

新疆天山水泥股份有限公司

2016 年第三季度报告

SINOIMA
中国中材 天山股份

2016 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)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	19,691,930,392.27	20,530,366,355.78		-4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,879,513,455.57	6,436,558,437.19		-8.65%
	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）	1,699,195,904.23	-7.50%	3,692,280,914.30	-6.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,206,162.45	254.40%	4,327,951.47	101.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,699,093.12	243.15%	-7,524,629.87	97.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	486,115,955.33	69.38%
基本每股收益（元/股）	0.1229	254.40%	0.0049	101.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1229	254.40%	0.0049	101.33%
加权平均净资产收益率	1.80%	2.83%	0.07%	4.77%

单位：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）	1,398,349.26	
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）	21,172,580.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,481,317.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,577.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,532,611.94	
减：所得税影响额	349,803.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,318,827.16	
合计	11,852,581.34	--

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	71,588	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	35.49%	312,381,609	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	23,205,200	0		
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	境内非国有法人	0.59%	5,173,192	0		
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,925,400			
焦雪	境内自然人	0.39%	3,390,645	0		
吕剑锋	境内自然人	0.34%	3,000,000	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	境内非国有法人	0.31%	2,718,790	0		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.30%	2,669,688	0		
林云楷	境内自然人	0.29%	2,570,044	0		
谢红秀	境内自然人	0.24%	2,084,185	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	312,381,609	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	23,205,200	人民币普通股	
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	5,173,192	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,925,400	人民币普通股	
焦雪	3,390,645	人民币普通股	
吕剑锋	3,000,000	人民币普通股	
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	2,718,790	人民币普通股	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	2,669,688	人民币普通股	
林云楷	2,570,044	人民币普通股	
谢红秀	2,084,185	人民币普通股	
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份不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东焦雪截止本报告期末合计持股 3390645 股，其中在申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3390645 股；公司股东吕剑锋截止本报告期末持股 3000000 股，其中在中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3000000 股；公司股东林云楷截止本报告期末持股 2570044 股，其中在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2568800 股，通过普通证券账户持有 1244 股；公司股东谢红秀截止本报告期末持股 2084185 股，其中在光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2084185 股。		

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

是 否

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

2、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末应收票据较年初减少49.95%，主要是应收票据到期托收及背书，同时销售现金收款率提高。
- 2、期末预付款项较年初增加75.92%，主要是生产期采购增加。
- 3、期末其他应收款较年初增加162.23%，主要是销售业务中的代垫款项增加。
- 4、期末其他流动资产较年初减少53.11%，增值税进项可抵扣税额下降。
- 5、期末其他非流动资产较年初减少48.42%，主要是部分预付采矿权款项转入无形资产。
- 6、期末预收款项较年初增加46.17%，随销量的增加，预收货款也随之增加。
- 7、期末应付股利较年初减少47.66%，下属非全资子公司支付少数股东股利。
- 8、期末其他应付款较年初增加43.35%，主要是代付款项及其他往来增加所致。
- 9、期末其他流动负债较年初减少100%，归还短期融资券。
- 10、期末长期应付款较年初减少35.73%，归还融资租赁款项。
- 11、期末专项应付款较年初增加6100.40%，国拨资本金由资本公积调整到专项应付款核算。
- 12、资产减值损失较上年同期减少52.86%，主要是应收账款回款较同期增加。
- 13、投资收益较上年同期减少90.97%，去年同期处置部分西部建设股票。
- 14、营业外收入较上年同期减少45.71%，主要是税收优惠政策变更，使得补贴收入减少。
- 15、营业外支出较上年同期减少38.22%，天山公司搬迁支出减少。
- 16、所得税费用较上年同期增加283.15%，本期较去年同期减亏，所得税费用增加。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加69.38%，增加票据支付、现金收款额较去年同期增长。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3773.17%，归还短融、债券。
- 19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少79.14%，在建基本完工，购建固定资产支出减少。

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

2016年9月28日本公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议并通过了非公开发行股票事项，详见公司在巨潮网披露的2016-071号决议公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2016年09月28日	巨潮网 2016-071号

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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			
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 (中国中材集团有限公司)	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	2005年05月25日	长期	正在履行

			公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。			
	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	2011年7月15日,中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明:"中国中材股份有限公司(以下简称我公司)下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限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、宁夏建材集团有限公司和甘肃	2011年07月15日	长期	正在履行

			<p>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》。</p>			
	<p>中国中材集团有限公司、中国中材股份有限公司)</p>	<p>避免同业竞争</p>	<p>(3) 2010 年 9 月 7 日，中国中材集团有限公司作出承诺'中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争'。</p>	<p>2011 年 07 月 15 日</p>	<p>2016 年 9 月 7 日到期</p>	<p>2016 年 8 月 22 日，中国中材集团有限公司（简称中材集团）接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》，同意中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中建材集团”）与中材集团实施重组，中建材集团将更名为中国建材集团有限公司，作为重组后母公司，中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。本次重组属于中材集团无法控制的政策变化，进而中材集团以往年度作出的同业竞争承诺事项无法履行，属于《上市公</p>

						司监管指引第 4 号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形。
	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	(4) 我公司将按照中材集团所作承诺, 根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式, 制定具体操作方案, 逐步推进, 最终消除下属水泥企业之间已存在的或潜在的同业竞争。”	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	为避免可能产生的同业竞争, 本公司控股股东中国中材股份有限公司 (简称: 中材股份) 承诺: (1) 中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。(2) 在中材股份作为天山股份的股东期间, 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	2009 年 04 月 27 日	长期	正在履行

			<p>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。</p> <p>(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。</p>			
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
承诺是否按时履行	否					
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	<p>中材集团自做出承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极与相关各方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为三家 A 股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案,以彻底解决同业竞争问题。为此,中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见,但确因以下因素存在制约或影响承诺的实施:第一,三家 A 股上市公司处于不同地域,整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通,取得当地政府对方案的认可和支持。还需在此前与各地政府沟通的基础上,从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢的角度出发,形成较为成熟的整合方案,进一步与各地方政府进行深入的交流和协调。第二,目前新一轮国企改革正在推动过程中,有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台,中材集团作为大型央企,将服从和服务于国企改革。因此,中材集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进程及需要,全盘统筹、多措并举,如此才能切实维护三家上市公司、尤其是上市公司公众股东的利益。鉴于上述原因,中材集团认为,水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针,有利于上市公司的发展,有利于上市公司公众股东的利益的原则,成熟制定,稳妥推进。2016年8月22日,中材集团接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中建材集团”)与中材集团实施重组,中建材集团将更名为中国建材集团有限公司,作为重组后母公司,中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。本次重组属于中材集团无法控制的政策变化,进而中材集团以往年度作出的同业竞争承诺事项无法履行,属于《上市公司监管指引第4号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形。根据《上市公司监管指引第4号》的规定,中材集团已通知公司履行了信息披露义务。详见公司于2016年9月7日发布的《新疆天山水泥股份有限公司关于中国中材集团有限公司承诺事项的公告》,及2016年9月13日发布的《新疆天山水泥股份有限公司关于对深圳证券交易所<关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函>的回复公告》。</p>					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数(万元)	6,000	-52,505.06	增长	111.43%
基本每股收益(元/股)	0.0682	-0.5966	增长	111.43%
业绩预告的说明	成本及期间费用降低, 水泥市场价格回升, 盈利同比增加。			

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,656,825,247.09	1,770,990,125.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	399,504,329.42	798,287,390.09
应收账款	1,060,505,181.33	871,585,254.27
预付款项	238,558,553.77	135,606,646.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,008,893.45	5,008,893.45
其他应收款	53,646,559.44	20,457,883.83
买入返售金融资产		
存货	758,959,553.38	603,607,742.53
划分为持有待售的资产	31,507,714.30	43,565,713.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,496,251.24	178,086,823.53
流动资产合计	4,288,012,283.42	4,427,196,473.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	261,268,664.10	292,968,852.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,543,098.35	1,543,098.35

投资性房地产	13,368,419.77	13,959,089.89
固定资产	13,876,756,343.39	14,570,312,246.26
在建工程	255,914,613.39	213,624,186.08
工程物资	854,990.35	854,990.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	686,279,120.45	633,062,376.12
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	115,229,508.42	117,998,644.85
递延所得税资产	92,695,538.42	86,927,260.91
其他非流动资产	76,590,468.52	148,501,793.77
非流动资产合计	15,403,918,108.85	16,103,169,882.45
资产总计	19,691,930,392.27	20,530,366,355.78
流动负债：		
短期借款	5,167,340,000.00	4,865,431,940.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	590,343,880.00	547,730,930.74
应付账款	1,903,648,210.87	1,762,061,027.73
预收款项	369,417,338.72	252,734,129.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,604,035.67	65,052,187.50
应交税费	47,267,490.18	42,015,597.82
应付利息	42,183,653.22	44,768,018.76
应付股利	46,652,409.65	89,135,378.69
其他应付款	295,629,320.29	206,235,455.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,657,537,076.84	1,977,204,389.39
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	10,188,623,415.44	10,852,369,056.34
非流动负债:		
长期借款	1,665,320,147.87	1,692,830,774.93
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	141,113,963.55	219,572,594.56
长期应付职工薪酬	70,503,000.00	73,748,000.00
专项应付款	535,481,000.00	8,636,237.00
预计负债	37,564,509.53	31,680,338.71
递延收益	171,473,630.52	175,538,096.13
递延所得税负债	36,849,208.54	41,845,608.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,658,305,460.01	2,243,851,650.11
负债合计	12,846,928,875.45	13,096,220,706.45
所有者权益:		
股本	880,101,259.00	880,101,259.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,086,644,519.95	3,619,237,676.16
减: 库存股		
其他综合收益	176,652,030.12	203,169,388.36
专项储备	36,149,382.10	38,411,800.74
盈余公积	217,314,291.97	217,314,291.97
一般风险准备		
未分配利润	1,482,651,972.43	1,478,324,020.96
归属于母公司所有者权益合计	5,879,513,455.57	6,436,558,437.19
少数股东权益	965,488,061.25	997,587,212.14
所有者权益合计	6,845,001,516.82	7,434,145,649.33
负债和所有者权益总计	19,691,930,392.27	20,530,366,355.78

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: 曹红军

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	979,845,989.44	1,088,606,337.65
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	101,349,409.04	375,149,980.72
应收账款	71,626,480.53	62,527,900.40
预付款项	39,264,618.71	35,551,733.25
应收利息		
应收股利	462,386,577.31	693,597,325.58
其他应收款	3,055,572,808.42	3,426,098,284.27
存货	78,104,080.58	41,313,758.98
划分为持有待售的资产	30,119,984.65	30,119,984.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,196,065.33	34,190,868.77
流动资产合计	4,853,466,014.01	5,787,156,174.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	262,825,602.46	294,525,790.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,581,730,632.49	4,576,730,632.49
投资性房地产	13,418,891.71	13,959,089.89
固定资产	1,264,680,260.68	1,322,376,382.65
在建工程	3,267,779.65	908,822.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,547,659.58	169,984,701.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,271,529.82	1,269,242.98
递延所得税资产	32,604,211.98	35,457,586.44
其他非流动资产	35,047,500.00	15,720,000.00
非流动资产合计	6,358,394,068.37	6,430,932,248.26
资产总计	11,211,860,082.38	12,218,088,422.53
流动负债：		
短期借款	3,390,000,000.00	2,998,351,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	166,325,880.00	79,878,497.44
应付账款	178,261,287.12	188,561,550.68
预收款项	190,986,260.30	184,107,860.79
应付职工薪酬	10,057,452.11	9,424,656.97
应交税费	19,386,761.74	24,274,322.37
应付利息	1,456,665.55	37,993,479.69
应付股利	584,400.00	584,400.00
其他应付款	191,010,289.36	65,566,580.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,190,000,000.00	1,406,500,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	5,338,068,996.18	5,995,243,288.39
非流动负债：		
长期借款	212,000,000.00	322,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,685,096.14	200,000,000.00
长期应付职工薪酬	38,002,000.00	38,988,000.00
专项应付款	535,130,000.00	
预计负债	4,534,050.62	3,633,810.71
递延收益	-68,735,140.20	-72,943,414.11
递延所得税负债	33,805,944.95	38,560,973.17
其他非流动负债		

非流动负债合计	880,421,951.51	530,239,369.77
负债合计	6,218,490,947.69	6,525,482,658.16
所有者权益：		
股本	880,101,259.00	880,101,259.00
其他权益工具		
其中：优先股	880,101,258.00	880,101,259.00
永续债		
资本公积	3,088,503,791.72	3,627,844,539.99
减：库存股		
其他综合收益	181,863,770.75	208,510,097.86
专项储备	5,175,596.33	5,175,596.33
盈余公积	217,314,291.97	217,314,291.97
未分配利润	620,410,424.92	753,659,979.22
所有者权益合计	4,993,369,134.69	5,692,605,764.37
负债和所有者权益总计	11,211,860,082.38	12,218,088,422.53

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：曹红军

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,699,195,904.23	1,836,928,505.90
其中：营业收入	1,699,195,904.23	1,836,928,505.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,605,545,208.23	1,961,016,151.98
其中：营业成本	1,326,649,224.67	1,571,113,824.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	11,516,571.51	10,852,274.08
销售费用	73,799,649.73	103,161,450.25
管理费用	95,815,284.90	111,831,949.71
财务费用	105,292,030.00	156,659,384.52
资产减值损失	-7,527,552.58	7,397,268.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,650,696.00	-124,087,646.08
加：营业外收入	38,279,794.45	48,292,022.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,138,770.07	10,697,369.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,791,720.38	-86,492,992.78
减：所得税费用	14,187,394.28	10,322,690.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,604,326.10	-96,815,683.70
归属于母公司所有者的净利润	108,206,162.45	-70,081,648.70
少数股东损益	3,398,163.65	-26,734,035.00
六、其他综合收益的税后净额	15,613,083.28	-74,332,054.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,613,083.28	-74,332,054.12
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,613,083.28	-74,332,054.12
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,613,083.28	-74,332,054.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	127,217,409.38	-171,147,737.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,819,245.73	-144,413,702.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,398,163.65	-26,734,035.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1229	-0.0796
（二）稀释每股收益	0.1229	-0.0796

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：曹红军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016年09月30日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,360,628.23	177,272,397.40
减：营业成本	126,039,773.31	169,829,298.54
营业税金及附加	339,055.08	662,699.96
销售费用	7,609,034.69	9,644,766.31
管理费用	20,385,676.64	12,795,888.34
财务费用	36,477,665.06	52,715,713.01
资产减值损失	-3,918,240.98	-5,232,978.22
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		133,320,349.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,572,335.57	70,177,358.53
加：营业外收入	1,260,319.00	2,701,201.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,088,255.18	5,780,017.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,400,271.75	67,098,542.13
减：所得税费用	380,432.84	755,018.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,780,704.59	66,343,523.46
五、其他综合收益的税后净额	15,613,083.28	-74,332,054.12
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,613,083.28	-74,332,054.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,613,083.28	-74,332,054.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,167,621.31	-7,988,530.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	0.08

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：曹红军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,692,280,914.30	3,945,512,219.05
其中：营业收入	3,692,280,914.30	3,945,512,219.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,764,175,590.88	4,484,192,888.12
其中：营业成本	2,922,960,635.35	3,381,553,372.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,268,992.71	22,281,939.55
销售费用	184,485,983.49	256,737,853.77
管理费用	266,009,293.52	322,665,096.25
财务费用	345,457,745.02	458,538,499.78
资产减值损失	19,992,940.79	42,416,126.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,481,317.20	16,411,940.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,413,359.38	-522,268,728.68
加：营业外收入	66,091,740.17	121,748,151.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,973,169.25	24,236,884.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,294,788.46	-424,757,462.58
减：所得税费用	8,583,152.41	-4,686,384.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,877,940.87	-420,071,078.23
归属于母公司所有者的净利润	4,327,951.47	-323,597,474.95
少数股东损益	-32,205,892.34	-96,473,603.28
六、其他综合收益的税后净额	-26,372,477.12	-7,127,931.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,517,358.25	-6,992,195.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	426,468.87	-548,014.30
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	426,468.87	-548,014.30
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,943,827.12	-6,444,181.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-26,945,159.87	-6,444,397.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	1,332.75	216.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	144,881.13	-135,735.70
七、综合收益总额	-54,250,417.99	-427,199,009.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,189,406.78	-330,589,670.28
归属于少数股东的综合收益总额	-32,061,011.21	-96,609,338.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0049	-0.3677
（二）稀释每股收益	0.0049	-0.3677

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：曹红军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	294,187,960.39	307,129,446.57
减：营业成本	251,706,197.76	301,994,752.25
营业税金及附加	918,901.34	2,128,137.02
销售费用	19,328,209.50	26,401,178.44
管理费用	49,198,046.11	39,934,621.89
财务费用	127,018,294.64	170,030,223.07
资产减值损失	-20,344,706.48	-10,333,308.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,481,317.20	149,732,289.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-132,155,665.28	-73,293,868.16
加：营业外收入	369,951.85	4,542,114.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,544,542.63	15,083,518.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-141,330,256.06	-83,835,272.18
减：所得税费用	-8,080,701.76	-9,234,649.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-133,249,554.30	-74,600,623.07
五、其他综合收益的税后净额	-26,646,327.12	-6,822,431.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	297,500.00	-378,250.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	297,500.00	-378,250.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,943,827.12	-6,444,181.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-26,945,159.87	-6,444,397.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	1,332.75	216.15
六、综合收益总额	-159,895,881.42	-81,423,054.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.08

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：曹红军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016年09月30日

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	2,984,619,175.85	3,376,948,908.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,130,840.38	95,238,286.55
收到其他与经营活动有关的现金	253,302,505.77	219,167,184.59
经营活动现金流入小计	3,270,052,522.00	3,691,354,379.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,794,627,668.61	2,252,576,507.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	428,209,086.47	544,721,726.96
支付的各项税费	279,796,204.70	294,167,241.17
支付其他与经营活动有关的现金	281,303,606.89	312,883,211.91
经营活动现金流出小计	2,783,936,566.67	3,404,348,687.48
经营活动产生的现金流量净额	486,115,955.33	287,005,691.88
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	1,481,317.20	1,718,074.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	702,336.16	50,300.70
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	0.00	66,724.16
投资活动现金流入小计	2,183,653.36	1,835,098.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,849,091.29	154,477,864.68
投资支付的现金		
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	200,000.00	124,565.00
投资活动现金流出小计	34,049,091.29	154,602,429.68
投资活动产生的现金流量净额	-31,865,437.93	-152,767,330.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,536,843.79	200,000,000.00
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	4,654,263,375.00	3,895,500,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	807,312,152.30	435,814,032.77
筹资活动现金流入小计	5,464,112,371.09	5,931,314,032.77
偿还债务支付的现金	5,757,483,163.66	5,464,026,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,532,264.71	480,851,075.77
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	18,000,000.00	3,267,857.50

筹资活动现金流出小计	6,116,015,428.37	5,948,145,297.27
筹资活动产生的现金流量净额	-651,903,057.28	-16,831,264.50
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	-197,652,539.88	117,407,096.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,532,127.43	1,043,863,365.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,879,587.55	1,161,270,461.86

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：曹红军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

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	634,724,202.30	530,027,061.86
收到的税费返还	9,707.66	3,198,291.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,276,515,305.92	1,793,879,153.10
经营活动现金流入小计	2,911,249,215.88	2,327,104,506.94
购买商品、接受劳务支付的现金	135,554,168.31	411,286,816.03
支付给职工以及为职工支付的现金	181,367,056.48	64,701,331.70
支付的各项税费	14,096,358.87	24,689,140.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,954,676,695.98	1,679,973,515.99
经营活动现金流出小计	2,285,694,279.64	2,180,650,804.42
经营活动产生的现金流量净额	625,554,936.24	146,453,702.52
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	1,481,317.20	1,718,074.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,481,317.20	1,718,074.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,113,175.82	4,279,858.67
投资支付的现金	5,000,000.00	93,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	22,113,175.82	97,279,858.67
投资活动产生的现金流量净额	-20,631,858.62	-95,561,784.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	2,705,000,000.00	2,305,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	466,866,790.89	
筹资活动现金流入小计	3,171,866,790.89	3,905,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,701,936,364.00	3,409,936,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,269,334.93	277,666,933.75
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	1,947,857.50
筹资活动现金流出小计	3,915,205,698.93	3,689,551,155.25
筹资活动产生的现金流量净额	-743,338,908.04	215,448,844.75
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	-138,415,830.42	266,340,762.70
加：期初现金及现金等价物余额	965,352,403.11	431,548,602.16
六、期末现金及现金等价物余额	826,936,572.69	697,889,364.86

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：曹红军

二、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。



二〇一六年八月三十一日