

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2019-008 号

## 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,048,722,959 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	天山股份	股票代码	000877
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪芹	叶虹	
办公地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦	
传真	0991-6686782	0991-6686782	
电话	0991-6686790	0991-6686791	
电子信箱	lixq3366@126.com	tsqfyehong@126.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### 1.1 业务产能

公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。目前熟料产能2,994.6万吨,水泥产能3,866万吨,余热发电能力153MW,商品混凝土产能1,500万方。

天山股份在疆内12个地州分布有30余家水泥商混生产企业、其中在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线;疆外在江苏无锡、苏州、宜兴、溧阳、溧水5个地市县布局10余家水泥和商混企业。目前公司已发展成为以水泥、商混为主体,积极实施循环经济的跨地区企业集团。

### 1.2 主要产品及用途

公司能生产六大系列38个水泥品种,广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程,特别是公路、铁路、水利、机场等重点工程。

公司可生产各标号的常规商品混凝土和高强度混凝土,满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。

### 1.3 经营模式

公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“创新 绩效 和谐 责任”的管理理念,打造“熟料-水泥-商品混凝土”全产业链发展模式,致力于精细化管理全面实施质量领先战略,以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

报告期内,公司继续优化组织结构,进一步压缩管理层级,对下属分子公司进行垂直管理,提升管理效率;公司深入推进两化融合,加快信息化建设力度,着力推进天山股份水泥电商销售平台增量扩面,实现了网上销售额的高速增长,并将新疆网上销售经营模式向华东市场拓展,降低了销售成本、改善了回款质量;公司着力强化落实“绿色矿山”、“花园式工厂”等发展模式,积极践行环保治理、绿色发展理念,以水泥窑协同处置技术优势为契机,加快企业产业结构调整步伐,发展环境治理相关领域业务。

### 1.4 业绩驱动因素

报告期内,受益于水泥行业供给侧结构性改革的积极影响,市场供需关系有所改善。结合环保治理督查和矿山合规治理力度加大,企业环保投入增加及原燃材料及运费价格上升等因素,水泥价格同比上升,行业盈利水平同比提升。

## 2. 公司所处的行业情况及地位

### 2.1 水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础材料,用途广泛,在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入全面产能过

剩阶段。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。

## 2.2 水泥行业周期特点

水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定的周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，由于新疆气候特点，从上年的11月起到次年4月基本处于市场休眠期，全年市场有效供给期较短。

## 2.3 公司所处的行业地位

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西北最大的油井水泥生产基地，西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地，是新疆第二大商品混凝土生产企业。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入	7,931,783,953.99	7,079,776,567.83	12.03%	5,001,262,134.11
归属于上市公司股东的净利润	1,241,115,112.26	264,925,215.15	368.48%	99,785,378.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,109,976,741.34	257,120,610.88	331.69%	-104,600,931.44
经营活动产生的现金流量净额	1,719,691,179.65	1,167,217,095.20	47.33%	578,933,501.91
基本每股收益（元/股）	1.1835	0.3010	293.19%	0.1134
稀释每股收益（元/股）	1.1835	0.3010	293.19%	0.1134
加权平均净资产收益率	15.71%	4.33%	11.38%	1.61%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
总资产	17,033,500,301.54	18,466,395,589.01	-7.76%	18,472,107,143.19
归属于上市公司股东的净资产	8,400,200,743.53	7,351,055,675.08	14.27%	5,863,488,036.82

### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	747,980,970.23	2,223,213,376.87	2,658,106,669.20	2,302,482,937.69
归属于上市公司股东的净利润	-17,081,222.72	325,070,749.39	457,442,920.16	475,682,665.43
归属于上市公司股东的扣除非	-20,672,339.51	335,360,492.58	332,012,741.06	463,275,847.21

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-91,945,670.00	729,469,027.61	662,042,793.92	420,125,028.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,405	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国中材股份有限公司	国有法人	45.87%	481,003,309	168,621,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	23,205,200	0			
缪江洪	境内自然人	0.83%	8,707,671	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	6,674,290	0			
罗惠忠	境内自然人	0.54%	5,660,590	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	4,547,808	0			
轩春花	境内自然人	0.34%	3,529,500	0			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20%	2,047,136	0			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.19%	1,986,855	0			
中国银行股份有限公司—招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.18%	1,926,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明				中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				公司股东缪江洪截止本报告期末合计持股 8,707,671 股，其中在申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,812,750 股，通过普通证券账户持有 2,894,921 股；公司股东罗惠忠截止本报告期末合计持股 5,660,590 股，其中在申万宏源西部证券有限公司客户信			

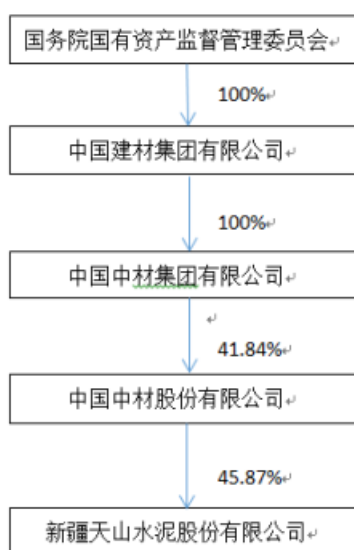
	用交易担保证券账户持股 2,797,500 股,通过普通证券账户持有 2,863,090 股;公司股东轩春花截止本报告期末合计持股 3,529,500 股, 通过普通证券账户持有 3,529,500 股;
--	--

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 宏观环境

2018 年，全国实现国内生产总值 90 万亿，比上年增长 6.6%；全国固定资产投资（不含农户）63.56

万亿，比上年增长 5.9%。新疆实现国内生产总值 1.22 万亿，比上年增长 6.1%；完成固定资产投资（不含农户）比上年同期下降 25.2%。江苏实现国内生产总值 9.26 万亿，比上年增长 6.7%；完成固定资产投资（不含农户）比上年同期增长 5.5%。（数据来源：政府工作报告、统计局）

## （二）行业环境

2018 年，我国水泥行业供给侧结构性改革持续深化，环保督查力度不断加大，水泥行业全面实施错峰生产，市场供需关系继续改善，主要产品水泥价格稳中有升，库存低位运行，行业利润增长。

2018 年全国累计水泥产量 21.77 亿吨，同比增长 3%，实现利润总额为 1546 亿元，同比增长 1.1 倍。（数据来源：数字水泥网）。2018 年新疆加大“防风险、去杠杆”的力度，投资大幅下降，水泥需求受到影响。2018 年，新疆区域全年累计水泥产量 3542 万吨，同比下降 21.2%。江苏区域全年累计水泥产量 1.47 亿吨，同比下降 15.2%。（数据来源：国家统计局）

## （三）经营综述

2018 年公司认真研判行业动态和区域市场环境变化，积极参与行业错峰生产，贯彻取消 32.5 等级水泥的生产销售，持续推动行业健康发展。公司积极应对原煤、运费涨价，在水泥价值链各环节精耕细作，降本增效，不断提升运营质量；公司持续推进物流优化，营销创新，不断提升组织和人员效能；加强内部控制，做好全程风险管理，促进管理提升；持续强化党建工作，为企业持续健康发展提供动力。2018 年公司面对新疆区域投资大幅下滑、水泥需求大幅下降、原燃材料价格和运输成本大幅上升等不利因素，实现经营效益再创新高。

报告期内公司实现营业收入 79.32 亿元，归属母公司净利润 12.41 亿元，归属母公司净利润较去年同期增长 368.48%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥、熟料	6,871,427,374.73	1,421,734,835.50	38.49%	11.36%	279.59%	7.70%
混凝土	930,166,390.25	31,858,459.68	17.05%	10.23%	10.57%	3.35%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

√ 适用 □ 不适用

受益于水泥行业供给侧结构性改革的积极影响，市场供需关系有所改善，结合环保治理力度加大，原燃材料及运费价格上升等因素，公司产品销价同比上升，归属于上市公司股东的净利润同比增加。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 会计政策的变更**

经 2018 年 10 月 24 日公司第七届董事会第六次会议批准，本公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。会计政策变更导致的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	1.合并资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示1,838,381,304.31元。期初：应收票据及应收账款列示1,720,669,722.11元。 2.母公司资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示603,601,397.16元。期初：应收票据及应收账款列示427,679,198.22元。
应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	1.合并资产负债表：期末：其他应收款增加1,822,915.01元。期初：其他应收款增加2,458,893.45元。 2.母公司资产负债表：期末：其他应收款增加150,620,082.33元。期初：其他应收款增加30,000,000.00元。
固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	无影响
在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	无影响
应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	1.合并资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加1,182,165,640.66元，应付票据减少275,844,286.30元，应付账款减少906,321,354.36元。期初：应付票据及应付账款增加1,473,596,942.53元，应付票据减少392,890,000.00元，应付账款减少1,080,706,942.53元。 2.母公司资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加155,786,554.64元，应付票据减少74,856,820.80元，应付账款减少80,929,733.84元。期初：应付票据及应付账款增加195,453,377.91元，应付票据减少85,000,000.00元，应付账款减少110,453,377.91元。

应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	1.合并资产负债表：期末：其他应付款增加16,437,272.13元。期初：其他应付款增加20,934,174.86元。
	2.母公司资产负债表：期末：其他应付款增加3,540,202.15元。期初：其他应付款增加1,044,363.59元。
长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	1.合并资产负债表：期末：长期应付款增加535,210,000.00元，专项应付款减少535,210,000.00元。期初：长期应付款增加535,210,000.00元，专项应付款减少535,210,000.00元。
	2.母公司资产负债表：期末：长期应付款增加535,130,000.00元，专项应付款减少535,130,000.00元。期初：长期应付款增加535,130,000.00元，专项应付款减少535,130,000.00元。
合并利润表及利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目	1.合并利润表：本期：管理费用减少5,528,484.74元，研发费用增加5,528,484.74元。上期：管理费用减少3,878,537.73元，研发费用增加3,878,537.73元。
	2.母公司利润表：本期：管理费用减少5,528,484.74元，研发费用增加5,528,484.74元。上期：管理费用减少3,878,537.73元，研发费用增加3,878,537.73元。
合并利润表及利润表中财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	1.合并利润表：本期：利息费用增加300,982,483.07元，利息收入增加21,309,743.20元。上期：利息费用增加422,388,708.12元，利息收入增加16,048,624.69元。
	2.母公司利润表：本期：利息费用增加122,786,316.49元，利息收入增加166,554,357.31元。上期：利息费用增加172,494,281.53元，利息收入增加153,639,345.93元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

## （二）会计估计的变更

根据2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》，鉴于公司控股股东中材股份与中国建材已完成H股及非上市股份的换股登记，在中国建材股份整体制度框架下，同时结合本公司业务发展及经验积累，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关的会计信息，本公司自2018年11月1日起对部分固定资产、无形资产、投资性房地产的折旧或摊销年限进行变更。具体情况如下：

### 1.投资性房地产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	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	40	5	2.38

### 2.固定资产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	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	40	5	2.38



运输设备	6-12	5	7.92-15.83	10	5	9.5
办公设备及其他	5-12	5	7.92-19.00	8	5	11.88

### 3.无形资产

类别	变更前			变更后		
	摊销年限(年)	预计残值率(%)	摊销方法	摊销年限(年)	预计残值率(%)	摊销方法
软件	10	—	直线法	5	—	直线法

公司对于上述会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。会计估计变更增加2018年度合并净利润6,535,631.99元，归属于母公司股东净利润4,618,754.74元；增加2018年度母公司净利润298,283.23元。

#### (三) 前期会计差错更正

公司本期无需要说明的前期会计差错更正事项。

#### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度，公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属富蕴天山水泥有限责任公司吸收合并新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，新疆屯河富蕴水泥有限责任公司于2018年11月7日完成工商注销登记。