

新疆天山水泥股份有限公司  
二〇一三年度报告



二零一四年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人张丽荣、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)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况 .....	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
八、公司治理.....	53
九、内部控制.....	59
十、财务报告.....	62
十一、备查文件目录 .....	171

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	新疆天山水泥股份有限公司

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	天山股份	股票代码	000877
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山水泥股份有限公司		
公司的中文简称	天山股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TSC		
公司的法定代表人	张丽荣		
注册地址	乌鲁木齐市水泥厂街 242 号		
注册地址的邮政编码	830006		
办公地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦		
办公地址的邮政编码	830013		
公司网址	<a href="http://www.sinoma-tianshan.cn">http://www.sinoma-tianshan.cn</a>		
电子信箱	liuhongtao@sinoma-tianshan.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪涛	周建林
联系地址	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
电话	0991-6686798	0991-6686791
传真	0991-6686782	0991-6686782
电子信箱	liuhongtao@sinoma-tianshan.cn	zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 18 日	乌鲁木齐市仓房沟路 55 号附 1 号	650000040000466	650103710886440	71088644-0
报告期末注册	2012 年 08 月 22 日	乌鲁木齐市水泥厂街 242 号	650000040000466	650103710886440	71088644-0
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司主营业务无变更。				
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>1998 年 11 月 18 日, 公司以募集方式设立, 控股股东为新疆水泥厂, 持有公司 7152 万股股份, 占公司当时总股本的 55.24%, 为公司控股股东; 1999 年 9 月, 经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字 [1999] 12 号文批准, 将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材 (集团) 有限责任公司, 新疆天山建材 (集团) 有限责任公司成为本公司控股股东; 2003 年 8 月, 新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式, 从公司时任控股股东新疆天山建材 (集团) 有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股 (占公司当时总股本的 29.42%), 成为公司第一大股东; 2005 年 8 月 25 日, 中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份, 成为公司第一大股东, 所持股份占公司总股本的 29.42%; 2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司 (以下简称 “中材股份”)。新疆天山建材 (集团) 有限责任公司将其持有我公司 14.72% 股权作为出资入股中材股份, 本次改制完成后, 中材股份直接持有天山股份 36.28% 的股权为公司第一大股东。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	郭春俊、张斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	韩志谦、王伟	2012 年-2013 年

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	7,910,941,362.00	7,699,180,130.82	2.75%	8,277,788,050.79
归属于上市公司股东的净利润 (元)	280,203,489.12	318,709,692.41	-12.08%	1,130,222,179.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	171,600,151.95	271,444,356.22	-36.78%	1,106,458,243.13
经营活动产生的现金流量净额 (元)	211,844,816.36	328,565,469.50	-35.52%	1,136,480,952.09
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.37	-13.51%	1.45
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.37	-13.51%	1.45
加权平均净资产收益率 (%)	4.26%	5.11%	-0.85%	27.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	21,328,899,068.06	19,156,530,712.75	11.34%	15,339,549,377.81
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,673,299,763.15	6,464,736,147.32	3.23%	4,524,677,118.98



## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	54,474,654.45	911,186.83	-484,094.44	
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）	95,151,979.31	72,839,197.41	15,031,942.76	
债务重组损益		13,861,904.52		
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			-10,654,280.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	980,000.00	1,378,802.68	1,750,356.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,324,176.96	-5,611,480.66	-1,372,781.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			31,932,814.20	
减：所得税影响额	10,896,748.65	18,159,919.32	5,984,022.75	
少数股东权益影响额（税后）	32,430,724.90	17,954,355.27	6,455,997.96	
合计	108,603,337.17	47,265,336.19	23,763,936.48	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年是水泥行业调控力度持续加大、环保治理要求进一步提高、新疆水泥产能继续释放、市场格局明显变化的一年。这一年，在公司各级管理者和全体员工的共同努力下，坚持以精细化管理为切入点和出发点，持续强化降本增效的对标管理，同时稳步降低成本争创效益，通过开源节流、降本增效，克服产能过剩、水泥价格持续下滑等不利影响，取得了较好的经营成果。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2013 年度 单位：元	2012 年度 单位：元	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	7,910,941,362.00	7,699,180,130.82	2.75	水泥、商混销量增加使营业收入增加
营业成本	6,225,229,351.72	6,135,406,026.79	1.46	水泥、商混销量增加，使营业成本增加
销售费用	452,912,240.78	417,346,648.45	8.52	销量增加，引起销售费用增加
管理费用	585,950,188.86	571,695,106.53	2.49	新项目投产，人工成本等费用增加
财务费用	452,437,028.07	352,535,338.65	28.34	利息因项目完工停止资本化、贷款及债券总额增加，利息额上升
净利润	381,603,702.95	481,938,456.93	-20.82	销售价格下降及财务费用增加，利润降低。
经营活动产生的现金流量净额	211,844,816.36	328,565,469.50	-35.52	银行承兑汇票收取量增加使经营现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,236,339,796.65	-2,941,520,991.78	-57.97	部分建设项目完工转固，投资活动支出现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,157,318.53	1,916,468,978.93	-42.02	借款减少及归还借款增加共同作用，使筹资活动现金流减少

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

### （一）报告期内总体经营情况

紧紧围绕“以成本为核心，以利润为导向；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队”的经营方针，2013年，公司立足市场，加强基础管理、深入对标、契合市场来考虑销量与销价、增强以经营净现金流为主导的盈利能力，取得了较好的经营成果。体现在：

#### 1、发挥各事业部优势、统筹兼顾、以经营净现金流为主导的盈利能力得到增强

2013年公司总体经营方针体现在以利润为中心，采取了以少博大追求利润的管理运营模式。一年来公司坚持抓营销价格不放松、抓现金流不放弃、抓确保利润完成不怕报怨。坚定信念，凝聚共识，各有关事业部、子公司贯彻公司一盘棋思想，面对激烈的市场竞争态势，加强管控，保价控量，充分发挥品牌优势，根据各区域不同特点，实施差异化营销策略，提高了整体盈利能力。华东事业部积极推动行业协同，主动开拓新市场和水泥出口业务，实现水泥、熟料、商混销量创历史新高；2013年，天山股份全年共实现销售收入 79.1 亿元；利润总额 4.47 亿元，以经营净现金流为主导的盈利能力得到显著增加。

#### 2、加强基础管理、深入对标、降本增效，公司整体运营管理水平得到提升

公司结合实际，降本增效。通过开展内部学习、交流，组织专家现场诊断解决企业技术难题；通过完善制度，加强管控，推动公司窑、磨的主要能耗技术指标的持续降低；通过加强基础管理、深入对标、公司窑系统的主要质量、技术、经济指标得到显著提升，熟料标准煤耗逐年下降。2013年公司成本指标降低效果显著，熟料成本较去年同期下降16元/吨；水泥成本较去年同期下降 16.6元/吨。公司低成本竞争优势进一步体现，整体运营质量进一步提升。

## 2、收入

说明

占公司主营业务收入 10%以上产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率
水泥	6,343,150,019.72	4,793,614,409.40	24.43%
混凝土	1,389,506,196.54	1,241,015,144.48	10.69%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
水泥制造	销售量 (万吨)	2,327	2,290	1.62%
	生产量 (万吨)	2,341	2,269	3.17%
	库存量 (万吨)	61	47	29.79%
商混	销售量 (万方)	474	342	38.60%
	生产量 (万方)	474	342	38.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、由于公司新建商混企业投产，商品混凝土销量较2012年增长38.60%

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	419,682,469.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	5.30%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	单位 1	147,691,600.83	1.87%
2	单位 2	79,345,005.06	1.00%
3	单位 3	75,408,766.55	0.95%
4	单位 4	61,891,873.16	0.78%
5	单位 5	55,345,224.35	0.70%
合计	--	419,682,469.95	5.30%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
水泥制造	水泥及商混	6,034,629,553.88	96.94%	6,028,045,105.37	98.25%	-1.31%

产品分类

单位：元

产品分类	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
水泥	4,793,614,409.40	77%	5,114,604,072.46	83.36%	-6.36%
商混	1,241,015,144.48	19.94%	913,441,032.91	14.89%	5.05%

说明

项目	成本项目占总成本比重	
	2013 年	2012 年
半成品及原物料	81.96%	84.43%
动力电	8.47%	7.96%
直接人工	2.08%	1.62%
制造费用	7.49%	5.99%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	739,574,370.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	13.79%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	单位 1	478,727,169.77	8.92%

2	单位 2	110,214,329.82	2.05%
3	单位 3	55,915,910.72	1.04%
4	单位 4	47,574,761.49	0.89%
5	单位 5	47,142,198.67	0.88%
合计	--	739,574,370.47	13.79%

#### 4、费用

2013年度所得税费用较上一年度增长318%，主要是江苏地区企业盈利较上一年度有大幅增加，计提所得税所致。

#### 5、研发支出

报告期内公司研发重点放在水泥联合粉磨技术创新、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造等方面，目的在于推动技术进步和生产适合用户需要的产品，同时降低企业生产成本。目前多条生产线水泥联合粉磨系统水泥磨台产达到300吨/小时以上，成为水泥行业的典范。同时特种高标号水泥的生产又满足了国家重点工程的需要，原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2013年度研发费用共计支出36372万元，占公司最近一期经审计净资产的4.59%和营业收入的4.60%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	6,114,223,938.75	7,130,242,626.55	-14.25%
经营活动现金流出小计	5,902,379,122.39	6,801,677,157.05	-13.22%
经营活动产生的现金流量净额	211,844,816.36	328,565,469.50	-35.52%
投资活动现金流入小计	161,128,454.74	4,156,164.61	3,776.85%
投资活动现金流出小计	1,397,468,251.39	2,945,677,156.39	-52.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,236,339,796.65	-2,941,520,991.78	-57.97%
筹资活动现金流入小计	6,657,706,276.84	7,009,717,419.00	-5.02%
筹资活动现金流出小计	5,546,548,958.31	5,093,248,440.07	8.9%
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,157,318.53	1,916,468,978.93	-42.02%
现金及现金等价物净增加额	86,662,338.24	-696,486,543.35	-112.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2014年银行承兑汇票收取量增加，使经营活动现金减少35.52%
- 2、出售伊犁南岗股份，使投资活动现金流入增加3776.85%
- 3、本年度在建项目陆续完工，使投资活动现金流出减少52.56%
- 4、本年度筹资活动流入现金减少，筹资活动现金流出增加，使筹资活动现金流量净额减少42.02%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
水泥制造	7,732,656,216.26	6,034,629,553.88	21.96%	2.12%	0.11%	1.57%
分产品						
水泥	6,343,150,019.72	4,793,614,409.40	24.43%	-2.99%	-6.28%	2.65%
混凝土	1,389,506,196.54	1,241,015,144.48	10.69%	34.47%	35.86%	-0.91%
分地区						
新疆	5,424,244,654.39	4,142,824,631.16	23.62%	-7.86%	-8.96%	0.92%
江苏	2,308,411,561.87	1,891,804,922.72	18.05%	37%	28.04%	5.73%

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,220,304,792.80	5.72%	1,028,525,242.78	5.37%	0.35%	
应收账款	635,202,613.84	2.98%	583,762,248.52	3.05%	-0.07%	
存货	876,029,499.19	4.11%	1,013,840,570.70	5.29%	-1.18%	

投资性房地产	15,399,624.37	0.07%	17,741,153.09	0.09%	-0.02%	
长期股权投资	29,797,399.61	0.14%	192,299,604.69	1%	-0.86%	出售伊犁南岗股权
固定资产	14,408,552,749.33	67.55%	10,155,139,832.76	53.01%	14.54%	在建项目完工转入
在建工程	1,198,150,187.35	5.62%	4,156,227,076.85	21.7%	-16.08%	在建项目完工结转

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	3,945,500,000.00	18.5%	2,512,861,419.00	13.12%	5.38%	本期新增贷款
长期借款	2,500,683,574.93	11.72%	2,606,153,574.93	13.6%	-1.88%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	182,852,707.50		183,737,069.56				191,737,069.56
上述合计	182,852,707.50		183,737,069.56				191,737,069.56
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

通过“十二五”期间项目建设，公司形成了较为完善的战略布局，基本覆盖了新疆经济热点区域和战略核心区域，通过区域之间的配合与协作，实现了天山股份在新疆网格化销售模式。同时，根据业务发展规划，公司加快产业链延伸，加强对下游商品混凝土业务的拓展，实现水泥、商混两大业务的协同；公司



通过内部资源整合，实施战略采购、统一营销模式等手段形成企业核心竞争力，从而提升企业在市场的竞争能力和优势地位。

在品牌建设方面，公司不断提升产品质量和服务，使得客户对公司产品具有较高认可度。在技术研发上，公司持续加大研发投入，2013年申请各类专利技术15项，已获授权的各类专利11项。公司通过持续的文化建设和技术研发投入，逐渐打造和强化自身竞争优势，增强区域市场竞争能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
29,797,399.61	192,299,604.69	-84.50%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京中水协网信息咨询有限公司	咨询	5.76%
新疆中材精细化工有限责任公司	化工产品生产销售	16.00%
新疆大西部旅游股份有限公司	旅游服务	11.50%
新疆新华能开关有限公司	高低压开关成套设备	1.97%
德恒证券有限责任公司	证券业务	6.50%
东方人寿保险股份有限公司	保险业务	6.25%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	193,307.49
报告期投入募集资金总额	9,499.43
已累计投入募集资金总额	193,307.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

本公司公开发行人民币普通股 10,000 万股，实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20 元，募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位。依据公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置

换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 188,974.64 万元，实际置换预先投入募集资金金额 121,408.78 万元。依据公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金 24880.14 万元。2013 年度项目累计投入募集资金 9499.43 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	否	34,000	34,000		34,000	100%	2012 年 04 月 30 日	3,471.45	否	否
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	否	25,000	25,000		25,000	100%	2011 年 11 月 30 日	2,053.42	否	否
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)	否	60,007.49	60,007.49	9,341.52	60,007.49	100%	2013 年 10 月 31 日	-1,650.89	否	否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	否	3,600	3,600	157.91	3,600	100%	2011 年 06 月 05 日	595.49	否	否
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	否	30,000	30,000		30,000	100%	2013 年 04 月 30 日	226.97	否	否
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	否	40,700	40,700		40,700	100%	2013 年 03 月 31 日	953.53	否	否

承诺投资项目小计	--	193,307.49	193,307.49	9,499.43	193,307.49	--	--	5,649.97	--	--
超募资金投向										
合计	--	193,307.49	193,307.49	9,499.43	193,307.49	--	--	5,649.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程项目和叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程未达到预期效益主要原因为：由于项目所在区域新增水泥产能释放，而重点工程项目投资缓慢，竞争激烈，销售价格较低。新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）未达到预期效益主要原因是项目处于调试期。吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目、阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目和洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程未达到预期效益主要原因为：由于项目所在区域新增水泥项目较多，产能释放，市场需求不足，竞争激烈。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2012 年 1 月 31 日，共计预先投入自筹资金约 188,974.64 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 122,570.23 万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 122,570.23 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所 2012 年 2 月 28 日出具的 XYZH/2011A3039-5《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 121,408.78 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司无尚未使用的募集资金。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为零。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。
----------------------	---

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	443,324,611.00	2,080,164,138.07	828,899,680.49	765,861,200.58	-21,291,751.33	18,426,320.22
新疆屯河水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	517,425,539.00	4,509,095,664.83	1,618,105,390.92	1,606,482,605.06	-9,679,654.41	79,447,310.10
江苏天山水泥集团有限公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	231,352,670.06	1,830,023,929.72	579,038,904.04	1,349,016,759.94	82,240,366.16	111,490,563.86
哈密天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	233,000,000.00	1,093,529,239.28	293,668,646.92	475,729,587.21	66,618,939.32	74,090,957.04
宜兴天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	150,000,000.00	839,828,993.01	416,637,251.40	636,662,802.82	33,671,166.92	52,000,714.00

主要子公司、参股公司情况说明

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司本年度净利润下降 76.27%，新疆屯河水泥有限责任公司较去年下降 63.35%，主要是由于疆内部分区域水泥销售价格下降

江苏天山水泥集团有限公司净利润较去年上升 140.11%，宜兴天山水泥有限责任公司净利润增长 8152 万，主要是由于 2013 年四季度华东地区水泥价格上升。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、2014 年 1-3 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数(万元)	-20,000	--- -15,000	-23,226.14	增长	13.89%	--- 35.42%
基本每股收益(元/股)	-0.18	--- -0.14	-0.21	增长	12.96%	--- 34.72%
业绩预告的说明	受 2014 年 1 季度江苏地区水泥、熟料销售价格影响, 预计 1-3 月利润较去年同期有所上升。					

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司面临的风险

2014 年新疆区域将延续水泥产能严重过剩、市场激烈竞争, 行业利润整体滑落的格局。

随着环保部会同国家质检总局 2013 年 12 月 27 日发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013) 及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013) 等 3 项标准的实施, 水泥企业将会加大设备改造资金投入, 企业环保运营成本增加。

### 2、公司面临的机遇

根据“丝绸之路经济带”初步规划以及新疆在该规划中的战略地位, 未来新疆, 特别是南疆地州有望迎来新一轮基础设施建设发展机遇, 将带动区域水泥市场有效增长。

产业结构调整力度加大, 行业集中度逐步提高。国家大力倡导和推动水泥行业兼并重组, 实现资源的有效整合, 进一步调整产业结构, 此举将促成区域性大型水泥企业之间的联合与合作, 有利于整合资源, 提升水泥行业集中度。

### 3、风险应对措施

针对新疆水泥行业运行现状，天山股份将以成本管控为核心，通过企业内部资源整合、持续精细化管理、打造和提升企业核心竞争力，以应对行业的风险与挑战。

## 九、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

本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内无重大会计差错更正事项。

## 十一、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

### 1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产 单位：元	本年净利润
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	新设成立	73.73	104,489,133.07	16,489,133.07
乌恰天山水泥有限责任公司	新设成立	100.00	22,330,504.43	11,100,655.13
奇台新天山混凝土有限责任公司	新设成立	51.00	12,145,931.23	45,575.08

注：新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司为天山股份之二级子公司，乌恰天山水泥有限责任公司、奇台新天山混凝土有限责任公司为天山股份之三级子公司。

### 2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

无

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的《2012 年度利润分配方案》已于 2013 年 5 月 24 日实施完成。公司的利润分配方案由公司董事会提出，经公司股东大会审议批准后实施。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑了独立董事和中小股东的意见。公司在广泛听取股东对公司分红的意见与建议同时提供了多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。公司严格按照《公司章程》执行利润分配

政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度本公司以总股本488,945,144股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金，同时2011年度本公司以总股本488,945,144股为基准，向全体股东每10股转增8股。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2012年度本公司以总股本880,101,259股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2013年度公司董事会作出的以2013年12月31日的公司总股本880,101,259股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该预案尚需公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	88,010,125.90	280,203,489.12	31.41%
2012年	96,811,138.49	318,709,692.41	30.38%
2011年	342,261,600.80	1,130,222,179.61	30.28%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	880,101,259
现金分红总额 (元) (含税)	88,010,125.90
可分配利润 (元)	587,094,100.04
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所对公司 2013 年经营业绩及财务状况进行审计验证,2013 年度本公司母公司的净利润 191,707,261.50 元,按母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,170,726.15 元。2013 年初未分配利润 511,368,703.18 元,2013 年 5 月分配 2012 年度普通股股利 96,811,138.49 元。2013 年末公司实际可供股东分配利润为 587,094,100.04 元。公司 2013 年度利润分配预案:以母公司实际可供分配的利润 587,094,100.04 元为基数,公司拟以股本 880,101,259 股为基数,每 10 股派 1 元 (含税) 现金红利,共派现 88,010,125.90 元,剩余 499,083,974.14 元利润结转下一年度分配。	

### 十四、社会责任情况

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本,建立了规范的法人治理结构;公司逐步完善以管理流程顺畅、制度管控规范为特征的内部控制体系,提升了稳健发展能力;公司重视对投资者的良好回报,近三年现金分红比例均在当年可分配利润 30%以上;公司重视产品质量、重视对供应商、客户、消费者的关系管理;严格遵守商业规则,诚信经营,切实保障了债权人的利益。

公司关爱员工,不断完善相关制度建设,形成了包括职业发展阶梯设置、任职资格标准、考核评价办法、晋升程序等机制,建立了与员工教育培训、薪酬福利等政策相互呼应的一整套较为完善的职业发展管理体系。

公司推行清洁生产、开发废物综合利用项目、发展循环经济,淘汰落后的工艺和设备,能耗、物耗、水耗和污染物排放达标。公司重视发展水泥窑协同处理城市污泥、生活垃圾研究项目及工业固体废弃物在水泥生产中的无害化处理技术研究和水泥生产过程对工业废渣的综合利用研究,成为全国较强工业固体废弃物处理基地和示范企业,提高了“三废”综合利用率;公司积极推进清洁生产审核,所属公司全部开展了清洁生产审核。

公司强化企业安全生产主体责任的落实及现场监督监管,加强安全教育培训,运用随机抽查方式验证企业负责人及安全管理人员的责任落实,深化隐患排查治理整治,紧盯检维修高危作业,扎实有效地开展各项安全生产工作,公司连续四年荣获“新疆维吾尔自治区安全生产目标管理先进单位”称号。

公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营,2013 年共上缴各种税金 6.45 亿元。实现企业与股东、债权人、员工、与社会的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否



公司牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念，确立了“保护环境、节能减排、污染防治、遵守法规、持续发展”的环保方针。公司环保组织管理体系健全，成立了以公司总裁、主管环保工作总工程师为领导的环保、节能减排委员会，在公司技术中心设立专门的环保主管机构，负责环保事务综合管理、污染防治、内部监控、环保设施运行及环境管理体系运行控制等统筹监管和协调工作，保证组织措施的落实和年度环境方针目标的实现。公司所属生产企业均相应设立了安全环保处，形成较完备的环保管理网络。

公司积极推进清洁生产审核，所属公司全部开展了清洁生产审核。通过清洁生产审核不断提高企业生产技术的先进性，加大淘汰落后工艺的设备力度，积极进行产业结构升级，保证了公司环境管理的硬件条件，确保公司在报告期内无重大环保事故发生。

公司重点发展水泥窑协同处理城市污泥、生活垃圾研究项目及工业固体废弃物在水泥生产中的无害化处理技术研究和水泥生产过程对工业废渣的综合利用研究领域，成为全国较强工业固体废弃物处理基地和示范企业。工业用水做到清污分流和污污分流，废水主要为循环冷却水，全部实行循环使用。公司按要求规划设置，通过了环境管理体系IS014001、质量管理体系IS090001、职业安全健康体系GB/T28001认证。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 董福焱	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 陈浩武	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投 田东红 刘彬 国投瑞银 王鹏 华安基金 张嘉辉 中国人寿 段彦飞	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。

2013 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	银河投资 李江 张恒	公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。
2013 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 陈浩 武	公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	司伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 31.63 9%的	2013-11-18	15,614.42		此次股权转让完成后,本公司控股子公司屯河水泥不再持有伊犁南岗股权。本次转让不会	13.95%	评估价格	否		是	是	2013年11月18日	巨潮资讯网2013-042号《新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》; 2013-057 号和 58

股权					对本公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。							号《天山股份：关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的进展公告》；
----	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---

## 2、企业合并情况

报告期内无合并事项

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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业务	接受劳务、采购商品	接受劳务、采购商品	市场价格	公平、公平、公正原则	50,869.15	39.29%	按协议约定方式		2013年03月07日	2012-13号
合计				---	---	50,869.15	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司及控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与关联交易人签署合同，合同价格按照有关标准和同类市场公允价格确定。有关新建项目设计、总包而产生的关联交易是基于关联方为国内水泥技术和工程总包能力位居国内前列；有关材料采购基于市场原则；							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
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业务	应收关联方债权	销售商品	否	6,058.31	-5,729.84	328.46
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他业务	应收关联方债权	接受劳务	否	1,866.32	-798.14	1,068.18
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业务	应收关联方债权	接受劳务	否	255.34	238.82	494.16
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业务	应收关联方债权	接受劳务	否	809.72	-809.72	
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业务	应收关联方债权	接受劳务	否	104.8	159.2	264
中材节能股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他业务	应收关联方债权	接受劳务	否		3,412.13	3,412.13
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业务	应收关联方债权	接受劳务	否	1,502.57	-1,502.57	
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业务	应收关联方债权	接受劳务	否	410.33	1,270	1,680.33
中材科技股份有限公司及其所属	受同一控股股东及最终	应收关联方债权	接受劳务	否	42.95	550.06	593.01

公司	控制方控制的其他业务							
新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	应收关联方债权	销售商品	否	333.74	-184.52	149.23	
其中：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业务	应付关联方债务	接受劳务	否	286.94	-177.05	109.9	
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否	812.68	1,781.89	2,594.57	
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否		306.36	306.36	
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否		23.41	23.41	
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否		2.22	2.22	
中材科技股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他业务	应付关联方债务	采购商品	否	994.48	-557.01	437.47	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他业务	应付关联方债务	接受劳务	否	29,030.73	15,650.83	44,681.56	
中国非金属材料南京矿山工程公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他业务	应付关联方债务	接受劳务	否	102.45	1,539.58	1,642.02	
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业务	应付关联方债务	采购商品	否	497.22	-352.8	144.41	

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业务	应付关联方债务	采购商品	否	154.43	3.12	157.55
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否	84.65	-35	49.65
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否	136.49	-136.49	
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否		5	5
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业务	应付关联方债务	采购商品	否		239.06	239.06
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否	378.45	-318.25	60.2
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否	179.99	-177.77	2.22
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否		44.16	44.16
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业务	应付关联方债务	接受劳务	否		484.7	484.7
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响						

#### 4、其他重大关联交易

2013年2月22日 新疆天山水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会、审议通过了《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案》，详见公司2013年2月22日披露于巨潮资讯网的2013年第一次临时股东大会会议决议公告（2013-008号）。同意公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司通过银行向中国中材股份有限公司办理2亿元委托贷款；同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司通过银行向中国中材股份有限公司办理2亿元委托贷款续借。

2013年8月30日 新疆天山水泥股份有限公司2013年第四次临时股东大会、审议通过了《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》，详见公司2013年8月31日披露于巨潮资讯网的2013年第四次临时股东大会会议决议公告（2013-049号）。1、同意公司全资子公司哈密天山与中材节能签订工程设计、设备供货服务及建筑安装工程施工合同共计9300万元。2、同意公司控股子公司屯河水泥与中材节能签订工程设计、设备供货服务及建筑安装工程施工合同共计9450万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告	2013 年 2 月 22 日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议决议公告	2013 年 8 月 31 日	巨潮资讯网

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

###### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用



### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
和静天山水泥有 限责任公司	2006 年 01 月 20 日	2,000	2006 年 07 月 20 日	788.97	一般保证	2006.7.20 至 2016.7.18	否	否
伊犁天山水泥有 限责任公司	2011 年 05 月 24 日	14,500	2011 年 09 月 09 日	6,885	一般保证	2011-9-9 至 2019-9-8	否	否
苏州天山水泥有 限公司	2013 年 01 月 31 日	1,000	2013 年 05 月 24 日	660.1	一般保证	2013.5.24 至 2014.5.23	否	否
苏州天山水泥有 限公司	2013 年 01 月 31 日	3,000	2013 年 07 月 11 日	1,980.3	一般保证	2013.7.11 至 2014.7.11	否	否
富蕴天山水泥有 限公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 26 日	6,936	一般保证	2012.7.26 至 2020.7.25	否	否
富蕴天山水泥有 限公司	2012 年 03 月 29 日	28,000	2013 年 02 月 08 日	4,998	一般保证	2013.2.8 至 2020.2.7	否	否
沙湾天山水泥有 限公司	2013 年 01 月 31 日	7,000	2013 年 08 月 16 日	1,912.5	一般保证	2013.8.16 至 2014.2.16	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			11,000	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				9,550.9
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			70,500	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				24,160.87

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
新疆屯河水泥有 限责任公司	2013 年 01 月 31 日	9,400	2013 年 06 月 18 日	9,400	一般保证	2013.06.18 至 2014.06.17	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2012 年 03 月 01 日	600	2012 年 06 月 23 日	600	一般保证	2012.06.23 至 2015.6.22	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2013 年 01 月 31 日	5,500	2013 年 04 月 15 日	5,500	一般保证	2013.04.15 至 2014.04.14	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2012 年 03 月 01 日	40,000	2013 年 10 月 29 日	7,000	一般保证	2013.10.29 至 2020.10.29	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2013 年 01 月 31 日	10,000	2013 年 12 月 31 日	10,000	一般保证	2013.12.31 至 2014.12.31	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2012 年 03 月 01 日	30,000	2013 年 01 月 10 日	10,000	一般保证	2013.1.10 至 2014.1.9	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 20 日	15,000	一般保证	2012.7.20 至 2020.7.19	否	否
新疆米东天山水 泥有限责任公司	2009 年 02 月 27 日	33,000	2010 年 04 月 23 日	24,000	一般保证	2010.4.23 至 2020.4.23	否	否
新疆米东天山水 泥有限责任公司	2009 年 08 月 27 日	15,000	2010 年 01 月 06 日	3,750	一般保证	2010.1.6 至 2015.1.5	否	否
新疆米东天山水 泥有限责任公司	2013 年 01 月 31 日	5,000	2013 年 06 月 21 日	5,000	一般保证	2013.6.21 至 2014.6.20	否	否
新疆米东天山水 泥有限责任公司	2013 年 01 月 31 日	5,000	2013 年 05 月 16 日	4,500	一般保证	2013.5.16 至 2014.5.16	否	否
新疆米东天山水	2013 年	5,000	2013 年 05 月	3,000	一般保证	2013.5.21	否	否

泥有限责任公司	01 月 31 日		21 日			至 2014. 5. 21		
新疆米东天山水泥有限责任公司	2012 年 10 月 19 日	9,000	2013 年 02 月 28 日	6,000	一般保证	2013. 2. 28 至 2014. 2. 27	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2009 年 12 月 16 日	15,000	2010 年 01 月 04 日	6,000	一般保证	2010. 1. 4 至 2016. 1. 3	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2013 年 01 月 31 日	4,000	2013 年 03 月 21 日	4,000	一般保证	2013. 3. 21 至 2014. 3. 20	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2013 年 01 月 31 日	20,000	2013 年 02 月 27 日	20,000	一般保证	2013. 2. 27 至 2014. 2. 26	否	否
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	2009 年 08 月 27 日	7,000	2009 年 11 月 16 日	3,900	一般保证	2009. 11. 16 至 2016. 11. 15	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012 年 12 月 13 日	5,000	2013 年 04 月 28 日	3,000	一般保证	2013. 4. 28 至 2014. 4. 27	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013 年 01 月 31 日	3,500	2013 年 05 月 20 日	1,500	一般保证	2013. 9. 23 至 2014. 3. 23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013 年 01 月 31 日	4,000	2013 年 05 月 20 日	3,000	一般保证	2013. 5. 20 至 2014. 5. 20	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013 年 01 月 31 日	5,000	2013 年 07 月 18 日	5,000	一般保证	2013. 7. 18 至 2014. 7. 17	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013 年 04 月 24 日	2,000	2013 年 06 月 27 日	2,000	一般保证	2013. 6. 27 至 2014. 6. 26	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013 年 04 月 24 日	3,000	2013 年 07 月 01 日	3,000	一般保证	2013. 7. 1 至 2014. 6. 30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013 年 01 月 31 日	20,000	2013 年 03 月 15 日	20,000	一般保证	2013. 3. 15 至 2014. 3. 14	否	
江苏天山水泥集团公司	2012 年 10 月 19 日	4,000	2013 年 02 月 04 日	4,000	一般保证	2013. 2. 4 至 2014. 2. 4	否	否

	日							
江苏天山水泥集团公司	2012年10月19日	1,000	2013年02月20日	1,000	一般保证	2013.2.20至2014.2.20	否	否
无锡天山水泥有限公司	2013年01月31日	4,500	2013年08月01日	4,500	一般保证	2013.8.1至2014.7.25	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2013年01月31日	3,000	2013年07月30日	3,000	一般保证	2013.7.30至2014.7.30	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009年04月28日	12,000	2009年05月31日	3,500	一般保证	2009.5.31至2014.5.30	否	否
溧水天山水泥有限公司	2013年01月31日	2,500	2013年07月22日	2,500	一般保证	2013.7.22至2014.7.21	否	否
溧水天山水泥有限公司	2013年01月31日	2,500	2013年08月16日	2,500	一般保证	2013.8.16至2014.8.15	否	否
哈密天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	43,000	2011年03月31日	20,000	一般保证	2011.3.31至2021.6.2	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	45,000	2011年01月21日	24,725.28	一般保证	2011.1.21至2016.12.31	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2011年03月18日	18,000	2011年05月31日	14,500	一般保证	2011.5.31至2019.5.30	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	44,000	2011年10月26日	5,036.08	一般保证	2011.10.26至2017.10.12	否	否
新疆阜康天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	22,000	2011年08月26日	17,400	一般保证	2011.8.26至2018.8.20	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	49,000	2011年10月10日	27,530	一般保证	2011.10.10至2019.10.9	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2013年01月31日	3,000	2013年08月22日	3,000	一般保证	2013.8.22至2014.8.21	否	否

库尔勒天山神州混凝土有限公司	2013年01月31日	4,000	2013年08月27日	2,000	一般保证	2013.8.27至2014.8.26	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2013年01月31日	2,500	2013年05月31日	2,500	一般保证	2013.5.31至2014.5.30	否	否
若羌天山水泥有限责任公司	2012年03月01日	15,000	2013年06月19日	7,000	一般保证	2013.6.19至2021.6.18	否	否
新疆天山巨鑫混凝土有限责任公司	2013年06月21日	5,000	2013年12月31日	3,000	一般保证	2013.12.31至2018.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			128,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				151,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			546,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				322,841.36
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			139,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				161,450.90
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			616,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				347,002.23
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								52%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								64,765.68
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								13,355.46
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								64,765.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国非金属材料总公司 (中国中材股份有限公司)	1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。 3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行
	中国非金属材料总公司 (中国中材股份有限公司)	为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺： (1) 中材总公司在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务，以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 (2) 中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行
	中国中材股份有限公司	2011 年 7 月 15 日，中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明：“中国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内容如下：（1）天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行

		生产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。(2) 我公司将继续认真履行 2009 年 4 月 27 日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。			
	中国中材股份有限公司	(3) 2010 年 9 月 7 日，中国中材集团有限公司作出承诺‘中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。	2011 年 07 月 15 日	2015 年 9 月 7 日	正在履行
	中国中材股份有限公司	(4) 我公司将按照中材集团所作承诺，根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，最终消除下属水泥企业之间已存在的或潜在的同业竞争。”	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）承诺： (1) 中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。 (2) 在中材股份作为天山股份的股股东期间，保证中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生	2009 年 04 月 27 日	长期	正在履行

		产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。 (3) 中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。 (4) 在中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、张斌

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据财政部财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2013年内部控制审计报告业务，聘期一年，审计费用为40万元的审计费用（不含差旅费）。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	95,911,587	10.9%	0	0	0	-95,822,091	-95,822,091	89,496	0.01%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	89,955,021	10.22%	0	0	0	-89,955,021	-89,955,021	0	0%
3、其他内资持股	5,956,566	0.67%	0	0	0	-5,867,070	-5,867,070	89,496	0.01%
其中：境内法人持股	5,832,000	0.66%	0	0	0	-5,832,000	-5,832,000	0	0%
境内自然人持股	124,566	0.01%	0	0	0	-35,070	-35,070	89,496	0.01%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	784,189,672	89.1%	0	0	0	95,822,091	95,822,091	880,011,763	99.99%
1、人民币普通股	784,189,672	89.1%	0	0	0	95,822,091	95,822,091	880,011,763	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	880,101,259	100%	0	0	0	0	0	880,101,259	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
公开增发	2012年01月 16日	20.64	100,000,000	2012年02月 03日	100,000,000	2012年02月 03日

前三年历次证券发行情况的说明

#### 1、公开发行股票

2011年10月12日公司正式获得证监会核准公开发行业股票的批准文件。2012年1月16日股票发行，发行数量为10,000万股，发行价格20.64元，募集资金总额206,400万元（含发行费用）。发行完成后，公司新增股份于2月3日上市，公司的股本总数也由增发前388,945,144股变更为488,945,144股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		66,841		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		66,557		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	35.49%	312,381,609	907,182	0	312,381,609		0
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750	0	0	8,610,750		0
山西信托股份	其他	0.77%	6,805,795	6,805,7	0	6,805,795		0

有限公司一信海七号集合资金信托				95				
朱世雄	境内自然人	0.72%	6,309,120	6,309,120	0	6,309,120		0
长城国兴金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,305,373	-1,526,627	0	4,305,373		0
侯大宇	境内自然人	0.47%	4,138,400	650,000	0	4,138,400		0
雷光明	境内自然人	0.39%	3,424,388	3,424,388	0	3,424,388		0
缪江洪	境内自然人	0.36%	3,195,679	1,630,379	0	3,195,679		0
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	其他	0.35%	3,113,660	-569,845	0	3,113,660		0
文登市森鹿制革有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,100,001	3,100,001	0	3,100,001		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
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名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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				
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750		人民币普通股	8,610,750				
山西信托股份有限公司一信海七号集合资金信托	6,805,795		人民币普通股	6,805,795				
朱世雄	6,309,120		人民币普通股	6,309,120				
长城国兴金融租赁有限公司	4,305,373		人民币普通股	4,305,373				
侯大宇	4,138,400		人民币普通股	4,138,400				

雷光明	3,424,388	人民币普通股	3,424,388
缪江洪	3,195,679	人民币普通股	3,195,679
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,113,660	人民币普通股	3,113,660
文登市森鹿制革有限公司	3,100,001	人民币普通股	3,100,001
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材股份有限公司	刘志江	1987 年 06 月 22 日	100006100	3,571,464,000 元	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与

					上述业务相关的技术咨询、技术服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 861.28 亿元，净资产为 269.44 亿元，2012 年实现营业收入 461.53 亿元，净利润 15.56 亿元，2012 年度，中材股份经营活动产生的现金流量净额 27.24 亿元，未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有中材科技股份有限公司 54.32%的股权；持有宁夏建材集团股份有限公司 47.54%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59%的股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

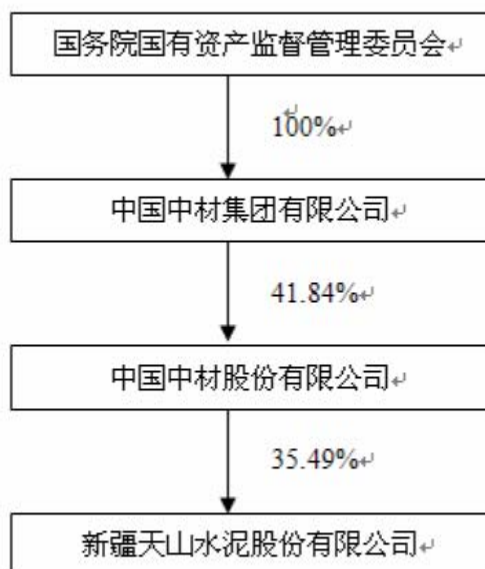
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983 年 11 月 16 日	100003604	1,887,479,000 元	许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年实现营业收入 641.32 亿元, 净利润 18.10 亿元, 截至 2012 年 12 月 31 日, 总资产为 1037.18 亿元, 净资产为 330.69 亿元, 2012 年中材集团经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿元。未来中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国中材集团有限公司持有中国中材股份有限公司 41.84% 的股权。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
张丽荣	董事长	现任	女	56	2011年12月30日	2014年12月30日	60,048	0	0	60,048
赵新军	董事	现任	男	45	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
李通林	董事	现任	男	58	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	现任	男	57	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
曾学敏	独立董事	现任	女	69	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	49	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
于凯军	监事会主席	现任	男	50	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
曲孝利	监事	现任	男	43	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
高云	监事	现任	男	42	2011年12月30日	2014年12月30日	28,800	0	0	28,800
李敬梅	监事	现任	女	47	2011年12月30日	2014年12月30日	234	0	0	234

居来提·吐尔地	监事	现任	男	45	2011年12月30日	2014年12月30日	6,480	0	0	6,480
王鲁岩	常务副总裁	现任	男	44	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
徐克瑞	副总裁	现任	女	45	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
刘洪涛	副总裁、董事会秘书	现任	男	44	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
王磊	副总裁、销售公司总经理	现任	男	42	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
包文忠	总工程师	现任	男	46	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
李辉	总会计师、财务部部长	现任	女	45	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
隋玉民	董事	离任	男	48	2011年12月30日	2013年12月26日	0	0	0	0
刘成	董事	离任	男	39	2011年12月30日	2013年12月26日	18,000	0	0	18,000
合计	--	--	--	--	--	--	113,562	0	0	113,562

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事情况

张丽荣，现任公司党委书记、董事长。1998年11月—2004年04月任新疆天山建材集团公司董事长；1998年11月—至今任新疆天山建材集团公司党委书记；1998年11月—2004年09月任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2004年10月-2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司 总裁；2007年07月—2010年10月任中国中材股份有限公司监事；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2013年7月至今任新疆天山水



泥股份有限公司党委书记。

赵新军，现任公司董事、总裁、党委副书记。2001年7月—2003年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2004年1月—2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售公司总经理；2009年2月—2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁、党委副书记。

李通林，现任公司董事。2003年4月—2007年11月任新疆石油管理局燃气公司副经理；2007年11月至今任中石油新疆油田分公司资本运营处专职董事。

赵成斌，现任公司独立董事。2000年1月—至今任中瑞岳华会计事务所集团管理公司副总经理、中瑞岳华税务师有限责任公司董事长、党委书记；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

曾学敏，现任公司独立董事。1984年1月—2001年3月，在国家建材局生产司、计划司工作，历任副处长、处长、副司长、司长；2001年4月至今，在中国水泥协会工作，曾任秘书长、常务副会长，现任副会长一职，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

边新俊，现任公司独立董事。2000年10月至2008年10月，任新疆桑赛律师事务所律师；2008年10月至今，任新疆鼎信旭业律师事务所律师，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

## 2、监事情况

高云，现任公司监事。2002年—2003年任乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理；2004年—2006年任新疆金融租赁有限公司资产管理部副总经理；2007年—至2010年任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长；2010年至今任新疆长城金融租赁有限公司（2011年11月更名为长城国兴金融租赁有限公司）风险管理部处长，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

李敬梅，现任公司职工监事。2002年4月—2003年12月任新疆天山水泥股份有限公司党工办副部长，2004年1月—2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司党政部部长；2009年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司党群人力资源部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

居来提·吐尔地，现任公司职工监事。1998年1月—2005年1月任新疆天山水泥股份有限公司综合部、党政部副部长；2005年1月—2010年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部天山公司党委副书记、工会主席；2010年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副书记、工会主席，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

于凯军，现任公司监事会主席。2001年10月—2001年12月任中国非金属矿工业（集团）总公司财务负责人；2001年12月—2010年7月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监；2010年7月至今任中国中材股

份有限公司财务总监，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会主席。

曲孝利，现任公司监事。1999年11—2006年8月任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师；2006年8月—2007年8月任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长；2007年8月至今任中国中材股份有限公司财务部部长；2010年7月至今任中国中材股份有限公司监事，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会监事。

### 3、高级管理人员情况

王鲁岩，现任公司常务副总裁、东疆事业部总经理。2003年1月至2008年7月任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理、总经理；2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理；2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁。

徐克瑞，现任公司副总裁、北疆事业部总经理。2004年1月至2007年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2008年1月至2012年3月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理；2012年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。

包文忠，现任公司总工程师。2001年至2003年6月任和静天山建设1000吨/日项目总工程师；2003年7月至2007年12月任新疆天山水泥股份有限公司技术中心主任；2007年12月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。

刘洪涛，现任公司副总裁、董事会秘书。2004年3月至2006年1月先后任中材水泥有限责任公司投资发展部部长、中材云浮天山水泥有限公司总经理助理；2006年1月至2007年8月先后任中材水泥有限责任公司运营管理部部长、中材水泥有限责任公司安环部部长、中材株洲水泥有限责任公司董秘；2007年9月至2011年6月，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长；2011年6月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2012年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、董事会秘书。

王磊，现任公司副总裁、销售总公司总经理。2001年2月至2002年3月任新疆水泥厂车间主任；2002年4月至2003年1月任新疆水泥厂一分厂厂长；2003年2月至2006年12月任天山股份销售总公司乌市分公司总经理；2007年1月至2009年12月任天山股份销售总公司常务副总经理；2009年12月至今任销售总公司总经理；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁。

李辉，现任公司总会计师、财务部部长。2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司财务部副部长、部长；2010年3月至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司米东事业部总会计师；2011年12月至2012年8

月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师兼财务部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李通林	新疆石油管理局	资本运营处专职董事	2007年11月01日		是
高云	新疆长城国兴金融租赁有限公司	风险管理部部长	2010年01月01日		是
于凯军	中国中材股份有限公司	财务总监	2010年07月01日		是
曲孝利	中国中材股份有限公司	财务部长	2007年08月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵成斌	中瑞岳华税务师有限责任公司、中瑞岳华会计事务所集团管理公司	董事长、总经理	2000年01月01日		是
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2008年10月01日		是
曾学敏	中国水泥协会	副会长	2001年04月01日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由股份公司薪酬与考核委员会确定；其绩效薪酬的考核与兑现，由薪酬与考核委员会工作小组执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以第五届董事会薪酬管理委员确定的《管理人员薪酬管理办法》为依据，确定公司高级管理人员的报酬。独立董事津贴按2003年年度股东大会审议通过的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本年薪和效益年薪两部分组成。基本年薪按月发放，效益年薪按年终考评结果兑现。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张丽荣	董事长	女	57	现任	44.73	0	44.73
赵新军	董事	男	46	现任	44.73	0	44.73
李通林	董事	男	59	现任	0	0	0
赵成斌	独立董事	男	58	现任	5.00	0	5.00
曾学敏	独立董事	女	70	现任	5.00	0	5.00
边新俊	独立董事	男	50	现任	5.00	0	5.00
于凯军	监事会主席	男	51	现任	0	62.53	62.53
曲孝利	监事	男	44	现任	0	34.91	34.91
高云	监事	男	43	现任	0	0	0
李敬梅	监事	女	48	现任	20.13	0	20.13
居来提·吐尔地	监事	男	46	现任	20.13	0	20.13
王鲁岩	常务副总裁	男	45	现任	35.79	0	35.79
徐克瑞	副总裁	女	46	现任	33.55	0	33.55
刘洪涛	副总裁、董事会秘书	男	45	现任	29.08	0	29.08
王磊	副总裁、销售公司总经理	男	43	现任	33.55	0	33.55
包文忠	总工程师	男	47	现任	33.55	0	33.55
李辉	总会计师、财务部部长	女	46	现任	29.08	0	29.08
隋玉民	董事	男	49	离任	0	0	0
刘成	董事	男	40	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	339.32	97.44	436.76

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘成	董事	离任	2013年12月25日	工作调动
隋玉民	董事	离任	2013年12月25日	工作调动

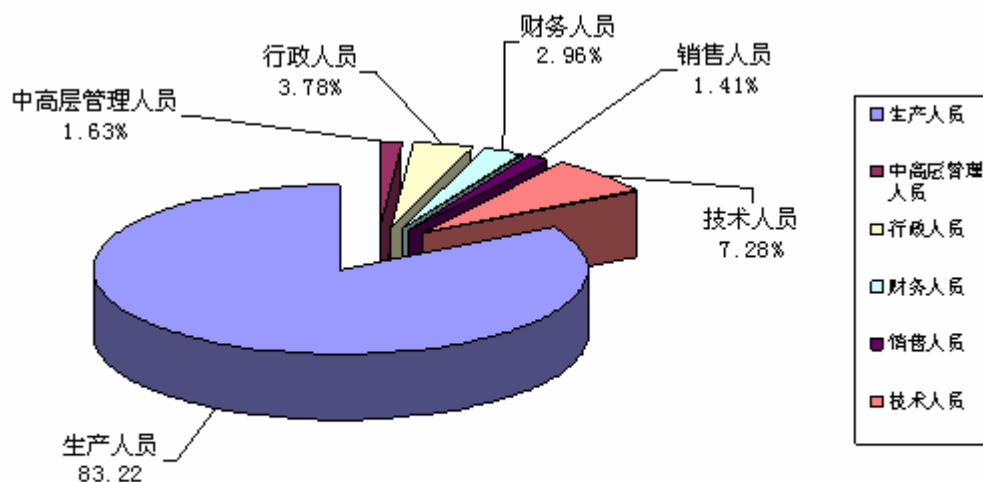
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，没有公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

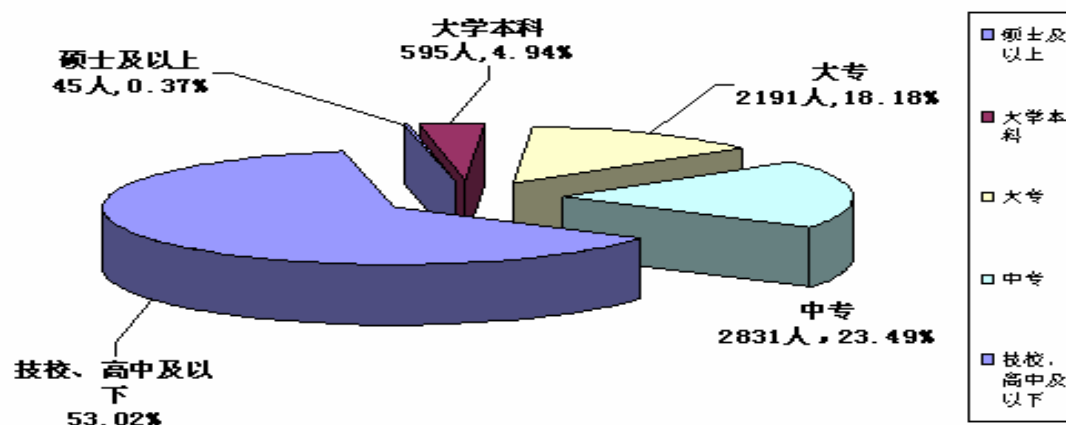
## 六、公司员工情况

2013年本公司现有员工12051人，其中党员为1036人，占员工总数的8.6%；女职工3499人，占员工总数的29.03%；少数民族员工为 2069人，占员工总数17.17%。

### 员工专业构成分布图



### 员工教育程度分布图



公司大专以上学历员工占员工总数的23%，其中硕士及以上为45名。公司具有高级以上职称人员为85人、中级323人、初级479人，需要公司承担费用的离退休人员1244人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作；公司绩效评价和激励约束机制健全，岗位业绩考核制度完善，有效调动各层管理人员的积极性和创造性。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保了投资者的公平性。报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和深圳证券交易所上市公司规范运作指引，公司治理状况符合规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制订了《公司内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》；公司在定期报告的编制、审议和披露期间（因无其他需对内幕信息知情人登记的重大事项），对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。经自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也没有建议他人违规买卖公司股票，公司股价一直处于正常状态。外部信息使用人没有泄露公司未公开重大信息，也没有利用所获的前述信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 29 日	1、审议《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》 2、审议《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》 3、审议《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》 4、审议《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度利润分配预案》 5、审议《关于募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告》 6、审议《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》 2012 年度股东大会上独立董事作 2012 年度述职报告。	上述议案全部审议通过	2013 年 03 月 30 日	公告名称为：天山股份：2012 年度股东大会决议公告；公告编号为：2013-018；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 21 日	1、关于公司及全资子公司 2013 年贷款及授信额度的议案。2、关于公司 2013 年为子公司借款及授信	上述议案全部审议通过	2013 年 02 月 22 日	公告名称为：天山股份：2013 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号为：2013-008；公告

		提供担保及子公司之间互保的议案。3、关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案。4、关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案。5、关于公司及控股子公司与关联方 2012 年新增日常关联交易的议案。			披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、关于本公司新增授信及贷款的议案。2、关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案。3、关于本公司及子公司申请开展“票据池”业务的议案。	上述议案全部审议通过	2013 年 05 月 11 日	公告名称为：天山股份：2013 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号为：2013-025；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 10 日	1、关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案。2、关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案。3、关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案。4、关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务公司办理存款、结算等业务的关联交易议案。5、关于本公	上述议案全部审议通过	2013 年 07 月 11 日	公告名称为：天山股份：2013 年第三次临时股东大会决议公告；公告编号为：2013-039；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



		司为子公司提供担保的议案。6、关于修改公司章程的议案。			
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 08 月 30 日	1、关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案。2、关于本公司办理流动资金贷款续贷的议案。3、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 08 月 31 日	公告名称为：天山股份：2013 年第四次临时股东大会决议公告；公告编号为：2013-049；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 10 月 29 日	1、关于公司和全资子公司办理流动资金贷款续贷及公司新增银行授信额度的议案。2、关于公司为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案。3、关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案。	上述议案全部审议通过	2013 年 10 月 30 日	公告名称为：天山股份：2013 年第五次临时股东大会决议公告；公告编号为：2013-056；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾学敏	10	6	3	1	0	否
赵成斌	10	7	3	0	0	否
边新俊	10	7	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，独立董事关注公司规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责对公司日常生产工艺、产品结构、经营等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了三次会议。公司第五届董事会审计委员会（简称：审计委员会）2013 年年报第一次会议于 2013 年 12 月 31 日召开，听取了本公司 2013 年度审计计划事项说明，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2013 年审计工作总结和 2014 年审计工作计划》、《新疆天山水泥股份有限公司财务事项汇报》。审计委员会 2013 年年报第二次会议于 2014 年 2 月 17 日召开，对 2013 年审计报告初步审计结果表示同意。2014 年 3 月 10 日审计委员会对公司经审计的 2013 年年度财务报告进行了审核确认，向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告。

审计委员会委员按照《公司审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责，审查了公司 2013 年会计政策、财务制度、财务状况以及内控制度的执行情况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整，并对年审审计机构年度工作进行了总结。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了一次会议，根据《提名委员会工作细则》的有关规定，提名委员会对拟任的公司董事的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行核查，发表提名意见认为符合担任公司董事资格，并向董事会递交提案。

## 3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会提出了2013年度董事、监事、高级管理人员任期经营业绩考核办法，有效地调动了董监高人员的积极性，有利于提高公司经营管理水平，促进企业效益的稳定发展。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司的业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部分董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方任职，在公司领薪的其他人员也未在控股股东及关联公司兼职。3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。

## 七、同业竞争情况

为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：

（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。

(2) 在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间，保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。

(3) 中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。

(4) 在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。各高级管理人员年初分别与董事长、总裁签订年度《经营管理业绩责任书》，并通过月度工作计划、周工作计划进行推进、考核，实行月度绩效兑现；制定并执行《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，对高级管理人员进行考评并严格执行，实行年度兑现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，严格遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，以加强企业内控体系建设为抓手，以细化方针目标管理、强化全过程管理为重点，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，使公司管理更加科学、规范、透明。

公司董事会认为，公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系并已得到有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，能够对公司各项业务的健康运行，真实公允的财务数据的编报及公司经营风险控制提供保证。公司内部控制制度完整、合理并且有效，不存在重大或重要缺陷。内部控制的设计总体是完整和合理的，执行总体是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司监事会认为，2013 年公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，内控制度得到了有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，实现了公司的年度经营发展目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2013 年度内部控制及自我评估报告无异议。

公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：公司独立董事认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规及部门规章的规定，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

审计机构对公司内部控制自我评价的意见：审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况核查后认为，天山股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管机构的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。天山股份内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引、公司内部控制相关制度。本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天山股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管机构的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。天山股份内部控制自我评价报告真实、客观地反应了其内部控制制度的建设及运行情况	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，界定了年报信息披露重大差错的情形、责任追究的形式及种类，有助于公司做好年报信息披露工作。公司严格执行该制度。报告期内，公司没有发生重大会计差错、业绩预告修正情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A3017
注册会计师姓名	郭春俊、张斌

审计报告正文

#### 新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天山股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天山股份合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映天山股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

## 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

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,304,792.80	1,028,525,242.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,267,731,601.18	719,798,272.13
应收账款	635,202,613.84	583,762,248.52
预付款项	392,632,890.49	463,181,342.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	67,801,368.79	7,109,976.92
其他应收款	18,268,663.53	13,638,128.12
买入返售金融资产		
存货	876,029,499.19	1,013,840,570.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	4,477,971,429.82	3,829,855,781.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	191,737,069.56	182,852,707.50



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,797,399.61	192,299,604.69
投资性房地产	15,399,624.37	17,741,153.09
固定资产	14,408,552,749.33	10,155,139,832.76
在建工程	1,198,150,187.35	4,156,227,076.85
工程物资	227,448,854.01	30,473,271.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	654,639,046.53	468,275,521.46
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	35,035,715.00	18,748,926.77
递延所得税资产	66,749,648.79	81,499,493.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,850,927,638.24	15,326,674,931.51
资产总计	21,328,899,068.06	19,156,530,712.75
流动负债：		
短期借款	3,945,500,000.00	2,512,861,419.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	576,473,980.33	566,866,565.83
应付账款	2,483,829,277.17	2,467,275,159.13
预收款项	127,194,501.57	160,833,674.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	152,540,708.27	119,362,358.04
应交税费	-243,588,108.91	-224,894,570.36
应付利息	62,889,830.31	33,624,258.11
应付股利	8,749,197.62	18,392,798.72
其他应付款	216,726,611.78	172,063,321.22

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	601,939,092.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	8,365,315,998.14	6,828,324,076.20
非流动负债：		
长期借款	2,500,683,574.93	2,606,153,574.93
应付债券	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	46,852,755.56	68,989,820.63
专项应付款	1,820,000.00	250,926,559.16
预计负债	15,016,132.20	10,505,180.17
递延所得税负债	31,488,854.76	30,478,029.81
其他非流动负债	243,986,579.02	65,841,690.84
非流动负债合计	5,039,847,896.47	4,732,894,855.54
负债合计	13,405,163,894.61	11,561,218,931.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,575,414,185.29	3,559,542,477.54
减：库存股		
专项储备	50,467,273.03	41,167,715.58
盈余公积	180,520,423.68	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	1,986,796,622.15	1,822,574,997.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,673,299,763.15	6,464,736,147.32
少数股东权益	1,250,435,410.30	1,130,575,633.69
所有者权益（或股东权益）合计	7,923,735,173.45	7,595,311,781.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,328,899,068.06	19,156,530,712.75

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

## 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

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,179,536.86	372,059,309.37
交易性金融资产		
应收票据	315,331,606.05	138,479,513.13
应收账款	21,653,869.02	3,266,224.61
预付款项	53,997,870.49	25,471,256.86
应收利息		
应收股利	476,912,000.00	182,182,692.42
其他应收款	3,475,186,732.70	2,812,243,979.53
存货	115,560,825.05	232,063,749.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,862,822,440.17	3,765,766,725.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	191,737,069.56	182,852,707.50
长期应收款		
长期股权投资	4,376,285,697.99	4,218,965,697.99
投资性房地产	15,399,624.37	16,119,888.61
固定资产	1,506,659,949.41	723,861,242.34
在建工程	67,059,392.67	576,748,449.78
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	169,987,481.21	30,043,059.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	252,483.23	397,203.87
递延所得税资产	32,117,566.43	27,260,265.35
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,359,499,264.87	5,776,248,515.28
资产总计	11,222,321,705.04	9,542,015,240.44
流动负债：		
短期借款	1,684,000,000.00	813,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	208,923,980.33	173,036,565.83
应付账款	230,650,890.28	184,982,776.23
预收款项	21,641,109.01	31,359,635.71
应付职工薪酬	25,685,196.80	24,553,372.83
应交税费	-42,977,853.95	462,293.27
应付利息	55,717,729.44	26,410,983.61
应付股利	584,400.00	1,124,693.52
其他应付款	332,840,316.66	368,338,799.18
一年内到期的非流动负债		316,900,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,517,065,768.57	2,340,319,120.18
非流动负债：		
长期借款	238,800,000.00	346,000,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	1,470,000.00	3,475,123.00
预计负债	1,005,672.00	619,598.16
递延所得税负债	27,560,560.43	26,227,906.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,468,836,232.43	2,076,322,627.28
负债合计	5,985,902,001.00	4,416,641,747.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,584,021,049.12	3,568,149,341.37
减：库存股		
专项储备	4,682,872.20	4,404,491.90
盈余公积	180,520,423.68	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	587,094,100.04	511,368,703.18

所有者权益（或股东权益）合计	5,236,419,704.04	5,125,373,492.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,222,321,705.04	9,542,015,240.44

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

### 3、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,910,941,362.00	7,699,180,130.82
其中：营业收入	7,910,941,362.00	7,699,180,130.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,859,666,455.48	7,561,237,157.69
其中：营业成本	6,225,229,351.72	6,135,406,026.79
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	46,955,692.36	53,270,596.89
销售费用	452,912,240.78	417,346,648.45
管理费用	585,950,188.86	571,695,106.53
财务费用	452,437,028.07	352,535,338.65
资产减值损失	96,181,953.69	30,983,440.38
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）	56,136,323.27	11,613,967.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	799,272.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,411,229.79	149,556,940.40
加：营业外收入	349,692,316.20	362,592,622.67
减：营业外支出	9,667,542.03	14,640,037.22
其中：非流动资产处置损失	979,714.78	616,770.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,436,003.96	497,509,525.85
减：所得税费用	65,832,301.01	15,571,068.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,603,702.95	481,938,456.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	280,203,489.12	318,709,692.41

少数股东损益	101,400,213.83	163,228,764.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.37
（二）稀释每股收益	0.32	0.37
七、其他综合收益	7,551,707.75	10,867,284.00
八、综合收益总额	389,155,410.70	492,805,740.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,755,196.87	329,576,976.41
归属于少数股东的综合收益总额	101,400,213.83	163,228,764.52

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	994,315,697.28	980,629,258.71
减：营业成本	877,716,060.84	749,627,474.37
营业税金及附加	14,385,654.48	12,824,186.77
销售费用	66,678,119.75	74,405,950.12
管理费用	79,355,637.68	101,116,684.76
财务费用	77,806,531.94	85,835,411.00
资产减值损失	35,141,082.18	40,375,306.46
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）	312,030,224.90	310,256,353.54
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）	155,262,835.31	226,700,598.77
加：营业外收入	37,984,196.98	68,870,208.22
减：营业外支出	6,397,071.87	7,346,293.73
其中：非流动资产处置损失	72,718.70	47,486.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,849,960.42	288,224,513.26
减：所得税费用	-4,857,301.08	-3,101,225.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,707,261.50	291,325,738.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益	7,551,707.75	10,867,284.00
七、综合收益总额	199,258,969.25	302,193,022.72

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,727,607,939.49	6,430,122,940.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	186,004,088.06	238,220,438.91
收到其他与经营活动有关的现金	200,611,911.20	461,899,246.75
经营活动现金流入小计	6,114,223,938.75	7,130,242,626.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,073,697,399.90	4,833,032,354.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	809,810,662.75	830,958,088.63
支付的各项税费	644,673,896.24	675,638,271.02
支付其他与经营活动有关的现金	374,197,163.50	462,048,442.81
经营活动现金流出小计	5,902,379,122.39	6,801,677,157.05
经营活动产生的现金流量净额	211,844,816.36	328,565,469.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,144,200.00	
取得投资收益所收到的现金	2,118,224.90	2,732,602.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,866,029.84	1,423,562.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,128,454.74	4,156,164.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,397,468,251.39	2,934,503,362.11
投资支付的现金		11,173,794.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,397,468,251.39	2,945,677,156.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,236,339,796.65	-2,941,520,991.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,320,000.00	2,069,916,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,000,000.00	129,856,000.00
取得借款收到的现金	5,087,400,000.00	3,639,801,419.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,986,276.84	
筹资活动现金流入小计	6,657,706,276.84	7,009,717,419.00
偿还债务支付的现金	4,727,170,511.00	4,207,316,573.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,135,096.79	868,592,797.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,217,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	167,243,350.52	17,339,069.80
筹资活动现金流出小计	5,546,548,958.31	5,093,248,440.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,157,318.53	1,916,468,978.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	86,662,338.24	-696,486,543.35
加：期初现金及现金等价物余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
六、期末现金及现金等价物余额	816,022,137.37	729,359,799.13

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉



## 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

2013 年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,199,463,940.78	1,043,943,928.02
收到的税费返还	29,451,364.15	41,781,175.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,448,500,860.16	4,151,741,776.96
经营活动现金流入小计	4,677,416,165.09	5,237,466,880.24
购买商品、接受劳务支付的现金	885,254,153.02	287,958,650.41
支付给职工以及为职工支付的现金	150,550,733.90	159,363,301.65
支付的各项税费	115,755,686.79	130,329,566.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,156,477,623.55	5,526,105,564.48
经营活动现金流出小计	5,308,038,197.26	6,103,757,082.97
经营活动产生的现金流量净额	-630,622,032.17	-866,290,202.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	17,300,917.32	74,013,231.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,300.00	530,725.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,389,217.32	74,543,957.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,458,319.50	329,497,864.11
投资支付的现金	157,320,000.00	1,082,197,294.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	567,778,319.50	1,411,695,158.39
投资活动产生的现金流量净额	-550,389,102.18	-1,337,151,201.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,320,000.00	1,940,060,000.00
取得借款收到的现金	2,431,900,000.00	1,499,590,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,940,220,000.00	4,739,650,000.00

偿还债务支付的现金	2,385,150,000.00	2,553,295,297.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,604,521.69	550,961,585.08
支付其他与筹资活动有关的现金	134,002,646.29	3,887,732.00
筹资活动现金流出小计	2,844,757,167.98	3,108,144,614.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,462,832.02	1,631,505,385.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,548,302.33	-571,936,017.82
加：期初现金及现金等价物余额	307,451,549.92	879,387,567.74
六、期末现金及现金等价物余额	221,903,247.59	307,451,549.92

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

## 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

本期金额

2013 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	880,101,259.00	3,559,542,477.54		41,167,715.58	161,349,697.53		1,822,574,997.67		1,130,575,633.69	7,595,311,781.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	880,101,259.00	3,559,542,477.54		41,167,715.58	161,349,697.53		1,822,574,997.67		1,130,575,633.69	7,595,311,781.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,871,707.75		9,299,557.45	19,170,726.15		164,221,624.48		119,859,776.61	328,423,392.44
（一）净利润							280,203,489.12		101,400,213.83	381,603,702.95
（二）其他综合收益		7,551,707.75								7,551,707.75
上述（一）和（二）小计		7,551,707.75					280,203,489.12		101,400,213.83	389,155,410.70
（三）所有者投入和减少资本		8,320,000.00							24,000,000.00	32,320,000.00
1. 所有者投入资本		8,320,000.00							24,000,000.00	32,320,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					19,170,726.15		-115,981,864.64		-7,214,000.00	-104,025,138.49
1. 提取盈余公积					19,170,726.15		-19,170,726.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-96,811,138.49		-7,214,000.00	-104,025,138.49
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备				9,299,557.45					1,673,562.78	10,973,120.23
1. 本期提取				19,500,539.79					3,455,357.79	22,955,897.58
2. 本期使用				-10,200,982.34					-1,781,795.01	-11,982,777.35
(七) 其他										
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,575,414,185.29		50,467,273.03	180,520,423.68		1,986,796,622.15		1,250,435,410.30	7,923,735,173.45

上年金额

2013 年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	491,156,115.00	1,452,786,061.20		19,668,760.53	29,132,573.87		-52,684,482.26		253,539,965.83	2,193,598,994.17
（一）净利润							318,709,692.41		163,228,764.52	481,938,456.93
（二）其他综合收益		10,867,284.00								10,867,284.00
上述（一）和（二）小计		10,867,284.00					318,709,692.41		163,228,764.52	492,805,740.93
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20							129,855,995.00	2,062,930,887.20
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20							129,855,995.00	2,062,930,887.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					29,132,573.87		-371,394,174.67		-42,967,846.91	-385,229,447.71
1. 提取盈余公积					29,132,573.87		-29,132,573.87			0.00

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-342,261,600.80		-42,967,846.91	-385,229,447.71
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	391,156,115.00	-391,156,115.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	391,156,115.00	-391,156,115.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				19,668,760.53					3,423,053.22	23,091,813.75
1. 本期提取				22,773,349.31					5,086,989.43	27,860,338.74
2. 本期使用				-3,104,588.78					-1,663,936.21	-4,768,524.99
（七）其他										
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,559,542,477.54		41,167,715.58	161,349,697.53		1,822,574,997.67		1,130,575,633.69	7,595,311,781.01

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

## 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

本期金额

2013 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	880,101,259.00	3,568,149,341.37		4,404,491.90	161,349,697.53		511,368,703.18	5,125,373,492.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	880,101,259.00	3,568,149,341.37		4,404,491.90	161,349,697.53		511,368,703.18	5,125,373,492.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		15,871,707.75		278,380.30	19,170,726.15		75,725,396.86	111,046,211.06
（一）净利润							191,707,261.50	191,707,261.50
（二）其他综合收益		7,551,707.75						7,551,707.75
上述（一）和（二）小计		7,551,707.75					191,707,261.50	199,258,969.25
（三）所有者投入和减少资本		8,320,000.00						8,320,000.00
1. 所有者投入资本		8,320,000.00						8,320,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					19,170,726.15		-115,981,864.64	-96,811,138.49
1. 提取盈余公积					19,170,726.15		-19,170,726.15	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-96,811,138.49	-96,811,138.49
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备				278,380.30				278,380.30
1. 本期提取				366,605.30				366,605.30
2. 本期使用				-88,225.00				-88,225.00
（七）其他								
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,584,021,049.12		4,682,872.20	180,520,423.68		587,094,100.04	5,236,419,704.04

上年金额

2013 年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,115,363,280.17		4,185,223.40	132,217,123.66		591,437,139.13	3,232,147,910.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	388,945,144.00	2,115,363,280.17		4,185,223.40	132,217,123.66		591,437,139.13	3,232,147,910.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”	491,156,115.00	1,452,786,061.20		219,268.50	29,132,573.87		-80,068,435.95	1,893,225,582.62



号填列)								
(一) 净利润							291,325,738.72	291,325,738.72
(二) 其他综合收益		10,867,284.00						10,867,284.00
上述(一)和(二)小计		10,867,284.00					291,325,738.72	302,193,022.72
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20						1,933,074,892.20
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20						1,933,074,892.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					29,132,573.87		-371,394,174.67	-342,261,600.80
1. 提取盈余公积					29,132,573.87		-29,132,573.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-342,261,600.80	-342,261,600.80
(五) 所有者权益内部结转	391,156,115.00	-391,156,115.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	391,156,115.00	-391,156,115.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				219,268.50				219,268.50
1. 本期提取				462,611.33				462,611.33
2. 本期使用				-243,342.83				-243,342.83
(七) 其他								
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,568,149,341.37		4,404,491.90	161,349,697.53		511,368,703.18	5,125,373,492.98

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

### 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有限公司（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，业经本所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，业经本所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35.39%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2013年12月31日，天山股份注册资本88,010.13万元，股权结构及出资情况详见本附注六.37。

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；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”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。

天山股份主要产品：水泥产品、商品混凝土等。

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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

天山股份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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

天山股份编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了天山股份的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

天山股份的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

天山股份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

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为天山股份在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

天山股份合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

天山股份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。

## 8、金融工具

### (1) 金融工具的分类

天山股份按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和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。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

天山股份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。*

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。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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1. 金融资产确认与计量

金融资产于天山股份成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

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。

## (3) 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，且天山股份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，虽然天山股份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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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，且天山股份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，虽然天山股份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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的市场报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等，采用估值技术时，尽可能多使用市场参数、不使用天山股份特定相关的参数。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，天山股份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。

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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东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股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

天山股份对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经天山股份按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
特别组合	其他方法	对于超过信用期限，有确凿证据表明存在无法回收风险的单项金额不重大应收款项，将其划分为特别组合。
账龄组合	账龄分析法	除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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

组合名称	方法说明
------	------

特别组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
------	------------------------------

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明存在无法回收的风险时
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

## 10、存货

### (1) 存货的分类

天山股份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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法



## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。天山股份对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

### (2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照天山股份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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为天山股份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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

## 12、投资性房地产

天山股份投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

天山股份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。

天山股份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（%）
土地使用权	39	5	2.44
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。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

天山股份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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38-4.75
机器设备	5-20	5%	4.75-19.00
电子设备	5-12	5%	7.92-19.00
运输设备	6-12	5%	7.92-15.83

#### (4) 其他说明

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。

## (2) 暂停资本化期间

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。

## (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

天山股份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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## 17、长期待摊费用

天山股份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，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，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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，天山股份将其确认为负债：该义务是天山股份承担的现时义务；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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

天山股份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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在与交易相关的经济利益很可能流入天山股份、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。

## 20、政府补助

### (1) 类型

天山股份的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

政府补助在天山股份能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

与资产相关的政府补助，是指天山股份取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，天山股份按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，按照预期收回该资产的适用税率计量。天山股份以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

天山股份递延所得税负债根据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。于资产负债表日，按照清偿该负债期间的适用税率计量。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

*融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。天山股份作为承租方时，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。*

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本年度无会计政策、会计估计变更事项。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本年度无前期差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

编制财务报表时，天山股份管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。天山股份管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### (1) 存货减值准备

天山股份定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。天山股份在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (2) 商誉减值准备的会计估计

天山股份每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率

低于目前采用的毛利率，天山股份需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，天山股份需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，天山股份不能转回原已计提的商誉减值损失。

### (3) 固定资产减值准备的会计估计

天山股份在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，天山股份需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，天山股份需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，天山股份不能转回原已计提的固定资产减值准备。

### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

天山股份至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%
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	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%
矿产资源税	生产消耗的石灰石、石膏等的数量	0.5-2 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

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》以及新疆维吾尔自治区地方税务局有关2013年所得税汇算清缴的相关通知精神，新疆天山水泥股份有限公司（母公司）、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、哈密新天山水泥有限责任公司、新疆米东天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司的管理层预计仍能享受15%的所得税税收优惠，并征得主管税务机关认可可按15%税率计缴企业所得税，在《西部地区鼓励类产业目录》正式公布后最终确定。

## 2、税收优惠及批文

### 企业所得税优惠

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号文)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，喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、伊犁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、叶城天山水泥有限责任公司、奇台天山混凝土有限责任公司、喀什天山神州混凝土有限责任公司、洛浦天山水泥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，新疆昌吉天山混凝土有限责任公司、阜康市天山筑友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
喀什天山水泥有限责任公司	2012年
哈密天山水泥有限责任公司	2012年
伊犁天山水泥有限责任公司	2012年
哈密天山商品混凝土有限责任公司	2012年
叶城天山水泥有限责任公司	2012年
奇台天山混凝土有限责任公司	2012年
洛浦天山水泥有限责任公司	2013年
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	2012年
阜康市天山筑友混凝土有限责任公司	2012年
喀什天山神州混凝土有限责任公司	2011年（2013年1月1日开始减半）

### 增值税税收优惠政策

(1) 根据财税[2008]156号文件《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，经主管税务机关核准备案，天山股份及部分子公司享受32.5级、42.5级、32.5R级和42.5R级等复合水泥增值税即征即退优惠政策。

(2) 混凝土增值税减免优惠政策



单位名称	批准机关	有效期限	优惠税率	批准文号	文件名	具体享受产品或内容
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	库尔勒市国家税务局	2006年1月1日起	100%减免	库国税函[2005]118号、库国税减免备字[2006]年	库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司减免增值税的函、税收减免登记备案告知书	商品混凝土
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局	2008年8月1日起	100%减免	新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会	减、免税备案通知	C10\C15\C20\C25\C30\C35\C40\C45\C50商品混凝土
伊犁天山水泥有限责任公司(察县商混)	察布查尔县国家税务局	2013年6月至2015年6月	100%减免	新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会	税收减免备案登记表	C15\C20\C25\C30\C35\C40商品混凝土
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	昌吉市国家税务局	2013年7月1日至2015年6月30日	100%减免	新经信环资(2013)355号、[2008]156号文件	昌吉市国家税务局税务事项通知书	C15\C20\C25\C30\C35\C40\C45商品混凝土
哈密天山商品混凝土有限责任公司	哈密地区石油新城国家税务局	2013年7月29日起	100%减免	财税[2008]156号文件	税收减免备案登记表	特定建材产品
奇台新天山混凝土有限责任公司	奇台县国家税务局	2013年6月1日至2015年6月30日	100%减免	奇国税减免备字2013年29号	税收减免登记备案告知书	C15\C20\C25\C30\C35\C40商品混凝土
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市新市区国家税务局江苏路税务分局	2013年3月1日至2013年12月30日	100%减免	财税[2008]156号文件	税收减免备案登记表	特定建材产品
新疆天山筑友混凝土有限责任公司一分公司	乌鲁木齐市国家税务局	2012年8月1日至2014年7月31日	100%减免	乌米东国税认字(2012)第4号	税务认定通知书	商品混凝土

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	有限责任 公司	乌鲁木 齐	生产销 售	5,000. 00	混凝土	6,641. 51		100%	100%	是			
江苏天山水泥集团有限公司	有限责 任公司	无锡	生产销 售	23,135 .27	水泥制 品	16,248 .46		66.01%	66.01%	是	19,811 .28		
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	有限责 任公司	库尔勒	生产销 售	2,425. 27	混凝土	1,455. 17		60%	60%	是	7,560. 65		
哈密新天山水泥有限	有限责 任公司	哈密	生产销 售	36,634 .37	水泥制 品	36,634 .37		100%	100%	是			

责任公司													
新疆米东天山水泥有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	生产销售	25,648.08	水泥制品	23,718.40		83.93%	83.93%	是		5,778.28	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	有限责任公司	吐鲁番	生产销售	22,500.00	水泥制品	24,061.93		100%	100%	是			
新疆阜康天山水泥有限公司	有限责任公司	阜康	生产销售	30,832.00	水泥制品	30,832.00		100%	100%	是			
喀什天山水泥有限责任公司	有限责任公司	喀什	生产销售	34,000.00	水泥制品	34,000.00		100%	100%	是			
叶城天山水泥有限责任公司	有限责任公司	叶城县	生产销售	25,000.00	水泥制品	25,000.00		100%	100%	是			
哈密天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密	生产销售	23,300.00	水泥制品	23,300.00		100%	100%	是			
若羌天山水泥有限责任公司	有限责任公司	若羌县	生产销售	17,000.00	水泥制品	17,000.00		100%	100%	是			
克州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阿图什市	生产销售	5,000.00	水泥制品	5,000.00		100%	100%	是			
洛浦天山水泥有限责任公司	有限责任公司	洛浦县	生产销售	41,000.00	水泥制品	41,000.00		100%	100%	是			
乌鲁木齐	有限责	乌鲁木齐	销售、	460.00	销售、	460.00		100%	100%	是			

齐物捷通商贸有限公司	任公司	齐	仓储		仓储								
新疆天山工程材料开发有限公司	有限责任	乌鲁木齐	生产销售	1,200.00	生产销售	1,200.00		100%	100%	是			
溧阳天山水泥有限公司	有限责任	江苏溧阳	生产销售	8,000.00	水泥制品	5,280.94		66.01%	66.01%	是	3,179.89		
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	有限责任	乌鲁木齐	生产销售	8,800.00	混凝土	6,400.00		72.73%	72.73%	是	2,849.70		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

宜兴天山水泥有限责任公司	有限责任公司	江苏宜兴	生产销售	15,000.00	水泥制品	33,898.57		100%	100%	是			
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	有限责任公司	阿克苏	生产销售	44,332.46	水泥制品	69,008.33		100%	100%	是			
新疆屯河水泥有限责任公司	有限责任公司	昌吉	生产销售	51,742.55	水泥制品	34,071.27		51%	51%	是	80,297.40		
新疆和静天山水泥有限责任公司	有限责任公司	和静县	生产销售	3,552.61	水泥制品	3,606.48		74.63%	74.63%	是	5,566.34		
新疆巴州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	库尔勒	生产销售	2,000.00	水泥制品	2,000.00		100%	100%	是			
新疆天山建筑材料检测有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	建材检测	100.00	建材检测	85.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	104,489,133.07	16,489,133.07

乌恰天山水泥有限责任公司	22,330,504.43	11,100,655.13
奇台新天山混凝土有限责任公司	12,145,931.23	45,575.08

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司为天山股份之二级子公司，乌恰天山水泥有限责任公司、奇台新天山混凝土有限责任公司为天山股份之三级子公司。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	287,978.45	--	--	129,298.32
人民币	--	--	287,978.45	--	--	129,298.32
银行存款：	--	--	815,734,158.92	--	--	729,230,500.81
人民币	--	--	815,734,158.92	--	--	729,230,500.81
其他货币资金：	--	--	404,282,655.43	--	--	299,165,443.65
人民币	--	--	404,282,655.43	--	--	299,165,443.65
合计	--	--	1,220,304,792.80	--	--	1,028,525,242.78

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末其他货币资金40,428.27万元，其中：保函保证金1,183.09万元，矿山安全生产风险抵押保证金774.50万元，矿山环境恢复治理保证金3,100.85万元，银行承兑汇票保证金35,265.89万元，履约保证金103.94万元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,262,531,601.18	714,510,835.03
商业承兑汇票	5,200,000.00	5,287,437.10
合计	1,267,731,601.18	719,798,272.13

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆辉阳贸易有限公司	2013年09月25日	2014年03月25日	3,500,000.00	
国产实业(苏州)混凝土有限公司	2013年09月29日	2014年03月25日	2,800,000.00	
国产实业(苏州)新兴建材有限公司	2013年09月29日	2014年03月25日	2,450,000.00	
新疆城建(集团)股份有限公司	2013年09月25日	2014年03月25日	2,300,000.00	
广汇能源股份有限公司	2013年07月26日	2014年01月26日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,050,000.00	--

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

年末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏诺信达特种电缆有限公司	2013年11月28日	2014年05月28日	10,000,000.00	
新疆昆仑工程建设有限责任公司	2013年12月04日	2014年06月04日	10,000,000.00	
新疆城建(集团)股份有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	8,000,000.00	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	2013年08月16日	2014年02月14日	5,000,000.00	
阿克苏金桥超市有限责任公司	2013年12月11日	2014年06月11日	5,000,000.00	
合计	--	--	38,000,000.00	--

说明

年末已经背书给他方但尚未到期的票据合计49,621.02万元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	7,109,976.92	60,691,391.87	0.00	67,801,368.79		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	7,109,976.92	60,691,391.87	0.00	67,801,368.79	--	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	7,109,976.92	60,691,391.87		67,801,368.79	--	--

说明

天山股份之二级子公司新疆屯河水泥有限责任公司持有伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.639%的股权,根据伊犁南岗建材(集团)有限责任公司2013年4月三届二次股东会决议,将2010-2012年度可供分配利润进行分配,屯河水泥按照持股比例确认应收股利60,691,391.87元。2013年11月,屯河水泥处置了其所持有的伊犁南岗股权。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	679,220,628.81	98.51%	44,018,014.97	6.48%	621,954,355.02	97.79%	38,192,106.50	6.14%
特殊组合	10,284,374.46	1.49%	10,284,374.46	100%	14,030,566.86	2.21%	14,030,566.86	100%
组合小计	689,505,003.27	100%	54,302,389.43	0%	635,984,921.88	100%	52,222,673.36	0%
合计	689,505,003.27	--	54,302,389.43	--	635,984,921.88	--	52,222,673.36	--

应收账款种类的说明

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	569,329,637.89	83.82%	28,466,481.91	554,346,870.46	89.13%	27,791,359.43
1 年以内小计	569,329,637.89	83.82%	28,466,481.92	554,346,870.46	89.13%	27,791,359.43
1 至 2 年	84,921,003.75	12.5%	8,492,100.31	54,750,965.17	8.8%	5,475,096.52
2 至 3 年	18,721,586.57	2.76%	3,744,317.31	8,529,627.94	1.37%	1,705,925.59
3 年以上	6,248,400.60	0.92%	3,315,115.43	4,326,891.45	0.7%	3,219,724.96
3 至 4 年	5,612,016.67	0.83%	2,806,008.29	808,480.66	0.13%	404,996.33
4 至 5 年	636,383.93	0.09%	509,107.14	3,518,410.79	0.57%	2,814,728.63
合计	679,220,628.81	--	44,018,014.97	621,954,355.02	--	38,192,106.50

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

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	10,284,374.46	10,284,374.46
合计	10,284,374.46	10,284,374.46

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单位 1	收回已核销坏账	账龄超 5 年	520,000.00	520,000.00
单位 2	收回已核销坏账	账龄超 5 年	86,950.99	60,000.00
单位 3	收回已核销坏账	账龄超 5 年	400,000.00	400,000.00

合计	--	--	1,006,950.99	--
----	----	----	--------------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位 1	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	5,190.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 2	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	32,505.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 3	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	120,740.60	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 4	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	17,994.24	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 5	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	47,087.70	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 6	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	105,491.60	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 7	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	44,770.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 8	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	32,000.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 9	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	135,000.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
单位 10	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	37,800.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已	否

				无法收回	
单位 11	应收水泥款	2013 年 12 月 31 日	33,700.00	账龄较长、业务员离职、经法院判决确已无法收回	否
合计	--	--	612,279.14	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	12,090,689.99	2 年以内	1.75%
单位 2	非关联方	10,348,734.80	1 年以内	1.5%
单位 3	非关联方	9,563,797.65	1 年以内	1.39%
单位 4	非关联方	9,076,305.40	1 年以内	1.32%
单位 5	非关联方	7,283,843.58	1 年以内	1.06%
合计	--	48,363,371.42	--	7.02%

#### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
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	332,743.80	0.05%
新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	1,492,253.77	0.22%
合计	--	1,824,997.57	0.27%

### 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	10,000,000.00	28.92%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	34.22%	10,000,000.00	100%

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	20,132,861.86	58.24%	1,864,198.33	7.8%	15,067,523.56	51.56%	1,429,395.44	9.49%
特殊组合	4,439,391.42	12.84%	4,439,391.42	100%	4,156,255.92	14.22%	4,156,255.92	100%
组合小计	24,572,253.28	71.08%	6,303,589.75		19,223,779.48	65.78%	5,585,651.36	
合计	34,572,253.28	--	16,303,589.75	--	29,223,779.48	--	15,585,651.36	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	账龄 5 年以上
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	14,428,057.19	71.67%	726,999.57	11,035,215.84	73.23%	616,967.95
1 至 2 年	3,606,723.07	17.91%	360,672.34	2,488,786.19	16.52%	248,878.63
2 至 3 年	1,047,536.04	5.2%	209,507.20	1,000,746.78	6.64%	200,149.35
3 年以上	1,050,545.56	5.22%	567,019.22	542,774.75	3.61%	363,399.51
3 至 4 年	911,391.71	4.53%	455,696.14	236,067.66	1.57%	118,033.84
4 至 5 年	139,153.85	0.69%	111,323.08	306,707.09	2.04%	245,365.67
合计	20,132,861.86	--	1,864,198.33	15,067,523.56	--	1,429,395.44

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	4,439,391.42	4,439,391.42
合计	4,439,391.42	4,439,391.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	往来款	22.19%
合计	10,000,000.00	--	22.19%

说明

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	28.93%
单位 2	非关联方	2,640,115.80	1 年以内	7.64%
单位 3	非关联方	2,349,009.20	1-2 年	6.79%
单位 4	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.89%
单位 5	非关联方	900,000.00	1 年以内	2.6%
合计	--	16,889,125.00	--	48.85%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	275,743,528.98	70.23%	376,892,427.26	81.37%
1 至 2 年	81,393,275.76	20.73%	65,258,984.63	14.09%
2 至 3 年	35,091,169.70	8.94%	1,917,571.84	0.41%
3 年以上	404,916.05	0.1%	19,112,358.34	4.13%
合计	392,632,890.49	--	463,181,342.07	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	20,336,495.93	1 年以内	预付项目款
单位 2	非关联方	16,238,098.50	1 年以内	预付项目款
单位 3	关联方	17,285,750.00	1 年以内	预付项目款
单位 4	非关联方	10,961,435.00	1-2 年	预付矿权款
单位 5	非关联方	10,080,000.00	1 年以内	预付矿权款
合计	--	74,901,779.43	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持天山股份5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	284,388,005.45	1,078,627.90	283,309,377.55	528,687,856.34	1,163,491.13	522,687,275.23

在产品	393,450,346.04	193,087.99	393,257,258.05	289,415,439.87	193,087.99	289,415,439.87
库存商品	187,619,552.77	1,237,108.14	186,382,444.63	163,047,582.93	1,237,108.14	161,654,661.71
低值易耗品	15,021,005.37	3,709,015.49	11,311,989.88	14,811,979.92	3,709,015.49	14,811,979.92
其他	2,859,228.66	1,090,799.58	1,768,429.08	25,271,213.97	1,090,799.58	25,271,213.97
合计	883,338,138.29	7,308,639.10	876,029,499.19	1,021,234,073.03	7,393,502.33	1,013,840,570.70

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,163,491.13	-84,863.23		0.00	1,078,627.90
在产品	193,087.99	0.00	0.00	0.00	193,087.99
库存商品	1,237,108.14	0.00	0.00	0.00	1,237,108.14
低值易耗品	3,709,015.49	0.00	0.00	0.00	3,709,015.49
其他	1,090,799.58	0.00	0.00	0.00	1,090,799.58
合计	7,393,502.33	-84,863.23			7,308,639.10

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货成本高于可变现净值的差额	耗用原材料	0.03%

存货的说明

**8、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	191,737,069.56	182,852,707.50
合计	191,737,069.56	182,852,707.50

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

天山股份于以前年度以初始投资成本800.00万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009年10月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至2013年12月31日，根据持有的17,180,741股的市值确认公允价值为191,737,069.56元。

## 9、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
金新信托投资股份有限公司	0.00	0.00
德恒证券有限责任公司	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

持有至到期投资中金新信托投资股份有限公司76,301,383.33元，德恒证券有限责任公司23,664,975元，共计99,966,358.33元，已全额计提减值准备。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
无锡恒久管桩制造有限公司	25%	25%	38,051,773.80	34,854,683.96	3,197,089.84	3,596,000.00	2,024,195.45

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
德恒证券有限责任公司	成本法	49,800,000.00	49,800,000.00		49,800,000.00	6.5%	6.5%		49,800,000.00		0.00



公司											
东方人寿保险股份有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	6.25%	6.25%		50,000,000.00		0.00
北京中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	5.76%	5.76%				0.00
新疆中材精细化工有限责任公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	16%	16%				160,000.00
新疆大西部旅游股份有限公司	成本法	22,018,127.14	22,018,127.14		22,018,127.14	11.5%	11.5%				1,311,121.80
新疆新华能开关有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	1.97%	1.97%				29,025.00
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	权益法	55,000,000.00	163,301,477.55	-163,301,477.55		31.64%	31.64%				0.00
无锡恒久管桩制造有限公司	权益法	3,750,000.00	0.00	799,272.47	799,272.47	25%	25%				0.00
合计	---	187,548,127.14	292,099,604.69	-162,502,205.08	129,597,399.61	---	---	---	99,800,000.00	0.00	1,500,146.80

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,217,558.24	0.00	6,351,974.00	20,865,584.24
1. 房屋、建筑物	27,217,558.24	0.00	6,351,974.00	20,865,584.24
二、累计折旧和累计摊销合计	9,476,405.15	720,264.24	4,730,709.52	5,465,959.87
1. 房屋、建筑物	9,476,405.15	720,264.24	4,730,709.52	5,465,959.87

三、投资性房地产账面净值合计	17,741,153.09	-720,264.24	1,621,264.48	15,399,624.37
1.房屋、建筑物	17,741,153.09	-720,264.24	1,621,264.48	15,399,624.37
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			
1.房屋、建筑物	0.00			
五、投资性房地产账面价值合计	17,741,153.09	-720,264.24	1,621,264.48	15,399,624.37
1.房屋、建筑物	17,741,153.09	-720,264.24	1,621,264.48	15,399,624.37

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	720,264.24
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	13,759,404,640.40	5,329,196,653.01		545,790,741.33	18,542,810,552.08
其中：房屋及建筑物	5,369,725,959.78	2,372,630,319.39		180,185,402.71	7,562,170,876.46
机器设备	7,540,452,206.31	2,771,093,679.80		235,689,340.05	10,075,856,546.06
运输工具	618,461,697.01	134,726,930.58		40,353,883.56	712,834,744.03
办公设备	230,764,777.30	50,745,723.24		89,562,115.01	191,948,385.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,338,376,883.18	0.00	817,805,042.18	337,473,837.36	3,818,708,088.00
其中：房屋及建筑物	906,279,859.37	0.00	196,353,448.73	99,228,520.58	1,003,404,787.52
机器设备	2,189,958,520.79	0.00	487,673,436.55	197,197,101.63	2,480,434,855.71
运输工具	177,354,821.44	0.00	106,447,524.88	32,405,321.43	251,397,024.89
办公设备	64,783,681.58	0.00	27,330,632.02	8,642,893.72	83,471,419.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	10,421,027,757.22	--	14,724,102,464.08
其中：房屋及建筑物	4,463,446,100.41	--	6,558,766,088.94
机器设备	5,350,493,685.52	--	7,595,421,690.35
运输工具	441,106,875.57	--	461,437,719.14
办公设备	165,981,095.72	--	108,476,965.65
四、减值准备合计	265,887,924.46	--	315,549,714.75
其中：房屋及建筑物	118,365,492.82	--	159,427,390.46
机器设备	144,601,431.73	--	151,646,944.39
运输工具	9,945.95	--	1,156,409.68
办公设备	2,911,053.96	--	3,318,970.22
五、固定资产账面价值合计	10,155,139,832.76	--	14,408,552,749.33
其中：房屋及建筑物	10,155,139,832.76	--	6,399,338,698.48
机器设备	4,345,080,607.59	--	7,443,774,745.96
运输工具	5,205,892,253.79	--	460,281,309.46
办公设备	163,070,041.76	--	105,157,995.43

本期折旧额 817,805,042.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,888,989,269.56 元。

## (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	账面净值	备注
房屋及建筑物	198,831,937.57	93,453,889.12	95,757,685.38	9,620,363.07	
机器设备	260,952,706.55	189,735,769.61	58,066,392.38	13,150,544.56	
运输工具	3,650,446.29	2,373,408.16	1,113,955.92	163,082.21	
办公设备	1,765,225.04	1,160,007.22	518,547.16	86,670.66	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	10,600,000.00	1,642,444.37	8,957,555.63

运输工具	50,398,023.00	22,682,841.40	27,715,181.60
------	---------------	---------------	---------------

#### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
富蕴天山 3000/T 熟料生产线房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2014 年
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2014 年

#### 固定资产说明

1) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 488,898.93 万元。本年增加的累计折旧中，本年计提 81,780.50 万元。

2) 本年末用于借款抵押的固定资产账面原值合计 44,424.27 万元，累计折旧 36,773.86 万元，账面净值合计 7,650.41 万元。抵押情况详见本附注六.20、本附注六.29 及本附注六.31 所述。

#### 3) 本年固定资产减值准备情况

根据《国务院关于进一步加强对淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、2013年工信部发布的《2013年水泥（熟料及磨机）淘汰落后产能企业名单》，天山股份对二级公司吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司、三级公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司老旧固定资产进行淘汰，计提减值准备合计金额 3,187.89 万元。

天山股份根据设备闲置情况，对二级公司新疆巴州天山水泥有限责任公司、三级公司新疆屯河金波水泥有限责任公司、三级公司布尔津天山水泥有限责任公司、二级公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏分公司老旧闲置固定资产计提减值准备 6,195.80 万元。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
屯河公司 4000 吨熟料生产线				596,644,750.21		596,644,750.21
屯河公司 4000 吨熟料生产线低温余热发电及旁路放风技改项目	19,000,606.65		19,000,606.65			
富蕴天山 3000/T 熟料生产线				355,045,425.25		355,045,425.25

霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工程				2,884,492.19		2,884,492.19
伊犁天山低温余热发电及旁路放风技改项目				43,427,507.14		43,427,507.14
伊犁加库布拉石灰石矿山工程	29,550,331.57		29,550,331.57	20,778,230.19		20,778,230.19
奇台天山 100 万吨水泥磨				82,819,068.26		82,819,068.26
米东天山料场封闭工程	30,111,769.81		30,111,769.81			
若羌公司尤勒滚萨依石灰岩矿项目	15,222,500.00		15,222,500.00			
若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线	378,910,787.26		378,910,787.26	145,283,381.52		145,283,381.52
克州矿山项目	23,443,900.00		23,443,900.00	7,222,800.00		7,222,800.00
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	428,632,038.94		428,632,038.94	221,536,634.14		221,536,634.14
洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线				546,824,294.23		546,824,294.23
洛浦天山低温余热发电及旁路放风技改项目	24,348,392.74		24,348,392.74			
阜康天山 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期				1,096,850,033.49		1,096,850,033.49
哈密天山矿山道路				53,301,418.18		53,301,418.18
哈密天山低温余热发电及旁路放风技改项目	24,318,240.30		24,318,240.30	21,089,844.50		21,089,844.50
喀什天山低温余热发电及旁路放风技改项目				55,941,665.97		55,941,665.97
叶城矿山工程	7,685,388.55		7,685,388.55	44,930,588.96		44,930,588.96
苏州天山同里项目				2,609,387.18		2,609,387.18
库车胡同不拉克矿山	11,483,318.20		11,483,318.20	22,276,067.08		22,276,067.08
多浪四石场石灰岩矿	31,686,169.67		31,686,169.67	12,035,582.59		12,035,582.59
达坂城天山一期熟料水泥生	63,472,390.5		63,472,390.5	570,874,905.		570,874,905.83

产线		9		9	83		
其他	110,284,353.07		110,284,353.07	253,850,999.94		253,850,999.94	
合计	1,198,150,187.35		1,198,150,187.35	4,156,227,076.85		4,156,227,076.85	

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
屯河公司4000吨熟料生产线	774,618,000.00	596,644,750.21	105,679,931.23	702,324,681.44		91%	91%	25,479,243.36	11,696,867.81	借款、自筹	
屯河公司4000吨熟料生产线低温余热发电及旁路放风技改项目	108,608,100.00		19,000,606.65			17%	17%	443,876.11	443,876.11	借款、自筹	19,000,606.65
富蕴天山3000/T熟料生产线	526,637,000.00	355,045,425.25	94,850,035.31	449,895,460.56		85%	85%	12,153,043.55	7,910,756.25	借款、自筹	
霍城天山商品混凝土年产40万方生产线建设工程	38,870,000.00	2,884,492.19	5,935,930.58	8,820,422.77		23%	23%	201,028.89	123,298.62	借款、自筹	
伊犁天山低温余热发电及旁路放风技改项目	116,824,000.00	43,427,507.14	63,925,156.33	107,352,663.47		92%	92%	774,312.63	552,875.56	自筹	
伊犁加库布拉石灰石矿山工程	97,480,000.00	20,778,230.19	8,772,101.38			30%	30%	412,099.84	343,645.36	自筹	29,550,331.57
奇台天山	94,497,000.00	82,819,000.00	7,338,700.00	90,157,000.00		95%	95%	3,563,500.00	810,790.88	借款、自	

100万吨水泥磨	600.00	068.26	37.99	806.25				87.32		筹		
米东天山料场封闭工程	33,860,000.00		30,111,769.81				89%	89%		自筹	30,111,769.81	
若羌公司尤勒滚萨依石灰岩矿项目	72,786,700.00		15,222,500.00				21%	21%		自筹	15,222,500.00	
若羌天山3000T/d熟料水泥生产线	412,312,600.00	145,283,381.52	233,627,405.74				92%	92%	5,770,260.98	5,770,260.98	借款、自筹、募集资金	378,910,787.26
克州矿山项目	28,883,400.00	7,222,800.00	16,221,100.00				81%	81%			自筹	23,443,900.00
克州天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线	762,704,900.00	221,536,634.14	207,095,404.80				56%	56%	38,242,513.68	25,704,896.79	借款、自筹	428,632,038.94
洛浦天山3200t/d熟料水泥生产线	634,953,100.00	546,824,294.23	75,725,411.57	622,549,705.80			98%	98%	6,467,538.90	2,403,840.75	借款、募集资金	
洛浦天山低温余热发电及旁路放风技改项目	106,889,100.00		24,968,392.74	620,000.00			23%	23%	391,319.62	391,319.62	-	24,348,392.74
阜康工业园3*2500t/d新型干法熟料水泥生产线一、二期	1,362,202,600.00	1,096,850,033.49	269,184,972.86	1,366,035,006.35			100%	100%	76,469,819.33	42,159,219.58	自筹贷款、募集资金	
哈密天山矿山道路	60,203,100.00	53,301,418.18	37,720.00	53,339,138.18			89%	89%	2,797,217.94	1,102,751.74	自筹贷款	
哈密天山低温余热	116,332,800.00	21,089,844.50	3,598,395.80	370,000.00			21%	21%			自筹	24,318,240.30

发电及旁路放风技改项目											
喀什天山低温余热发电及旁路放风技改项目	114,606,900.00	55,941,665.97	39,329,949.85	95,271,615.82		83%	83%			自筹	
叶城矿山工程	92,895,600.00	44,930,588.96	18,158,907.51	55,404,107.92		68%	68%			自筹	7,685,388.55
苏州天山同里项目	224,381,000.00	2,609,387.18	35,073,251.82	37,682,639.00		17%	17%			自筹	
库车胡同不拉克矿山	42,456,000.00	22,276,067.08		10,792,748.88		52%	52%			自筹	11,483,318.20
多浪四石场石灰岩矿	98,066,000.00	12,035,582.59	19,650,587.08			32%	32%			自筹	31,686,169.67
达坂城天山一期熟料水泥生产线	1,296,557,300.00	570,874,905.83	303,702,904.58	811,105,419.82		82%	82%	2,413,012.74	2,400,595.03	自筹贷款、募集资金	63,472,390.59
其他		253,850,999.94	333,701,206.43	477,267,853.30			-			-	110,284,353.07
合计	7,217,625,800.00	4,156,227,076.85	1,930,912,380.06	4,888,989,269.56		--	--	175,578,874.89	101,814,995.08	--	1,198,150,187.35

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
屯河公司 4000 吨熟料生产线	91%	
富蕴天山 3000/T 熟料生产线	85%	
若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线	92%	
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	56%	
洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线	98%	
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期	100%	



## (4) 在建工程的说明

## 15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	4,433,108.79	9,483,731.80	5,568,915.94	8,347,924.65
专用设备	24,944,870.56	240,332,235.29	48,981,304.73	216,295,801.12
设备器材	1,095,292.03	1,709,836.21	0.00	2,805,128.24
合计	30,473,271.38	251,525,803.30	54,550,220.67	227,448,854.01

工程物资的说明：工程物资的增加主要系天山股份之二级子公司克州天山 5000t/d 熟料水泥生产线设备到货，尚未安装所致。

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	557,009,744.31	220,592,500.88	52,414.40	777,549,830.79
土地使用权	386,016,802.11	169,559,074.23	52,414.40	555,523,461.94
采矿权	142,178,104.89	49,100,205.20		191,278,310.09
软件	7,394,270.11	1,640,291.45		9,034,561.56
商标使用权	19,715,500.00			19,715,500.00
码头河道使用费	1,068,032.00			1,068,032.00
其他	637,035.20	292,930.00		929,965.20
二、累计摊销合计	88,734,222.85	34,185,326.78	8,765.37	122,910,784.26
土地使用权	30,452,643.75	14,498,393.90	8,765.37	44,942,272.28
采矿权	40,990,283.63	17,915,217.75		58,905,501.38
软件	4,435,392.06	259,755.34		4,695,147.40
商标使用权	12,280,854.33	1,372,550.04		13,653,404.37
码头河道使用费	163,072.00	43,008.00		206,080.00
其他	411,977.08	96,401.75		508,378.83
三、无形资产账面净值合计	468,275,521.46	186,407,174.10	43,649.03	654,639,046.53
土地使用权	355,564,158.35	155,060,680.33	43,649.03	510,581,189.66
采矿权	101,187,821.25	31,184,987.45		132,372,808.71
软件	2,958,878.07	1,380,536.11		4,339,414.16
商标使用权	7,434,645.67	-1,372,550.04		6,062,095.63

码头河道使用费	904,960.00	-43,008.00		861,952.00
其他	225,058.12	196,528.25		421,586.37
土地使用权				
采矿权				
软件				
商标使用权				
码头河道使用费				
其他				
无形资产账面价值合计	468,275,521.46	186,407,174.10	43,649.03	654,639,046.53
土地使用权	355,564,158.35	155,060,680.33	43,649.03	510,581,189.66
采矿权	101,187,821.25	31,184,987.45		132,372,808.71
软件	2,958,878.07	1,380,536.11		4,339,414.16
商标使用权	7,434,645.67	-1,372,550.04		6,062,095.63
码头河道使用费	904,960.00	-43,008.00		861,952.00
其他	225,058.12	196,528.25		421,586.37

本期摊销额 34,185,326.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 17、商誉

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	期末减值准备
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79	9,067,864.14
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	9,067,864.14

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

天山股份以人民币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元的差额人民币31,786,469.79元，确认为与宜兴天山相关的商誉。

天山股份以人民币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元的差额人民币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。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产维修	5,655,834.43	2,702,207.51	1,654,817.01		6,703,224.93	
探矿权费用	2,700,000.00		450,000.00		2,250,000.00	
简易道路	917,059.95		268,407.72		648,652.23	
矿山扩大面积费用	1,063,336.67		531,668.33		531,668.34	
拆迁补偿费	7,092,308.29		684,938.64		6,407,369.65	
砂场土地补偿费		1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	
土地租赁费		9,800,000.00	400,000.00		9,400,000.00	
电缆租赁费		5,898,038.84	1,598,094.89		4,299,943.95	
基础设施配套费		2,711,852.34	248,586.46		2,463,265.88	
其他	1,320,387.43	604,162.50	792,959.91		1,131,590.02	
合计	18,748,926.77	23,216,261.19	6,929,472.96		35,035,715.00	--

长期待摊费用的说明

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	62,225,270.29	54,107,734.84

可抵扣亏损	0.00	1,022,974.58
内部未实现销售利润	1,393,925.56	1,008,962.99
专项储备		8,210,335.50
预计负债	2,223,680.33	1,519,812.70
递延收益	906,772.61	15,629,672.71
小计	66,749,648.79	81,499,493.32
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	27,560,560.43	26,227,906.12
其他	3,928,294.33	4,250,123.69
小计	31,488,854.76	30,478,029.81

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	183,737,069.56	182,852,707.50
其他	15,713,177.28	18,287,812.20
小计	199,450,246.84	201,140,519.70
可抵扣差异项目		
资产减值准备	360,030,539.74	337,225,043.58
内部未实现销售利润	8,302,698.76	4,545,660.31
预计负债	14,297,061.20	9,830,284.67
递延收益	4,697,002.48	63,625,357.51
专项储备		40,326,504.11
未抵扣亏损		5,800,021.63
小计	387,327,302.18	461,352,871.81

## 20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	67,808,324.72	3,409,933.60		612,279.14	70,605,979.18
二、存货跌价准备	7,393,502.33	-84,863.23			7,308,639.10
三、可供出售金融资产减值准备	0.00				
四、持有至到期投资减值准备	99,966,358.33				99,966,358.33
五、长期股权投资减值准备	99,800,000.00	0.00			99,800,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00				
七、固定资产减值准备	265,887,924.46	93,836,883.32		44,175,093.03	315,549,714.75
八、工程物资减值准备	0.00				
十、生产性生物资产减值准备	0.00				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00				
十三、商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
十四、其他	0.00				
合计	549,923,973.98	97,161,953.69		44,787,372.17	602,298,555.50

资产减值明细情况的说明

坏账准备本年增加含本期收回以前年度核销的坏账98.00万元。

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		35,150,000.00
抵押借款	65,000,000.00	180,380,000.00
保证借款	1,357,000,000.00	1,061,331,419.00
信用借款	2,523,500,000.00	1,236,000,000.00
合计	3,945,500,000.00	2,512,861,419.00

短期借款分类的说明

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	256,513.00	2,637,437.10
银行承兑汇票	576,217,467.33	564,229,128.73
合计	576,473,980.33	566,866,565.83

下一会计期间将到期的金额 576,473,980.33 元。

应付票据的说明

## 23、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,235,366,739.94	2,041,630,564.26
一年以上	248,462,537.23	425,644,594.87
合计	2,483,829,277.17	2,467,275,159.13

## 24、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	120,938,965.32	151,058,552.58
一年以上	6,255,536.25	9,775,121.93
合计	127,194,501.57	160,833,674.51

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	99,833,766.64	753,262,465.05	721,643,952.28	131,452,279.41
二、职工福利费		62,156,631.33	62,156,631.33	
三、社会保险费	707,981.63	136,920,140.94	136,722,832.16	905,290.41
其中：医疗保险费	176,403.34	35,747,728.26	35,773,238.06	150,893.54

基本养老保险费	439,342.54	83,799,931.75	83,536,467.94	702,806.35
失业保险费	20,992.87	8,327,984.56	8,326,566.50	22,410.93
工伤保险费	41,378.78	5,974,375.52	5,993,264.30	22,490.00
生育保险费	29,864.10	3,070,120.85	3,093,295.36	6,689.59
四、住房公积金	194,536.36	44,410,838.29	44,574,076.20	31,298.45
五、辞退福利	2,135,818.75		2,135,818.75	
六、其他	16,490,254.66	24,376,257.21	20,714,671.87	20,151,840.00
合计	119,362,358.04	1,021,126,332.82	987,947,982.59	152,540,708.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 20,151,840.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**年末应付工资结余绝大部分已发放，剩余部分按公司相关计划于 2014 年 4 月 30 日之前发放。**

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-349,545,692.67	-340,561,571.25
营业税	2,080,437.13	1,920,234.19
企业所得税	85,669,451.70	97,063,498.43
个人所得税	1,440,912.14	1,047,338.15
城市维护建设税	1,496,754.64	2,470,661.40
资源税	1,074,880.18	2,327,486.02
房产税	7,235,892.24	3,070,924.43
土地使用税	2,316,508.01	1,531,115.02
教育费附加	1,427,798.10	2,316,035.70
矿产资源补偿费	1,041,140.04	926,145.64
印花税	1,536,263.91	2,868,995.56
其他	637,545.67	124,566.35
合计	-243,588,108.91	-224,894,570.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

分期付息到期还本的长期借款利息	3,285,434.20	3,326,607.84
企业债券利息	59,604,396.11	30,297,650.27
合计	62,889,830.31	33,624,258.11

应付利息说明

## 28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股东 1	3,214,000.00		
股东 2	2,907,390.37	2,907,390.37	
股东 3	1,862,645.09	1,862,645.09	
股东 4	270,000.00	810,293.52	
股东 5	314,400.00	314,400.00	
股东 6	115,600.00	4,615,600.00	
股东 7	65,162.16	65,162.16	
股东 8		928,198.85	
股东 9		405,192.88	
股东 10		265,500.22	
股东 11		6,218,415.63	
合计	8,749,197.62	18,392,798.72	--

应付股利的说明

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	49,957,243.35	76,160,511.01
一年以上	166,769,368.43	95,902,810.21
合计	216,726,611.78	172,063,321.22

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司账龄超过一年其他应付款中包含应付矿山保证金500万元。



**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

项目	金额	账龄	性质或内容
中介费	5,625,745.27	1 年以内	中介服务费
井顺荣	5,000,000.00	2-3 年	矿山保证金
应退税收返还款	4,968,190.15	1 年以内	退税返还
代垫运费	3,563,381.65	2 年以内	运费
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司天山达坂城项目部	3,560,350.00	1-2 年	保证金
合计	22,717,667.07		

**30、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	10,505,180.17	4,714,702.03	203,750.00	15,016,132.20
合计	10,505,180.17	4,714,702.03	203,750.00	15,016,132.20

预计负债说明

本公司预计负债为矿山生态环境恢复治理保证金。

**31、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	35,000,000.00	601,939,092.00
合计	35,000,000.00	601,939,092.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		114,060,000.00
保证借款	35,000,000.00	130,060,000.00
信用借款		316,000,000.00
抵押和担保借款		41,819,092.00
合计	35,000,000.00	601,939,092.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
漂水天山水泥有限公司	2009年05月31日	2014年05月30日	人民币元	5.18%		35,000,000.00		35,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	35,000,000.00	--	35,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	1,000,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	400,000,000.00

其他流动负债说明

根据本公司2011年1月27日第四届董事会第二十次会议决议，短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司进行承销，采取分期发行的方式，采用到期一次性还本付息，期限为1年。2012年发行的4亿元短期融资券已到期并还本付息；2013年3月25日，完成4亿元短期融资券（代码：041364009）的续发工作，票面利率4.55%；2013年10月10日，完成4亿元短期融资券（代码：041364038）的续发工作，票面利率5.78%。

根据本公司2012年7月19日第五届董事会第七次会议决议，天山股份于2013年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过13亿元人民币（含13亿元人民币）的短期融资券发行额度，由国家开发银行股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金和置换部分银行贷款。短期融资券采取分期发行的方式，采用到期一次性还本付息，期限为1年。2013年5月24日，完成2亿元短期融资券（代码：041356017）的发行，票面利率4.44%。

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	33,000,000.00	115,040,000.00
保证借款	2,216,883,574.93	2,314,113,574.93
信用借款	250,800,000.00	177,000,000.00
合计	2,500,683,574.93	2,606,153,574.93

长期借款分类的说明

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司伊犁州分行	2011年10月10日	2019年10月09日	人民币元	6%		275,300,000.00		304,500,000.00
昆仑银行乌鲁木齐市分行	2011年01月01日	2016年12月31日	人民币元	5.4%		247,252,800.00		327,252,800.00
国家开发银行新疆分行	2010年04月22日	2020年04月23日	人民币元	6%		240,000,000.00		280,000,000.00
交通银行乌鲁木齐市友好路支行	2011年06月01日	2021年06月01日	人民币元	5.57%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国银行昌吉回族自治州分行	2011年08月26日	2018年08月20日	人民币元	6%		174,000,000.00		190,000,000.00
合计	---	---	---	---	---	1,136,552,800.00	---	1,301,752,800.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 34、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	800,000,000.00	2011年11月24日	5年	800,000,000.00	3,886,666.67	46,640,000.00	46,640,000.00	3,886,666.67	800,000,000.00
中期票据	500,000,000.00	2013年06月07日	3年	500,000,000.00		13,598,454.98		13,598,454.98	500,000,000.00
非公开定向债务融资工具	900,000,000.00	2012年08月29日	3年	900,000,000.00	19,050,000.00	57,072,140.13	57,150,000.00	18,972,140.13	900,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 中期票据

根据本公司2011年1月27日第四届董事会第二十次会议决议，天山股份于2011年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的中期票据，募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。2011年11月24日由国家开发银行股份有限公司进行8亿元中期票据的承销，中期票据采用附息式固定利率，期限为5年，票面利率为5.83%。

根据本公司2012年7月19日第五届董事会第七次会议决议，天山股份于2013年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过5亿元人民币（含5亿元人民币）的中期票据，由国家开发银行股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金和置换部分银行贷款。2013年6月7日完成5亿元中期票据的发行，中期票据采用附息式固定利率，期限为3年，票面利率为5.04%。

## 非公开定向债务融资工具

根据2012年4月20日第五届董事会第五次会议决议，本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。2012年7月31日，天山股份接到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注[2012]PPN95号《接受注册通知书》），同意天山股份非公开定向债务融资工具注册金额18亿元，2012年8月29日发行年度第一期非公开定向债务（定向工具简称：12天山水泥PPN001；代码：031290032），期限3年，发行总金额9亿元，票面利率为6.35%，按年付息，发行价格为100元/百元面值，初始投资人数5人，定向投资人数9人，主承销商为：国家开发银行股份有限公司。

## 35、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
江苏省国土资源	10年	26,030,923.28	2.9%	619,922.04	22,000,845.32	

厅(采矿权价款)						
职工安置费	-	19,678,103.68			18,620,912.80	
新疆维吾尔自治区财政厅(国债转贷)	15年	3,490,908.00	4.44%		2,181,816.00	
乌鲁木齐种牛场	24年				900,000.00	
乌鲁木齐亿方祥瑞建筑材料有限公司	-				1,600,000.00	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
湖南中发资产管理有限公司		889,580.94		2,753,709.68
中国民生银行北京西长安街支行				4,207,409.11
长沙中联重工科技发展股份有限公司		654,799.25		12,823,965.63
合计		1,544,380.19		19,785,084.42

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

## 36、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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		150,000.00	70,000.00	80,000.00	
兰新铁路第二双线乌鲁木齐枢纽工程征地拆迁补偿	2,855,123.00		2,855,123.00		
中铁建电气化局集团有限公司兰新铁路电气化改造工程指挥部	50,000.00		50,000.00		
自治区财政厅拨付散装水泥专项资金		900,000.00		900,000.00	
拆迁补偿款	247,181,436.16	57,507,000.00	304,688,436.16		

矿产资源保护项目石灰岩	570,000.00			570,000.00	
合计	250,926,559.16	58,557,000.00	307,663,559.16	1,820,000.00	--

## 专项应付款说明

拆迁补偿款减少系天山股份之二级子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁完成，搬迁补偿款转入递延收益和营业外收入所致

## 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	243,986,579.02	65,841,690.84
合计	243,986,579.02	65,841,690.84

## 其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低温余热项目的补助	2,766,666.63		200,000.04		2,566,666.59	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	844,444.48		66,666.65		777,777.83	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,351,111.20		106,666.63		1,244,444.57	与资产相关
苏州天山搬迁补助	58,663,135.19		3,325,709.37		55,337,425.82	与资产相关
屯河水泥搬迁补助		5,000,000.00	5,470,773.57	181,052,368.79	180,581,595.22	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	2,092,333.34		114,000.06		1,978,333.28	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		1,400,000.00	7,777.78		1,392,222.22	与资产相关
环保设备补贴	124,000.00		15,886.51		108,113.49	与资产相关
合计	65,841,690.84	6,400,000.00	9,307,480.61	181,052,368.79	243,986,579.02	--

## 38、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 39、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	41,167,715.58	19,500,539.79	10,200,982.34	50,467,273.03
合计	41,167,715.58	19,500,539.79	10,200,982.34	50,467,273.03

天山股份专项储备本期增加额系由于矿山开采计提安全生产费，减少额系由于矿山安全支出。

## 40、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,050,022,262.86			3,050,022,262.86
其他资本公积	493,710,339.06	15,871,707.75		509,582,046.81
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
合计	3,559,542,477.54	15,871,707.75		3,575,414,185.29

资本公积说明

根据《财政部关于下达2012年中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》，天山股份由于阜康工业园3\*2500t/d新型干法熟料水泥生产线电石渣制水泥二期工程，获得财政拨款832万元，根据文件规定，增加国家资本金；天山股份持有西部建设股份有限公司股票计入可供出售金融资产，期末公允价值上升导致资本公积增加755.17万元。

## 41、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	161,349,697.53	19,170,726.15		180,520,423.68
合计	161,349,697.53	19,170,726.15		180,520,423.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 42、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,822,574,997.67	--
调整后年初未分配利润	1,822,574,997.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,203,489.12	--
减：提取法定盈余公积	19,170,726.15	
应付普通股股利	96,811,138.49	
期末未分配利润	1,986,796,622.15	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 43、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,732,656,216.26	7,571,888,783.23
其他业务收入	178,285,145.74	127,291,347.59
营业成本	6,225,229,351.72	6,135,406,026.79

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	7,732,656,216.26	6,034,629,553.88	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37
合计	7,732,656,216.26	6,034,629,553.88	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37



## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	6,343,150,019.72	4,793,614,409.40	6,538,556,743.05	5,114,604,072.46
混凝土	1,389,506,196.54	1,241,015,144.48	1,033,332,040.18	913,441,032.91
合计	7,732,656,216.26	6,034,629,553.88	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆	5,424,244,654.39	4,142,824,631.16	5,886,877,547.98	4,550,563,513.31
江苏	2,308,411,561.87	1,891,804,922.72	1,685,011,235.25	1,477,481,592.06
合计	7,732,656,216.26	6,034,629,553.88	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	147,691,600.83	1.87%
单位 2	79,345,005.06	1%
单位 3	75,408,766.55	0.95%
单位 4	61,891,873.16	0.78%
单位 5	55,345,224.35	0.7%
合计	419,682,469.95	5.3%

营业收入的说明

## 44、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,652,660.79	9,382,855.86	3%、5%
城市维护建设税	18,463,027.74	24,297,316.47	1%、5%、7%
教育费附加	16,498,299.80	17,199,476.04	3%、2%

资源税	2,341,704.03	2,255,164.68	
其他		135,783.84	
合计	46,955,692.36	53,270,596.89	--

营业税金及附加的说明

#### 45、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	240,495,540.82	231,533,975.07
工资薪酬类	113,949,499.06	90,761,698.13
日常消耗类	61,312,678.11	67,777,220.42
折旧及摊销	26,711,273.56	17,098,695.77
其他	10,443,249.23	10,175,059.06
合计	452,912,240.78	417,346,648.45

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	227,963,130.52	193,499,914.66
日常办公类	165,743,283.02	164,695,769.22
维修类	82,592,690.69	120,231,251.44
税费类	36,069,556.55	33,822,406.29
折旧与摊销	60,999,562.53	42,321,120.06
其他	12,581,965.55	17,124,644.86
合计	585,950,188.86	571,695,106.53

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	458,874,536.79	362,361,303.87
减：利息收入	-16,279,475.26	-15,660,171.39
加：汇兑损失		
加：其他支出	9,841,966.54	5,834,206.17
合计	452,437,028.07	352,535,338.65

## 48、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,146.80	1,311,121.80
权益法核算的长期股权投资收益	799,272.46	9,205,089.27
处置长期股权投资产生的投资收益	53,218,825.91	-234,018.80
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	618,078.10	1,331,775.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	
其他	0.00	
合计	56,136,323.27	11,613,967.27

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
精细化工分红款	160,000.00		本期分红
新疆新华能分红款	29,025.00		本期分红
新疆大西部旅游股份有限公司	1,311,121.80	1,311,121.80	
合计	1,500,146.80	1,311,121.80	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡恒久管桩制造有限公司	799,272.46		被投资单位盈利
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司		9,205,089.27	本年处置
合计	799,272.46	9,205,089.27	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 49、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	2,429,933.60	9,386,078.04
二、存货跌价损失	-84,863.23	
七、固定资产减值损失	93,836,883.32	21,597,362.34
合计	96,181,953.69	30,983,440.38

## 50、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

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	2,235,543.32	1,527,957.69	2,235,543.32
其中：固定资产处置利得	2,235,543.32	1,527,957.69	2,235,543.32
债务重组利得		13,861,904.52	
接受捐赠	2,008,250.00	750,000.00	2,008,250.00
政府补助	337,444,768.67	338,790,974.76	95,627,764.65
其他	8,003,754.21	7,661,785.70	7,527,968.87
合计	349,692,316.20	362,592,622.67	107,399,526.84

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退	186,004,088.06	237,746,619.43	与收益相关	否
增值税减免	56,288,701.30	28,205,157.92	与收益相关	否
拆迁补偿款（屯河）	41,771,844.81		与资产相关	是
拆迁补偿款（无锡商混）	21,567,350.00	12,191,100.04	与资产相关	是
拆迁补偿款（苏州商混）		23,360,700.01		是
拆迁补偿款（苏州天山）		17,517,222.79		是
拆迁补偿款（哈密分公司）		10,445,253.58		是
递延收益转入	9,307,480.61			是
淘汰产能落后奖励	3,800,000.00		与资产相关	是
清洁生产补助	3,500,000.00		与资产相关	是

节能技术基金补贴款	2,900,000.00		与资产相关	是
环保局监控补助	1,450,000.00	960,000.00	与资产相关	是
排污费补助	840,000.00		与资产相关	是
技术改造投资专项扶持资金	800,000.00		与资产相关	是
脱硝改造项目补助	800,000.00		与资产相关	是
污水处理补助	800,000.00		与资产相关	是
技术改造奖励资金	770,000.00		与资产相关	是
社保补贴	606,380.82	1,386,099.88		是
环保节能奖励款	560,000.00		与资产相关	是
节能减排专项资金	560,000.00		与资产相关	是
收：中材集团下拨 2012 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金		1,300,000.00		是
其他 52 项	5,118,923.07	5,678,821.11		是
合计	337,444,768.67	338,790,974.76	--	--

## 51、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	979,714.78	616,770.86	979,714.78
其中：固定资产处置损失	936,065.75	616,770.86	936,065.75
无形资产处置损失	43,649.03	0.00	43,649.03
债务重组损失			0.00
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠	7,224,552.51	8,064,414.17	7,224,552.51
交通损失		1,340,603.14	0.00
工伤补助	282,508.96	71,876.19	282,508.96
财政上交款		2,099,018.50	0.00
其他	1,180,765.78	2,447,354.36	1,180,765.78
合计	9,667,542.03	14,640,037.22	10,647,256.81

营业外支出说明

## 52、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	51,404,285.84	46,563,357.72
递延所得税调整	14,428,015.17	-30,992,288.80
合计	65,832,301.01	15,571,068.92

## 53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	280,203,489.12	318,709,692.41
归属于母公司的非经常性损益	2	108,603,337.17	47,265,336.19
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	171,600,151.95	271,444,356.22
年初股份总数	4	880,101,259.00	388,945,144.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		391,156,115.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		100,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		11
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	880,101,259.00	871,767,925.67
基本每股收益（I）	13=1÷13	0.32	0.37
基本每股收益（II）	14=3÷13	0.19	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.32	0.37
稀释每股收益（II）	20=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.19	0.31

## 54、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	8,884,362.06	12,785,040.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,332,654.31	1,917,756.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计	7,551,707.75	10,867,284.00
合计	7,551,707.75	10,867,284.00

其他综合收益说明

## 55、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	12,908,305.81
收到的政府补助	85,844,498.70
备用金	22,350,006.33
收回的保证金	28,718,873.54
押金	2,782,541.13
利息收入	16,279,475.26
代收款项	17,428,358.90
处置废材料款	3,946,194.50
其他	10,353,657.03
合计	200,611,911.20

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	金额
单位往来	11,342,609.43
管理费用	116,383,578.88
销售费用	112,232,290.21
备用金	26,336,502.07

银行手续费	9,841,966.54
代垫款项	30,730,196.57
保证金	43,810,754.90
押金	5,106,234.62
捐赠支出	6,908,920.00
其他	11,504,110.28
合计	374,197,163.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	37,986,276.84
合计	37,986,276.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	138,102,646.29
发债手续费	10,900,000.00
融资租赁本金及利息	18,240,704.23
合计	167,243,350.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 56、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	381,603,702.95	481,938,456.93
加：资产减值准备	96,181,953.69	30,983,440.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	818,525,306.41	622,963,540.54
无形资产摊销	34,185,326.78	23,784,936.18



长期待摊费用摊销	6,929,472.96	3,701,073.17
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）	-1,255,828.54	-911,186.83
财务费用（收益以“-”号填列）	458,874,536.79	362,361,303.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,136,323.27	-11,613,967.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,749,844.53	-30,670,459.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-321,829.36	-321,829.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,895,934.74	14,930,650.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-880,756,067.30	-475,823,565.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-798,631,214.02	-692,756,923.55
经营活动产生的现金流量净额	211,844,816.36	328,565,469.50
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	816,022,137.37	729,359,799.13
减：现金的期初余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
现金及现金等价物净增加额	86,662,338.24	-696,486,543.35

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	816,022,137.37	729,359,799.13
其中：库存现金	287,978.45	129,298.32
可随时用于支付的银行存款	815,734,158.92	729,230,500.81
三、期末现金及现金等价物余额	816,022,137.37	729,359,799.13

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材股份有限公司	控股股东	股份公司	北京市西城区西直门内北顺	刘志江	水泥技术装备与工程服务、玻	3,571,464,000.00	35.49%	35.49%	中国中材集团有限公司	10000610-0

			城街 11 号		玻璃纤维、水泥和新材料业务				
--	--	--	---------	--	---------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	赵清东	生产销售	50,000,000.00	100%	100%	74867060-2
新疆屯河水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	昌吉市	李凤春	生产销售	517,425,539.00	51%	51%	72233286-7
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿克苏市	杨兆祺	生产销售	443,324,611.00	100%	100%	71089336-8
新疆和静天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴州和静县	杨兆祺	生产销售	35,526,144.93	74.63%	74.63%	22962344-1
新疆巴州天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	库尔勒市	杨兆祺	生产销售	20,000,000.00	100%	100%	72233939-9
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	库尔勒市	葛建华	生产销售	24,252,701.60	60%	60%	74522364-7
宜兴天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宜兴市	李阳	生产销售	150,000,000.00	100%	100%	25022588-6
江苏天山水泥集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡市	李阳	生产销售	231,352,670.06	66.01%	66.01%	74393438-1
哈密新天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈密市	吴忠魁	生产销售	366,343,700.00	100%	100%	68271699-6
新疆米东天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王鲁岩	生产销售	256,480,778.05	83.93%	83.93%	66061703-0

喀什天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	喀什市	杨兆祺	生产销售	340,000,000.00	100%	100%	56051134-3
叶城天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	叶城县	杨兆祺	生产销售	250,000,000.00	100%	100%	56051271-7
新疆阜康天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阜康市	王鲁岩	生产销售	308,320,000.00	100%	100%	55244176-0
吐鲁番天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吐鲁番市	王鲁岩	生产销售	225,000,000.00	100%	100%	56054961-6
哈密天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈密市	吴忠魁	生产销售	233,000,000.00	100%	100%	56435237-8
若羌天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴州若羌县	杨兆祺	生产销售	170,000,000.00	100%	100%	56054274-8
克州天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿图什市	杨兆祺	生产销售	50,000,000.00	100%	100%	56438339-3
洛浦天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	洛浦	杨兆祺	生产销售	410,000,000.00	100%	100%	56885038-2
新疆天山建筑材料检测有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	包文忠	建材检测	1,000,000.00	100%	100%	75456171-X
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	包文忠	生产销售	4,600,000.00	100%	100%	59282021-2
新疆天山工程材料开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王鲁岩	生产销售	12,000,000.00	100%	100%	59592367-1
溧阳天山水泥有限公司	控股子公司	有限公司	溧阳市	李阳	生产销售	80,000,000.00	66.01%	66.01%	59694336-7
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	张海霞	生产销售	88,000,000.00	72.73%	72.73%	06205187-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
无锡恒久管桩制造有限公司	有限责任公司	无锡市江阴	史美进	生产销售	1,500.00	25%	25%	联营	75320193-1

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	57252816-9
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	71746883-1
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	71890350-8
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	71296605-7
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71296897-6
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	71296510-X
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	71890089-2
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	56885640-X
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	56885758-4
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71890123-8
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	71296962-9
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75457958-1

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	75167119-8
常熟仕名重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75461325-X
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74362770-1
溧阳中材重型机器制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	67098102-0
苏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	74483811-3
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	79499725-1
天津天安机电设备安装工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78938104-9
扬州新中材机器制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	67014859-X
中材成都重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	57464761-2
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78936212-0
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	74344818-0
中材装备集团有限公司南京分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	57592066-8
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	71091934-0
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	70049282-7
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	71092927-9
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	166080362
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	56439695-2
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	13475616-1
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	46600358-8

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	45760618-4
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	71093834-3
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	58930068-9
上饶中材机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	79948564-2
新疆天山新型保温材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75168204-9
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	66308103-2
新疆天山建材物业有限责任公司	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）有限责任公司艾维尔沟石灰石矿	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	
新疆金建建材有限责任公司	其他关联关系方	22877397-4
新疆天山建材运输公司	其他关联关系方	22859515-1
新疆西部建设股份有限公司	其他关联关系方	73180732-6

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：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	参照市场价格并通过董事会决议	508,691,540.22	39.29%	1,975,677,646.25	43.02%
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	10,568,102.03	0.82%	16,515,113.07	0.36%

中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	3,635,400.00	0.28%	10,749,198.00	0.24%
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	47,169.81	0%	50,000.00	0%
新疆天山建材机械有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	9,204,497.70	0.71%	19,056,396.23	0.41%
新疆建化实业有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	178,620,757.43	13.79%	152,787,820.29	3.33%
新疆天山建材实业有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	22,971,291.61	0.8%	39,414,240.40	0.86%
新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	3,461,651.36	0.12%	342,919.67	0.01%
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	50,891,952.53	1.78%	36,274,612.69	0.79%
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	25,832,672.84	0.9%	38,203,279.98	0.83%
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	205,000.00	0.02%	945,000.00	0.02%
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	66,226,990.67	0.51%	45,307,846.23	0.99%
中材节能股份有限公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	16,139,988.02	1.25%	21,497,463.00	0.47%
新疆中材精细化工有限责任公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	22,897,276.60	1.77%	14,776,924.14	0.32%
上饶中材机械有限公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	203,418.80	0%
中材科技股份有限公司及其所属公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	10,437,991.93	0.81%	14,506,154.25	0.32%
新疆天山新型保温材料有限责任公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	260,000.00	0.02%	12,800.00	0%
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	1,394,451.20	0.11%	3,231,910.34	0.07%
兖州中材建设有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	10,232,797.95	0.79%	9,984,200.83	0.22%

天津矿山工程有限公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	4,322,157.61	0.33%	50,000.00	0%
其他关联关系方		参照市场价格并通过董事会决议				
其中：新疆金建建材有限责任公司	购买商品	参照市场价格并通过董事会决议	12,662,355.48	0.44%	9,553,954.96	0.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：新疆国统管道股份有限公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	687,005.12	0.01%	5,627,264.77	0.07%
新疆建化实业有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	47,616,354.83	0.6%	22,911,191.79	0.3%
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	5,219,791.51	0.07%	5,385,722.63	0.07%
新疆天山建材(集团)有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	165,840.21	0%	26,666.67	0%
新疆天山建材实业有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	39,374,083.34	0.5%	2,115,211.68	0.03%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	179,100.79	0%
新疆天山建材机械有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	16,883.27	0%	250,816.71	0%
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	8,538,642.34	0.11%	51,115,023.12	0.66%
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	267,929.25	0%
苏州开普岩土工程有限公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	2,031,209.32	0.03%
新疆中材精细化工	销售商品	参照市场价格并	0.00	0%	647,216.98	0.01%



有限责任公司		通过董事会决议				
其他关联关系方						
其中：新疆金建建材有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	454,863.28	0.01%
新疆天山建材运输公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	70,818.64	0%
新建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	44,407,238.68	0.56%	59,840,901.41	0.78%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
新疆天山建材实业有限责任公司	天山股份	石灰石矿	2013年01月01日	2013年12月31日	按管理协议确定	1,500,000.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (4) 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				
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2013年02月27日	2014年02月26日	基准利率下浮5%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2013年03月15日	2014年03月14日	基准利率

中材集团财务有限公司	200,000,000.00	2013年10月25日	2014年10月25日	基准利率
拆出				
中材集团财务有限公司	52,963,838.24			存款

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业					
应收账款	其中：新疆建化实业有限责任公司	332,743.80	16,637.19	291,054.01	14,552.70
预付款项（含在建工程-预付账款）	其中：新疆建化实业有限责任公司	2,951,897.76	0.00	60,292,032.19	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	10,681,797.25	0.00	18,663,218.10	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	新疆天山建材实业有限责任公司	4,941,588.56	0.00	2,553,357.05	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	0.00	0.00	8,097,195.15	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	2,640,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	中材节能股份有限公司及其所属公司	34,121,340.70	0.00	0.00	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	0.00	0.00	15,025,665.55	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	兖州中材建设有限公司	16,803,260.00	0.00	4,103,260.00	0.00
预付款项（含在建工程-预付账款）	中材科技股份有限公司及其所属公司	5,930,118.40	0.00	429,500.00	0.00
其他关联方					
应收账款	新疆西部建设股份有限公司及其所属	1,492,253.77	74,612.69	3,337,412.01	166,870.60

	公司				
--	----	--	--	--	--

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
应付账款	其中：新疆天山建材机械有限责任公司	1,098,979.87	2,869,446.91
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	25,745,709.38	7,830,309.59
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	3,063,618.80	0.00
应付账款	新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿	234,095.65	0.00
应付账款	新疆天山帝派瓷业有限责任公司	22,200.00	0.00
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	4,324,719.37	9,944,787.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	440,088,252.08	283,226,951.30
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程公司	16,420,241.73	1,024,476.44
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	1,444,133.62	4,972,167.54
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	1,575,496.21	1,544,324.76
应付账款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	496,463.73	846,463.73
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	0.00	1,364,894.08
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	50,000.00	0.00
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	2,390,588.50	0.00
应付账款	中材节能股份有限公司	2,000.00	3,784,477.52
应付账款	兖州中材建设有限公司	22,156.34	1,799,876.36
应付账款	天津矿山工程有限公司	441,621.74	0.00
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	4,846,986.92	0.00
其他应付款	中国中材国际工程股份有限	6,727,385.00	7,080,350.00

	公司及其所属公司		
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	200,000.00	296,500.00
其他应付款	中材节能股份有限公司	600,000.00	0.00
其他应付款	中材科技股份有限公司	50,000.00	0.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，天山股份无未决诉讼或仲裁

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，天山股份无为其他单位提供债务担保。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

重大承诺事项

截至2013年12月31日，天山股份尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计66,545.20万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额（万元）	已付投资额（万元）	未付投资额（万元）	预计投资期间
哈密天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程	11,633.28	2,468.82	9,164.46	2013-2014年
若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线	41,231.26	37,891.08	3,340.18	2013-2014年
克州天山 5000t/d 熟料水泥生产线	76,270.49	45,050.21	31,220.28	2013-2014年
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程	10,688.91	2,496.84	8,192.07	2013-2014年

屯河水泥有限责任公司 40000t/d 熟料生产线搬迁工程投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程	10,860.81	1,900.06	8,960.75	2013-2014年
天山筑友 2*240 商混项目	6,282.97	615.51	5,667.46	2013-2014年
<b>合计</b>	<b>156,967.72</b>	<b>90,422.52</b>	<b>66,545.20</b>	

## 2、前期承诺履行情况

上期承诺事项中达坂城天山一期熟料水泥生产线、富蕴天山3000t/d熟料水泥生产线、屯河昌吉天山4000t/d熟料生产线、洛浦天山3200t/d熟料生产线、阜康工业园3\*2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期、二期工程项目已于报告期内投产,其他项目尚处于在建过程。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	88,010,125.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	88,010,125.90

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配预案

天山股份母公司截至2013年12月31日实际可供分配的利润587,094,100.04元。根据天山股份2014年3月11日第五届董事会第二十三次会议决议,拟以股本880,101,259股为基数,每10股派1元(含税)现金红利,共派现88,010,125.90元,剩余499,083,974.14元利润结转下一年度分配。

#### 2、支付厂区周边居民搬迁补偿费

2014年1月4日,天山股份之二级子公司溧阳天山水泥有限公司与溧阳市上兴镇人民政府签订拆迁安置协议,溧阳天山需在2014年1月20日前支付溧阳市上兴镇人民政府6000万拆迁安置费,溧阳市上兴镇人民政府负责溧阳天山厂区500米范围内、芝山矿山防护范围300米内的居民拆迁安置

工作，除上述款项外，溧阳天山不需承担其余搬迁安置费用。溧阳天山已按规定支付6000万元。

### 3、天山制造搬迁事项

天山股份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》，需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，天山股份需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，由摘牌的房地产开发公司取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。

2014年2月28日乌鲁木齐市国土资源局发布市国土挂告字[2014]4号公告，上述搬迁所涉及的土地将于2014年3月18日至3月28日挂牌出让。

4、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，天山股份无其他重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、租赁

#### 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
<b>原价</b>	60,998,023.00	60,998,023.00
运输设备	50,398,023.00	50,398,023.00
机器设备	10,600,000.00	10,600,000.00
<b>累计折旧</b>	24,325,285.77	15,389,735.51
运输设备	22,682,841.40	14,418,624.42
机器设备	1,642,444.37	971,111.09
<b>账面净值</b>	36,672,737.23	45,608,287.49
运输设备	27,715,181.60	35,979,398.58
机器设备	8,957,555.63	9,628,888.91
<b>减值准备</b>		
运输设备		
机器设备		
<b>账面价值</b>	36,672,737.23	45,608,287.49
运输设备	27,715,181.60	35,979,398.58
机器设备	8,957,555.63	9,628,888.91

#### 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	1,865,069.59

1-2年	
2-3年	
3年以上	
<b>合计</b>	<b>1,865,069.59</b>

截至2013年12月31日，天山股份未确认融资费用余额为320,689.40元

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
3. 可供出售金融资产	182,852,707.50		183,737,069.56		191,737,069.56
上述合计	182,852,707.50		183,737,069.56		191,737,069.56
<b>金融负债</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>

## 3、其他

### 1、搬迁事项

#### (1) 屯河搬迁项目

天山股份之子公司新疆屯河水泥有限责任公司根据自治州头屯河沿岸整治规划建设协调领导小组办公室发布的关于印发《头屯河沿岸整治搬迁政策》及《头屯河沿岸整治搬迁工作方案的通知》（昌州头协办[2011]06号文），需对屯河公司位于屯河北路10号地块征收范围内的房屋和地上构筑物及不可移动设备等进行整体搬迁，根据《头屯河沿岸搬迁补偿协议》屯河公司应收搬迁补偿款313,267,232.30元。截止2013年12月31日，屯河水泥已收到补偿款共计255,613,760.00元，发生固定资产清理支出69,561,391.21元，余额186,052,368.79转入递延收益，本期摊销至营业外收入5,470,773.57元。2013年度屯河水泥按照规定完成了资产交接工作，发生搬迁费用10,735,155.19元，收到搬迁奖励款52,507,000.00元，搬迁奖励款扣除搬迁费用计入营业外收入41,771,844.81元。屯河搬迁生产线项目已经建设完成并投产。

#### (2) 无锡商混搬迁事项

天山股份之三级公司江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司搬迁已经完成，2013年收到搬迁补偿款21,567,350.00元，计入营业外收入。

### 2、投资建设项目

根据天山股份2013年12月31日第五届董事会第二十一次会议决议，天山股份2014年度技术改造项目总投资13,920.51万元，其中脱硝工程建设项目16项投资3,782万元，环境治理项目7项6,824.84万元，信息化3项374万元，节能降耗项目44项2,939.67万元。

## 3、下属全资子公司吸收合并

根据天山股份2013年12月31日第五届董事会第二十一次会议决议，为降低管理成本、降低整体税负，天山股份全资子公司哈密天山拟以2013年12月31日经审计的财务数据作为合并依据，吸收合并天山股份全资子公司哈密新天山。哈密天山注册资本23,300万元，哈密新天山注册资本36,634.37万元，对合并的注册资本59,934.37万元进行减资15,000万元，合并减资后的注册资本为44,934.37万元。吸收合并完成后，哈密新天山的资产及负债全部由哈密天山承接，其法人资格注销。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	22,844,322.83	100%	1,190,453.81	5.21%	3,432,838.98	83.06%	166,614.37	4.85%
特殊组合					700,157.52	16.94%	700,157.52	100%
组合小计	22,844,322.83	100%	1,190,453.81	5.21%	4,132,996.50	100%	866,771.89	20.97%
合计	22,844,322.83	—	1,190,453.81	—	4,132,996.50	—	866,771.89	—

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						



其中：	--	--	--	--	--	--
	21,879,568.20	95.78%	1,093,978.41	3,419,015.27	99.6%	165,232.00
1年以内小计	21,879,568.20	95.78%	1,093,978.41	3,419,015.27	99.6%	165,232.00
1至2年	964,754.63	4.22%	96,475.40	13,823.71	0.4%	1,382.37
合计	22,844,322.83	--	1,190,453.81	3,432,838.98	--	166,614.37

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位一	非关联方	1,350,769.57	1年以内	5.91%
单位二	非关联方	1,136,666.00	1年以内	4.98%
单位三	非关联方	1,081,680.00	1年以内	4.74%
单位四	非关联方	573,850.00	1年以内	2.51%
单位五	非关联方	511,218.00	1年以内	2.24%
合计	--	4,654,183.57	--	20.38%

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,658,105,548.31	100%	182,918,815.61	5%	2,960,266,728.46	100%	148,022,748.93	5%
特别组合	6,196.81		6,196.81	100%				
组合小计	3,658,111,745.12	100%	182,925,012.42		2,960,266,728.46	100%	148,022,748.93	
合计	3,658,111,745.12	--	182,925,012.42	--	2,960,266,728.46	--	148,022,748.93	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	3,658,094,959.63	100%	182,910,344.67	2,960,249,942.97	100%	148,012,497.14
1 年以内小计	3,658,094,959.63	100%	182,910,344.67	2,960,249,942.97	100%	148,012,497.14
3 至 4 年				10,588.68		5,294.34

4至5年	10,588.68		8,470.94	6,196.81		4,957.45
合计	3,658,105,548.31	—	182,918,815.61	2,960,266,728.46	—	148,022,748.93

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	关联方	754,475,687.60	1-6个月	20.57%
单位二	关联方	574,418,388.15	1-6个月	15.66%

单位三	关联方	406,900,538.10	1-6 个月	11.09%
单位四	关联方	400,000,000.00	1-6 个月	10.9%
单位五	关联方	400,000,000.00	1 年以内	10.9%
合计	--	2,535,794,613.85	--	69.12%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	成本法	59,617,602.85	59,617,602.85		59,617,602.85	86.41%	86.41%				
宜兴天山水泥有限责任公司	成本法	338,985,700.00	338,985,700.00		338,985,700.00	100%	100%				30,000,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	成本法	162,484,577.76	162,484,577.76		162,484,577.76	66.01%	66.01%				
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	成本法	690,083,288.36	690,083,288.36		690,083,288.36	100%	100%				180,000,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	成本法	340,712,662.00	340,712,662.00		340,712,662.00	51%	51%				
新疆和静天	成本法	36,064,7	36,064,7		36,064,7	74.63%	74.63%				

山水泥有限责任公司		64.23	64.23		64.23						
新疆巴州天山水泥有限责任公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	90%				
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	成本法	14,551,650.00	14,551,650.00		14,551,650.00	60%	60%				
哈密新天山水泥有限责任公司	成本法	366,343,700.00	366,343,700.00		366,343,700.00	100%	100%				
新疆米东天山水泥有限责任公司	成本法	182,688,000.00	182,688,000.00		182,688,000.00	64.56%	64.56%				12,912,000.00
吐鲁番天山水泥有限责任公司	成本法	240,619,322.36	155,619,322.36	85,000,000.00	240,619,322.36	100%	100%				
新疆阜康天山水泥有限公司	成本法	308,320,000.00	300,000,000.00	8,320,000.00	308,320,000.00	100%	100%				
喀什天山水泥有限责任公司	成本法	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00	100%	100%				40,000,000.00
叶城天山水泥有限责任公司	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100%	100%				
哈密天山水泥有限责任公司	成本法	233,000,000.00	233,000,000.00		233,000,000.00	100%	100%				47,000,000.00
若羌天山水泥有限责任公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	100%	100%				
克州天山水泥有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
德恒证券有限责任公司	成本法	49,800,000.00	49,800,000.00		49,800,000.00	6.5%	6.5%				
东方人寿保险股份有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	6.25%	6.25%				

公司											
北京中水协 网信息咨询 有限公司	成本法	80,000.0 0	80,000.0 0		80,000.0 0	5.76%	5.76%				
新疆大西部 旅游股份有 限公司	成本法	23,575,0 65.50	23,575,0 65.50		23,575,0 65.50	11.5%	11.5%				1,311,12 1.80
洛浦天山水 泥有限责任 公司	成本法	410,000, 000.00	410,000, 000.00		410,000, 000.00	100%	100%				
新疆新华能 开关有限公 司	成本法	2,100,00 0.00	2,100,00 0.00		2,100,00 0.00	2.83%	2.83%				29,025.0 0
新疆天山建 筑材料检测 有限公司	成本法	850,000. 00	850,000. 00		850,000. 00	100%	100%				
新疆中材精 细化工有限 责任公司	成本法	4,800,00 0.00	4,800,00 0.00		4,800,00 0.00	16%	16%				160,000. 00
乌鲁木齐物 捷通商贸有 限公司	成本法	4,600,00 0.00	4,600,00 0.00		4,600,00 0.00	100%	100%				
新疆天山工 程材料开发 有限责任公 司	成本法	12,000,0 00.00	12,000,0 00.00		12,000,0 00.00	100%	100%				
溧阳天山水 泥有限公司	成本法	52,809,3 64.93	52,809,3 64.93		52,809,3 64.93	66.01%	66.01%				
新疆天山巨 鑫商品混凝 土有限责任 公司	成本法	64,000,0 00.00		64,000,0 00.00	64,000,0 00.00	72.73%	72.73%				
合计	---	4,476,08 5,697.99	4,318,76 5,697.99	157,320, 000.00	4,476,08 5,697.99	---	---	---			311,412, 146.80

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	938,123,312.59	965,541,752.58
其他业务收入	56,192,384.69	15,087,506.13
合计	994,315,697.28	980,629,258.71
营业成本	877,716,060.84	749,627,474.37

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	938,123,312.59	823,866,734.25	965,541,752.58	743,202,343.24
合计	938,123,312.59	823,866,734.25	965,541,752.58	743,202,343.24

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	938,123,312.59	823,866,734.25	965,541,752.58	743,202,343.24
合计	938,123,312.59	823,866,734.25	965,541,752.58	743,202,343.24

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	938,123,312.59	823,866,734.25	965,541,752.58	743,202,343.24
合计	938,123,312.59	823,866,734.25	965,541,752.58	743,202,343.24

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	72,839,381.71	7.33%
客户二	49,800,558.21	5.01%
客户三	48,319,465.16	4.86%

客户四	41,299,322.68	4.15%
客户五	34,387,823.02	3.46%
合计	246,646,550.78	24.81%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	311,412,146.80	309,141,814.22
处置长期股权投资产生的投资收益		-217,235.68
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	618,078.10	1,331,775.00
合计	312,030,224.90	310,256,353.54

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	180,000,000.00	150,000,000.00	累计红利
哈密天山分红款	47,000,000.00		本年分红
喀什天山分红款	40,000,000.00		本年分红
宜兴天山分红款	30,000,000.00		本年分红
新疆米东天山水泥有限责任公司	12,912,000.00	51,648,000.00	盈利减少
新疆大西部旅游股份有限公司	1,311,121.80	1,311,121.80	本年分红
精细化工分红款	160,000.00		本年分红
新疆新华能分红款	29,025.00		本年分红
哈密新天山水泥有限责任公司		61,000,000.00	本年分红
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司		30,000,000.00	本年分红
江苏天山水泥集团有限公司		15,182,692.42	本年分红
合计	311,412,146.80	309,141,814.22	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无



## 6、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	191,707,261.50	291,325,738.72
加：资产减值准备	35,141,082.18	40,375,306.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,598,751.79	61,366,431.05
无形资产摊销	3,668,848.03	1,650,399.33
长期待摊费用摊销	144,720.64	144,720.64
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）	14,090.96	-155,766.24
财务费用（收益以“-”号填列）	213,756,907.88	167,592,005.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-312,030,224.90	-310,256,353.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,857,301.08	-6,219,481.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	116,587,787.42	-50,221,580.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-729,389,557.62	-709,541,080.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-209,964,398.97	-352,350,541.91
经营活动产生的现金流量净额	-630,622,032.17	-866,290,202.73
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	221,903,247.59	307,451,549.92
减：现金的期初余额	307,451,549.92	879,387,567.74
现金及现金等价物净增加额	-85,548,302.33	-571,936,017.82

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	54,474,654.45	
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）	95,151,979.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	980,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,324,176.96	
减：所得税影响额	10,896,748.65	

少数股东权益影响额（税后）	32,430,724.90	
合计	108,603,337.17	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	280,203,489.12	318,709,692.41	6,673,299,763.15	6,464,736,147.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	280,203,489.12	318,709,692.41	6,673,299,763.15	6,464,736,147.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	0.19	0.19

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的2013年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签字：张丽荣

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一四年三月十一日