新疆天山水泥股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 8 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 06 月 30 日　　单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,604,810,755.55	1,770,990,125.21
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	480,945,742.04	798,287,390.09
应收账款	934,757,138.97	871,585,254.27
预付款项	200,224,434.96	135,606,646.77
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	5,008,893.45	5,008,893.45
其他应收款	53,123,556.48	20,457,883.83
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	810,138,114.04	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	0.00	0.00
其他流动资产	111,392,764.78	178,086,823.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动资产合计	4,231,909,114.57	4,427,196,473.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	242,900,330.82	292,968,852.18
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,543,098.35	1,543,098.35
投资性房地产	13,598,957.77	13,959,089.89
固定资产	14,103,251,816.53	14,570,312,246.26
在建工程	242,656,239.75	213,624,186.08
工程物资	854,990.35	854,990.35
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	615,646,669.39	633,062,376.12
开发支出	0.00	0.00
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	117,843,660.19	117,998,644.85
递延所得税资产	92,366,043.83	86,927,260.91
其他非流动资产	187,813,451.07	148,501,793.77
非流动资产合计	15,641,892,601.74	16,103,169,882.45
资产总计	19,873,801,716.31	20,530,366,355.78
流动负债：		
短期借款	5,315,763,375.00	4,865,431,940.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	711,352,096.00	547,730,930.74
应付账款	1,911,829,485.68	1,762,061,027.73
预收款项	357,559,316.58	252,734,129.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	64,186,769.95	65,052,187.50
应交税费	32,004,124.18	42,015,597.82
应付利息	29,965,533.99	44,768,018.76
应付股利	87,074,740.69	89,135,378.69
其他应付款	276,840,449.28	206,235,455.94
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,487,507,747.68	1,977,204,389.39
其他流动负债	0.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,274,083,639.03	10,852,369,056.34
非流动负债：		
长期借款	1,862,622,901.69	1,692,830,774.93
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	168,212,578.08	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	1,942,089.11	8,636,237.00
预计负债	35,838,493.54	31,680,338.71
递延收益	173,854,785.74	175,538,096.13
递延所得税负债	34,174,415.89	41,845,608.78
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,347,148,264.05	2,243,851,650.11
负债合计	12,621,231,903.08	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,619,237,676.16	3,619,237,676.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	161,038,946.83	203,169,388.36
专项储备	38,357,717.27	38,411,800.74
盈余公积	217,314,291.97	217,314,291.97
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,374,445,809.98	1,478,324,020.96
归属于母公司所有者权益合计	6,290,495,701.21	6,436,558,437.19
少数股东权益	962,074,112.02	997,587,212.14
所有者权益合计	7,252,569,813.23	7,434,145,649.33
负债和所有者权益总计	19,873,801,716.31	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 6 月 30 日　　单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	837,017,873.02	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	128,067,013.60	375,149,980.72
应收账款	67,429,136.36	62,527,900.40
预付款项	41,893,480.64	35,551,733.25
应收利息		
应收股利	563,597,325.58	693,597,325.58
其他应收款	3,134,248,432.28	3,426,098,284.27
存货	60,975,053.71	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	32,739,644.22	34,190,868.77
流动资产合计	4,896,087,944.06	5,787,156,174.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	244,457,269.18	294,525,790.54
持有至到期投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应收款		
长期股权投资	4,576,730,632.49	4,576,730,632.49
投资性房地产	13,598,957.77	13,959,089.89
固定资产	1,283,649,526.53	1,322,376,382.65
在建工程	2,305,809.75	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	165,636,262.62	169,984,701.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,263,882.64	1,269,242.98
递延所得税资产	32,984,644.82	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	6,355,674,485.80	6,430,932,248.26
资产总计	11,251,762,429.86	12,218,088,422.53
流动负债：		
短期借款	3,417,000,000.00	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	106,534,096.00	79,878,497.44
应付账款	188,709,620.24	188,561,550.68
预收款项	206,320,798.20	184,107,860.79
应付职工薪酬	9,334,700.76	9,424,656.97
应交税费	13,864,996.22	24,274,322.37
应付利息	1,019,490.74	37,993,479.69
应付股利	584,400.00	584,400.00
其他应付款	173,133,168.73	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	994,500,000.00	1,406,500,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	5,111,001,270.89	5,995,243,288.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动负债：		
长期借款	434,000,000.00	322,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,761,217.94	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		
预计负债	4,207,639.98	3,633,810.71
递延收益	-70,137,898.17	-72,943,414.11
递延所得税负债	31,050,694.96	38,560,973.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	587,883,654.71	530,239,369.77
负债合计	5,698,884,925.60	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		
永续债		
资本公积	3,627,844,539.99	3,627,844,539.99
减：库存股		
其他综合收益	166,250,687.46	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	656,191,129.51	753,659,979.22
所有者权益合计	5,552,877,504.26	5,692,605,764.37
负债和所有者权益总计	11,251,762,429.86	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、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 1 月-6 月　　单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,993,085,010.07	2,108,583,713.15
其中：营业收入	1,993,085,010.07	2,108,583,713.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,158,630,382.65	2,523,176,736.14
其中：营业成本	1,596,311,410.68	1,810,439,547.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	13,752,421.20	11,429,665.47
销售费用	110,686,333.76	153,576,403.52
管理费用	170,194,008.62	210,833,146.54
财务费用	240,165,715.02	301,879,115.26
资产减值损失	27,520,493.37	35,018,857.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-164,064,055.38	-398,181,082.60
加：营业外收入	27,811,945.72	73,456,128.58
其中：非流动资产处置利得	1,969,755.64	844,793.71
减：营业外支出	8,834,399.18	13,539,515.78
其中：非流动资产处置损失	259,897.05	1,594,651.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-145,086,508.84	-338,264,469.80
减：所得税费用	-5,604,241.87	-15,009,075.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,482,266.97	-323,255,394.53
归属于母公司所有者的净利润	-103,878,210.98	-253,515,826.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少数股东损益	-35,604,055.99	-69,739,568.28
六、其他综合收益的税后净额	-41,985,560.40	67,204,123.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,130,441.53	67,339,858.79
（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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,556,910.40	67,887,873.09
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,558,243.15	67,887,656.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
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	-181,467,827.37	-256,051,271.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,008,652.51	-186,175,967.46
归属于少数股东的综合收益总额	-35,459,174.86	-69,875,303.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1180	-0.2881
（二）稀释每股收益	-0.1180	-0.2881

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：曹红军

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 1 月-6 月　　单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,827,332.16	129,857,049.17
减：营业成本	125,666,424.45	132,165,453.71
营业税金及附加	579,846.26	1,465,437.06
销售费用	11,719,174.81	16,756,412.13
管理费用	28,812,369.47	27,138,733.55
财务费用	90,540,629.58	117,314,510.06
资产减值损失	-16,426,465.50	-5,100,330.26
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-98,583,329.71	-143,471,226.69
加：营业外收入	-890,367.15	1,840,913.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,456,287.45	9,303,500.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-105,929,984.31	-150,933,814.31
减：所得税费用	-8,461,134.60	-9,989,667.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,468,849.71	-140,944,146.53
五、其他综合收益的税后净额	-42,259,410.40	67,509,623.09
（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	-42,556,910.40	67,887,873.09
1.权益法下在被投资单位		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	-42,558,243.15	67,887,656.94
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	-139,728,260.11	-73,434,523.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.159	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.159	-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、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 1 月-6 月　　单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,878,921,442.54	2,281,707,956.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	14,701,933.74	54,934,242.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到其他与经营活动有关的现金	132,442,399.35	118,202,486.96
经营活动现金流入小计	2,026,065,775.63	2,454,844,685.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,012,598.53	1,610,384,614.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	271,299,141.37	359,744,107.34
支付的各项税费	149,295,547.27	167,054,580.70
支付其他与经营活动有关的现金	175,633,170.06	183,432,444.29
经营活动现金流出小计	1,727,240,457.23	2,320,615,746.60
经营活动产生的现金流量净额	298,825,318.40	134,228,939.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,481,317.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	698,236.16	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,179,553.36	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,948,097.82	142,202,141.85
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,348,097.82	142,202,141.85
投资活动产生的现金流量净额	-19,168,544.46	-142,202,141.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到的现金		
取得借款收到的现金	3,544,263,375.00	2,496,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	553,555,757.10	0.00
筹资活动现金流入小计	4,097,819,132.10	3,596,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,446,986,364.00	3,094,876,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,738,216.42	334,912,685.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	2,470,000.00
筹资活动现金流出小计	4,708,724,580.42	3,432,259,049.65
筹资活动产生的现金流量净额	-610,905,448.32	164,240,950.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-331,248,674.38	156,267,747.52
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	1,041,283,453.05	1,200,131,112.72

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、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 1 月-6 月　　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	428,068,414.71	469,781,629.40
收到的税费返还	9,707.66	1,224,691.29
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,304,705.16	909,854,925.40
经营活动现金流入小计	2,441,382,827.53	1,380,861,246.09
购买商品、接受劳务支付的现金	99,432,949.89	249,673,165.85
支付给职工以及为职工支付的现金	113,269,780.05	44,285,521.56
支付的各项税费	10,729,907.54	14,329,411.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,841,876,859.94	1,161,446,913.25
经营活动现金流出小计	2,065,309,497.42	1,469,735,012.50
经营活动产生的现金流量净额	376,073,330.11	-88,873,766.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,582,917.11	4,009,504.82
投资支付的现金	0.00	93,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,582,917.11	97,009,504.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,582,917.11	-97,009,504.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	2,220,000,000.00	1,446,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	466,866,790.89	0.00
筹资活动现金流入小计	2,686,866,790.89	2,546,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,138,436,364.00	1,852,936,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,768,282.40	195,659,432.25
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	1,150,000.00
筹资活动现金流出小计	3,339,204,646.40	2,049,745,796.25
筹资活动产生的现金流量净额	-652,337,855.51	496,254,203.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-287,847,442.51	310,370,932.52
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	677,504,960.60	741,919,534.68

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 1 月-6 月　　单位： 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,619,237,676.16		203,169,388.36	38,411,800.74	217,314,291.97		1,478,324,020.96	997,587,212.14	7,434,145,649.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,619,237,676.16		203,169,388.36	38,411,800.74	217,314,291.97		1,478,324,020.96	997,587,212.14	7,434,145,649.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-42,130,441.53	-54,083.47			-103,878,210.98	-35,513,100.12	-181,575,836.10
（一）综合收益总额							-42,130,441.53				-103,878,210.98	-35,459,174.87	-181,467,827.38
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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．其他													
（五）专项储备								-54,083.47				-53,925.25	-108,008.72
1．本期提取								635,768.35				2,713.64	638,481.99
2．本期使用								-689,851.82				-56,638.89	-746,490.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）其他													
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,619,237,676.16		161,038,946.83	38,357,717.27	217,314,291.97		1,374,445,809.98	962,074,112.02	7,252,569,813.23

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16		204,794,477.78	37,061,495.78	198,104,788.73		2,099,153,022.92	1,246,103,921.00	8,084,556,641.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16		204,794,477.78	37,061,495.78	198,104,788.73		2,099,153,022.92	1,246,103,921.00	8,084,556,641.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					200,000,000.00		-1,625,089.42	1,350,304.96	19,209,503.24		-620,829,001.96	-248,516,708.86	-650,410,992.04
（一）综合收益总额							-1,625,089.42				-525,050,689.21	-145,610,604.79	-672,286,383.42
（二）所有者投入					200,000,000.00								200,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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					200,000,000.00								200,000,000.00
（三）利润分配									19,209,503.24		-95,778,312.75	-103,230,935.37	-179,799,744.88
1．提取盈余公积									19,209,503.24		-19,209,503.24		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-76,568,809.51	-103,230,935.37	-179,799,744.88
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．其他													
（五）专项储备								1,350,304.96				324,831.30	1,675,136.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．本期提取								5,958,132.80				1,736,471.95	7,694,604.75
2．本期使用								-4,607,827.84				-1,411,640.65	-6,019,468.49
（六）其他													
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,619,237,676.16		203,169,388.36	38,411,800.74	217,314,291.97		1,478,324,020.96	997,587,212.14	7,434,145,649.33

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司　　2016 年 1 月-6 月　　单位： 元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,627,844,539.99		208,510,097.86	5,175,596.33	217,314,291.97	753,659,979.22	5,692,605,764.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,627,844,539.99		208,510,097.86	5,175,596.33	217,314,291.97	753,659,979.22	5,692,605,764.37
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-42,259,410.40			-97,468,849.71	-139,728,260.11
（一）综合收益总额							-42,259,410.40			-97,468,849.71	-139,728,260.11
（二）所有者投入											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,627,844,539.99		166,250,687.46	5,175,596.33	217,314,291.97	656,191,129.51	5,552,877,504.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		209,089,970.18	4,377,270.77	198,104,788.73	657,343,259.58	5,376,861,088.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		209,089,970.18	4,377,270.77	198,104,788.73	657,343,259.58	5,376,861,088.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					200,000,000.00		-579,872.32	798,325.56	19,209,503.24	96,316,719.64	315,744,676.12
（一）综合收益总额							-579,872.32			192,095,032.39	191,515,160.07
（二）所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1．股东投入的普通股											
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					200,000,000.00						200,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配									19,209,503.24	-95,778,312.75	-76,568,809.51
1．提取盈余公积									19,209,503.24	-19,209,503.24	
2．对所有者（或股东）的分配										-76,568,809.51	-76,568,809.51
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．其他											
（五）专项储备								798,325.56			798,325.56
1．本期提取								798,325.56			798,325.56
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,627,844,539.99		208,510,097.86	5,175,596.33	217,314,291.97	753,659,979.22	5,692,605,764.37

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司基本情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份或本公司）是新疆维吾尔自治区人民政府（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5,000万股。1999年1月天山股份股票在深圳证券交易所上市流通，上市时注册资本为12,946万元。

2000年10月配股完成后，注册资本变更为14,446万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335万元。

2004年7月28日，根据天山股份2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335万股为基数，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20,802万元。

天山股份于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（现名为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，中国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，天山股份控股股东中国中材集团公司(以下简称中材公司)改制设立中国中材股份有限公司(以下简称中材股份)，天山股份第二大股东天山建材将持有的天山股份14.72%的股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份36.28%的股权。

2008年5月23日，根据天山股份2007年年度股东大会决议，以2007年12月31日总股本20,802万股为基数，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，经天山股份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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于2010年4月6日证监会“证监许可[2010]416号”文件核准，天山股份非公开发行人民币普通股7,691万股，募集资金总额为人民币153,900万元，扣除各项发行费用人民币3,900万元，实际募集资金净额为人民币150,000万元，其中新增注册资本为人民币7,691万元，资本公积为人民币142,309万元。截至2010年4月26日止，天山股份注册资本变更为人民币38,894万元，实收股本变更为人民币38,894万元，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12日公开募集资金计划申请获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2011）1615号文核准。天山股份公开发行人民币普通股1亿股，募集资金总额为人民币206,400万元，扣除各项发行费用人民币13,092.51万元，实际募集资金净额为人民币193,307.49万元，其中新增注册资本为人民币10,000万元，资本公积为人民币183,307.49万元。截至2012年1月20日止，天山股份注册资本变更为人民币48,894.51万元，实收股本变更为人民币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，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份35.49%的股权。

根据2012年3月22日本公司2011年度股东大会决议的规定，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。

截止2016年6月30日，天山股份注册资本88,010.13万元。

所处行业：水泥制造业。

经营范围：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。（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）。

天山股份主要产品：水泥产品、商品混凝土等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

天山股份之母公司为中国中材股份有限公司，天山股份最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是天山股份的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司合并财务报表范围包括新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、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、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、江苏天山水泥集团有限公司、溧阳天山水泥有限公司等21家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并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。

在非同一控制下企业合并中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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、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。

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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

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。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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控制。

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控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
特别组合	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

11、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

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；用于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。

12、划分为持有待售资产

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：(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业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，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益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。

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。

本公司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。

14、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包括已出租的房屋建筑物。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司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。

本公司对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或摊销。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	20-40	5	2.38-4.75

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。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关资产的成本或当期费用。

（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	20-40	5%	2.38-4.75
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	6-12	5%	7.92-15.83
办公设备及其他	年限平均法	5-12	5%	7.92-19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括机器设备、运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是与他方签订的融资租赁协议。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产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。

16、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、商品使用权、码头河道使用费等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分同来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对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。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

19、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，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

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。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司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。

就商誉的减值测试而言，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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

本公司的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、土地租赁款等以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、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、本公司为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划，在资产负债表日将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。本公司设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（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、辞退福利之外的其他所有职工福利。

22、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。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1. 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体来讲，水泥产品以商品发出经客户签收或确认来确认收入，混凝土产品以交付客户并经客户验收确认收入。

1. 让渡资产使用权收入

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。天山股份作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，天山股份作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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。

29、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

矿产资源税	生产消耗的石灰石、石膏等的数量	0.5-2 元/吨

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

①.根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）》、2014年8月20日国家发展改革委第15号令公布的《西部地区鼓励类产业目录》相关规定，新疆和静天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、布尔津天山水泥有限责任公司、沙湾天山水泥有限责任公司、奇台天山水泥有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业，本年享受15%的所得税税收优惠，除布尔津天山水泥有限责任公司所得税税收优惠登记备案尚在办理中，其他公司所得税税收优惠均已征得当地主管税务机关认可。

②.根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)及新财税发[2011]51号《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政策》的规定，叶城天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、洛浦天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、克州天山水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司、阜康市天山筑友混凝土有限责任公司可以享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，根据《自治区国家税务局、自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发[2011]177号），《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92号），伊犁天山混凝土有限责任公司、霍城天山混凝土有限责任公司、沙湾天山混凝土有限责任公司、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。

单位名称	享受优惠政策起始时间
叶城天山水泥有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
喀什天山水泥有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
哈密天山水泥有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
洛浦天山水泥有限责任公司	2013 年（2015 年 1 月 1 日开始减半）
哈密天山商品混凝土有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
克州天山水泥有限责任公司	2015 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

伊犁天山水泥有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
阜康市天山筑友混凝土有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
伊犁天山混凝土有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
霍城天山混凝土有限责任公司	2013 年（2015 年 1 月 1 日开始减半）
沙湾天山混凝土有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	2012 年（2014 年 1 月 1 日开始减半）

（1）增值税优惠

根据财税[2008]156号文件(国家税务总局关于印发《资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》), 采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥（包括水泥熟料）,经主管税务机关核准备案，天山股份及部分子公司享受增值税即征即退优惠政策。根据财税[2015]78号文件（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）(该文件于2015年7月1日起执行，同时财税[2008]156号文件作废)，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；经主管税务机关核准备案，天山股份及部分子公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

3、其他

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	23,789.54	113,417.72
银行存款	1,041,259,663.51	1,372,418,709.71
其他货币资金	563,527,302.50	398,457,997.78
合计	1,604,810,755.55	1,770,990,125.21
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金56,352.73万元，其中：保函保证金43.78万元，信用证保证金700万元，矿山安全生产风险抵押保证金387.63万元，矿山环境恢复治理保证金4,031.83万元，银行承兑汇票保证金36,100.65万元，票据池保证金15,088.60万元，存出投资款0.24万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	432,068,600.31	739,840,127.24
商业承兑票据	48,877,141.73	58,447,262.85
合计	480,945,742.04	798,287,390.09

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	54,090,000.00
合计	54,090,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,158,369,499.70	
合计	1,158,369,499.70	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,057,364,891.12	100.00%	122,607,752.15	11.60%	934,757,138.97	968,327,249.40	100.00%	96,741,995.13	9.99%	871,585,254.27
合计	1,057,364,891.12	100.00%	122,607,752.15	11.58%	934,757,138.97	968,327,249.40	100.00%	96,741,995.13	9.99%	871,585,254.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	518,307,983.32	25,936,608.54	5.00%
1 年以内小计	518,307,983.32	25,936,608.54	5.00%
1 至 2 年	381,553,862.59	38,155,386.26	10.00%
2 至 3 年	97,203,539.75	19,440,707.95	20.00%
3 年以上	49,586,653.08	28,362,197.02	
3 至 4 年	37,690,418.14	18,845,209.07	50.00%
4 至 5 年	11,896,234.94	9,516,987.95	80.00%
5 年以上	10,712,852.38	10,712,852.38	100.00%
合计	1,057,364,891.12	122,607,752.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,865,757.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,557.27 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位一	35,758,476.85	2 年以内	3.38%	2,749,123.09
单位二	17,017,115.00	1 年以内	1.61%	850,855.75
单位三	16,125,280.00	1 年以内	1.53%	806,264.00
单位四	12,525,813.32	2 年以内	1.18%	1,252,581.33
单位五	12,322,623.14	1 年以内	1.17%	616,131.16
合计	**93,749,308.31**		**8.87%**	6,274,955.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、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	155,737,311.18	77.78%	104,615,051.10	77.15%
1 至 2 年	37,072,800.94	18.52%	27,133,113.61	20.00%
2 至 3 年	3,589,038.51	1.79%	754,991.32	0.56%
3 年以上	3,825,284.33	1.91%	3,103,490.74	2.29%
合计	200,224,434.96	--	135,606,646.77	--

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：

单位： 元

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
单位一	25,357,798.04	2 年以内	预付购货款
单位二	6,372,243.21	2 年以内	预付购货款
单位三	5,157,531.62	2 年以内	预付购货款
单位四	1,890,000.00	3 年以上	预付购货款
单位五	949,364.75	2-3 年	预付购货款
合计	39,726,937.62		

（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

单位名称	期末余额	占期末余额的比例(%)
单位一	31,025,093.61	15%
单位二	25,357,798.04	13%
单位三	9,698,485.26	5%
单位四	7,368,404.87	4%
单位五	5,157,531.62	3%
合计	78,607,313.40	39%

5、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	5,008,893.45	5,008,893.45
合计	5,008,893.45	5,008,893.45

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	5,008,893.45	3-4 年	已宣告未到派发期	否
合计	5,008,893.45	--	--	--

其他说明：

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	14.30%	10,000,000.00	100.00%	0.00	10,000,000.00	26.48%	10,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,079,647.27	86.13%	8,956,090.79		53,123,556.48	27,757,661.00	73.52%	7,299,777.17		20,457,883.83
合计	72,079,647.27	100.00%	18,956,090.79		53,123,556.48	37,757,661.00	1.00%	17,299,777.17		20,457,883.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	账龄 5 年以上且预计难以收回
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	41,962,783.54	2,100,057.59	5.00%
1 年以内小计	41,962,783.54	2,100,057.59	5.00%
1 至 2 年	11,555,571.64	1,155,557.16	10.00%
2 至 3 年	1,471,092.44	294,218.49	20.00%
3 年以上	4,418,488.02	2,734,545.92	
3 至 4 年	2,667,481.65	1,333,740.83	50.00%
4 至 5 年	1,751,006.37	1,400,805.10	80.00%
5 年以上	2,671,711.63	2,671,711.63	100.00%
合计	62,079,647.27	8,956,090.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,656,313.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	36,994,420.61	11,189,165.94
企业间往来款项	2,613,841.80	12,349,009.20
代垫款项	15,412,842.06	8,445,133.74
社保及保险赔偿	10,631,823.33	4,710,962.51
其他	6,426,719.47	1,063,389.61
合计	72,079,647.27	37,757,661.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
单位一	往来款	10,000,000.00	5 年以上	13.87%	10,000,000.00
单位二	保证金	7,000,000.00	1 年以内	9.71%	350,000.00
单位三	保证金	3,000,000.00	1 年以内	4.16%	150,000.00
单位四	土地补偿	2,634,182.50	5 年以上	3.65%	2,634,182.50
单位五	往来款	2,349,009.20	3-4 年	3.26%	1,174,504.60
合计	--	24,983,191.70	--	34.66%	14,308,687.10

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,677,011.14	1,550,769.20	254,126,241.94	213,963,211.86	4,546,232.56	209,416,979.30
在产品	358,398,395.87	1,443,550.43	356,954,845.44	210,320,437.22	2,618,180.55	207,702,256.67
库存商品	202,345,455.17	3,550,358.92	198,795,096.25	191,737,157.13	5,606,200.12	186,130,957.01
周转材料	607,195.44	345,265.03	261,930.41	674,154.19	345,265.03	328,889.16
其他				28,660.39	0.00	28,660.39
合计	817,028,057.62	6,889,943.58	810,138,114.04	616,723,620.79	13,115,878.26	603,607,742.53

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,546,232.56			2,995,463.36		1,550,769.20
在产品	2,618,180.55			1,174,630.12		1,443,550.43
库存商品	5,606,200.12			2,055,841.20		3,550,358.92
周转材料	345,265.03					345,265.03
合计	13,115,878.26			6,225,934.68		6,889,943.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	12,812,337.57	55,055,300.00		2016 年 12 月 31 日
机器设备	17,281,895.65	56,763,971.00		2016 年 12 月 31 日
办公设备及其他	25,751.43	7,394.60		2016 年 12 月 31 日
在建工程	1,387,729.65	1,387,729.65		2016 年 12 月 31 日
合计	31,507,714.30	113,214,395.25		--

其他说明：

（1）天山股份之分公司天山制造根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《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》，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。对此次搬迁所涉及的国有土地由政府收回，天山股份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，由新疆天山建材（集团）房产开发有限公司摘牌取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。按照自治区人民政府新政函[2013]214号文确定的“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，并与仓房沟厂区市政基础设施道路、交通等配套开发。公司实施分步搬迁，分步交付资产，摘牌的房产开发公司遵照上述搬迁原则，逐步接收天山制造搬迁范围内的资产。

2014年4月本公司与新疆天山建材（集团）房产开发有限公司签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》，约定分六期（即2014-2019年）分步交付搬迁范围内的资产，依据协议计划于2016年交付第三期搬迁资产（年末账面价值3,012.00万元、公允价值11,182.67万元），该搬迁资产符合本附注五、12持有待售条件，在资产负债表中单独列示。

（2）2015年10月本公司子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（以下简称天山巨鑫）与高新区（新市区）地窝堡乡人民政府签订《建筑物征收补偿协议书》，根据城市发展规范需要，由高新区（新市区）地窝堡乡人民政府对地窝堡乡宣仁墩村民集体土地上建筑物及附属物进行征收。依据评估结果，对天山巨鑫被征收建筑物及各项附属设施补偿金额为1,344.57万元，并约定2016年3月底前搬迁完毕，该搬迁资产符合本附注五、12持有待售条件，在资产负债表中单独列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	111,392,764.78	178,086,823.53
合计	111,392,764.78	178,086,823.53

其他说明：

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	342,700,330.82	99,800,000.00	242,900,330.82	392,768,852.18	99,800,000.00	292,968,852.18
按公允价值计量的	213,902,203.68		213,902,203.68	263,970,725.04	0.00	263,970,725.04
按成本计量的	128,798,127.14	99,800,000.00	28,998,127.14	128,798,127.14	99,800,000.00	28,998,127.14
合计	342,700,330.82	99,800,000.00	242,900,330.82	392,768,852.18	99,800,000.00	292,968,852.18

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,897,570.72		6,897,570.72
公允价值	213,902,203.68		213,902,203.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	207,004,632.96		207,004,632.96

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆中材精细化工有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00					16.00%	
德恒证券	49,800,000			49,800,000	49,800,000			49,800,000	6.50%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限责任公司	.00			.00	.00			.00		
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00			80,000.00					5.76%	
新疆大西部旅游有限公司	22,018,127.14			22,018,127.14					9.42%	
新疆新华能开关有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00					1.97%	
合计	128,798,127.14			128,798,127.14	99,800,000.00			99,800,000.00	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

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

11、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33	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	0.00	99,966,358.33	99,966,358.33	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡恒久管桩制造有限公司	1,543,098.35									1,543,098.35	
小计	1,543,098.35									1,543,098.35	
合计	1,543,098.35									1,543,098.35	

其他说明

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,865,584.24			20,865,584.24
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	20,865,584.24			20,865,584.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,906,494.35			6,906,494.35
2.本期增加金额	360,132.12			360,132.12
（1）计提或摊销	360,132.12			360,132.12
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,266,626.47			7,266,626.47
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	13,598,957.77			13,598,957.77
2.期初账面价值	13,959,089.89			13,959,089.89

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,397,263,653.87	10,946,579,280.11	709,226,849.73	218,682,251.19	20,271,752,034.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额	6,381,474.66	6,616,509.19	506,096.83	1,279,345.82	14,783,426.50
（1）购置	4,180,606.39	6,616,509.19	506,096.83	1,279,345.82	12,582,558.23
（2）在建工程转入	2,200,868.27				2,200,868.27
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		4,551,769.26	10,069,847.10	186,198.55	14,807,814.91
（1）处置或报废		4,551,769.26	10,069,847.10	186,198.55	14,807,814.91
4.期末余额	8,403,645,128.53	10,948,644,020.04	699,663,099.46	219,775,398.46	20,271,727,646.49
二、累计折旧					
1.期初余额	1,299,945,838.02	3,450,193,153.05	426,786,565.08	126,673,160.28	5,303,598,716.43
2.本期增加金额	97,218,197.98	313,510,495.16	47,280,644.79	12,947,900.59	470,957,238.52
（1）计提	97,218,197.98	313,510,495.16	47,280,644.79	12,947,900.59	470,957,238.52
3.本期减少金额		1,345,963.50	3,034,700.51	87,112.12	4,467,776.13
（1）处置或报废		1,345,963.50	3,034,700.51	87,112.12	4,467,776.13
4.期末余额	1,397,164,036.00	3,762,357,684.71	471,032,509.36	139,533,948.75	5,770,088,178.82
三、减值准备					
1.期初余额	167,736,025.00	226,345,230.80	770,475.45	2,989,340.96	397,841,072.21
2.本期增加金额		25,406.78			25,406.78
（1）计提		25,406.78			25,406.78
3.本期减少金额		265,298.51			265,298.51
（1）处置或报废		265,298.51			265,298.51
4.期末余额	167,736,025.00	226,105,339.07	770,475.45	2,989,340.96	397,601,180.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,838,745,067.53	6,960,180,996.26	227,860,114.65	77,252,108.75	14,104,038,287.19
2.期初账面价值	6,929,581,790.85	7,270,040,896.26	281,669,809.20	89,019,749.95	14,570,312,246.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	808,648,427.27	373,260,803.58	166,695,862.05	268,691,761.64	
机器设备	1,369,142,009.77	920,798,970.75	202,738,797.90	245,604,241.12	
运输工具	26,539,504.38	21,889,851.90	322,073.80	4,327,578.68	
办公设备	20,866,307.29	15,313,567.15	3,048,183.51	2,504,556.63	
合计	2,225,196,248.71	1,331,263,193.38	372,804,917.26	521,128,138.07	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	304,559,511.79	11,519,709.86		293,039,801.93
合计	304,559,511.79	11,519,709.86		293,039,801.93

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
达坂城天山一期熟料水泥生产线	436,323,672.03	尚在办理中
喀什天山 4000t/d 熟料生产线	36,885,519.85	尚在办理中
哈密天山销售办公楼	20,314,094.90	尚在办理中

其他说明

于期末，用于借款抵押的固定资产账面净值合计90,536.16万元。抵押情况详见本附注七.22及本附注七.33所述。

期末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、在建工程

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

昌吉天山井沟矿	9,438,062.15		9,438,062.15	9,423,060.15		9,423,060.15
富蕴哈西翁石灰石矿项目	5,715,146.65		5,715,146.65	4,604,892.21		4,604,892.21
额敏天山 3000 吨水泥生产线	10,563,484.97	5,901,927.14	4,661,557.83	10,562,470.99	5,901,927.14	4,660,543.85
伊犁加库布拉石灰石矿山工程	63,738,329.91		63,738,329.91	62,887,804.91		62,887,804.91
布尔津托乎木台石灰石矿山工程	7,699,546.64		7,699,546.64	7,699,546.64		7,699,546.64
多浪四石场石灰岩矿	38,681,827.93		38,681,827.93	36,956,582.10		36,956,582.10
库车胡同不拉克矿山	16,969,748.79		16,969,748.79	16,876,788.79		16,876,788.79
洛浦天山矿山工程	12,311,092.63		12,311,092.63	12,202,602.07		12,202,602.07
叶城天山柯克亚石灰岩矿	10,420,714.62		10,420,714.62	8,192,795.20		8,192,795.20
溧阳天山协同处置 29800 吨/年危险废物水泥厂配套工程	8,667,033.24		8,667,033.24	4,100,043.03		4,100,043.03
吐鲁番天山旁路放风等技改项目	12,394,601.27		12,394,601.27	12,394,601.27		12,394,601.27
哈密天山低温余热发电及旁路放风技改项目	4,674,654.38		4,674,654.38	4,674,654.38		4,674,654.38
哈密天山思甜石灰岩矿	11,750,397.34		11,750,397.34	11,750,397.34		11,750,397.34
溧水天山窑尾余热发电 SP 锅炉改造	1,000,000.00		1,000,000.00			
溧阳天山窑灰细粉入分解炉项目	1,537,355.75		1,537,355.75	1,142,694.15		1,142,694.15
宜兴天山水泥发散码头堤坝加固	1,378,265.74		1,378,265.74	484,037.74		484,037.74
筑友米东 180 站密封环保项目	3,254,756.99		3,254,756.99	2,520,000.00		2,520,000.00
天山巨鑫搬迁项目	8,051,759.51		8,051,759.51	71,650.00		71,650.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

哈密天山矿山石灰石破碎改造项目	2,478,345.58		2,478,345.58	81,100.00		81,100.00
哈密天山 5000 吨余热发电负荷转移项目	1,190,000.00		1,190,000.00	1,190,000.00		1,190,000.00
其他	18,915,760.20	2,272,717.40	16,643,042.80	13,983,109.65	2,272,717.40	11,710,392.25
合计	250,830,884.29	8,174,644.54	242,656,239.75	221,798,830.62	8,174,644.54	213,624,186.08

（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
昌吉天山井沟矿	30,000,000.00	9,423,060.15	15,002.00			9,438,062.15	31.46%	30.00				金融机构贷款
富蕴哈西翁石灰石矿项目	10,450,000.00	4,604,892.21	1,110,254.44			5,715,146.65	54.69%	55.00				金融机构贷款
额敏天山 3000 吨水泥生产线	485,412,300.00	10,562,470.99	1,013.98			10,563,484.97	2.18%	2.00				金融机构贷款
伊犁加库布拉石灰石矿山工程	97,480,000.00	62,887,804.91	850,525.00			63,738,329.91	65.39%	65.00	412,099.84			金融机构贷款
布尔津托乎木台石灰石矿山工程	25,780,000.00	7,699,546.64				7,699,546.64	29.87%	30.00				金融机构贷款
多浪四石场石灰岩矿	98,066,000.00	36,956,582.10	1,725,245.83			38,681,827.93	57.85%	60.00				其他
库车胡	42,456,0	16,876,7	92,960.0			16,969,7	85.55%	85.00				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同不拉克矿山	00.00	88.79	0			48.79						
洛浦天山矿山工程	58,052,500.00	12,202,602.07	108,490.56			12,311,092.63	49.31%	50.00				其他
叶城天山柯克亚石灰岩矿	41,650,900.00	8,192,795.20	2,227,919.42			10,420,714.62	25.02%	25.00				其他
溧阳天山协同处置 29800 吨/年危险废物水泥厂配套工程	13,640,000.00	4,100,043.03	4,566,990.21			8,667,033.24	63.54%	65.00				其他
吐鲁番天山旁路放风等技改项目	20,804,100.00	12,394,601.27				12,394,601.27	59.58%	60.00				
哈密天山低温余热发电及旁路放风技改项目	116,332,800.00	4,674,654.38				4,674,654.38	74.72%	75.00				其他
哈密天山思甜石灰岩矿	12,550,000.00	11,750,397.34				11,750,397.34	93.63%	95.00				其他
溧水天山窑尾余热发电 SP 锅炉改造	3,138,000.00	0.00	1,000,000.00			1,000,000.00	31.87%	30.00				其他
溧阳天山窑灰细粉入分解炉	2,014,700.00	1,142,694.15	394,661.60			1,537,355.75	76.31%	75.00				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目												
宜兴天山水泥发散码头堤坝加固	2,160,000.00	484,037.74	894,228.00			1,378,265.74	63.81%	65.00				
筑友米东 180 站密封环保项目	3,450,000.00	2,520,000.00	734,756.99			3,254,756.99	94.34%	95.00				
天山巨鑫搬迁项目	13,990,000.00	71,650.00	7,980,109.51			8,051,759.51	57.55%	60.00				
哈密天山矿山石灰石破碎改造项目	4,401,058.29	81,100.00	2,397,245.58			2,478,345.58	56.31%	55.00				
哈密天山 5000 吨余热发电负荷转移项目	1,300,000.00	1,190,000.00				1,190,000.00	91.54%	90.00				
其他		13,983,109.65	6,765,518.82	2,200,868.27		18,915,760.20						
合计	1,083,128,358.29	221,798,830.62	30,864,921.94	2,200,868.27	0.00	250,830,884.29	--	--	412,099.84			--

16、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	854,990.35	854,990.35
合计	854,990.35	854,990.35

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	559,078,049.04			244,216,502.00	14,812,647.00	19,715,500.00	1,732,032.00	929,965.20	840,484,695.24
2.本期增加金额	135,823.57			1,245,600.00	96,888.89				1,478,312.46
（1）购置	135,823.57			1,245,600.00	96,888.89				1,478,312.46
（2）内部研发									
（3）企业合并增加									
3.本期减少金额									
（1）处置									
4.期末余额	559,213,872.61			245,462,102.00	14,909,535.89	19,715,500.00	1,732,032.00	929,965.20	841,963,007.70
二、累计摊销									
1.期初余额	66,166,481.94			108,112,383.05	7,686,695.12	16,398,504.45	382,114.60	676,106.68	199,422,285.84
2.本期增加金额	5,784,889.67			11,576,353.75	777,315.32	686,274.87	10,752.00	58,433.58	18,894,019.19
（1）计提	5,784,889.67			11,576,353.75	777,315.32	686,274.87	10,752.00	58,433.58	18,894,019.19
3.本期减少金额									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）处置									
4.期末余额	71,951,371.61			119,688,736.80	8,464,010.44	17,084,779.32	392,866.60	734,540.26	218,316,305.03
三、减值准备									
1.期初余额				8,000,033.28					8,000,033.28
2.本期增加金额									
（1）计提									
3.本期减少金额									
（1）处置									
4.期末余额				8,000,033.28					8,000,033.28
四、账面价值									
1.期末账面价值	487,262,501.00			117,773,331.92	6,445,525.45	2,630,720.68	1,339,165.40	195,424.94	615,646,669.39
2.期初账面价值	492,911,567.10			128,104,085.67	7,125,951.88	3,316,995.55	1,349,917.40	253,858.52	633,062,376.12

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。

其他说明：

于期末，用于借款抵押的无形资产账面净值合计3739.79万元,抵押情况详见本附注七。22及本附注七.33 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项						
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79					31,786,469.79
新疆天山建筑材料检测有限公司	698,738.04					698,738.04
合计	32,485,207.83					32,485,207.83

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜兴天山水泥有限责任公司	9,067,864.14					9,067,864.14
合计	9,067,864.14					9,067,864.14

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

天山股份以338,985,700.00元合并成本收购了宜兴天山100%的权益。合并成本超过按比例获得的宜兴天山可辨认资产、负债公允价值307,199,230.21元的差额31,786,469.79元，确认为与宜兴天山相关的商誉。

天山股份以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。

宜兴天山和天山建筑材料检测资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。天山股份根据最近未来5年财务预算（且假设超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对上述资产组的未来现金流量现值进行测算，本年对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。

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
固定资产维修	4,369,915.82	4,058.34	1,257,530.37		3,116,443.79
探矿权费用	1,350,000.00		225,000.00		1,125,000.00
简易道路	25,163,328.96	0.00	4,098,396.50		21,064,932.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

矿山扩大面积费用	2,629,953.77	0.00	380,786.20		2,249,167.57
拆迁补偿费	59,271,139.80		1,859,061.49		57,412,078.31
砂场土地补偿费	600,000.00	200,000.00	175,000.00		625,000.00
土地租赁费	8,000,000.00	9,900,000.00	349,999.98		17,550,000.02
电缆租赁费	1,138,397.28				1,138,397.28
基础设施配套费	1,711,852.34				1,711,852.34
矿山剥离费	6,019,292.89		173,690.18		5,845,602.71
搅拌站搬迁	5,180,886.68		941,979.36		4,238,907.32
其他	2,563,877.31	0.00	797,598.92		1,766,278.39
合计	117,998,644.85	10,104,058.34	10,259,043.00		117,843,660.19

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	413,486,606.62	71,222,170.10	385,966,113.25	67,094,096.09
内部交易未实现利润	5,602,195.23	903,061.89	0.00	0.00
预计负债	35,838,493.54	6,101,923.29	30,927,370.26	5,365,254.80
递延收益	12,783,642.80	2,971,610.02	12,783,642.80	2,971,610.02
长期应付职工薪酬	70,503,000.00	11,417,722.50	73,748,000.00	11,496,300.00
合计	538,213,938.19	92,616,487.80	503,425,126.31	86,927,260.91

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	207,004,632.96	31,050,694.97	257,073,154.32	38,560,973.17
其他	12,494,883.68	3,123,720.92	13,138,542.44	3,284,635.61
合计	219,499,516.64	34,174,415.89	270,211,696.76	41,845,608.78

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		92,366,043.83		86,927,260.91
递延所得税负债		34,174,415.89		41,845,608.78

21、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	187,813,451.07	148,501,793.77
合计	187,813,451.07	148,501,793.77

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
质押借款	21,423,375.00	0.00
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	1,792,340,000.00	1,548,500,000.00
信用借款	3,467,000,000.00	3,281,931,940.00
合计	5,315,763,375.00	4,865,431,940.00

短期借款分类的说明：

质押详情：

于2016年6月30日，银行质押借款 2,142.34万元以本公司之子公司新疆屯河水泥有限责任公司办理质押银行承兑汇票取得的借款。

抵押详情：

于2016年6月30日，银行抵押借款 3,500.00万元以本公司之子公司溧阳天山水泥有限公司的实物资产（房产、土地）账面价值 2061.42万元作为抵押。

保证详情：

于2016年6月30日，银行保证借款144,734.00万元系由本公司为所属子公司提供信用保证；

于2016年6月30日，银行保证借款3,000.00万元由本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

属子公司提供信用保证；

于2016年6月30日，银行保证借款1,500.00万元由本公司及本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属孙公司提供信用保证；

于2016年6月30日，银行保证借款3,000.00万元系本公司控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司办理的保理业务，由本公司提供信用保证；

于2016年6月30日，银行保证借款30,000.00万元系本公司控股子公司喀什天山水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司为本公司提供信用保证。

23、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000.00	50,000.00
银行承兑汇票	711,302,096.00	547,680,930.74
合计	711,352,096.00	547,730,930.74

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	1,349,505,577.01	1,081,516,994.72
一年以上	562,323,908.67	680,544,033.01
合计	1,911,829,485.68	1,762,061,027.73

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	22,755,982.07	工程款尚未结算
单位二	17,878,548.70	工程款尚未结算
单位三	16,391,324.25	工程款尚未结算
单位四	15,079,203.06	工程款尚未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位五	11,424,015.20	工程款尚未结算
合计	83,529,073.28	--

25、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	347,957,279.00	227,627,964.58
一年以上	9,602,037.58	25,106,165.19
合计	357,559,316.58	252,734,129.77

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	3,153,324.72	未结算
单位二	469,542.50	未结算
单位三	372,470.40	未结算
单位四	441,500.00	未结算
单位五	369,850.00	未结算
合计	4,806,687.62	--

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	64,363,702.07	239,653,269.03	240,342,536.85	63,674,434.25
二、离职后福利-设定提存计划	688,485.43	34,546,131.78	34,722,281.51	512,335.70
合计	65,052,187.50	274,199,400.81	275,064,818.36	64,186,769.95

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、工资、奖金、津贴和补贴	37,720,476.80	188,357,737.59	190,174,422.39	35,903,792.00
2、职工福利费		6,744,528.85	6,744,528.85	
3、社会保险费	336,653.74	20,027,059.58	19,772,488.57	591,224.75
其中：医疗保险费	288,268.60	16,359,284.64	16,142,535.34	505,017.90
工伤保险费	33,024.48	2,660,754.15	2,634,049.45	59,729.18
生育保险费	15,630.66	1,007,020.79	995,903.78	26,477.67
4、住房公积金	199,554.77	18,221,361.97	17,776,092.92	644,823.82
5、工会经费和职工教育经费	26,107,016.76	6,302,581.04	5,875,004.12	26,534,593.68
合计	64,363,702.07	239,653,269.03	240,342,536.85	63,674,434.25

（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	640,351.90	32,090,848.60	32,266,863.38	464,337.12
2、失业保险费	48,133.53	2,455,283.18	2,455,418.13	47,998.58
合计	688,485.43	34,546,131.78	34,722,281.51	512,335.70

其他说明：

27、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
营业税	3,592.30	2,678,582.15
企业所得税	22,479,559.66	32,486,369.93
个人所得税	781,301.38	1,070,000.47
城市维护建设税	1,727,374.28	627,667.90
资源税	931,121.66	311,844.44
房产税	149,037.98	823,537.05
土地使用税	213,615.52	713,778.91
教育附加费	1,822,709.87	496,557.22
矿产资源补偿费	2,870,502.02	2,154,081.84
印花税	264,935.30	361,545.76
其他	760,374.21	291,632.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	32,004,124.18	42,015,597.82

28、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	2,918,867.33	687,651.58
企业债券利息	27,046,666.66	41,880,146.36
短期借款应付利息		2,200,220.82
合计	29,965,533.99	44,768,018.76

29、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	87,074,740.69	89,135,378.69
合计	87,074,740.69	89,135,378.69

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：

超过1年尚未支付的应付股利主要原因系对方单位未与本公司办理分红手续

30、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	126,935,880.59	100,223,761.19
应付保证金	38,690,096.08	35,110,604.05
应付押金款	76,899,264.20	34,885,460.31
应付暂收款	29,400,842.63	31,615,536.16
应付其他款	4,914,365.78	4,400,094.23
合计	276,840,449.28	206,235,455.94

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位一	1,500,000.00	保证金
单位二	1,361,033.74	押金
单位三	1,039,614.50	保证金
单位四	1,000,000.00	保证金
单位五	1,000,000.00	保证金
合计	5,900,648.24	--

31、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	586,510,673.24	575,852,800.00
一年内到期的应付债券	800,000,000.00	1,300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	100,997,074.44	101,351,589.39
合计	1,487,507,747.68	1,977,204,389.39

其他说明：

抵押详情：

一年内到期的抵押借款详见本附注七.33 所述。

保证详情：

于2016年6月30日，一年内到期的银行保证借款33,898.28万元系由本公司为所属子公司提供信用保证；

于2016年6月30日，一年内到期的银行保证借款4,800.00万元系由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所属子公司提供信用保证；

32、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,000,000,000.00
合计	0.00	1,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
15 天山	500,000,0	2015/04/2	9 个月	500,000,0	500,000,0		1,182,348		500,000,0		0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

水泥 SCP001 短融	00.00	4		00.00	00.00		.98		00.00		
15 天山水泥 SCP003 短融	500,000,000.00	2015/08/03	9 个月	500,000,000.00	500,000,000.00		8,246,396.78		500,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		9,428,745.76		1,000,000,000.00		0.00

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	436,000,000.00	330,000,000.00
保证借款	896,650,774.93	1,040,830,774.93
信用借款	320,000,000.00	322,000,000.00
抵押担保借款	209,972,126.76	
合计	1,862,622,901.69	1,692,830,774.93

长期借款分类的说明：

抵押详情：

于2016年6月30日，长期借款的银行抵押借款43,600.00万元系以本公司控股子公司账面价值51,473.33万元的实物资产（房产、土地、机器设备）作为抵押，年末余额将一年内到期的长期借款10,100.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押担保详情：

于2016年6月30日，长期借款的抵押担保借款20,997.21万元系以本公司子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司账面价值40,741.20万元的实物资产（机器设备、房产、土地）作为抵押物资，并且由本公司作为担保方。年末余额将一年内到期的长期借款9,002.79万元重分类至一年内到期的非流动负债。

保证详情：

于2016年6月30日，银行保证借款75,065.08万元系由本公司为所属子公司提供信用保证；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于2016年6月30日，银行保证借款14,600.00万元由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所属子公司提供信用保证。

其他说明，包括利率区间：

利率详情：

于2016年6月30日，长期借款的利率区间为3.955%至5.4%。

34、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

35、长期应付款

（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	14,270,709.82	15,644,062.52
应付融资租赁款	150,964,343.01	200,514,642.79
应付国债转贷款	872,724.00	1,309,088.00
应付土地租赁费	1,600,000.00	1,600,000.00
应付沙场土地补偿费	500,000.00	500,000.00
应付其他款项	4,801.25	4,801.25
合计	168,212,578.08	219,572,594.56

其他说明：

应付融资租赁款主要系本公司与交银金融租赁有限责任公司签订以达坂城分公司5000t/d熟料水泥生产线账面价值37,294.34万元的机器设备售后租回融资租赁合同，租赁期限为3年，利率为同期银行贷款基准利率下浮10%，按季等额支付本金及利息，并约定期满后以名义货价1元进行回购，截止期末应付租赁金额为26,469.53万元，其中未确认融资租赁费用为1,469.53万元。2016年应支付本金10,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

36、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	70,503,000.00	73,748,000.00
合计	70,503,000.00	73,748,000.00

（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	73,748,000.00	71,694,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-2,164,600.00	-5,141,350.00
1.当期服务成本	-3,615,000.00	-8,573,000.00
3.结算利得（损失以“－”表示）	419,400.00	971,650.00
4.利息净额	1,031,000.00	2,460,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-571,350.00	6,903,150.00
1.精算利得（损失以“－”表示）	-571,350.00	6,903,150.00
四、其他变动	-509,050.00	292,200.00
3.结算时消除的负债	-509,050.00	292,200.00
五、期末余额	70,503,000.00	73,748,000.00

单位： 元

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	73,748,000.00	71,694,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-2,164,600.00	-5,141,350.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-571,350.00	6,903,150.00
四、其他变动	-509,050.00	292,200.00
五、期末余额	70,503,000.00	73,748,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算假设	本年	上年
贴现率	3.00%	2.90%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

福利增长率		
其中：社会保险费	5.00%	5.00%
丧葬费	5.00%	5.00%
医疗费	6.00%	6.00%
死亡率		
其中：男性	1.19%	1.19%
女性	0.75%	0.75%

37、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
项目扶持资金	270,000.00			270,000.00	
财政局节能资金及清洁生产咨询费	80,000.00			80,000.00	
搬迁补偿款	8,286,237.00	5,378,292.00	12,072,439.89	1,592,089.11	
合计	8,636,237.00	5,378,292.00	12,072,439.89	1,942,089.11	--

38、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	35,838,493.54	31,680,338.71	预计矿山生态环境恢复治理费
合计	35,838,493.54	31,680,338.71	--

39、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	248,481,510.24	2,960,000.00	7,448,826.33	243,992,683.91	与资产相关
未实现售后租回损益	-72,943,414.11		-2,805,515.94	-70,137,898.17	售后回租未实现利润
合计	175,538,096.13	2,960,000.00	4,643,310.39	173,854,785.74	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		额	收入金额			益相关
低温余热政府补助	2,166,666.51		100,000.02		2,066,666.49	与资产相关
屯河水泥搬迁补助	181,790,264.08		5,080,928.22		176,709,335.86	与资产相关
苏州天山搬迁补助	50,541,714.62		1,198,927.80		49,342,786.82	与资产相关
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	644,444.63		33,333.30		611,111.33	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,031,111.21		53,333.34		977,777.87	与资产相关
财政部排污项目拨款以及政府电子信息发展专项资金	1,610,333.12		92,000.04		1,518,333.08	与资产相关
财政拨款 4000t/d 水泥熟料生产线氮氧化物脱硝工程	1,205,555.50		38,888.90		1,166,666.60	与资产相关
产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目资金	5,589,778.85		227,555.28		5,362,223.57	与资产相关
污染减排项目建设专项资金	550,000.05		19,999.98		530,000.07	与资产相关
环保设备补贴	76,340.47				76,340.47	与资产相关
政府扶持项目	775,301.20		27,192.77		748,108.43	与资产相关
防治污染补助资金	2,500,000.00		83,333.34		2,416,666.66	与资产相关
电改袋提标改造拨款		2,960,000.00	493,333.34		2,466,666.66	与资产相关
合计	248,481,510.24	2,960,000.00	7,448,826.33		243,992,683.91	--

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	880,101,259.00						880,101,259.00

41、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）	3,050,022,262.86			3,050,022,262.86
其他资本公积	553,405,537.68			553,405,537.68
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
合计	3,619,237,676.16			3,619,237,676.16

42、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-15,350,309.50	649,927.50		78,577.50	426,468.87	144,881.13	-14,923,840.63
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-15,350,309.50	649,927.50		78,577.50	426,468.87	144,881.13	-14,923,840.63
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	218,519,697.86	-50,067,188.61		-7,510,278.21	-42,556,910.40	0.00	175,962,787.46
其中：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					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	218,512,181.17	-50,068,521.36		-7,510,278.21	-42,558,243.15	0.00	175,953,938.02
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他	7,516.69	1,332.75			1,332.75		8,849.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他综合收益合计	203,169,388.36	-49,417,261.11		-7,431,700.71	-42,130,441.53	144,881.13	161,038,946.83

43、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	38,411,800.74	635,768.35	689,851.82	38,357,717.27
合计	38,411,800.74	635,768.35	689,851.82	38,357,717.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

天山股份专项储备本期增加额系矿山开采计提安全生产费，减少额系矿山安全支出。

44、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	217,314,291.97			217,314,291.97
合计	217,314,291.97			217,314,291.97

45、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,478,324,020.96	2,099,153,022.92
调整后期初未分配利润	1,478,324,020.96	2,099,153,022.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-103,878,210.98	-525,050,689.21
减：提取法定盈余公积		19,209,503.24
转作股本的普通股股利		76,568,809.51
期末未分配利润	1,374,445,809.98	1,478,324,020.96

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

46、营业收入和营业成本

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,979,261,024.31	1,589,842,872.57	2,100,847,745.44	1,807,737,704.04
其他业务	13,823,985.76	6,468,538.11	7,735,967.71	2,701,843.60
合计	1,993,085,010.07	1,596,311,410.68	2,108,583,713.15	1,810,439,547.64

47、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	653,495.31	1,432,454.74
城市维护建设税	6,292,640.10	4,879,963.45
教育费附加	6,583,382.09	5,117,247.28
资源税	50,630.55	
土地增值税	172,273.15	
合计	13,752,421.20	11,429,665.47

48、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	52,580,697.52	77,778,814.20
工资薪酬类	29,058,286.86	41,600,050.55
日常消耗类	13,806,143.19	15,703,477.89
折旧及摊销	13,312,014.12	14,378,601.96
其他	1,929,192.07	4,115,458.92
合计	110,686,333.76	153,576,403.52

49、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	62,137,968.23	90,208,756.82
日常办公及维修类	32,534,802.35	37,243,655.67
维修类	1,541,559.34	1,765,257.78
税费类	18,930,472.71	14,172,271.54
折旧与摊销	37,374,642.23	40,349,928.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	17,674,563.76	27,093,276.66
合计	170,194,008.62	210,833,146.54

50、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	238,453,423.61	300,548,435.77
减：利息收入	-5,926,422.29	-9,375,373.30
加：汇兑损失	-4,586.77	-19,308.74
加：票据贴现利息	0.00	
加：其他支出	7,643,300.47	10,725,361.53
合计	240,165,715.02	301,879,115.26

51、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,520,493.37	35,018,857.71
合计	27,520,493.37	35,018,857.71

52、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,481,317.20	1,718,074.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,693,866.29
合计	1,481,317.20	16,411,940.39

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
非流动资产处置利得合计	1,969,755.64	844,793.71	1,969,755.64
其中：固定资产处置利得	1,969,755.64	844,793.71	1,969,755.64
政府补助	25,821,131.86	69,421,905.78	25,821,131.86
其他	21,414.42	3,189,429.09	21,414.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	27,811,945.72	73,456,128.58	27,811,945.72

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
增值税即征即退及减免	财税字[2008]156号、财税[2015]78 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	13,525,487.41	54,934,242.07	与收益相关
拆迁补偿款（屯河）	屯河搬迁补偿款	补助		是	否	5,080,928.22	4,814,737.35	与资产相关
淘汰落后产能奖励资金	阿地财建（2014）105号	补助		是	否	700,000.00	7,550,000.00	与收益相关
社保补贴	新人社发[2010]1 号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	374,645.32	30,000.00	与收益相关
拆迁补偿款（苏州天山）	苏州天山搬迁补偿款	补助		是	否	1,198,927.80		与资产相关
所得税减免	新财法税〔2011〕51号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,012,172.79		与收益相关
环保局监控补助		补助		是	否		10,000.00	与收益相关
其他递延收益转入	详见附注七、39	补助		是	否	1,168,970.32	222,000.02	与资产相关
散装水泥专项补助		补助		是	否	20,000.00	50,000.00	与收益相关
节能减排专项资金\奖励	苏经信电力【2015】824号、昌市党办（2016）22号	补助		是	否	160,000.00	120,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经信委首次纳入上规模企业奖励	昌市党办〔 2016 〕22 号	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
南京市能源建设体系补助	溧政办发【2013】76 号	补助		是	否	20,000.00		与收益相关
南京市溧水区晶桥镇企业服务中心加快工业企业节能改造奖励资金	溧政办发【2013】76 号	奖励		是	否	50,000.00		与收益相关
南京市溧水区财政局生料磨循环风机节能改造专项资金补助	宁经信投资【2015】36 号 宁财企【2015】688 号	补助		是	否	350,000.00		与收益相关
清洁生产奖励	锡新管经发【2016】121 号	奖励		是	否	40,000.00		与收益相关
江苏省升级环境保护引导资金		补助		是	否		800,000.00	与收益相关
“蓝天行动”返还		补助		是	否		220,000.00	与收益相关
其他	昌高党发〔 2016 〕 6 号	奖励		是	否	20,000.00	670,926.34	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	25,821,131.86	69,421,905.78	--

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
非流动资产处置损失合计	259,897.05	1,594,651.55	259,897.05
其中：固定资产处置损失	259,897.05	1,594,651.55	259,897.05
对外捐赠	516,432.84	792,853.63	516,432.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工伤补助	93,360.00		93,360.00
搬迁补助	6,411,231.44		6,411,231.44
其他	1,553,477.85	11,152,010.60	1,553,477.85
合计	8,834,399.18	13,539,515.78	

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	1,206,245.10	-8,528,823.09
递延所得税费用	-6,810,486.97	-6,480,252.18
合计	-5,604,241.87	-15,009,075.27

（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	-145,086,508.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,762,976.33
子公司适用不同税率的影响	-15,448,690.04
调整以前期间所得税的影响	-10,937,499.54
非应税收入的影响	-222,197.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,857.38
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	42,752,264.23
所得税费用	-5,604,241.87

56、其他综合收益

详见附注七.42。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位往来	59,774,518.81	53,286,317.90
收到的政府补助	9,196,292.00	9,482,926.34
备用金	607,378.18	675,301.07
收回的保证金	30,227,680.00	25,679,855.62
押金		
利息收入	6,411,704.19	9,375,373.30
代收款项	16,832,204.35	7,131,764.46
处置废材料款		
其他	9,392,621.82	12,570,948.27
合计	132,442,399.35	118,202,486.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	20,227,991.13	9,532,301.39
管理费用	61,088,101.49	65,661,908.74
销售费用	46,564,012.29	52,241,370.07
备用金	5,034,254.56	7,326,025.92
银行手续费	1,432,261.29	2,119,917.14
代垫款项	19,438,057.30	19,443,117.47
保证金	6,880,082.00	12,750,821.00
押金		
捐赠支出	516,432.84	626,815.23
其他	14,451,977.16	13,730,167.33
合计	175,633,170.06	183,432,444.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
退回工程项的投标保证金	400,000.00	
合计	400,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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	553,555,757.10	
合计	553,555,757.10	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
发债手续费		2,470,000.00
融资租赁手续费	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	2,470,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-139,482,266.97	-323,255,394.53
加：资产减值准备	27,520,493.37	35,018,857.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	470,957,238.52	465,633,343.62
无形资产摊销	18,894,019.19	17,009,612.75
长期待摊费用摊销	10,259,043.00	9,097,254.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	-1,709,858.59	749,857.84
财务费用（收益以“－”号填列）	238,453,432.61	303,018,435.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,481,317.20	-16,411,940.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,438,782.92	-6,332,333.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,671,192.89	11,819,260.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-206,530,371.51	-212,175,765.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,320,153.82	-306,824,825.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,624,964.39	156,882,575.69
经营活动产生的现金流量净额	298,825,318.40	134,228,939.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,041,283,453.05	1,200,131,112.72
减：现金的期初余额	1,372,532,127.43	1,043,863,365.20
现金及现金等价物净增加额	-331,248,674.38	156,267,747.52

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,041,283,453.05	1,372,532,127.43
其中：库存现金	23,789.54	113,417.72
可随时用于支付的银行存款	1,041,259,663.51	1,372,418,709.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,041,283,453.05	1,372,532,127.43

59、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	563,527,302.50	银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等
应收票据	54,090,000.00	票据池质押票据
固定资产	905,361,625.92	银行借款抵押保证
无形资产	37,397,947.12	银行借款抵押保证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	1,560,376,875.54	--

八、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	86.41%	13.59%	其他方式
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并
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%	10.00%	非同一控制下企业合并
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	60.00%		其他方式
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴市	宜兴市	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市	无锡市	生产销售	66.01%		其他方式
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%	其他方式
喀什天山水泥有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售	100.00%		其他方式
叶城天山水泥有限责任公司	叶城县	叶城县	生产销售	100.00%		其他方式
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%		其他方式
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%		其他方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

哈密天山水泥有限责任公司	哈密市	哈密市	生产销售	100.00%		其他方式
若羌天山水泥有限责任公司	巴州若羌县	巴州若羌县	生产销售	100.00%		其他方式
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%		其他方式
洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦县	洛浦县	生产销售	100.00%		其他方式
新疆天山建筑材料检测有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	建材检测	100.00%		非同一控制下企业合并
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%		其他方式
溧阳天山水泥有限公司	溧阳市	溧阳市	生产销售	66.01%		其他方式
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	72.73%		其他方式

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
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00%	-21,489,226.22		648,634,934.98
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37%	-1,204,245.66		30,017,428.08
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	40.00%	-3,498,973.34		10,274,879.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江苏天山水泥集团有限公司	33.99%	-2,251,805.64		197,518,135.84
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07%	-2,655,465.96		42,721,622.78
溧阳天山水泥有限责任公司	33.99%	-1,819,701.22		10,988,593.50
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	27.27%	-2,716,066.46		21,925,141.74

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
新疆屯河水泥有限责任公司	62,910.27	316,079.31	378,989.58	160,551.12	89,478.27	250,029.40	61,497.17	325,114.69	386,611.86	172,819.30	80,752.65	253,571.95
新疆和静天山水泥有限责任公司	8,647.65	17,123.61	25,771.25	14,988.98	1,146.44	16,135.43	2,987.61	17,984.10	20,971.71	11,044.51	135.93	11,180.44
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	16,997.21	8,783.30	25,780.52	23,232.80	-21.00	23,211.80	16,688.44	10,064.22	26,752.66	23,297.08	12.13	23,309.21
江苏天山水泥集团公司有限公司	105,224.78	82,097.72	187,322.49	122,954.28	6,257.55	129,211.83	96,934.03	84,597.77	181,531.80	116,361.42	6,393.13	122,754.55
新疆米东天山	12,256.0	86,959.2	99,215.3	58,574.1	14,056.4	72,630.6	12,480.4	89,936.0	102,416.	62,222.8	11,956.4	74,179.3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

水泥有限责任公司	9	4	3	7	6	2	7	1	48	9	6	5
溧阳天山水泥有限公司	6,879.29	44,977.02	51,856.32	47,994.13	633.70	48,627.83	2,307.16	46,201.05	48,508.21	44,108.02	636.34	44,744.36
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	8,509.15	7,451.49	15,960.64	3,755.60	4,165.01	7,920.61	10,742.73	6,042.37	16,785.10	4,922.93	2,828.62	7,751.55

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
新疆屯河水泥有限责任公司	29,414.43	-4,110.50	-4,110.50	15,086.02	355,739,078.33	-92,077,083.63	-92,289,583.63	-168,236,729.33
新疆和静天山水泥有限责任公司	2,805.02	-138.74	-138.74	580.20	18,860,778.35	-12,567,847.90	-12,567,847.90	4,591,606.02
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	4,203.24	-874.74	-874.74	3,174.62	51,513,944.76	-12,232,933.69	-12,232,933.69	-4,057,027.89
江苏天山水泥集团有限公司	35,234.69	-662.49	-662.49	13,137.40	416,920,891.77	-8,327,016.87	-8,420,016.87	163,571,417.44
新疆米东天山水泥有限责任公司	10,413.93	-1,652.44	-1,652.44	-3,288.55	110,133,582.45	-33,142,268.86	33,142,268.86	78,691,190.84
溧阳天山水泥有限公司	11,158.00	-535.36	-535.36	3,633.72	104,577,393.57	-18,162,657.31	-18,162,657.31	139,327,414.87
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	2,709.84	-995.99	-995.99	1,477.91	44,183,758.49	-6,882,452.81	-6,882,452.81	-5,758,492.34

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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	1,543,098.35	1,543,098.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	0.00	

其他说明

天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003年9月投资375万元，取得无锡恒久管桩制造有限公司25%股权，采用权益法核算长期股权投资，因被投资单位亏损，该笔长期股权投资已减记为零，并登记备查簿；被投资单位自2013年开始盈利，按照持股比例恢复长期股权投资。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

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确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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。

（1）市场风险

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于期末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款以及应付债券。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。于2016年6月30日，本公司的带息债务主要分别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 7,764,896,949.93 元（2015年12月31日为7,435,981,747.11元），及人民币计价的固定利率应付债券合同,应付债券金额为800,000,000.00元（2015年12月31日为1,300,000,000.00元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

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。

（2）信用风险

于2016年6月30日，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

应收账款前五名金额合计：93,749,308.31元。

（3）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。

于2016年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

项目	期末余额			
	账面价值	总值	1年以内	1年以上
货币资金	160,481.08	160,481.08	160,481.08	
应收款项	98,788.07	112,944.45	56,671.18	56,273.27
小计	259,269.15	273,425.53	217,152.26	56,273.27
借款	776,489.70	776,489.70	590,227.41	186,262.29
短期融资券/应付债券	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
应付款项	218,866.99	218,866.99	134,950.56	83,916.43
应付利息	2,996.55	2,996.55	2,996.55	
小计	1,078,353.25	1,078,353.25	808,174.52	270,178.72

续上表

项目	年初余额			
	账面价值	总值	1年以内	1年以上
货币资金	177,099.01	177,099.01	177,099.01	
应收款项	89,204.31	100,608.49	61,241.59	39,366.90
小计	266,303.32	277,707.50	238,340.60	39,366.90
借款	743,598.17	743,598.17	554,263.63	189,334.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

短期融资券/应付债券	230,000.00	230,000.00	230,000.00	
应付款项	196,829.65	196,829.65	118,775.47	78,054.18
应付利息	4,476.80	4,476.80	4,476.80	
小计	1,174,904.62	1,174,904.62	907,515.90	267,388.72

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	213,902,203.68			213,902,203.68
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

本公司持有的可供出售金融资产截至2016年6月30日在计量日能获得的相同资产在活跃市场上报价为7.22元/股，故以此为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中材股份有限公司(母公司)	北京市西城区西直门内北顺城街 11 号	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务	3,571,464,000.00	35.49%	35.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中材集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第八节.1 在其他主体中的权益。

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。

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
无锡恒久管桩制造有限公司	本公司的联营企业

其他说明

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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材(集团)有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新疆天山建材实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆建化实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆国统管道股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州开普岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材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
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
中建西部建设股份有限公司	其他关联关系方

其他说明

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
(1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				否	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	接受劳务、采购商品	10,132,893.51	600,000,000.00	否	15,564,851.93
中材科技股份有限公司及其所属公司	采购商品	1,045,021.90	18,000,000.00	否	1,066,389.71
中材节能股份有限公司	接受劳务	2,933,582.52	15,000,000.00	否	3,067,065.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	3,029,501.45	28,000,000.00	否	2,811,645.30
新疆建化实业有限责任公司	接受劳务	6,243,526.73	12,000,000.00	否	12,446,258.47
新疆天山建材实业有限责任公司	接受劳务		5,000,000.00	否	
新疆天山建材（集团）有限公司白杨河石膏矿	采购商品	280,529.94	7,000,000.00	否	779,078.88
新疆天山建材机械有限责任公司	接受劳务、采购商品	1,392.74	7,500,000.00	否	44,034.18
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	采购商品	6,860,171.90	38,000,000.00	否	4,601,947.94
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	采购商品	1,846,034.07	20,000,000.00	否	3,339,697.07
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	接受劳务	849,056.58	9,000,000.00	否	5,508,290.56
中国建筑材料工业地质勘察中心江苏总队	接受劳务	47,169.81	1,000,000.00	否	47,169.81
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	接受劳务		1,000,000.00	否	
天津矿山工程有限公司	接受劳务	2,069,077.41	7,000,000.00	否	2,426,900.19
兖州中材建设有限公司	接受劳务、采购商品	2,682,019.66	20,000,000.00	否	17,091,624.76
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	接受劳务、采购商品	19,786,109.07	90,000,000.00	否	10,167,218.15
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品	2,325,834.32	17,000,000.00	否	1,761,376.35
苏州开普岩土工程有限公司	采购商品		2,000,000.00	否	
中材集团科技开发中心有限公司	采购商品	15,000.00	500,000.00	否	
新疆天山建材(集	接受劳务、采购商		5,000,000.00	否	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

团)房地产开发有限责任公司	品				
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	接受劳务、采购商品		500,000.00	否	
中材高新材料股份有限公司	接受劳务、采购商品		1,000,000.00	否	
新疆天山建材(集团)有限责任公司	接受劳务、采购商品		5,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
（1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
新疆建化实业有限责任公司	销售商品	769.23	901,651.44
新疆国统管道股份有限公司及其所属公司	销售商品		324,461.03
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	提供劳务	3,646,130.39	
苏州开普岩土工程有限公司	销售商品	8,418.46	
（2）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	销售商品	6,701,649.09	2,275,156.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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				
中材集团财务有限公司	100,000,000.00	2015 年 08 月 25 日	2016 年 08 月 25 日	4.85%
中材集团财务有限公司	50,000,000.00	2015 年 07 月 01 日	2016 年 07 月 01 日	4.85%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	4.57%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 12 日	4.57%
拆出				
中材集团财务有限公司	111,702,994.50			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,644,400.00	1,593,200.00

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	新疆建化实业有限责任公司	941,481.30	135,819.66	1,205,562.30	83,040.93
应收账款	新疆天山建材（集团）房产开发有限公司	1,493,618.28	137,490.26	1,384,083.87	132,013.55
应收账款	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	4,069,470.44	149,829.71		
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	2,364,898.22	118,244.91		
应收账款	苏州开普岩土工程有限公司	6,774.60	338.73		
预付账款	新疆建化实业有限责任公司			4,184,656.00	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	35,000.00		2,625,511.00	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	30,000.00		30,000.00	
预付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司			200,000.00	
预付账款	新疆天山建材(集团)有限责任公司			1,352,990.00	
预付账款	新疆天山建材集团	25,357,798.04		24,779,913.36	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	耐火材料有限责任公司				
预付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司			4,937,466.47	
预付账款	天津矿山工程有限公司	148,753.89			
预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	986,170.69			
预付账款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	1,501,100.00			

（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	179,608.00	183,107.00
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	22,966,766.81	19,650,548.47
应付账款	新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	328,219.77	
应付账款	新疆天山帝派瓷业有限责任公司	22,200.00	22,200.00
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	3,920,747.64	4,698,072.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	122,056,277.35	129,421,936.42
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程公司	24,209,578.98	18,652,937.02
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	8,679,225.27	615,371.78
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	2,216,367.37	259,016.00
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	50,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	488,700.00	918,200.00
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	4,061,675.99	60,165.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付账款	中材节能股份有限公司	44,612,244.32	52,379,952.82
应付账款	兖州中材建设有限公司	8,946,000.20	8,008,037.19
应付账款	天津矿山工程有限公司	1,689,777.29	2,379,988.82
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	10,194,935.12	4,028,021.57
应付账款	中材集团科技开发中心有限公司	30,000.00	15,000.00
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	253,687.29	261,117.29
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	2,730,000.00	2,858,900.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	210,000.00	210,000.00
其他应付款	中材节能股份有限公司	600,000.00	600,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	632,269.34	571,263.26
其他应付款	新疆中材精细化工有限责任公司	130,000.00	100,000.00
其它应付款	新疆天山建材(集团)有限责任公司		100,000.00
其它应付款	新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	20,000.00	20,000.00
其它应付款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	600,000.00	
预收账款	新疆建化实业有限责任公司	127,211.00	128,111.00
预收账款	新疆天山建材（集团）房产开发有限公司	5,048.80	5,048.80
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	147,035.00	147,035.00
预收账款	苏州开普岩土工程有限公司		1,250.00
预收账款	中建西部建设股份有限公司及其所属公司	185,874.40	

7、关联方承诺

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、承诺及或有事项

1、其他

租赁

融资租入固定资产

单位： 元

项目	期末金额	年初金额
原价	304,559,511.79	304,559,511.79
运输设备		
机器设备	304,559,511.79	304,559,511.79
累计折旧	11,519,709.86	381,670.09
运输设备		
机器设备	11,519,709.86	381,670.09
账面净值	293,039,801.93	304,177,841.70
运输设备		
机器设备	293,039,801.93	304,177,841.70
减值准备		
运输设备		
机器设备		
账面价值	293,039,801.93	304,177,841.70
运输设备		
机器设备	293,039,801.93	304,177,841.70

最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	109,084,375.00
1-2 年	104,809,375.00
2-3 年	50,801,562.50
3 年以上	
合计	**264,695,312.50**

截止2016年6月30日，天山股份未确认融资租赁费用余额为 14,695,312.5 元。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、非定向公开发行

第六届董事会第十六次会议决议公告审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》，本次发行采用非公开发行方式，股票为人民币普通股（A股），本次发行的对象为公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司控股股东中材股份，共1名特定投资者.中材股份拟以现金及其拨入天山股份的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购股份，认购金额为113,513万元，其中以现金方式认购的金额为60,000万元，以债权方式认购的金额为53,513万元。中材股份已经与公司签署了附生效条件的股份认购合同。本次发行股票的数量为不超过187,006,589股（含187,006,589股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、商混新三板挂牌

2015年11月天山股份拟筹划整合本公司疆内商混企业，整体变更设立股份有限公司，并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月24日审议通过了《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资扩股的议案》，本次增资后，本公司将依托天山筑友实现商混产业与水泥产业的管理分离，形成统一的商混管理平台，整体变更设立股份有限公司，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，打造商混产业技术平台和产业发展平台。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,634,955.40	100.00%	6,205,819.04	8.43%	67,429,136.36	68,755,579.08	100.00%	6,227,678.68	9.05%	62,527,900.40
合计	73,634,955.40	100.00%	6,205,819.04	5.00%	67,429,136.36	68,755,579.08	100.00%	6,227,678.68	9.05%	62,527,900.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	33,172,172.52	1,658,608.62	5.00%
1 年以内小计	33,172,172.52	1,658,608.62	5.00%
1 至 2 年	38,227,994.19	3,822,799.22	10.00%
2 至 3 年	1,788,564.18	357,712.84	20.00%
3 年以上	397,630.71	318,104.57	
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	397,630.71	318,104.57	80.00%
5 年以上	48,593.80	48,593.80	100.00%
合计	73,634,955.40	6,205,819.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-21,859.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	23,245,456.41	1年以内	31.57%	1,162,272.82
单位二	8,288,279.20	1年以内	11.26%	414,413.96
单位三	4,045,889.04	1年以内	5.49%	202,294.45
单位四	3,100,000.00	1年以内	4.21%	155,000.00
单位五	3,034,806.60	1年以内	4.12%	151,740.33
合计	**41,714,431.25**		56.65%	2,085,721.56

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,298,737,754.76	100.00%	164,489,322.48	5.00%	3,134,248,432.28	3,606,992,212.61	100.00%	180,893,928.34	5.00%	3,426,098,284.27
合计	3,298,737,754.76	100.00%	164,489,322.48	5.00%	3,134,248,432.28	3,606,992,212.61	100.00%	180,893,928.34	5.00%	3,426,098,284.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,298,675,709.56	164,483,117.96	5.00%
1 年以内小计	3,298,675,709.56	164,483,117.96	5.00%
1 至 2 年	62,045.20	6,204.52	10.00%
合计	3,298,737,754.76	164,489,322.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,404,605.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	647,957.45	300,000.00
社保及保险赔偿	0.00	87,884.44
代垫款项	1,065,622.91	2,064,583.00
股份范围内往来款	3,297,024,174.40	3,604,539,745.17
合计	3,298,737,754.76	3,606,992,212.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
单位一	往来款项	400,448,295.02	1 年以内	12.15%	20,022,414.75
单位二	往来款项	400,000,000.00	1 年以内	12.13%	20,000,000.00
单位三	往来款项	400,000,000.00	1 年以内	12.13%	20,000,000.00
单位四	往来款项	322,051,299.92	1 年以内	9.77%	16,102,565.00
单位五	往来款项	293,840,185.48	1 年以内	8.91%	14,692,009.27
合计	--	1,816,339,780.42	--	55.06%	90,816,989.02

（6）涉及政府补助的应收款项

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,576,730,632.49		4,576,730,632.49	4,576,730,632.49		4,576,730,632.49
合计	4,576,730,632.49		4,576,730,632.49	4,576,730,632.49		4,576,730,632.49

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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			340,712,662.00		
新疆巴州天山水	18,000,000.00			18,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

泥有限责任公司						
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		
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	14,551,650.00			14,551,650.00		
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	59,617,602.85			59,617,602.85		
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	308,320,000.00			308,320,000.00		
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		
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	64,000,000.00			64,000,000.00		
新疆天山建筑材料检测有限公司	4,850,000.00			4,850,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	4,600,000.00			4,600,000.00		
合计	4,576,730,632.49			4,576,730,632.49		

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	138,504,453.45	124,169,283.74	127,104,052.59	130,049,276.68
其他业务	2,322,878.71	1,497,140.71	2,752,996.58	2,116,177.03
合计	140,827,332.16	125,666,424.45	129,857,049.17	132,165,453.71

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,481,317.20	1,718,074.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,693,866.29
合计	1,481,317.20	16,411,940.39

十六、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	1,709,858.59	
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）	9,283,471.66	
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,559,113.91	
减：所得税影响额	615,057.82	
少数股东权益影响额	2,956,540.99	
合计	345,512.00	--

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	-1.64%	-0.1180	-0.1180
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.64%	-0.1184	-0.1184

新疆天山水泥股份有限公司

董事长：赵新军

二〇一六年八月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站