其中：应收利息			
应收股利	1,822,915.01	1,822,915.01	
买入返售金融资产			
存货	361,245,068.88	361,245,068.88	
合同资产			
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,820,101.29	14,820,101.29	
流动资产合计	3,755,134,508.04	3,887,853,889.99	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	601,777,749.48	-1,392,995.55
应收账款	430,652.13	452,098.22	21,446.09
应收款项融资			
预付款项	2,036,712.58	2,036,712.58	
其他应收款	3,667,947,539.98	3,675,334,249.89	7,386,709.91
其中：应收利息		0.00	
应收股利	150,620,082.33	150,620,082.33	
存货	32,844,973.22	32,844,973.22	
合同资产			

持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,989,551.14	4,989,551.14	
流动资产合计	5,253,047,823.94	5,377,691,125.71	124,643,301.77
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	118,628,141.32		-118,628,141.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,774,431,185.52	4,774,431,185.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,798,297.17	11,798,297.17	
固定资产	1,093,486,656.71	1,093,486,656.71	
在建工程	11,772,594.14	11,772,594.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,554,394.38	131,554,394.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,126,981.02	1,126,981.02	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,142,798,250.26	6,024,170,108.94	-118,628,141.32
资产总计	11,395,846,074.20	11,401,861,234.65	6,015,160.45
流动负债：			
短期借款	2,496,652,641.93	2,496,652,641.93	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,856,820.80	74,856,820.80	

应付账款	80,929,733.84	80,929,733.84	
预收款项	228,108,287.87		-228,108,287.87
合同负债		228,108,287.87	228,108,287.87
应付职工薪酬	40,227,509.34	40,227,509.34	
应交税费	1,258,311.35	1,258,311.35	
其他应付款	96,452,352.60	96,452,352.60	
其中：应付利息	2,955,802.15	2,955,802.15	
应付股利	584,400.00	584,400.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,018,485,657.73	3,018,485,657.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	535,130,000.00	535,130,000.00	
长期应付职工薪酬	34,735,000.00	34,735,000.00	
预计负债	5,628,720.40	5,628,720.40	
递延收益	-55,779,549.15	-55,779,549.15	
递延所得税负债	28,875,958.83	28,875,958.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,590,130.08	548,590,130.08	
负债合计	3,567,075,787.81	3,567,075,787.81	
所有者权益：			
股本	1,048,722,959.00	1,048,722,959.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,076,930,747.73	4,076,930,747.73	
减：库存股			
其他综合收益	60,262,940.18	-26,364,936.34	-86,627,876.52

专项储备	4,848,505.43	4,848,505.43	
盈余公积	395,575,526.46	395,575,526.46	
未分配利润	2,242,429,607.59	2,335,072,644.56	92,643,036.97
所有者权益合计	7,828,770,286.39	7,834,785,446.84	6,015,160.45
负债和所有者权益总计	11,395,846,074.20	11,401,861,234.65	6,015,160.45

#### 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首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。

#### 2、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

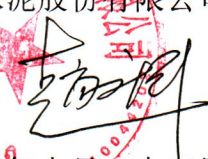
适用  不适用

#### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

新疆天山水泥股份有限公司  
 董事长:   
 二〇一九年十月二十三日