

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2018—029 号

新疆天山水泥股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



天山股份

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 747,980,970.23 | 584,978,892.21 | 27.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,081,222.72 | -134,191,262.29 | 87.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,672,339.51 | -134,859,047.07 | 84.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -91,945,670.00 | -96,349,248.22 | 4.57% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.15 | 86.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.15 | 86.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.23% | -2.31% | 2.08% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 17,645,279,765.10 | 18,466,395,589.01 | -4.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,311,871,580.98 | 7,351,055,675.08 | -0.53% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 902,609.35 | |
| 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) | 4,695,596.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,675.80 | |
| 减: 所得税影响额 | 475,563.11 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,447,850.51 | |
| 合计 | 3,591,116.79 | -- |

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

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 121,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 45.87% | 481,003,309 | 168,621,700 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.21% | 23,205,200 | 0 | | 0 |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.19% | 12,469,000 | 0 | | 0 |
| 中融鼎（深圳）投资有限公司—中融鼎秋天对冲私募基金 | 其他 | 0.48% | 5,014,579 | 0 | | 0 |
| 曹雪芹 | 境内自然人 | 0.44% | 4,649,053 | 0 | | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 3,320,590 | 0 | | 0 |
| 焦雪 | 境内自然人 | 0.29% | 3,019,445 | 0 | | 0 |
| 董北峰 | 境内自然人 | 0.22% | 2,346,872 | 0 | | 0 |
| 三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金 | 境外法人 | 0.17% | 1,735,100 | 0 | | 0 |
| 孙莉 | 境内自然人 | 0.15% | 1,601,500 | 0 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国中材股份有限公司 | 312,381,609 | 人民币普通股 | 312,381,609 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,205,200 | 人民币普通股 | 23,205,200 |
| 阿布达比投资局 | 12,469,000 | 人民币普通股 | 12,469,000 |
| 中融鼎（深圳）投资有限公司—中融鼎秋天对冲私募基金 | 5,014,579 | 人民币普通股 | 5,014,579 |
| 曹雪芹 | 4,649,053 | 人民币普通股 | 4,649,053 |
| 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 | 3,320,590 | 人民币普通股 | 3,320,590 |
| 焦雪 | 3,019,445 | 人民币普通股 | 3,019,445 |
| 董北峰 | 2,346,872 | 人民币普通股 | 2,346,872 |
| 三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金 | 1,735,100 | 人民币普通股 | 1,735,100 |
| 孙莉 | 1,601,500 | 人民币普通股 | 1,601,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东曹雪芹截止本报告期末合计持股 4,649,053 股，其中在中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,649,053 股。公司股东焦雪截止本报告期末合计持股 3,019,445 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 2,920,045 股，通过普通证券账户持有 99,400 股。公司股东董北峰截止本报告期末合计持股 2,346,872 股，其中在中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,346,872 股。公司股东孙莉截止本报告期末合计持股 1,601,500 股，其中在中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,601,500 股。 | | |

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

是 否

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

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、归还银行借款，货币资金较年初减少 48%；
- 2、应收票据到期托收及背书，较年初减少 40%；
- 3、新疆地区进入生产准备期，原物料采购增加，预付账款较年初增加 285%；
- 4、新疆地区进入生产准备期，原物料采购增加，存货较年初增加 99%；
- 5、对新疆新能源（集团）环境发展有限公司支付投资款，长期股权投资较年初增加 35%；
- 6、发放年初部分结余工资及奖金，应付职工薪酬较年初下降 73%；
- 7、缴纳相关税费，应交税费较年初下降 40%；
- 8、计提融资租赁利息，应付利息较年初上升 109%；
- 9、保证金、代付款项增加，其他应付款较年初增加 37%；
- 10、营业收入增加，税金及附加较去年同期增加 97%；
- 11、固定资产处置利得较同期减少，资产处置收益较去年同期减少 54%；
- 12、营业外收入、其他收益较同期增加 135%，主要系增值税即征即退较去年同期增加；
- 13、营业外支出较去年同期减少 86%，主要系去年同期支付搬迁费用；
- 14、一季度较去年同期减亏，所得税费用较去年同期增加 1038%；
- 15、处置固定资产、无形资产收回的现金较同期减少，使得投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 137%；
- 16、取得借款收到的现金较同期减少，使得筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 267%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

新疆天山水泥股份有限公司

董事长：赵新军

二〇一八年四月二十六日