

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2020-057 号

新疆天山水泥股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



天山股份

2020 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。

重大风险提示

截至本报告出具之日，重大资产重组事宜正在积极推进中，尚需获取相关批准和核准，相关事宜存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

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

第二节 公司基本情况

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）	15,667,587,836.75	15,278,242,653.50	2.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,262,382,912.35	9,646,755,334.49	6.38%	
	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）	2,514,248,255.81	-23.38%	6,111,673,428.94	-15.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	467,506,782.27	-8.43%	1,144,021,271.64	-3.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,913,792.47	-30.25%	1,039,304,791.66	-9.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	689,418,572.66	-34.73%	2,232,758,735.72	-1.89%
基本每股收益（元/股）	0.4458	-8.42%	1.0909	-3.13%
稀释每股收益（元/股）	0.4458	-8.42%	1.0909	-3.13%
加权平均净资产收益率	4.73%	-0.98%	11.19%	-2.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	122,601,338.21	主要系产能指标转让收益及新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算减少的投资收益-2286.05 万元
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）	27,096,336.37	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	-22,678,909.37	系持有的交易性金融资产公允价值变动损益

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,790,964.23	
减：所得税影响额	-2,354,428.04	
少数股东权益影响额（税后）	9,365,749.04	
合计	104,716,479.98	--

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	94,133	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
中国建材股份有限公司	国有法人	45.87%	481,003,309	168,621,700		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	25,797,746			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	23,205,200			
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	12,099,706			
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	1.06%	11,153,567			

全国社保基金一一六组合	其他	0.75%	7,820,840			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.54%	5,682,249			
海螺创投控股（珠海）有限公司	其他	0.50%	5,291,313			
陆晨轩	境内自然人	0.40%	4,156,306			
招商银行股份有限公司—东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.36%	3,753,897			
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			
中国建材股份有限公司	312,381,609	人民币普通股	312,381,609			
香港中央结算有限公司	25,797,746	人民币普通股	25,797,746			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,205,200	人民币普通股	25,797,746			
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	12,099,706	人民币普通股	12,099,706			
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	11,153,567	人民币普通股	11,153,567			
全国社保基金一一六组合	7,820,840	人民币普通股	7,820,840			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,682,249	人民币普通股	5,682,249			
海螺创投控股（珠海）有限公司	5,291,313	人民币普通股	5,291,313			
陆晨轩	4,156,306	人民币普通股	4,156,306			
招商银行股份有限公司—东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	3,753,897	人民币普通股	3,753,897			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建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					

注：2020 年 5 月 20 日本公司收到中国建材股份有限公司承诺，自 481,003,309 股股份过户登记至其名下之日起十八个月内不减持，详见《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东承诺的公告》（公告编号：2020-016 号）

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，货币资金较年初增加 100.09%；
- 2、加大票据支付力度，应收票据较年初下降 36.32%；
- 3、公司报告期处于销售旺季，应收账款较年初增加 66.99%；
- 4、进入生产期，原材料、设备采购增加，预付款项较年初增加 79.35%；
- 5、其他应收款较年初增加 51.23%，主要系新疆和静天山金特矿微粉有限公司因和静县人民法院受理破产清算于 2020 年 5 月不再纳入合并范围；
- 6、增值税进项可抵扣税额减少，其他流动资产较年初下降 79.48%；
- 7、归还融资租赁款项，退还租赁押金，长期应收款较年初下降 100%；
- 8、环保治理技改项目投入增加，在建工程较年初增加 313.09%；
- 9、归还银行借款，降低有息负债，短期借款较年初下降 78.74%，一年内到期的非流动负债较年初下降 100%；
- 10、生产经营所需资金增加，应付票据较年初增加 173.97%；
- 11、公司进入销售旺季，合同负债较年初增加 175.63%；
- 12、发放年初部分结余工资及奖金，应付职工薪酬较年初下降 70.96%；
- 13、新增加计扣除项目，研发费用较上年同期增加 274.18%；
- 14、公司持续去杠杆、降负债，财务费用较上年同期下降 50.36%；
- 15、公司增值税即征即退增加，其他收益较上年同期增加 33.77%；
- 16、投资收益较上年同期下降 429.44%，主要系公司子公司新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算导致投资收益减少；
- 17、持有的西部建设股票价格较上年同期下降，公允价值变动收益较上年同期下降 172.84%；
- 18、报告期子公司实施产能指标转让，资产处置收益较上年同期增加 2,751.53%；涉及的资产存在减值迹象，公司计提减值准备，资产减值损失较上年同期增加 100%；
- 19、报告期计提的应收款项坏账准备减少，信用减值损失较上年同期下降 51.48%；
- 20、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81.72%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年7月24日公司发布了《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（公告编号：2020-030号），股票自2020年7月27日开市起停牌不超过 10个交易日，公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产。2020年8月7日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在公司指定信息披露媒体披露了本次重大资产重组预案及相关公告。截至本披露日，公司及相关各方正在积极稳步推进本次重组的各项工作。

2、2020年6月29日第七届董事会第二十四次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨关联交易的议案》，本公司下属公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）向崇左南方水泥有限公司（以下简称“崇左南方”）转让熟料产能指标用于熟料项目建设，屯河水泥与崇左南方签署了《熟料产能指标转让协议》，交易总价款为人民币13,200万元（大写：壹亿叁仟贰佰万元整）。2020年9月15日，公司发布了《关于子公司产能指标转让暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-049号）。截至本披露日，屯河水泥已收到首笔交易款 2,000万元，按照协议完成了转出方的全部义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事宜	2020年08月08日	http://www.cninfo.com.cn
子公司产能指标转让暨关联交易事宜	2020年09月16日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

董事长签字：赵新军

新疆天山水泥股份有限公司

二〇二〇年十月二十七日