

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 2014 年半年度报告



2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 曾学敏       | 独立董事      | 出差        | 赵成斌    |

公司计划不派发现金红利，不送红股，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)曹红军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介 .....          | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 7   |
| 第四节 董事会报告.....          | 8   |
| 第五节 重要事项 .....          | 13  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 28  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 31  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32  |
| 第九节 财务报告 .....          | 33  |
| 第十节 备查文件目录.....         | 141 |

## 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 |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 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（如有）   | 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                                |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,912,878,723.79  | 3,463,818,464.13  | -15.91%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -19,855,264.76    | 82,429,189.90     | -124.09%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,705,150.39    | 74,948,235.80     | -144.97%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 200,234,557.75    | -119,189,116.17   | 268.00%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0226           | 0.0937            | -124.12%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0226           | 0.0937            | -124.12%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.30%            | 1.27%             | -1.57%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 22,142,887,826.87 | 21,328,899,068.06 | 3.82%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,569,088,740.11  | 6,673,299,763.15  | -1.56%       |

截止披露前一交易日的公司总股本:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 880,101,259 |
|--------------------|-------------|

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）                   | 765,584.47    |    |
| 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） | 21,437,712.18 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 7,560.00      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,184,217.79  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 5,599,369.35  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 5,945,819.46  |    |
| 合计  | 13,849,885.63 | -- |

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，受新疆地区水泥产能过剩、需求不振等因素影响，市场竞争激烈，水泥价格总体呈现下滑趋势，产品盈利空间逐步缩小，企业经营压力不断加大。公司通过深化精细化管理、加大成本控制、严控费用开支、调整销售安排等多种措施，在降本增效的同时规避行业风险，扎实稳健的完成上半年的各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 291,287.87 万元，同比减少 15.91%；实现利润总额 1,972.01 万元，同比降低 82.30%，实现归属于上市公司股东净利润-1,985.52 万元，同比降低 124.09%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                          |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 营业收入          | 2,912,878,723.79 | 3,463,818,464.13 | -15.91% |                               |
| 营业成本          | 2,239,534,176.50 | 2,740,939,154.02 | -18.29% |                               |
| 销售费用          | 171,754,174.73   | 187,502,859.32   | -8.40%  |                               |
| 管理费用          | 240,215,119.83   | 241,335,199.40   | -0.46%  |                               |
| 财务费用          | 287,687,683.45   | 211,390,451.18   | 36.09%  | 部分项目于去年下半年完工，借款停止资本化          |
| 所得税费用         | 42,048,113.89    | 17,843,488.31    | 135.65% | 公司无西部开发所得税优惠政策的华东地区盈利增加       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,234,557.75   | -119,189,116.17  | 268.00% | 加强收款及部分应收票据贴现，使经营现金净额增加       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,289,953.77  | -887,536,104.76  | -83.40% | 在建项目陆续完工，投资额减少                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,565,759.56   | 1,885,708,141.93 | -93.61% | 借入款项减少及归还借款额增加                |
| 现金及现金等价物净增加额  | 173,510,363.54   | 878,982,921.00   | -80.26% | 由于筹资活动产生的现金流降低，使本期现金等价物增加净额减少 |

### 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 | 2,883,421,207.89 | 2,204,714,770.46 | 23.54% | -16.74%     | -19.54%     | 2.67%      |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 水泥   | 2,484,075,869.00 | 1,824,254,271.46 | 26.56% | -13.98%     | -17.19%     | 2.84%      |
| 混凝土  | 399,345,338.89   | 380,460,499.00   | 4.73%  | -24.07%     | -22.07%     | -2.44%     |
| 分地区  |                  |                  |        |             |             |            |
| 新疆地区 | 2,004,288,736.15 | 1,599,138,631.78 | 20.21% | -24.59%     | -21.85%     | -2.80%     |
| 江苏地区 | 908,589,987.64   | 640,395,544.72   | 29.52% | 12.73%      | -7.81%      | 15.71%     |

### 四、核心竞争力分析

1、公司水泥市场覆盖全疆，在重点经济区域规模和成本优势显著。公司致力于打造骨料、熟料、水泥和商品混凝土完善的产业链，商品混凝土业务覆盖全疆重点经济区域。完善的产业布局和一体化的产业链，形成了公司的区域和产业协同的竞争力。

2、利用公司规模和产业链优势，内部资源整合，通过战略采购和统一营销实现管理提升；形成了公司管理竞争力。

3、公司拥有新疆首家混凝土产品的著名商标和新疆建材水泥行业唯一全国驰名商标，拥有国家级企业技术中心，是国家级技术创新示范企业。通过持续投入，形成了公司品牌和技术竞争优势。

### 五、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 |
| 0         | 0          | 0    |
| 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) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 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 | 所处行业 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利 | 净利润 |
|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|

|                  | 型   |    | 或服务          |                    |                      |                      |                    | 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<br>各类水泥 | 443,324,<br>611.00 | 2,049,99<br>2,751.94 | 793,748,<br>249.24   | 208,877,<br>310.32 | -48,738<br>,766.66 | -35,510,6<br>40.10 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 517,425,<br>539.00 | 4,514,15<br>4,546.33 | 1,587,30<br>8,095.72 | 510,182,<br>167.96 | -61,821<br>,860.00 | -45,844,9<br>06.64 |
| 江苏天山水泥集团有限公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 231,352,<br>670.06 | 1,893,38<br>2,321.24 | 638,997,<br>218.15   | 608,433,<br>116.23 | 59,107,<br>723.42  | 59,958,31<br>4.14  |
| 哈密天山水泥有限责任公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 599,343,<br>700.00 | 1,470,22<br>7,375.28 | 695,594,<br>031.12   | 179,107,<br>412.39 | 24,821,<br>686.68  | 25,299,89<br>2.98  |
| 宜兴天山水泥有限责任公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 150,000,<br>000.00 | 888,346,<br>945.09   | 470,111,<br>455.31   | 323,393,<br>211.92 | 54,013,<br>197.33  | 53,474,20<br>3.91  |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司   | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 308,320,<br>000.00 | 1,535,67<br>1,743.02 | 280,777,<br>927.36   | 106,392,<br>664.72 | -31,153<br>,843.75 | -30,346,9<br>24.52 |
| 溧阳天山水泥有限公司       | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 80,000,0<br>00.00  | 465,890,<br>117.26   | 116,062,<br>919.42   | 145,143,<br>714.56 | 23,881,<br>763.47  | 22,723,89<br>1.19  |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司    | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 225,000,<br>000.00 | 765,357,<br>826.24   | 255,414,<br>709.92   | 114,750,<br>440.15 | 11,596,<br>191.95  | 11,755,64<br>5.32  |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司  | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>混凝土  | 50,000,0<br>00.00  | 386,285,<br>659.42   | 98,169,7<br>35.93    | 84,107,1<br>09.49  | -15,026<br>,705.21 | -10,207,3<br>82.14 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司   | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 35,526,1<br>44.93  | 281,015,<br>042.86   | 153,963,<br>897.94   | 35,903,8<br>48.20  | -12,010<br>,546.93 | -12,016,7<br>15.03 |
| 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>混凝土  | 24,252,7<br>01.60  | 338,660,<br>029.69   | 186,489,<br>511.92   | 92,517,3<br>46.12  | -7,787,<br>318.92  | -2,526,68<br>8.68  |
| 洛浦天山水泥有限责任公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 410,000,<br>000.00 | 779,507,<br>255.34   | 441,624,<br>528.98   | 97,986,8<br>98.85  | 20,465,<br>985.74  | 20,560,51<br>3.04  |
| 叶城天山水泥有限责任公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 250,000,<br>000.00 | 832,019,<br>064.21   | 242,904,<br>366.33   | 150,474,<br>853.14 | 5,271,9<br>01.13   | 12,005,42<br>9.93  |
| 喀什天山水泥有限责任公司     | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 340,000,<br>000.00 | 714,057,<br>506.56   | 364,216,<br>472.23   | 142,084,<br>421.99 | 14,889,<br>009.53  | 15,410,93<br>5.08  |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司   | 子公司 | 建材 | 生产销售<br>各类水泥 | 256,480,<br>778.05 | 1,088,16<br>7,178.48 | 346,935,<br>867.27   | 108,640,<br>354.26 | -23,265<br>,413.37 | -12,633,4<br>29.64 |

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

适用  不适用

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在2014年上半年完成2013年度利润分配的相关工作，以公司总股本880,101,259股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），公司利润分配已于6月3日实施完毕。

## 八、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            |
|-------------|-------|------|--------|---------------------------|--------------------------|
| 2014年04月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人     | 孙杰                        | 公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。 |
| 2014年05月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中国平安 万亿 陈娟<br>国泰君安证券 罗雨   | 公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。 |
| 2014年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 兴业证券 黄诗涛<br>银河基金管理有限公司 王翊 | 公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。 |
| 2014年06月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 宏源证券 王钦<br>中银国际 申林英       | 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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

公司报告期末发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交<br>易方 | 关联关<br>系 | 关联交<br>易类型 | 关联交<br>易内容 | 关联交<br>易定价 | 关联交<br>易价格 | 关联交<br>易金额 | 占同类<br>交易金 | 关联交<br>易结算 | 可获得<br>的同类 | 披露日<br>期 | 披露索<br>引 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|

|                      |                      |           |           | 原则   |         | (万元)      | 额的比例   | 方式      | 交易市<br>价 |             |          |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|----------|-------------|----------|
| 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企业 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 4,216.57  | 6.34%  | 按协议约定方式 |          | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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企业 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 1,656.12  | 2.49%  | 按协议约定方式 |          | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 10,147.38 | 15.26% | 按协议约定方式 |          | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 中材矿山及其子公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 4,986.73  | 7.50%  | 按协议约定方式 |          | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 412.07    | 0.62%  | 按协议约定方式 |          | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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      | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 402.51    | 0.61%  | 按协议约定方式 |          | 2014年03月13日 | 2014-013 |

|                      |                      |           |           |      |         |         |       |         |  |             |          |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|------|---------|---------|-------|---------|--|-------------|----------|
|                      | 的其他企业                |           |           |      |         |         |       |         |  |             |          |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 30.57   | 0.05% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 新疆天山建材(集团)有限公司白杨河石膏矿 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 123.17  | 0.19% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 187.21  | 0.28% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 1,752.3 | 2.63% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 281.35  | 0.42% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心新      | 受同一控股股东及最终控制方控制      | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 330.16  | 0.50% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |

|                    |                      |           |           |      |         |        |       |         |  |             |          |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------|---------|--------|-------|---------|--|-------------|----------|
| 疆总队                | 的其他企业                |           |           |      |         |        |       |         |  |             |          |
| 中国建筑材料工业地质勘察中心江苏总队 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 23.58  | 0.04% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 接受劳务、采购商品 | 接受劳务、采购商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 636.53 | 0.96% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 销售商品      | 销售商品      | 市场价格 | 公平、公正原则 | 427.37 | 0.15% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 新疆国统管道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企业 | 销售商品      | 销售商品      | 市场价格 | 公平、公正原则 | 281.1  | 0.10% | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 销售商品      | 销售商品      | 市场价格 | 公平、公正原则 | 0.11   |       | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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      | 销售商品      | 销售商品      | 市场价格 | 公平、公正原则 | 8.09   |       | 按协议约定方式 |  | 2014年03月13日 | 2014-013 |

|                  |                      |      |      |      |         |        |       |         |   |             |          |
|------------------|----------------------|------|------|------|---------|--------|-------|---------|---|-------------|----------|
|                  | 的其他企业                |      |      |      |         |        |       |         |   |             |          |
| 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 0.05   |       | 按协议约定方式 |   | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 新疆天山物业服务有限责任公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 41.45  | 0.01% | 按协议约定方式 | — | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 1.41   |       | 按协议约定方式 |   | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 0.67   |       | 按协议约定方式 |   | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 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 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 131.7  | 0.05% | 按协议约定方式 |   | 2014年03月13日 | 2014-013 |
| 新疆西部建设股份有限公司及其所  | 其他关联方企业              | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 公平、公正原则 | 593.52 | 0.20% | 按协议约定方式 |   | 2014年03月13日 | 2014-013 |

|   |     |  |  |     |     |               |     |     |     |     |     |
|---|-----|--|--|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 属公司                                       |     |  |  |     |     |               |     |     |     |     |     |
| 合计  |     |  |  | --- | --- | 26,671.7<br>2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大额销货退回的详细情况                               | 无   |  |  |     |     |               |     |     |     |     |     |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无   |  |  |     |     |               |     |     |     |     |     |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用 |  |  |     |     |               |     |     |     |     |     |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

## 4、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

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日<br>期(协议签署<br>日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期                         | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 新疆和静天山水<br>泥有限责任公司   | 2006年<br>01月20<br>日  | 2,000  | 2006年07月<br>20日       | 788.97     | 一般保证 | 2006.7.20<br>至<br>2016.7.18 | 否          | 否                |
| 伊犁天山水泥有<br>限责任公司     | 2011年<br>05月24<br>日  | 15,000 | 2011年09月<br>09日       | 6,885      | 一般保证 | 2011-9-9<br>至<br>2019-9-8   | 否          | 否                |
| 苏州天山水泥有<br>限公司       | 2014年<br>03月11<br>日  | 1,000  | 2014年05月<br>22日       | 660.1      | 一般保证 | 2014.5.22<br>至<br>2015.5.22 | 否          | 否                |
| 苏州天山水泥有<br>限公司       | 2013年<br>01月31<br>日  | 3,000  | 2013年07月<br>11日       | 1,980.3    | 一般保证 | 2013.7.11<br>至<br>2014.7.11 | 否          | 否                |
| 富蕴天山水泥有<br>限公司       | 2012年<br>03月01<br>日  | 15,000 | 2012年07月<br>26日       | 6,528      | 一般保证 | 2012.7.26<br>至<br>2020.7.25 | 否          | 否                |
| 富蕴天山水泥有<br>限公司       | 2012年<br>03月29<br>日  | 28,000 | 2013年02月<br>08日       | 4,743      | 一般保证 | 2013.2.8<br>至<br>2020.2.7   | 否          | 否                |
| 沙湾天山水泥有<br>限责任公司     | 2014年<br>03月11<br>日  | 7,000  | 2014年04月<br>24日       | 1,785      | 一般保证 | 2014.4.24<br>至<br>2014.9.25 | 否          | 否                |
| 新疆米东天山水<br>泥有限责任公司   | 2014年<br>03月11       | 5,000  | 2014年04月<br>17日       | 2,000      | 一般保证 | 2014.4.17<br>至              | 否          | 否                |

|                       | 日                    |        |                      |          |      | 2014. 7. 14           |        |          |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)  |                      | 13,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) |          |      | 4,445.1               |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) |                      | 76,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)  |          |      | 25,370.37             |        |          |
| 公司对子公司的担保情况           |                      |        |                      |          |      |                       |        |          |
| 担保对象名称                | 担保额度<br>相关公告<br>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 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司          | 2014年03月11日          | 9,400  | 2014年06月16日          | 8,600    | 一般保证 | 2014.06.16至2015.06.15 | 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          | 2012年03月01日          | 40,000 | 2013年10月29日          | 17,000   | 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          | 15,000 | 2012年07月20日          | 15,000   | 一般保证 | 2012.7.20至2020.7.19   | 否      | 否        |
| 新疆屯河水泥有限责任公司          | 2014年03月11日          | 10,000 | 2014年03月28日          | 10,000   | 一般保证 | 2014.3.28至2015.3.28   | 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          | 22,000   | 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        | 2014年03月11日          | 5,000  | 2014年04月25日          | 4,583.08 | 一般保证 | 2014.04.25至2014.11.25 | 否      | 否        |

|                 |             |        |             |        |      |                       |   |   |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| 新疆米东天山水泥有限责任公司  | 2013年04月24日 | 5,000  | 2014年02月20日 | 5,000  | 一般保证 | 2014.2.20至2014.11.20  | 否 | 否 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司  | 2013年10月11日 | 6,000  | 2014年05月06日 | 6,000  | 一般保证 | 2014.05.06至2015.05.06 | 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 | 5,800  | 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10月11日 | 4,000  | 2014年03月13日 | 4,000  | 一般保证 | 2014.03.13至2015.03.04 | 否 | 否 |
| 阿克苏天山多浪水泥公司     | 2014年02月18日 | 20,000 | 2014年02月26日 | 20,000 | 一般保证 | 2014.02.26至2015.02.25 | 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 | 3,800  | 一般保证 | 2009.11.16至2016.11.15 | 否 | 否 |
| 江苏天山水泥集团公司      | 2014年03月11日 | 6,000  | 2014年04月11日 | 5,000  | 一般保证 | 2014.4.11至2015.4.11   | 否 | 否 |
| 江苏天山水泥集团公司      | 2014年02月18日 | 20,000 | 2014年03月13日 | 20,000 | 一般保证 | 2014.3.13至2015.3.12   | 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10月10日 | 3,000  | 2014年01月21日 | 3,000  | 一般保证 | 2014.1.21至2015.1.21   | 否 | 否 |
| 江苏天山水泥集团公司      | 2014年03月11日 | 7,500  | 2014年04月04日 | 1,000  | 一般保证 | 2014.4.4至2014.10.4    | 否 | 否 |
| 江苏天山水泥集团公司      | 2014年03月11日 | 10,000 | 2014年04月30日 | 4,000  | 一般保证 | 2014.4.30至2015.4.29   | 否 | 否 |

|                |             |        |             |           |      |                       |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|-----------|------|-----------------------|---|---|
| 江苏天山水泥集团公司     | 2014年03月11日 | 20,000 | 2014年06月30日 | 7,000     | 一般保证 | 2014.6.30至2015.6.15   | 是 | 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     | 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 | 17,436    | 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 | 22,625.28 | 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 | 4,536.08  | 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 | 15,700    | 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 | 26,070    | 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            | 否 | 否 |

|                                       |                  |         |                  |                        |      |                             |   |              |
|---------------------------------------|------------------|---------|------------------|------------------------|------|-----------------------------|---|--------------|
|                                       | 日                |         |                  |                        |      | 2014. 8. 26                 |   |              |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司                       | 2014 年 03 月 11 日 | 2, 500  | 2014 年 06 月 20 日 | 2, 500                 | 一般保证 | 2014. 06. 20 至 2015. 06. 19 | 否 | 否            |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司                       | 2013 年 01 月 31 日 | 4, 000  | 2014 年 03 月 19 日 | 4, 000                 | 一般保证 | 2014. 3. 19 至 2015. 3. 18   | 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 | 14, 300                | 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 6 月 21 号  | 5, 000  | 2013 年 12 月 31 日 | 3, 850                 | 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)                 |                  |         | 110, 400         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      |                             |   | 104, 683. 08 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                  |         | 533, 500         | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      |                             |   | 324, 150. 44 |
| 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)                  |                  |         | 123, 400         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      |                             |   | 109, 128. 18 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                  |         | 609, 500         | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      |                             |   | 349, 520. 81 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                  |         |                  | 53. 21%                |      |                             |   |              |
| 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) |                  |         |                  | 58, 736. 68            |      |                             |   |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                  |         |                  | 21, 066. 37            |      |                             |   |              |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                  |         |                  | 58, 736. 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

### (1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

天山公司仓房沟厂区搬迁事项：

公司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。

本次搬迁土地由乌鲁木齐市国土资源局收回进行招拍挂。2014年4月4日公司与摘牌方新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司签订搬迁补偿协议，摘牌方将按搬迁补偿协议分期向公司支付补偿款。

### 4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

### 十、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  | 2005年05月25日 | 长期   | 正在履行 |

|  |            |  |             |             |      |
|--|------------|--|-------------|-------------|------|
|  | 公司)        | 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。  |             |             |      |
|  | 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》。 | 2011年07月15日 | 长期          | 正在履行 |
|  | 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   | 2011年07月15日 | 2015年9月7日到期 | 正在履行 |

|                 |            |   |             |    |      |
|-----------------|------------|---|-------------|----|------|
|                 |            | 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’。  |             |    |      |
|                 | 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。 | 2009年04月27日 | 长期 | 正在履行 |

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| 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） | 无 |   |  |   |   |

### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

### 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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  | 89,496      | 0.01%  | 0           | 0  | 0     | -8,145 | -8,145 | 81,351      | 0.01%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 89,496      | 0.01%  | 0           | 0  | 0     | -8,145 | -8,145 | 81,351      | 0.01%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 89,496      | 0.01%  | 0           | 0  | 0     | -8,145 | -8,145 | 81,351      | 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  | 880,011,763 | 99.99% | 0           | 0  | 0     | 8,145  | 8,145  | 880,019,908 | 99.99% |
| 1、人民币普通股   | 880,011,763 | 99.99% | 0           | 0  | 0     | 8,145  | 8,145  | 880,019,908 | 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%   |

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                | 66,650 |         | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          |              |              |         |    |
|-------------------------|--------|---------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 | 0 | 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金            | 基金、理财产品等  | 0.71%  | 6,236,053   | 0 | 0 | 6,236,053   |  | 0 |
| 山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托                   | 基金、理财产品等  | 0.68%  | 6,000,000   | 0 | 0 | 6,000,000   |  | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划     | 基金、理财产品等  | 0.53%  | 4,685,022   | 0 | 0 | 4,685,022   |  | 0 |
| 长城国兴金融租赁有限公司                            | 境内一般法人  | 0.49%  | 4,305,373   | 0 | 0 | 4,305,373   |  | 0 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金                       | 基金、理财产品等  | 0.45%  | 4,000,000   | 0 | 0 | 4,000,000   |  | 0 |
| 侯大字                                     | 境内自然人   | 0.39%  | 3,458,400   | 0 | 0 | 3,458,400   |  | 0 |
| 缪江洪                                     | 境内自然人   | 0.36%  | 3,195,679   | 0 | 0 | 3,195,679   |  | 0 |
| 山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托                   | 基金、理财产品等  | 0.35%  | 3,105,792   | 0 | 0 | 3,105,792   |  | 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   |
| 中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金                             | 6,236,053   | 人民币普通股 | 6,236,053   |
| 山西信托股份有限公司一信海七号集合资金信托                                    | 6,000,000   | 人民币普通股 | 6,000,000   |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划                      | 4,685,022   | 人民币普通股 | 4,685,022   |
| 长城国兴金融租赁有限公司   | 4,305,373   | 人民币普通股 | 4,305,373   |
| 中国工商银行一诺安平衡证券投资基金  | 4,000,000   | 人民币普通股 | 4,000,000   |
| 侯大字  | 3,458,400   | 人民币普通股 | 3,458,400   |
| 缪江洪  | 3,195,679   | 人民币普通股 | 3,195,679   |
| 山西信托股份有限公司一信海六号集合资金信托                                    | 3,105,792   | 人民币普通股 | 3,105,792   |
| 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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务  | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 期初被<br>授予的<br>限制性<br>股票数<br>量(股) | 本期被<br>授予的<br>限制性<br>股票数<br>量(股) | 期末被授予的限<br>制性股票数量<br>(股) |
|-----|-----|------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 张丽荣 | 董事长 | 现任   | 60,048       | 0                       | 0                       | 60,048           | 0                                | 0                                | 0                        |
| 居来提 | 监事  | 现任   | 6,480        | 0                       | 0                       | 6,480            | 0                                | 0                                |                          |
| 李冲  | 董事  | 现任   | 13,140       | 0                       | 0                       | 13,140           | 0                                | 0                                | 0                        |
| 高云  | 监事  | 现任   | 28,800       | 0                       | 0                       | 28,800           | 0                                | 0                                | 0                        |
| 合计  | --  | --   | 108,468      | 0                       | 0                       | 108,468          | 0                                | 0                                | 0                        |

### 二、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                                      |
|-----|-------|-----|-------------|---|
| 刘志江 | 董事    | 被选举 | 2014年01月21日 | 根据公司法 and 公司章程的相关规定, 选举刘志江先生为公司第五届董事会董事 |
| 王广林 | 董事    | 被选举 | 2014年01月21日 | 根据公司法 and 公司章程的相关规定, 选举王广林先生为公司第五届董事会董事 |
| 王鲁岩 | 董事    | 被选举 | 2014年01月21日 | 根据公司法 and 公司章程的相关规定, 选举王鲁岩先生为公司第五届董事会董事 |
| 李通林 | 董事    | 离任  | 2014年04月11日 | 公司董事李通林先生因退休辞去公司董事职务                    |
| 李冲  | 董事    | 被选举 | 2014年05月13日 | 根据公司法 and 公司章程的相关规定, 选举李冲先生为公司第五届董事会董事  |

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,506,204,223.86 | 1,220,304,792.80 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 893,098,922.44   | 1,267,731,601.18 |
| 应收账款        | 1,157,968,775.34 | 635,202,613.84   |
| 预付款项        | 443,234,345.54   | 392,632,890.49   |
| 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        | 59,420,115.59    | 67,801,368.79    |
| 其他应收款       | 55,087,086.36    | 18,268,663.53    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,223,663,830.99 | 876,029,499.19   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 5,338,677,300.12 | 4,477,971,429.82 |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：    |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款 |                   |                   |
| 可供出售金融资产  | 190,018,995.46    | 191,737,069.56    |
| 持有至到期投资   |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 29,797,399.61     | 29,797,399.61     |
| 投资性房地产    | 15,039,492.25     | 15,399,624.37     |
| 固定资产      | 14,200,730,161.57 | 14,408,552,749.33 |
| 在建工程      | 1,284,455,601.93  | 1,198,150,187.35  |
| 工程物资      | 239,591,197.04    | 227,448,854.01    |
| 固定资产清理    |                   |                   |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 无形资产      | 702,428,374.80    | 654,639,046.53    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 23,417,343.69     | 23,417,343.69     |
| 长期待摊费用    | 45,387,741.54     | 35,035,715.00     |
| 递延所得税资产   | 73,344,218.86     | 66,749,648.79     |
| 其他非流动资产   |                   |                   |
| 非流动资产合计   | 16,804,210,526.75 | 16,850,927,638.24 |
| 资产总计      | 22,142,887,826.87 | 21,328,899,068.06 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 4,321,500,000.00  | 3,945,500,000.00  |
| 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      | 993,606,205.52    | 576,473,980.33    |
| 应付账款      | 2,369,313,129.05  | 2,483,829,277.17  |
| 预收款项      | 171,700,792.11    | 127,194,501.57    |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 应付手续费及佣金  |                   |                   |
| 应付职工薪酬    | 66,110,621.51     | 152,540,708.27    |
| 应交税费      | -184,164,387.89   | -243,588,108.91   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息              | 99,765,851.53     | 62,889,830.31     |
| 应付股利              | 11,765,197.62     | 8,749,197.62      |
| 其他应付款             | 322,045,143.08    | 216,726,611.78    |
| 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     |
| 其他流动负债            | 900,000,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 流动负债合计            | 9,071,642,552.53  | 8,365,315,998.14  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 2,690,443,574.93  | 2,500,683,574.93  |
| 应付债券              | 2,200,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |
| 长期应付款             | 40,060,660.80     | 46,852,755.56     |
| 专项应付款             | 1,920,000.00      | 1,820,000.00      |
| 预计负债              | 16,375,088.88     | 15,016,132.20     |
| 递延所得税负债           | 31,070,228.97     | 31,488,854.76     |
| 其他非流动负债           | 263,279,850.77    | 243,986,579.02    |
| 非流动负债合计           | 5,243,149,404.35  | 5,039,847,896.47  |
| 负债合计              | 14,314,791,956.88 | 13,405,163,894.61 |
| 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              | 3,573,953,822.30  | 3,575,414,185.29  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              | 55,582,003.64     | 50,467,273.03     |
| 盈余公积              | 180,520,423.68    | 180,520,423.68    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 1,878,931,231.49  | 1,986,796,622.15  |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 6,569,088,740.11  | 6,673,299,763.15  |
| 少数股东权益            | 1,259,007,129.88  | 1,250,435,410.30  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 7,828,095,869.99  | 7,923,735,173.45  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,142,887,826.87 | 21,328,899,068.06 |

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：曹红军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 692,428,839.46   | 404,179,536.86   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 194,812,808.02   | 315,331,606.05   |
| 应收账款        | 80,516,806.83    | 21,653,869.02    |
| 预付款项        | 84,556,645.59    | 53,997,870.49    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 410,248,000.00   | 476,912,000.00   |
| 其他应收款       | 3,876,884,308.74 | 3,475,186,732.70 |
| 存货          | 182,310,834.00   | 115,560,825.05   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 5,521,758,242.64 | 4,862,822,440.17 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 190,018,995.46   | 191,737,069.56   |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 4,376,285,697.99 | 4,376,285,697.99 |
| 投资性房地产      | 15,039,492.25    | 15,399,624.37    |
| 固定资产        | 1,469,260,661.45 | 1,506,659,949.41 |
| 在建工程        | 74,858,338.89    | 67,059,392.67    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 155,531,834.08   | 169,987,481.21   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 185,122.91       | 252,483.23       |
| 递延所得税资产     | 35,613,441.86    | 32,117,566.43    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计       | 6,316,793,584.89  | 6,359,499,264.87  |
| 资产总计          | 11,838,551,827.53 | 11,222,321,705.04 |
| 流动负债:         |                   |                   |
| 短期借款          | 2,278,000,000.00  | 1,684,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 应付票据          | 531,597,895.52    | 208,923,980.33    |
| 应付账款          | 256,219,181.67    | 230,650,890.28    |
| 预收款项          | 36,361,354.75     | 21,641,109.01     |
| 应付职工薪酬        | 7,865,118.02      | 25,685,196.80     |
| 应交税费          | -38,388,606.71    | -42,977,853.95    |
| 应付利息          | 66,589,291.07     | 55,717,729.44     |
| 应付股利          | 584,400.00        | 584,400.00        |
| 其他应付款         | 292,474,358.44    | 332,840,316.66    |
| 一年内到期的非流动负债   |                   |                   |
| 其他流动负债        | 900,000,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 流动负债合计        | 4,331,302,992.76  | 3,517,065,768.57  |
| 非流动负债:        |                   |                   |
| 长期借款          | 226,300,000.00    | 238,800,000.00    |
| 应付债券          | 2,200,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 专项应付款         | 1,470,000.00      | 1,470,000.00      |
| 预计负债          | 1,198,708.92      | 1,005,672.00      |
| 递延所得税负债       | 27,302,849.32     | 27,560,560.43     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,456,271,558.24  | 2,468,836,232.43  |
| 负债合计          | 6,787,574,551.00  | 5,985,902,001.00  |
| 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          | 3,582,560,686.13  | 3,584,021,049.12  |
| 减:库存股         |                   |                   |
| 专项储备          | 5,429,460.80      | 4,682,872.20      |
| 盈余公积          | 180,520,423.68    | 180,520,423.68    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 402,365,446.92    | 587,094,100.04    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,050,977,276.53  | 5,236,419,704.04  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,838,551,827.53 | 11,222,321,705.04 |

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：曹红军

### 3、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1 月—6 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 2,912,878,723.79 | 3,463,818,464.13 |
| 其中：营业收入               | 2,912,878,723.79 | 3,463,818,464.13 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,996,890,468.82 | 3,443,291,486.83 |
| 其中：营业成本               | 2,239,534,176.50 | 2,740,939,154.02 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 18,374,823.17    | 20,336,176.89    |
| 销售费用                  | 171,754,174.73   | 187,502,859.32   |
| 管理费用                  | 240,215,119.85   | 241,335,199.40   |
| 财务费用                  | 287,687,683.45   | 211,390,451.18   |
| 资产减值损失                | 39,324,491.12    | 41,787,646.02    |
| 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）       | 160,000.00       | -4,463,005.01    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -83,851,745.03   | 16,063,972.29    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入             | 104,912,598.13 | 103,460,477.20 |
| 减：营业外支出             | 1,340,783.14   | 8,106,531.84   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 79967.59       | 349,896.63     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,720,069.96  | 111,417,917.65 |
| 减：所得税费用             | 42,048,113.89  | 17,843,488.31  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -22,328,043.93 | 93,574,429.34  |
| 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       | -19,855,264.76 | 82,429,189.90  |
| 少数股东损益              | -2,472,779.17  | 11,145,239.44  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | -0.0226        | 0.0937         |
| （二）稀释每股收益           | -0.0226        | 0.0937         |
| 七、其他综合收益            | -1,460,362.99  | -21,947,624.55 |
| 八、综合收益总额            | -23,788,406.92 | 71,626,804.79  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -21,315,627.75 | 60,481,565.35  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,472,779.17  | 11,145,239.44  |

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：曹红军

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014年1月—6月

单位：元

| 项目                    | 本期金额            | 上期金额           |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 265,857,018.91  | 465,807,313.07 |
| 减：营业成本                | 232,252,881.21  | 382,491,815.09 |
| 营业税金及附加               | 4,494,154.03    | 5,875,965.34   |
| 销售费用                  | 23,945,999.98   | 25,897,207.44  |
| 管理费用                  | 44,401,637.98   | 34,922,273.33  |
| 财务费用                  | 47,815,611.67   | 37,654,848.74  |
| 资产减值损失                | 24,240,749.23   | 39,490,731.40  |
| 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）       | 10,336,000.00   | 2,089,199.90   |
| 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）     | -100,958,015.19 | -58,436,328.37 |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 加：营业外收入             | 1,208,549.73    | 10,064,356.27  |
| 减：营业外支出             | 464,937.19      | 6,324,607.35   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 391.38          |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -100,214,402.65 | -54,696,579.45 |
| 减：所得税费用             | -3,495,875.43   | -7,003,431.67  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -96,718,527.22  | -47,693,147.78 |
| 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            | -1,460,362.99   | -21,947,624.55 |
| 七、综合收益总额            | -98,178,890.21  | -69,640,772.33 |

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：曹红军

## 5、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014年1月—6月

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  | 2,570,954,664.02 | 2,347,390,590.87 |
| 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         | 62,668,544.22    | 70,230,525.04    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 165,469,901.39   | 186,239,368.31   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,799,093,109.63 | 2,603,860,484.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,714,916,983.76 | 1,891,242,946.63 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 442,576,390.81   | 430,235,091.33   |
| 支付的各项税费                   | 235,337,473.67   | 224,281,230.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 206,027,703.64   | 177,290,331.59   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,598,858,551.88 | 2,723,049,600.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 200,234,557.75   | -119,189,116.17  |
| 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              |                  | 1,311,121.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,061,500.00    | 2,595,860.89     |
| 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            | 377,642.33       | 7,970,383.42     |
| 投资活动现金流入小计                | 21,439,142.33    | 11,877,366.11    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 166,932,844.05   | 897,540,508.89   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            | 1,796,252.05     | 1,872,961.98     |
| 投资活动现金流出小计                | 168,729,096.10   | 899,413,470.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -147,289,953.77  | -887,536,104.76  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 14,700,000.00    | 32,320,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 14,700,000.00    | 24,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 2,586,500,000.00 | 3,113,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 500,000,000.00   | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,101,200,000.00 | 4,245,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,655,740,000.00 | 2,041,490,511.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 322,894,240.44   | 311,721,347.07   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,000,000.00     | 6,900,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,980,634,240.44 | 2,360,111,858.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 120,565,759.56   | 1,885,708,141.93 |
| 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     | 173,510,363.54   | 878,982,921.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 816,022,137.37   | 729,359,799.13   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 989,532,500.91   | 1,608,342,720.13 |

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：曹红军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1 月—6 月

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            | 218,825,089.54   | 400,309,718.98   |
| 收到的税费返还                   | 171,395.72       | 6,269,138.38     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,549,191,257.75 | 1,922,550,481.92 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,768,187,743.01 | 2,329,129,339.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 310,082,198.12   | 360,134,448.55   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 72,221,625.70    | 86,190,309.00    |
| 支付的各项税费                   | 14,436,976.57    | 46,945,882.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,320,832,830.76 | 2,418,287,871.02 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,717,573,631.15 | 2,911,558,511.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 50,614,111.86    | -582,429,171.84  |
| 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              |                  | 16,493,814.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00        | 49,800.00        |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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              | 45,000.00        | 16,543,614.22    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,010,250.19    | 195,389,169.57   |
| 投资支付的现金                 |                  | 72,320,000.00    |
| 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              | 91,010,250.19    | 267,709,169.57   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -90,965,250.19   | -251,165,555.35  |
| 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     |
| 取得借款收到的现金               | 1,338,000,000.00 | 1,448,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               | 500,000,000.00   | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,838,000,000.00 | 2,556,320,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,356,936,364.00 | 780,919,092.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 191,650,808.35   | 150,332,666.62   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,000,000.00     | 6,900,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,550,587,172.35 | 938,151,758.62   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 287,412,827.65   | 1,618,168,241.38 |
| 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          | 247,061,689.32   | 784,573,514.19   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 221,903,247.59   | 307,451,549.92   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 468,964,936.91   | 1,092,025,064.11 |

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：曹红军



## 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

2014 年 1 月—6 月

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<br>(或股本)  | 资本公积             | 减：<br>库存<br>股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                  |
| 一、上年年末余额                      | 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 |
| 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 | 3,575,414,185.29 |               | 50,467,273.03 | 180,520,423.68 |                | 1,986,796,622.15 |    | 1,250,435,410.30 | 7,923,735,173.45 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填<br>列) |                | -1,460,362.99    |               | 5,114,730.61  |                |                | -107,865,390.66  |    | 8,571,719.58     | -95,639,303.46   |
| (一) 净利润                       |                |                  |               |               |                |                | -19,855,264.76   |    | -2,472,779.17    | -22,328,043.93   |
| (二) 其他综合收益                    |                | -1,460,362.99    |               |               |                |                |                  |    |                  | -1,460,362.99    |
| 上述(一)和(二)小<br>计               |                | -1,460,362.99    |               |               |                |                | -19,855,264.76   |    | -2,472,779.17    | -23,788,406.92   |
| (三) 所有者投入和减<br>少资本            |                |                  |               |               |                |                |                  |    | 14,700,000.00    | 14,700,000.00    |
| 1. 所有者投入资本                    |                |                  |               |               |                |                |                  |    | 14,700,000.00    | 14,700,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额         |                |                  |               |               |                |                |                  |    |                  |                  |

|                  |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 3. 其他            |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| (四) 利润分配         |                |                  |  |               |                |  | -88,010,125.90   |  | -3,816,000.00    | -91,826,125.90   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                  |  |               |                |  | -88,010,125.90   |  | -3,816,000.00    | -91,826,125.90   |
| 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         |                |                  |  | 5,114,730.61  |                |  |                  |  | 160,498.75       | 5,275,229.36     |
| 1. 本期提取          |                |                  |  | 7,262,329.57  |                |  |                  |  | 1,224,159.47     | 8,486,489.04     |
| 2. 本期使用          |                |                  |  | -2,147,598.96 |                |  |                  |  | -1,063,660.72    | -3,211,259.68    |
| (七) 其他           |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 880,101,259.00 | 3,573,953,822.30 |  | 55,582,003.64 | 180,520,423.68 |  | 1,878,931,231.49 |  | 1,259,007,129.88 | 7,828,095,869.99 |

上年金额

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              | 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：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               | 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 |

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：曹红军

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2014 年 1 月—6 月

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 | 3,584,021,049.12 |       | 4,682,872.20 | 180,520,423.68 |        | 587,094,100.04  | 5,236,419,704.04 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -1,460,362.99    |       | 746,588.60   |                |        | -184,728,653.12 | -185,442,427.51  |
| （一）净利润                |                |                  |       |              |                |        | -96,718,527.22  | -96,718,527.22   |
| （二）其他综合收益             |                | -1,460,362.99    |       |              |                |        |                 | -1,460,362.99    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -1,460,362.99    |       |              |                |        | -96,718,527.22  | -98,178,890.21   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |              |                |        | -88,010,125.90  | -88,010,125.90   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |              |                |        |                 |                  |

|                  |                |                  |  |              |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |              |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |              |                |  | -88,010,125.90 | -88,010,125.90   |
| 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          |                |                  |  | 746,588.60   |                |  |                | 746,588.60       |
| 1. 本期提取          |                |                  |  | 784,009.92   |                |  |                | 784,009.92       |
| 2. 本期使用          |                |                  |  | 37,421.32    |                |  |                | 37,421.32        |
| （七）其他            |                |                  |  |              |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 880,101,259.00 | 3,582,560,686.13 |  | 5,429,460.80 | 180,520,423.68 |  | 402,365,446.92 | 5,050,977,276.53 |

上年金额

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 | 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 |

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：曹红军

### 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公司）与第二大股东天山建材的实际控制人新疆国资委达成协议，以无偿划转的方式，将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司，中国证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。

2007年7月31日，天山股份控股股东中国中材集团公司（以下简称中材公司）改制设立中国中材股份有限公司（以下简称中材股份），天山股份第二大股东天山建材将持有的天山股份14.72%的股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份36.28%的股权。

2008年5月23日，根据天山股份2007年年度股东大会决议，以2007年12月31日总股本20,802万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后注册资本变更为31,203.36万元。

2009年4月28日，经天山股份第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金，后于2010年4月6日证监会“证监许可[2010]416号”文件核准，天山股份非公开发行人民币普通股7,691万股，募集资金总额为人民币153,900万元，扣除各项发行费用人民币3,900万元，实际募集资金净额为人民币150,000万元，其中新增注册资本为人民币7,691万元，资本公积为人民币142,309万元。截至2010年4月26日止，天山股份注册资本变更为人民币38,894万元，实收股本变更为人民币38,894万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A3031号验资报告验证。

2011年3月16日，经第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月12日公开募集资金计划申请获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2011）1615号文核准。天山股份公开发行人民币普通股1亿股，募集资金总额为人民币206,400万元，扣除各项发行费用人民币13,092.51万元，实际募集资金净额为人民币193,307.49万元，其中新增注册资本为人民币10,000万元，资本公积为人民币183,307.49万元。截至2012年1月20日止，天山股份注册资本变更为人民币48,894.51万元，实收股本变更为人民币48,894.51万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份35.39%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2014年6月30日，天山股份注册资本88,010.13万元。

所处行业：水泥制造业。

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；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务已抵销。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

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**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分

#### **(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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

| 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 |
|--|---|

## 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（%）   |
|-------|---------|----------|-----------|
| 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   | 5.00% | 2.38-4.75  |
| 机器设备   | 5-20    | 5.00% | 4.75-19.00 |
| 电子设备   | 5-12    | 5.00% | 7.92-19.00 |
| 运输设备   | 6-12    | 5.00% | 7.92-15.83 |

## 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。

## 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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 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

本报告因变更部分固定资产折旧年限发生会计估计变更事项。

## (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

公司目前房屋建筑物折旧年限为20-40年，公司实际采用的折旧年限为30年，而公司近年新建规模生产线，房屋和建筑物按50年设计建造，同时公司规模生产线所对应取得土地的使用年限为50年，可见原执行的房屋建筑物折旧年限已不能合理反映此类固定资产实际可使用情况，因此将公司规模生产线（疆内2000T/D及以上水泥熟料生产线、华东4000T/D及以上水泥熟料生产线）的房屋建筑物折旧年限调整为40年，调整后将使公司的财务信息更为准确客观。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。规模生产线（疆内2000T/D及以上水泥熟料生产线，华东4000T/D及以上水泥熟料生产线）的固定资产中房屋建筑物折旧年限变更，影响 2014 年度折旧费用减少约5151 万元、净利润增加不超过4296 万元。

## 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

无前期会计差错

### (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、富蕴天山水泥有限责任公司、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) |
| 富蕴天山水泥有限责任公司     | 2013 年                      |

### 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 |
| 伊犁天山混凝土有限责任公司       | 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                                     |

|                   |               |                 |        |                |           |        |
|-------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|-----------|--------|
| 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 | 2014年1月至2016年1月 | 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 |
|-------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|-----------|--------|

### 3、其他说明

## 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         |
|------------------|--------|------|------|----------------|------|----------------|---------------------|---------|---------|--------|----------------|
| 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 | 50,000,000.00  | 混凝土  | 66,415,056.65  |                     | 100.00% | 100.00% | 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 | 231,352,670.06 | 水泥制品 | 162,484,577.76 |                     | 66.01%  | 66.01%  | 是      | 216,494,773.28 |
| 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 | 24,252,701.60  | 混凝土  | 14,551,650.00  |                     | 60.00%  | 60.00%  | 是      | 74,595,804.77  |
| 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 | 256,480,778.05 | 水泥制品 | 237,184,000.00 |                     | 83.93%  | 83.93%  | 是      | 55,752,593.87  |
| 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 | 225,000,000.00 | 水泥制品 | 240,619,322.36 |                     | 100.00% | 100.00% | 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 | 308,320,000.00 | 水泥制品 | 308,320,000.00 |                     | 100.00% | 100.00% | 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 | 340,000,000.00 | 水泥制品 | 340,000,000.00 |                     | 100.00% | 100.00% | 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 | 250,000,000.00 | 水泥制品 | 250,000,000.00 |                     | 100.00% | 100.00% | 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  | 233,000,000.00 | 水泥制品  | 233,000,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 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  | 170,000,000.00 | 水泥制品  | 170,000,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 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  | 50,000,000.00  | 水泥制品  | 50,000,000.00  |  | 100.00% | 100.00% | 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  | 410,000,000.00 | 水泥制品  | 410,000,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |
| 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司     | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 销售、仓储 | 4,600,000.00   | 销售、仓储 | 4,600,000.00   |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |
| 新疆天山工程材料开发有限责任公司  | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 生产销售  | 12,000,000.00  | 生产销售  | 12,000,000.00  |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |
| 溧阳天山水泥有限公司        | 有限责任公司 | 江苏溧阳 | 生产销售  | 80,000,000.00  | 水泥制品  | 52,809,364.93  |  | 66.01%  | 66.01%  | 是 | 39,442,075.28 |
| 新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 生产销售  | 88,000,000.00  | 混凝土   | 64,000,000.00  |  | 72.73%  | 72.73%  | 是 | 24,161,774.21 |
| 哈密新天山水泥有限责任公司     | 有限责任公司 | 哈密   | 生产销售  | 366,343,700.00 | 水泥制品  | 366,343,700.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |

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 | 150,000,000.00 | 水泥制品 | 338,985,700.00 |                     | 100.00% | 100.00% | 是      |        |                      |   |
| 阿克苏天山多浪水泥有限公司 | 有限责任公司 | 阿克苏  | 生产销售 | 443,324,611.00 | 水泥制品 | 690,083,288.36 |                     | 100.00% | 100.00% | 是      |        |                      |   |

|                |        |      |      |                |      |                |  |         |         |   |                |  |  |
|----------------|--------|------|------|----------------|------|----------------|--|---------|---------|---|----------------|--|--|
| 任公司            |        |      |      |                |      |                |  |         |         |   |                |  |  |
| 新疆屯河水泥有限责任公司   | 有限责任公司 | 昌吉   | 生产销售 | 517,425,539.00 | 水泥制品 | 340,712,662.00 |  | 51.00%  | 51.00%  | 是 | 761,069,770.91 |  |  |
| 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 | 35,526,144.93  | 水泥制品 | 36,064,764.23  |  | 74.63%  | 74.63%  | 是 | 34,888,297.84  |  |  |
| 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 | 20,000,000.00  | 水泥制品 | 20,000,000.00  |  | 100.00% | 100.00% | 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 | 100,000.00     | 建材检测 | 850,000.00     |  | 100.00% | 100.00% | 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

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

| 公司名称            | 新纳入合并范围的原因 | 直接持股比例（%） | 间接持股比例（%） | 期末末净资产（元）     | 本期净利润（元）     |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 伊犁天山混凝土有限责任公司   | 新设成立       |           | 100       | 42,440,836.89 | 1,016,033.55 |
| 昌吉天山屯河混凝土有限责任公司 | 新设成立       |           | 100       | 8,200,000.00  | -            |

## 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：     | -- | -- | 71,527.15        | -- | -- | 287,978.45       |
| 人民币     | -- | -- | 71,527.15        | -- | -- | 287,978.45       |
| 银行存款：   | -- | -- | 989,460,973.76   | -- | -- | 815,734,158.92   |
| 人民币     | -- | -- | 989,460,973.76   | -- | -- | 815,734,158.92   |
| 其他货币资金： | -- | -- | 516,671,722.95   | -- | -- | 404,282,655.43   |
| 人民币     | -- | -- | 516,671,722.95   | -- | -- | 404,282,655.43   |
| 合计      | -- | -- | 1,506,204,223.86 | -- | -- | 1,220,304,792.80 |

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：

期末其他货币资金包括 51667 万：其中 36134 万银行承兑汇票保证金、701 万保函保证金、732 万矿山安全生产风险抵押保证金、2721 万矿山环境恢复治理保证金、9725 万票据池保证金、1653 万信用证保证金。

## 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 | 874,164,363.84 | 1,262,531,601.18 |
| 商业承兑汇票 | 18,934,558.60  | 5,200,000.00     |
| 合计     | 893,098,922.44 | 1,267,731,601.18 |

### (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 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 新疆城建（集团）股份有限公司  | 2014 年 02 月 19 日 | 2014 年 08 月 19 日 | 6,500,000.00  |    |
| 中铁十五局集团第六工程有限公司 | 2013 年 12 月 30 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 6,138,172.00  |    |
| 喀什嘉信联合建材有限公司    | 2014 年 01 月 03 日 | 2014 年 07 月 03 日 | 3,000,000.00  |    |
| 新疆东方希望有色金属有限公司  | 2014 年 05 月 19 日 | 2014 年 11 月 19 日 | 2,454,485.20  |    |
| 上海建工一建集团有限公司    | 2014 年 01 月 02 日 | 2014 年 07 月 02 日 | 1,000,000.00  |    |
| 其他              |                  |                  | 47,530,000.00 |    |
| 合计              | --               | --               | 66,622,657.20 | -- |

### (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

报告期内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

金额最大前五名如下：

| 出票单位           | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注  |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 常熟市秦南房地产开发有限公司 | 2014年01月16日 | 2014年07月16日 | 13,700,000.00 |     |
| 无锡嘉煌置业有限公司     | 2014年04月30日 | 2014年10月30日 | 10,000,000.00 |     |
| 新疆城建（集团）股份有限公司 | 2014年04月23日 | 2014年10月22日 | 9,000,000.00  |     |
| 无锡嘉煌置业有限公司     | 2014年04月30日 | 2014年10月30日 | 7,300,000.00  |     |
| 新疆城建（集团）股份有限公司 | 2014年02月19日 | 2014年08月19日 | 6,500,000.00  |     |
| 合计             | ---         | ---         | 46,500,000.00 | --- |

说明

期末已背书给他方便未到期的票据合计39,146万元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 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      | 67,801,368.79 | 160,000.00 | 8,541,253.20 | 59,420,115.59 |        |            |
| 其中：              | ---           | ---        | ---          | ---           | ---    | ---        |
| 伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 | 67,801,368.79 |            | 8,541,253.20 | 59,260,115.59 |        | 否          |
| 新疆中材精细化工有限责任公司   |               | 160,000.00 |              | 160,000.00    |        | 否          |

|     |               |            |              |               |    |    |
|-----|---------------|------------|--------------|---------------|----|----|
| 其中: | --            | --         | --           | --            | -- | -- |
| 合计  | 67,801,368.79 | 160,000.00 | 8,541,253.20 | 59,420,115.59 | -- | -- |

#### 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           | 1,238,910,701.49 | 99.17%  | 80,941,926.15 | 6.53%   | 679,220,628.81 | 98.51%  | 44,018,014.96 | 7.88%   |
| 特殊组合           | 10,353,855.79    | 0.83%   | 10,353,855.79 | 100.00% | 10,284,374.46  | 1.49%   | 10,284,374.47 | 100.00% |
| 组合小计           | 1,249,264,557.28 | 100.00% | 91,295,781.94 |         | 689,505,003.27 | 100.00% | 54,302,389.43 | 0.00%   |
| 合计             | 1,249,264,557.28 | --      | 91,295,781.94 | --      | 689,505,003.27 | --      | 54,302,389.43 | --      |

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   | 1,012,692,562.13 | 81.74% | 50,634,628.11 |  | 569,329,637.89 | 83.82% | 28,466,481.91 |  |
| 1 年以内小计 | 1,012,692,562.13 | 81.74% | 50,634,628.11 |  | 569,329,637.89 | 83.82% | 28,466,481.91 |  |
| 1 至 2 年 | 191,916,019.68   | 15.49% | 19,191,601.97 |  | 84,921,003.75  | 12.50% | 8,492,100.31  |  |
| 2 至 3 年 | 23,034,502.66    | 1.86%  | 4,606,900.53  |  | 18,721,586.57  | 2.76%  | 3,744,317.31  |  |

|         |                  |       |               |                |       |               |
|---------|------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 3 年以上   | 11,267,617.02    | 0.91% | 6,508,795.54  | 6,248,400.60   | 0.92% | 3,315,115.43  |
| 3 至 4 年 | 8,350,993.59     | 0.67% | 4,175,496.79  | 5,612,016.67   | 0.83% | 2,806,008.29  |
| 4 至 5 年 | 2,916,623.43     | 0.24% | 2,333,298.75  | 636,383.93     | 0.09% | 509,107.14    |
| 合计      | 1,238,910,701.49 | --    | 80,941,926.15 | 679,220,628.81 | --    | 44,018,014.96 |

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 | 10,353,855.79 | 10,353,855.79 |
| 合计   | 10,353,855.79 | 10,353,855.79 |

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) 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   | 18,423,893.44 | 一年以内 | 1.47%      |
| 单位 2 | 非关联方   | 17,743,598.10 | 一年以内 | 1.42%      |
| 单位 3 | 非关联方   | 14,583,398.00 | 一年以内 | 1.17%      |
| 单位 4 | 非关联方   | 14,581,983.49 | 一年以内 | 1.17%      |
| 单位 5 | 非关联方   | 13,448,985.61 | 一年以内 | 1.08%      |
| 合计   | --     | 78,781,858.64 | --   | 6.31%      |

### (3) 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 | 3,336,985.30 | 0.27%      |
| 新疆国统管道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企业 | 2,106,913.20 | 0.17%      |

|                    |                      |              |       |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|
| 新疆西部建设股份有限公司及其所属公司 | 其他关联方                | 3,826,860.35 | 0.31% |
| 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 | 51.00        | 0.00% |
| 新疆天山物业服务有限责任公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 477,257.50   | 0.04% |
| 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 | 4,580.00     | 0.00% |
| 合计                 | --                   | 9,752,647.35 | 0.79% |

## 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款 | 10,000,000.00 | 13.56% | 10,000,000.00 | 100%    | 10,000,000.00 | 28.92% | 10,000,000.00 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |        |               |         |               |        |               |         |
| 账龄组合                  | 59,248,408.96 | 80.36% | 4,161,322.60  | 7.02%   | 20,132,861.86 | 58.24% | 1,864,198.33  | 7.80%   |
| 特殊组合                  | 4,480,925.76  | 6.08%  | 4,480,925.76  | 100.00% | 4,439,391.42  | 12.84% | 4,439,391.42  | 100.00% |
| 组合小计                  | 63,729,334.72 | 86.44% | 8,642,248.36  |         | 24,572,253.28 | 71.08% | 6,303,589.75  | 0.00%   |
| 合计                    | 73,729,334.72 | --     | 18,642,248.36 | --      | 34,572,253.28 | --     | 16,303,589.75 | --      |

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 | 100.00% | 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：     |               |        |              |               |        |              |
| 一年以内    | 47,360,462.18 | 79.94% | 2,368,023.11 | 14,428,057.19 | 71.67% | 726,999.57   |
| 1 年以内小计 | 47,360,462.18 | 79.94% | 2,368,023.11 | 14,428,057.19 | 71.67% | 726,999.57   |
| 1 至 2 年 | 9,852,953.32  | 16.63% | 985,295.33   | 3,606,723.07  | 17.91% | 360,672.34   |
| 2 至 3 年 | 805,604.06    | 1.36%  | 161,120.81   | 1,047,536.04  | 5.20%  | 209,507.20   |
| 3 年以上   | 1,229,389.40  | 2.07%  | 646,883.35   | 1,050,545.56  | 5.22%  | 567,019.22   |
| 3 至 4 年 | 1,122,093.91  | 1.89%  | 561,046.96   | 911,391.71    | 4.53%  | 455,696.14   |
| 4 至 5 年 | 107,295.49    | 0.18%  | 85,836.39    | 139,153.85    | 0.69%  | 111,323.08   |
| 合计      | 59,248,408.96 | --     | 4,161,322.60 | 20,132,861.86 | --     | 1,864,198.33 |

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 | 4,480,925.76 | 4,480,925.76 |
| 合计   | 4,480,925.76 | 4,480,925.76 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

|      |      |          |          |          |
|------|------|----------|----------|----------|
| 单位 1 | 收回款项 | 账龄超过 5 年 | 7,560.00 | 7,560.00 |
|------|------|----------|----------|----------|

## (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      | 13.56%      |
| 合计         | 10,000,000.00 | --       | 13.56%      |

## (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 | 13.56%      |
| 单位 2 | 非关联方   | 2,598,223.80  | 1 年以内 | 3.52%       |
| 单位 3 | 非关联方   | 2,349,009.20  | 2-3 年 | 3.19%       |
| 单位 4 | 非关联方   | 1,072,000.00  | 1 年以内 | 1.45%       |
| 单位 5 | 非关联方   | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 1.36%       |
| 合计   | --     | 17,019,233.00 | --    | 23.08%      |

## 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   | 371,716,078.19 | 83.86% | 275,743,528.98 | 70.23% |
| 1 至 2 年 | 50,869,430.55  | 11.48% | 81,393,275.76  | 20.73% |
| 2 至 3 年 | 20,016,833.14  | 4.52%  | 35,091,169.70  | 8.94%  |
| 3 年以上   | 632,003.66     | 0.14%  | 404,916.05     | 0.10%  |
| 合计      | 443,234,345.54 | --     | 392,632,890.49 | --     |

## (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 | 31,882,000.00  | 一年以内 | 预付货款 |
| 单位 2 | 非关联方 | 29,812,680.94  | 一年以内 | 预付货款 |
| 单位 3 | 非关联方 | 21,922,870.00  | 一年以内 | 预付货款 |
| 单位 4 | 非关联方 | 12,689,320.00  | 一年以内 | 预付货款 |
| 单位 5 | 非关联方 | 9,801,752.41   | 一年以内 | 预付货款 |
| 合计   | --   | 106,108,623.35 | --   | --   |

## 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   | 236,196,771.02   | 1,078,627.90 | 235,118,143.12   | 284,388,005.45 | 1,078,627.90 | 283,309,377.55 |
| 在产品   | 685,673,828.54   | 193,087.99   | 685,480,740.55   | 393,450,346.04 | 193,087.99   | 393,257,258.05 |
| 库存商品  | 257,814,713.46   | 1,237,108.14 | 256,577,605.32   | 187,619,552.77 | 1,237,108.14 | 186,382,444.63 |
| 低值易耗品 | 49,021,534.52    | 3,709,015.49 | 45,312,519.03    | 15,021,005.37  | 3,709,015.49 | 11,311,989.88  |
| 其他    | 2,265,622.55     | 1,090,799.58 | 1,174,822.97     | 2,859,228.66   | 1,090,799.58 | 1,768,429.08   |
| 合计    | 1,230,972,470.09 | 7,308,639.10 | 1,223,663,830.99 | 883,338,138.29 | 7,308,639.10 | 876,029,499.19 |

### (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   | 1,078,627.90 |       |      |    | 1,078,627.90 |
| 在产品   | 193,087.99   |       |      |    | 193,087.99   |
| 库存商品  | 1,237,108.14 |       |      |    | 1,237,108.14 |
| 低值易耗品 | 3,709,015.49 |       |      |    | 3,709,015.49 |
| 其他    | 1,090,799.58 |       |      |    | 1,090,799.58 |
| 合计    | 7,308,639.10 |       |      |    | 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 |               |                    |
| 低值易耗品 | 存货成本高于可变现净值的差额 |               |                    |
| 其他    | 存货成本高于可变现净值的差额 |               |                    |

## 8、其他流动资产

无

## 9、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 | 190,018,995.46 | 191,737,069.56 |
| 合计       | 190,018,995.46 | 191,737,069.56 |

## 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2014年6月30日，根据持有的17,180,741股的市值确认公允价值为190,018,995.46元。

## 10、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。

## 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 | 6.50%      | 6.50%       | 0.00%                  | 49,800,000.00 |          |        |
| 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%       | 0.00%                  | 50,000,000.00 |          |        |
| 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  | 16.00%     | 16.00%      | 0.00%                  |               |          |        |
| 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 | 11.50%     | 11.50%      | 0.00%                  |               |          |        |
| 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%       | 0.00%                  |               |          |        |
| 无锡恒久管桩         | 权益法  | 3,750,000.00  | 799,272.47    |      | 799,272.47    | 25.00%     | 25.00%      | 0.00%                  |               |          |        |

|            |     |                |                |  |                |     |     |     |               |  |  |
|------------|-----|----------------|----------------|--|----------------|-----|-----|-----|---------------|--|--|
| 制造有<br>限公司 |     |                |                |  |                |     |     |     |               |  |  |
| 合计         | --- | 132,548,127.14 | 129,597,399.61 |  | 129,597,399.61 | --- | --- | --- | 99,800,000.00 |  |  |

## 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       | 20,865,584.24 |             |      | 20,865,584.24 |
| 1. 房屋、建筑物      | 20,865,584.24 |             |      | 20,865,584.24 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 5,465,959.87  | 360,132.12  |      | 5,826,091.99  |
| 1. 房屋、建筑物      | 5,465,959.87  | 360,132.12  |      | 5,826,091.99  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 15,399,624.37 | -360,132.12 |      | 15,039,492.25 |
| 1. 房屋、建筑物      | 15,399,624.37 | -360,132.12 |      | 15,039,492.25 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 15,399,624.37 | -360,132.12 |      | 15,039,492.25 |
| 1. 房屋、建筑物      | 15,399,624.37 | -360,132.12 |      | 15,039,492.25 |

单位：元

|          | 本期         |
|----------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 360,132.12 |

## 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： | 18,542,810,552.08 | 246,578,998.22 | 15,402,119.93 | 18,773,987,430.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,562,170,876.46  | 113,266,915.79 | 4,850,000.00  | 7,670,587,792.25  |
| 机器设备      | 10,075,856,546.06 | 121,983,799.99 | 5,573,799.46  | 10,192,266,546.59 |

|              |                   |      |                |              |                   |
|--------------|-------------------|------|----------------|--------------|-------------------|
| 运输工具         | 712,834,744.03    |      | 4,980,665.54   | 4,760,539.86 | 713,054,869.71    |
| 办公设备         | 191,948,385.53    |      | 6,347,616.90   | 217,780.61   | 198,078,221.82    |
| --           | 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:    | 3,818,708,088.00  |      | 443,183,294.58 | 3,420,904.74 | 4,258,470,477.84  |
| 其中:房屋及建筑物    | 1,003,404,787.52  |      | 89,182,585.60  | 2,904.43     | 1,092,584,468.69  |
| 机器设备         | 2,480,434,855.71  |      | 289,391,018.61 | 942,601.59   | 2,768,883,272.73  |
| 运输工具         | 251,397,024.89    |      | 52,134,603.28  | 2,354,427.63 | 301,177,200.54    |
| 办公设备         | 83,471,419.88     |      | 12,475,087.09  | 120,971.09   | 95,825,535.88     |
| --           | 期初账面余额            |      | --             |              | 本期期末余额            |
| 三、固定资产账面净值合计 | 14,724,102,464.08 |      | --             |              | 14,515,516,952.53 |
| 其中:房屋及建筑物    | 6,558,766,088.94  |      | --             |              | 6,578,003,323.56  |
| 机器设备         | 7,595,421,690.35  |      | --             |              | 7,423,383,273.86  |
| 运输工具         | 461,437,719.14    |      | --             |              | 411,877,669.17    |
| 办公设备         | 108,476,965.65    |      | --             |              | 102,252,685.94    |
| 四、减值准备合计     | 315,549,714.75    |      | --             |              | 314,786,790.96    |
| 其中:房屋及建筑物    | 159,427,390.46    |      | --             |              | 157,217,511.83    |
| 机器设备         | 151,646,944.39    |      | --             |              | 153,038,527.86    |
| 运输工具         | 1,156,409.68      |      | --             |              | 885,449.62        |
| 办公设备         | 3,318,970.22      |      | --             |              | 3,645,301.65      |
| 五、固定资产账面价值合计 | 14,408,552,749.33 |      | --             |              | 14,200,730,161.57 |
| 其中:房屋及建筑物    | 6,399,338,698.48  |      | --             |              | 6,420,785,811.73  |
| 机器设备         | 7,443,774,745     |      | --             |              | 7,270,344,746     |

|      |                |    |                |
|------|----------------|----|----------------|
|      | .96            |    | .00            |
| 运输工具 | 460,281,309.46 | -- | 410,992,219.55 |
| 办公设备 | 105,157,995.43 | -- | 98,607,384.29  |

本期折旧额 443,183,294.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 221,925,900.38 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 |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 房屋建筑物   | 184,151,659.38 | 84,325,828.55  | 91,628,852.37  | 8,196,978.46  |    |
| 机器设备    | 237,631,509.04 | 173,140,122.88 | 52,719,322.17  | 11,772,063.99 |    |
| 运输设备    | 3,343,496.04   | 1,703,973.72   | 976,870.47     | 662,651.85    |    |
| 办公设备及其他 | 2,812,682.17   | 1,719,666.70   | 769,335.69     | 323,679.78    |    |
| 合计      | 427,939,346.63 | 260,889,591.85 | 146,094,380.70 | 20,955,374.08 |    |

## (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          |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 |               |               |               |
| 机器设备   | 6,300,000.00  | 1,048,859.84  | 5,251,140.16  |
| 运输工具   | 29,779,397.00 | 15,992,557.14 | 13,786,839.86 |
|        |               |               |               |

## (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二期房屋建筑物 | 在建新转固，正在办理 | 2014 年     |

## 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 吨熟料生产线低温余热发电及旁路放风技改项目 | 65,974,744.46  |      | 65,974,744.46  | 19,000,606.65  |      | 19,000,606.65  |
| 伊犁加库布拉石灰石矿山工程                   | 37,329,913.97  |      | 37,329,913.97  | 29,550,331.57  |      | 29,550,331.57  |
| 米东天山料场封闭工程                      | 30,111,769.81  |      | 30,111,769.81  | 30,111,769.81  |      | 30,111,769.81  |
| 若羌公司尤勒滚萨依石灰岩矿项目                 | 25,144,922.86  |      | 25,144,922.86  | 15,222,500.00  |      | 15,222,500.00  |
| 若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线            | 286,899,241.61 |      | 286,899,241.61 | 378,910,787.26 |      | 378,910,787.26 |
| 克州矿山项目                          | 24,280,615.23  |      | 24,280,615.23  | 23,443,900.00  |      | 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    | 501,166,951.93 |      | 501,166,951.93 | 428,632,038.94 |      | 428,632,038.94 |
| 洛浦天山低温余热发电及旁路放风技改项目             | 60,738,241.74  |      | 60,738,241.74  | 24,348,392.74  |      | 24,348,392.74  |
| 哈密天山低温余热发电及旁路放风技改项目             | 52,295,767.00  |      | 52,295,767.00  | 24,318,240.30  |      | 24,318,240.30  |
| 叶城矿山工程                          | 3,981,320.00   |      | 3,981,320.00   | 7,685,388.55   |      | 7,685,388.55   |
| 库车胡同不拉克矿山                       | 16,049,092.43  |      | 16,049,092.43  | 11,483,318.20  |      | 11,483,318.20  |
| 多浪四石场石灰岩矿                       | 43,947,773.06  |      | 43,947,773.06  | 31,686,169.67  |      | 31,686,169.67  |
| 达坂城天山一期熟料水泥生产线                  | 69,404,564.01  |      | 69,404,564.01  | 63,472,390.59  |      | 63,472,390.59  |
| 哈密天山办公楼项目                       | 19,019,103.37  |      | 19,019,103.37  |                |      |                |
| 其他                              | 48,111,580.45  |      | 48,111,580.45  | 110,284,353.07 |      | 110,284,353.07 |

|    |                  |  |                  |                  |  |                  |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,284,455,601.93 |  | 1,284,455,601.93 | 1,198,150,187.35 |  | 1,198,150,187.35 |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

## (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 | 本期利息资本化率 | 资金来源       | 期末数            |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|------|--------------|--------------|----------|------------|----------------|
| 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  | 46,974,137.81 |                |      | 61.00%    | 61%  | 1,517,767.26 | 1,073,891.15 | 6.35%    | 借款、自筹      | 65,974,744.46  |
| 伊犁加库布拉石灰石矿山工程                   | 97,480,000.00  | 29,550,331.57  | 7,779,582.40  |                |      | 38.00%    | 38%  | 412,099.84   |              |          | 自筹         | 37,329,913.97  |
| 米东天山料场封闭工程                      | 33,860,000.00  | 30,111,769.81  |               |                |      | 89.00%    | 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  | 10,982,782.86 | 1,060,360.00   |      | 36.00%    | 36%  |              |              |          | 自筹         | 25,144,922.86  |
| 若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线            | 412,312,600.00 | 378,910,787.26 | 17,337,379.90 | 109,348,925.55 |      | 96.00%    | 66%  | 8,256,731.95 | 2,486,470.97 | 6.60%    | 借款、自筹、募集资金 | 286,899,241.61 |
| 克州矿山项目                          | 28,883,400.00  | 23,443,900.00  | 836,715.23    |                |      | 84.00%    | 84%  |              |              |          | 自筹         | 24,280,615.23  |

|                            |                  |                |               |               |  |        |        |               |               |       |           |                |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|--------|--------|---------------|---------------|-------|-----------|----------------|
|                            | 0                | 0              |               |               |  |        |        |               |               |       | 3         |                |
| 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   | 428,632,038.94 | 72,534,912.99 |               |  | 66.00% | 53%    | 58,311,451.79 | 20,068,938.11 | 6.60% | 借款、自筹     | 501,166,951.93 |
| 洛浦天山低温余热发电及旁路放风技改项目        | 106,889,100.00   | 24,348,392.74  | 36,389,849.00 |               |  | 57.00% | 57%    | 391,319.62    |               |       | 自筹        | 60,738,241.74  |
| 哈密天山低温余热发电及旁路放风技改项目        | 116,332,800.00   | 24,318,240.30  | 33,778,351.62 | 5,800,824.92  |  | 50.00% | 50%    |               |               |       | 自筹        | 52,295,767.00  |
| 叶城矿山工程                     | 92,895,600.00    | 7,685,388.55   | 3,030,820.00  | 6,734,888.55  |  | 71.00% | 71%    |               |               |       | 自筹        | 3,981,320.00   |
| 库车胡同不拉克矿山                  | 42,456,000.00    | 11,483,318.20  | 4,565,774.23  |               |  | 63.00% | 63%    |               |               |       | 自筹        | 16,049,092.43  |
| 多浪四石场石灰岩矿                  | 98,066,000.00    | 31,686,169.67  | 12,261,603.39 |               |  | 45.00% | 45%    |               |               |       | 自筹        | 43,947,773.06  |
| 达坂城天山一期熟料水泥生产线             | 1,296,557,300.00 | 63,472,390.59  | 5,932,173.42  |               |  | 68.00% | 68%    | 2,413,012.74  |               |       | 自筹贷款、募集资金 | 69,404,564.01  |
| 哈密天山办公楼项目                  | 21,851,800.00    |                | 19,019,103.37 |               |  | 87.04% | 87.04% |               |               |       | 自筹        | 19,019,103.37  |
| 其他                         |                  | 110,284,353.00 | 36,808,128.70 | 98,980,901.30 |  |        |        |               |               |       |           | 48,111,580.40  |

|    |                      |                      |                   |                   |  |     |     |               |               |     |     |                      |
|----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-----|---------------|---------------|-----|-----|----------------------|
|    |                      | 07                   | 4                 | 6                 |  |     |     |               |               |     |     | 5                    |
| 合计 | 3,291,684.30<br>0.00 | 1,198,150.18<br>7.35 | 308,231.314<br>96 | 221,925.900<br>38 |  | --- | --- | 71,302,383.20 | 23,629,300.23 | --- | --- | 1,284,455.60<br>1.93 |

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 |
|------------------------------|------|----|
| 若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线         | 66%  |    |
| 克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线 | 53%  |    |

## 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 | 8,347,924.65   | 10,272,276.37 | 6,242,166.99 | 12,378,034.03  |
| 专用设备 | 216,295,801.12 | 7,301,597.39  | 54,913.68    | 223,542,484.83 |
| 设备器材 | 2,805,128.24   | 3,207,789.34  | 2,342,239.40 | 3,670,678.18   |
| 合计   | 227,448,854.01 | 20,781,663.10 | 8,639,320.07 | 239,591,197.04 |

## 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 | 777,549,830.79 | 66,644,983.36 |      | 844,194,814.15 |
| 土地使用权    | 555,523,461.94 | 47,195,103.09 |      | 602,718,565.03 |
| 采矿权      | 191,278,310.09 | 16,460,338.69 |      | 207,738,648.78 |
| 软件       | 9,034,561.56   | 2,657,541.58  |      | 11,692,103.14  |
| 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       | 929,965.20     | 332,000.00    |      | 1,261,965.20   |
| 二、累计摊销合计 | 122,910,784.26 | 18,855,655.09 |      | 141,766,439.35 |

|              |                |               |  |                |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 土地使用权        | 44,942,272.28  | 7,415,025.54  |  | 52,357,297.82  |
| 采矿权          | 58,905,501.38  | 9,422,928.59  |  | 68,328,429.97  |
| 软件           | 4,695,147.40   | 797,666.76    |  | 5,492,814.16   |
| 商标使用权        | 13,653,404.37  | 686,275.02    |  | 14,339,679.39  |
| 码头河道使用费      | 206,080.00     | 10,752.00     |  | 216,832.00     |
| 其他           | 508,378.83     | 523,007.18    |  | 1,031,386.01   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 654,639,046.53 | 47,789,328.27 |  | 702,428,374.80 |
| 土地使用权        | 510,581,189.66 | 39,780,077.55 |  | 550,361,267.21 |
| 采矿权          | 132,372,808.71 | 7,037,410.10  |  | 139,410,218.81 |
| 软件           | 4,339,414.16   | 1,859,874.82  |  | 6,199,288.98   |
| 商标使用权        | 6,062,095.63   | -686,275.02   |  | 5,375,820.61   |
| 码头河道使用费      | 861,952.00     | -10,752.00    |  | 851,200.00     |
| 其他           | 421,586.37     | -191,007.18   |  | 230,579.19     |
| 四、减值准备合计     |                |               |  |                |
| 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   | 654,639,046.53 | 47,789,328.27 |  | 702,428,374.80 |
| 土地使用权        | 510,581,189.66 | 39,780,077.55 |  | 550,361,267.21 |
| 采矿权          | 132,372,808.71 | 7,037,410.10  |  | 139,410,218.81 |
| 软件           | 4,339,414.16   | 1,859,874.82  |  | 6,199,288.98   |
| 商标使用权        | 6,062,095.63   | -686,275.02   |  | 5,375,820.61   |
| 码头河道使用费      | 861,952.00     | -10,752.00    |  | 851,200.00     |
| 其他           | 421,586.37     | -191,007.18   |  | 230,579.19     |

本期摊销额 18,855,655.09 元。

## 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   | 6,703,224.93 | 10,362,794.84 | 3,497,082.16 |       | 13,568,937.61 |         |
| 探矿权费用    | 2,250,000.00 | 1,273,000.00  | 225,000.00   |       | 3,298,000.00  |         |
| 简易道路     | 648,652.23   | 6,000,000.00  | 1,634,203.86 |       | 5,014,448.37  |         |
| 矿山扩大面积费用 | 531,668.34   |               | 265,834.16   |       | 265,834.18    |         |
| 拆迁补偿费    | 6,407,369.65 |               | 342,469.32   |       | 6,064,900.33  |         |
| 砂场土地补偿费  | 1,200,000.00 |               | 150,000.00   |       | 1,050,000.00  |         |
| 土地租赁费    | 9,400,000.00 |               | 349,999.98   |       | 9,050,000.02  |         |
| 电缆租赁费    | 4,299,943.95 | 263,961.98    | 946,422.97   |       | 3,617,482.96  |         |
| 基础设施配套费  | 2,463,265.88 |               | 45,197.52    |       | 2,418,068.36  |         |
| 其他       | 1,131,590.02 | 60,030.00     | 151,550.31   |       | 1,040,069.71  |         |
| 合计       | 35,035,715.0 | 17,959,786.8  | 7,607,760.28 |       | 45,387,741.5  | --      |

|  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  | 0 | 2 |  | 4 |  |
|--|---|---|--|---|--|

## 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                | 68,545,525.22 | 62,225,270.29 |
| 内部未实现销售利润             | 1,811,968.14  | 1,393,925.56  |
| 预计负债                  | 2,427,523.83  | 2,223,680.33  |
| 递延收益                  | 559,201.67    | 906,772.61    |
| 小计                    | 73,344,218.86 | 66,749,648.79 |
| 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 | 27,302,849.32 | 27,560,560.43 |
| 其他                    | 3,767,379.65  | 3,928,294.33  |
| 小计                    | 31,070,228.97 | 31,488,854.76 |

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 | 182,018,995.46 | 183,737,069.56 |
| 其他                    | 15,069,518.56  | 15,713,177.28  |
| 小计                    | 197,088,514.02 | 199,450,246.84 |
| 可抵扣差异项目               |                |                |
| 资产减值准备                | 399,355,030.88 | 360,030,539.74 |
| 内部未实现销售利润             | 9,521,981.90   | 8,302,698.76   |
| 预计负债                  | 15,722,181.86  | 14,297,061.20  |
| 递延收益                  | 3,266,718.70   | 4,697,002.48   |
| 小计                    | 427,865,913.34 | 387,327,302.18 |

## 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        | 70,605,979.18  | 39,332,051.12 |      |            | 109,938,030.30 |
| 二、存货跌价准备      | 7,308,639.10   |               |      |            | 7,308,639.10   |
| 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  |               |      |            | 99,800,000.00  |
| 七、固定资产减值准备    | 315,549,714.75 |               |      | 762,923.79 | 314,786,790.96 |
| 十三、商誉减值准备     | 9,067,864.14   |               |      |            | 9,067,864.14   |
| 合计            | 602,298,555.50 | 39,332,051.12 |      | 762,923.79 | 640,867,682.83 |

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 65,000,000.00    | 65,000,000.00    |
| 保证借款 | 1,368,500,000.00 | 1,357,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,888,000,000.00 | 2,523,500,000.00 |
| 合计   | 4,321,500,000.00 | 3,945,500,000.00 |

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 31,514,392.20  | 256,513.00     |
| 银行承兑汇票 | 962,091,813.32 | 576,217,467.33 |
| 合计     | 993,606,205.52 | 576,473,980.33 |

下一会计期间将到期的金额 993,606,205.52 元。

## 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 | 1,708,067,238.53 | 2,235,366,739.94 |
| 一年以上 | 661,245,890.52   | 248,462,537.23   |
| 合计   | 2,369,313,129.05 | 2,483,829,277.17 |

## 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 | 151,051,955.31 | 120,938,965.32 |
| 一年以上 | 20,648,836.80  | 6,255,536.25   |
| 合计   | 171,700,792.11 | 127,194,501.57 |

## 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 | 131,452,279.41 | 281,343,737.73 | 369,447,909.00 | 43,348,108.14 |
| 二、职工福利费       | 0.00           | 24,047,503.48  | 24,047,503.48  |               |
| 三、社会保险费       | 905,290.41     | 60,264,224.95  | 59,795,898.80  | 1,373,616.56  |
| 其中：医疗保险费      | 150,893.54     | 16,139,588.30  | 15,893,226.92  | 397,254.92    |
| 基本养老保险费       | 702,806.35     | 36,367,777.51  | 36,223,420.68  | 847,163.18    |
| 失业保险费         | 22,410.93      | 3,536,641.38   | 3,517,499.28   | 41,553.03     |
| 工伤保险费         | 22,490.00      | 2,767,567.55   | 2,743,031.11   | 47,026.44     |
| 生育保险费         | 6,689.59       | 1,452,650.21   | 1,418,720.81   | 40,618.99     |
| 四、住房公积金       | 31,298.45      | 19,003,088.40  | 18,601,611.66  | 432,775.19    |
| 五、辞退福利        | 0.00           |                |                |               |
| 六、其他          | 20,151,840.00  | 10,123,111.53  | 9,318,829.91   | 20,956,121.62 |
| 合计            | 152,540,708.27 | 394,781,666.09 | 481,211,752.85 | 66,110,621.51 |

工会经费和职工教育经费金额 20,956,121.62 元

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数             | 期初数             |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税     | -276,031,224.57 | -349,545,692.67 |
| 营业税     | 615,235.31      | 2,080,437.13    |
| 企业所得税   | 73,130,065.45   | 85,669,451.70   |
| 个人所得税   | 3,387,902.86    | 1,440,912.14    |
| 城市维护建设税 | 1,815,496.26    | 1,496,754.64    |
| 资源税     | 1,440,503.82    | 1,074,880.18    |
| 房产税     | 4,621,276.66    | 7,235,892.24    |
| 土地使用税   | 2,353,545.28    | 2,316,508.01    |
| 教育费附加   | 1,966,845.28    | 1,427,798.10    |
| 矿产资源补偿费 | 1,914,253.33    | 1,041,140.04    |
| 印花税     | 29,606.47       | 1,536,263.91    |
| 其他      | 592,105.96      | 637,545.67      |
| 合计      | -184,164,387.89 | -243,588,108.91 |

## 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 | 5,941,893.83  | 3,285,434.20  |
| 企业债券利息          | 93,823,957.70 | 59,604,396.11 |
| 合计              | 99,765,851.53 | 62,889,830.31 |

## 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 | 3,214,000.00 |           |
| 股东 2 | 2,907,390.37 | 2,907,390.37 |           |
| 股东 3 | 1,062,645.09 | 1,862,645.09 |           |
| 股东 4 | 270,000.00   | 270,000.00   |           |
| 股东 5 | 314,400.00   | 314,400.00   |           |

|      |               |              |    |
|------|---------------|--------------|----|
| 股东 6 | 115,600.00    | 115,600.00   |    |
| 股东 7 | 65,162.16     | 65,162.16    |    |
| 股东 8 | 2,544,000.00  |              |    |
| 股东 9 | 1,272,000.00  |              |    |
| 合计   | 11,765,197.62 | 8,749,197.62 | -- |

## 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 | 246,515,696.22 | 49,957,243.35  |
| 一年以上 | 75,529,446.86  | 166,769,368.43 |
| 合计   | 322,045,143.08 | 216,726,611.78 |

### (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主要为各项保证金

### (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 |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| 代收运费                        | 5,565,323.90 | 1 年以内 | 代收运费  |
| 井顺荣                         | 5,000,000.00 | 2-3 年 | 矿山保证金 |
| 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   |
| 自治区散办                       | 3,056,187.38 | 1 年以内 | 散设费   |
| 富蕴县路通运输有限公司                 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 运费    |

## 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 | 15,016,132.20 | 2,314,120.70 | 955,164.02 | 16,375,088.88 |
| 合计 | 15,016,132.20 | 2,314,120.70 | 955,164.02 | 16,375,088.88 |

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 |
| 合计          |     | 35,000,000.00 |

## (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           |
|------|-----|---------------|
| 保证借款 |     | 35,000,000.00 |
| 合计   |     | 35,000,000.00 |

## 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 | 900,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计     | 900,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

## 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。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 年发行的 2 亿元短期融资券于本报告期到期并还本付息；2014 年 4 月 29 日，完成 5 亿元短期融资券（代码：041456021）的续发工作，发行利率：5.97%。

## 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    | 33,000,000.00    |
| 保证借款 | 2,279,143,574.93 | 2,216,883,574.93 |
| 信用借款 | 378,300,000.00   | 250,800,000.00   |
| 合计   | 2,690,443,574.93 | 2,500,683,574.93 |

## (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09月30日 | 人民币元 | 6.55% |      | 260,700,000.00   |      | 275,300,000.00   |
| 昆仑银行乌鲁木齐市分行     | 2011年01月21日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 5.76% |      | 226,352,800.00   |      | 247,252,800.00   |
| 国家开发银行新疆分行      | 2010年04月23日 | 2020年04月23日 | 人民币元 | 6.55% |      | 220,000,000.00   |      | 240,000,000.00   |
| 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 | 6.07% |      | 174,360,000.00   |      | 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 | 7.01% |      | 157,000,000.00   |      | 174,000,000.00   |
| 合计              | --          | --          | --   | --    | --   | 1,038,412,800.00 | --   | 1,136,552,800.00 |

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 | 23,319,999.96 | 0.00   | 27,206,666.63 | 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 | 12,496,438.35 | 25,200,000.00 | 894,893.33    | 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 | 18,972,140.13 | 28,340,136.99 | 0.00          | 47,312,277.12 | 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

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 |
|-------------------|-----|---------------|-------|------|---------------|------|
| 江苏省国土资源厅（采矿权价款）   | 10年 | 26,030,923.28 | 2.90% |      | 18,626,140.00 |      |
| 职工安置费             | -   | 19,678,103.68 |       |      | 18,238,079.79 |      |
| 新疆维吾尔自治区财政厅（国债转贷） | 15年 | 3,490,908.00  | 4.44% |      | 1,745,452.00  |      |
| 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     |     | 168,332.02 |     | 889,580.94   |
| 长沙中联重工科技发展股份有限公司 |     |            |     | 654,799.25   |
| 合计               |     | 168,332.02 |     | 1,544,380.19 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

## 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   | 100,000.00 |      | 370,000.00   |      |
| 财政局节能资金及清洁生产咨询费  | 80,000.00    |            |      | 80,000.00    |      |
| 自治区财政厅拨付散装水泥专项资金 | 900,000.00   |            |      | 900,000.00   |      |
| 矿产资源保护项目石灰岩      | 570,000.00   |            |      | 570,000.00   |      |
| 合计               | 1,820,000.00 | 100,000.00 |      | 1,920,000.00 | --   |

## 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 | 263,279,850.77 | 243,986,579.02 |
| 合计   | 263,279,850.77 | 243,986,579.02 |

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                       | 2,566,666.59   |               | 100,000.02   |      | 2,466,666.57   | 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        | 777,777.83     |               | 33,333.32    |      | 744,444.51     | 与资产相关 |
| 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金              | 1,244,444.57   |               | 53,333.32    |      | 1,191,111.25   | 与资产相关 |
| 苏州天山搬迁补助                        | 55,337,425.82  |               | 1,330,283.76 |      | 54,007,142.06  | 与资产相关 |
| 屯河水泥搬迁补助                        | 180,581,595.22 | 21,000,000.00 |              |      | 201,581,595.22 | 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         | 1,978,333.28   |               | 143,111.15   |      | 1,835,222.13   | 与资产相关 |
| 财政拨款<br>4000t/d 水泥熟料生产线氮氧化物脱硝工程 | 1,392,222.22   |               | 46,666.68    |      | 1,345,555.54   | 与资产相关 |
| 环保设备补贴                          | 108,113.49     |               |              |      | 108,113.49     |       |
| 合计                              | 243,986,579.02 | 21,000,000.00 | 1,706,728.25 | 0.00 | 263,279,850.77 | --    |

### 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 | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 880,101,259.00 |

### 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 | 50,467,273.03 | 7,262,329.57 | 2,147,598.96 | 55,582,003.64 |
| 合计    | 50,467,273.03 | 7,262,329.57 | 2,147,598.96 | 55,582,003.64 |

## 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     | 509,582,046.81   |      | 1,460,362.99 | 508,121,683.82   |
| 原制度资本公积转入  | 15,809,875.62    |      |              | 15,809,875.62    |
| 合计         | 3,575,414,185.29 |      | 1,460,362.99 | 3,573,953,822.30 |

## 资本公积说明

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，期末公允价值下降导致资本公积减少146.04万元。

## 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 | 180,520,423.68 |      |      | 180,520,423.68 |
| 合计     | 180,520,423.68 |      |      | 180,520,423.68 |

## 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       | 1,986,796,622.15 | —       |
| 调整后年初未分配利润        | 1,986,796,622.15 | —       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -19,855,264.76   | —       |
| 应付普通股股利           | 88,010,125.90    |         |
| 期末未分配利润           | 1,878,931,231.49 | —       |

## 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 | 2,884,688,497.06 | 3,414,703,227.28 |
| 其他业务收入 | 28,190,226.73    | 49,115,236.85    |
| 营业成本   | 2,239,534,176.50 | 2,740,939,154.02 |

## (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   | 2,883,421,207.89 | 2,204,714,770.46 | 3,413,871,169.20 | 2,691,228,127.39 |
| 商贸   | 1,267,289.17     | 1,191,600.94     | 832,058.08       | 736,813.67       |
| 合计   | 2,884,688,497.06 | 2,205,906,371.40 | 3,414,703,227.28 | 2,691,964,941.06 |

## (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   | 2,484,075,869.00 | 1,824,254,271.46 | 2,887,956,110.87 | 2,202,994,897.03 |
| 混凝土  | 399,345,338.89   | 380,460,499.00   | 525,915,058.33   | 488,233,230.36   |
| 商贸   | 1,267,289.17     | 1,191,600.94     | 832,058.08       | 736,813.67       |
| 合计   | 2,884,688,497.06 | 2,205,906,371.40 | 3,414,703,227.28 | 2,691,964,941.06 |

## (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   | 1,978,729,102.78 | 1,566,281,089.86 | 2,619,097,991.38 | 2,006,698,473.62 |
| 江苏   | 905,959,394.28   | 639,625,281.54   | 795,605,235.90   | 685,266,467.44   |
| 合计   | 2,884,688,497.06 | 2,205,906,371.40 | 3,414,703,227.28 | 2,691,964,941.06 |

## (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 | 62,614,835.35  | 2.15%        |
| 单位 2 | 61,860,816.85  | 2.12%        |
| 单位 3 | 39,550,462.70  | 1.36%        |
| 单位 4 | 35,125,015.27  | 1.21%        |
| 单位 5 | 34,167,857.93  | 1.17%        |
| 合计   | 233,318,988.10 | 8.01%        |

## 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     | 4,458,873.96  | 3,513,146.04  | 3%、5%    |
| 城市维护建设税 | 7,035,260.68  | 8,763,833.68  | 1%、5%、7% |
| 教育费附加   | 6,880,688.53  | 6,994,296.53  | 1%、3%、4% |
| 资源税     |               | 1,064,900.64  | -        |
| 合计      | 18,374,823.17 | 20,336,176.89 | --       |

## 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 | 87,837,639.77  | 116,363,929.11 |
| 工资薪酬类  | 45,894,575.50  | 44,712,316.40  |
| 日常消耗类  | 16,380,282.42  | 10,421,179.83  |
| 折旧及摊销  | 14,425,129.04  | 9,849,971.54   |
| 散装基金   | 2,297,889.23   | 2,129,471.89   |
| 其他     | 4,918,658.77   | 4,025,990.55   |
| 合计     | 171,754,174.73 | 187,502,859.32 |

## 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 | 90,695,524.61  | 96,408,604.85  |
| 日常办公类 | 52,140,721.92  | 45,339,691.34  |
| 维修类   | 6,968,621.19   | 37,186,605.55  |
| 税费类   | 12,830,330.66  | 18,906,408.89  |
| 折旧与摊销 | 42,726,487.58  | 25,631,371.18  |
| 其他    | 34,853,433.89  | 17,862,517.59  |
| 合计    | 240,215,119.85 | 241,335,199.40 |

#### 47、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 276,985,265.39 | 212,077,265.79 |
| 减：利息收入 | -7,062,592.77  | -7,915,760.96  |
| 加：其他支出 | 17,765,010.83  | 7,228,946.35   |
| 合计     | 287,687,683.45 | 211,390,451.18 |

#### 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       | 160,000.00 | 1,471,121.80  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |            | -6,552,204.91 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |            | 618,078.10    |
| 合计                   | 160,000.00 | -4,463,005.01 |

##### (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 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 新疆精细化工有限责任公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |              |
| 合计           | 160,000.00 | 160,000.00 | --           |

## 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 | 39,324,491.12 | 41,787,646.02 |
| 合计     | 39,324,491.12 | 41,787,646.02 |

## 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 | 845,552.06     | 1,040,191.66   |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 845,552.06     | 1,040,191.66   |               |
| 政府补助        | 99,622,012.73  | 99,283,290.85  |               |
| 其他          | 4,445,033.34   | 3,136,994.69   |               |
| 合计          | 104,912,598.13 | 103,460,477.20 |               |

## (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                  | 62,823,267.95 | 69,322,708.72 | 与收益相关       | 否          |
| 增值税减免                    | 15,361,032.60 | 12,892,749.16 | 与收益相关       | 否          |
| 南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划 | 33,333.30     |               | 与资产相关       | 是          |
| 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金       | 53,333.34     | 53,333.34     | 与资产相关       | 是          |
| 生活垃圾技术创新及产业化示范工程         | 6,500,000.00  |               | 与收益相关       | 是          |
| 清洁生产资金补助金                | 20,000.00     |               | 与收益相关       | 是          |
| 科技扶持基金                   | 2,443,600.00  |               | 与收益相关       | 是          |
| 技术与开发补                   | 40,000.00     |               | 与收益相关       | 是          |

|                    |               |               |       |    |
|--------------------|---------------|---------------|-------|----|
| 助                  |               |               |       |    |
| 散装水泥专项补助           | 662,800.00    |               | 与收益相关 | 是  |
| 低温余热发电项目           | 100,000.02    | 100,000.02    | 与资产相关 | 是  |
| 在线专项补助             | 1,420,000.00  |               | 与收益相关 | 是  |
| 锅炉煤改气补助            | 288,000.00    |               | 与收益相关 | 是  |
| 2013 年中小企业扶持基金     | 300,000.00    |               | 与收益相关 | 是  |
| 节能减排奖励             | 30,000.00     |               | 与收益相关 | 是  |
| 社保补贴               | 6,995.52      |               | 与收益相关 | 是  |
| 2013 年度主要污染物总量减排奖励 | 1,900,000.00  |               | 与收益相关 | 是  |
| 污染物减排补助            | 400,000.00    |               | 与收益相关 | 是  |
| 拆迁补偿收入（无锡商混）       | 5,000,000.00  |               | 与收益相关 | 是  |
| 拆迁补偿收入（苏州天山）       | 1,330,283.76  |               | 与资产相关 | 是  |
| 其他                 | 909,366.24    | 16,914,499.61 |       | 是  |
| 合计                 | 99,622,012.73 | 99,283,290.85 | --    | -- |

## 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 | 79,967.59    | 349,896.63   |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 79,967.59    | 349,896.63   |               |
| 对外捐赠        | 610,540.00   | 6,830,225.41 |               |
| 其他          | 650,275.55   | 926,409.80   |               |
| 合计          | 1,340,783.14 | 8,106,531.84 |               |

## 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 | 48,642,683.96 | 24,115,754.88 |
| 递延所得税调整          | -6,594,570.07 | -6,272,266.57 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 42,048,113.89 | 17,843,488.31 |
|----|---------------|---------------|

## 53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                          | 序号  | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润                | 1   | -19,855,264.76 | 82,429,189.90  |
| 归属于母公司的非经常性损益               | 2   | 13,843,459.63  | 7,480,954.10   |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东、净利润       | 3=1-2   | -33,705,150.39 | 74,948,235.80  |
| 年初股份总数                      | 4   | 880,101,259.00 | 880,101,259.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）     | 5   |                |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）          | 6   |                |                |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数       | 7   |                |                |
| 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  | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 880,101,259.00 | 880,101,259.00 |
| 基本每股收益（I）                   | $13=1\div 12$                                 | -0.0226        | 0.0937         |
| 基本每股收益（II）                  | $14=3\div 12$                                 | -0.0383        | 0.0852         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用       | 15  |                |                |
| 所得税率                        | 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）                   | $19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$     | -0.0226        | 0.0937         |
| 稀释每股收益（II）                  | $19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$     | -0.0383        | 0.0852         |

## 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 | -1,718,074.10 | -25,820,734.76 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响     | -257,711.11   | -3,873,110.21  |
| 小计                     | -1,460,362.99 | -21,947,624.55 |
| 合计                     | -1,460,362.99 | -21,947,624.55 |

## 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    | 84,282,369.00  |
| 收到的政府补助 | 34,306,168.76  |
| 备用金     | 1,132,256.23   |
| 收回的保证金  | 12,680,208.60  |
| 利息收入    | 7,062,592.77   |
| 代收款项    | 10,790,767.41  |
| 其他      | 15,215,538.62  |
| 合计      | 165,469,901.39 |

### (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  | 9,236,306.18   |
| 管理费用  | 82,051,872.45  |
| 备用金   | 6,863,017.26   |
| 代垫款项  | 13,245,545.25  |
| 销售费用  | 69,864,042.36  |
| 保证金   | 4,386,553.26   |
| 银行手续费 | 4,519,465.58   |
| 其他    | 15,860,901.30  |
| 合计    | 206,027,703.64 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 金额         |
|----------------|------------|
| 工程项目的投标、质量保证金等 | 377,642.33 |
| 合计             | 377,642.33 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额           |
|-------------|--------------|
| 退回工程项的投标保证金 | 1,796,252.05 |
| 合计          | 1,796,252.05 |

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 发债手续费 | 2,000,000.00 |
| 合计    | 2,000,000.00 |

## 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                                  | -22,328,043.93 | 93,574,429.34  |
| 加：资产减值准备                             | 39,324,491.12  | 41,787,646.02  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 443,183,294.58 | 364,852,335.09 |
| 无形资产摊销                               | 18,855,655.09  | 14,594,979.58  |
| 长期待摊费用摊销                             | 7,607,760.28   | 2,135,050.13   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -765,584.47    | -690,295.03    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 276,985,265.39  | 212,077,265.79    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -160,000.00     | 4,463,005.01      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -6,594,570.07   | -6,111,351.89     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -418,625.79     | -4,034,024.89     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -347,634,331.80 | 42,769,162.79     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -347,942,428.16 | -1,056,027,006.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 140,121,675.51  | 171,419,688.15    |
| 其他                    |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 200,234,557.75  | -119,189,116.17   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --                |
| 债务转为资本                |                 |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                   |
| 融资租入固定资产              |                 |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --                |
| 现金的期末余额               | 989,532,500.91  | 1,608,342,720.13  |
| 减：现金的期初余额             | 816,022,137.37  | 729,359,799.13    |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                   |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | 173,510,363.54  | 878,982,921.00    |

## （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           | 989,532,500.91 | 816,022,137.37 |
| 其中：库存现金        | 71,527.15      | 287,978.45     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 989,460,973.76 | 815,734,158.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 989,532,500.91 | 816,022,137.37 |

## 57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

报告期内公司无资产证券化业务

## 九、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城街 11 号 | 刘志江   | 水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务 | 3,571,464,000.00 | 35.49%       | 35.49%        | 中国中材集团有限公司 | 10000610-0 |

### 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  | 100.00% | 100.00% | 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   | 李风春   | 生产销售 | 517,425,539.00 | 51.00%  | 51.00%  | 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 | 100.00% | 100.00% | 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            | 控股子公司 | 有限责任   | 库尔勒市  | 杨兆祺   | 生产销售 | 20,000,000.00  | 100.00% | 100.00% | 72233939   |

|                              |           |            |           |     |      |                    |         |         |                |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 天山水泥<br>有限责任<br>公司           | 司         | 公司         |           |     |      | 00.00              |         |         | -9             |
| 库尔勒天<br>山神州混<br>凝土有限<br>责任公司 | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 库尔勒市      | 葛建华 | 生产销售 | 24,252,7<br>01.60  | 60.00%  | 60.00%  | 74522364<br>-7 |
| 宜兴天山<br>水泥有限<br>责任公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 宜兴市       | 李阳  | 生产销售 | 150,000,<br>000.00 | 100.00% | 100.00% | 25022588<br>-6 |
| 江苏天山<br>水泥集团<br>有限公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 无锡市       | 李阳  | 生产销售 | 231,352,<br>670.06 | 66.01%  | 66.01%  | 74393438<br>-1 |
| 新疆米东<br>天山水泥<br>有限责任<br>公司   | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 乌鲁木齐<br>市 | 王鲁岩 | 生产销售 | 256,480,<br>778.05 | 83.93%  | 83.93%  | 66061703<br>-0 |
| 喀什天山<br>水泥有限<br>责任公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 喀什市       | 杨兆祺 | 生产销售 | 340,000,<br>000.00 | 100.00% | 100.00% | 56051134<br>-3 |
| 叶城天山<br>水泥有限<br>责任公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 叶城县       | 杨兆祺 | 生产销售 | 250,000,<br>000.00 | 100.00% | 100.00% | 56051271<br>-7 |
| 新疆阜康<br>天山水泥<br>有限责任<br>公司   | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 阜康市       | 王鲁岩 | 生产销售 | 308,320,<br>000.00 | 100.00% | 100.00% | 55244176<br>-0 |
| 吐鲁番天<br>山水泥有<br>限责任公<br>司    | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 吐鲁番市      | 王鲁岩 | 生产销售 | 225,000,<br>000.00 | 100.00% | 100.00% | 56054961<br>-6 |
| 哈密天山<br>水泥有限<br>责任公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 哈密市       | 吴忠魁 | 生产销售 | 599,343,<br>700.00 | 100.00% | 100.00% | 56435237<br>-8 |
| 若羌天山<br>水泥有限<br>责任公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 巴州若羌<br>县 | 杨兆祺 | 生产销售 | 170,000,<br>000.00 | 100.00% | 100.00% | 56054274<br>-8 |
| 克州天山<br>水泥有限<br>责任公司         | 控股子公<br>司 | 有限责任<br>公司 | 阿图什市      | 杨兆祺 | 生产销售 | 50,000,0<br>00.00  | 100.00% | 100.00% | 56438339<br>-3 |
| 洛浦天山                         | 控股子公      | 有限责任       | 洛浦        | 杨兆祺 | 生产销售 | 410,000,           | 100.00% | 100.00% | 56885038       |

|                                   |           |                |           |     |      |                    |         |         |                |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----|------|--------------------|---------|---------|----------------|
| 水泥有限<br>责任公司                      | 司         | 公司             |           |     |      | 000.00             |         |         | -2             |
| 新疆天山<br>建筑材料<br>检测有限<br>公司        | 控股子公<br>司 | 有限公<br>司       | 乌鲁木<br>齐市 | 包文忠 | 建材检测 | 1,000,00<br>0.00   | 100.00% | 100.00% | 75456171<br>-X |
| 乌鲁木<br>齐物捷通<br>商贸有限<br>公司         | 控股子公<br>司 | 有限责<br>任公<br>司 | 乌鲁木<br>齐市 | 包文忠 | 生产销售 | 4,600,00<br>0.00   | 100.00% | 100.00% | 59282021<br>-2 |
| 新疆天山<br>工程材料<br>开发有限<br>责任公司      | 控股子公<br>司 | 有限责<br>任公<br>司 | 乌鲁木<br>齐市 | 王鲁岩 | 生产销售 | 12,000,0<br>00.00  | 100.00% | 100.00% | 59592367<br>-1 |
| 溧阳天山<br>水泥有限<br>公司                | 控股子公<br>司 | 有限公<br>司       | 溧阳市       | 李阳  | 生产销售 | 80,000,0<br>00.00  | 66.01%  | 66.01%  | 59694336<br>-7 |
| 新疆天山<br>巨鑫商品<br>混凝土有<br>限责任公<br>司 | 控股子公<br>司 | 有限责<br>任公<br>司 | 乌鲁木<br>齐市 | 张海霞 | 生产销售 | 88,000,0<br>00.00  | 72.73%  | 72.73%  | 06205187<br>-4 |
| 哈密新天<br>山水泥有<br>限责任公<br>司         | 控股子公<br>司 | 有限责<br>任公<br>司 | 哈密市       | 吴忠魁 | 生产销售 | 366,343,<br>700.00 | 100.00% | 100.00% | 68271699<br>-6 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单<br>位名称          | 企业类型           | 注册地       | 法定代<br>表人 | 业务性质 | 注册资<br>本 | 本企业持<br>股比例 | 本企业在<br>被投资单<br>位表决权<br>比例 | 关联关系 | 组织机<br>构代<br>码 |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|------|----------|-------------|----------------------------|------|----------------|
| 一、合营企业               |                |           |           |      |          |             |                            |      |                |
| 二、联营企业               |                |           |           |      |          |             |                            |      |                |
| 无锡恒久<br>管桩制造<br>有限公司 | 有限责<br>任公<br>司 | 无锡市江<br>阴 | 史美进       | 生产销售 | 1,500.00 | 25.00%      | 25.00%                     | 联营   | 75320193<br>-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 | 77348054-4 |
| 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 | 58930601-X |
| 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 |

## 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 |
| (1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |           |                |                |            |                |            |
| 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 | 42,165,726.89  | 6.34%      | 409,865,992.80 | 38.44%     |
| 中材科技股份有限公司及其所属公司       | 采购商品      | 参照市场价格并通过董事会决议 | 16,561,194.01  | 2.49%      | 5,473,880.34   | 0.51%      |
| 中材节能股份有限公司             | 接受劳务      | 参照市场价格并通过董事会决议 | 101,473,800.00 | 15.26%     | 7,249,014.52   | 0.68%      |
| 中材矿山建设有限公司及其子公司        | 接受劳务、采购商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 49,867,310.58  | 7.50%      | 38,320,518.34  | 3.59%      |
| 新疆中材精细化工有限责任公司         | 采购商品      | 参照市场价格并通过董事会决议 | 4,120,724.94   | 0.62%      | 6,456,438.20   | 0.61%      |
| 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 | 4,025,061.68   | 0.61%      | 60,908,294.66  | 5.71%      |
| 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   | 305,680.96     | 0.05%      | 9,584,962.09   | 0.90%      |

|                      |      | 决议             |               |       |               |       |
|----------------------|------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 新疆天山建材(集团)有限公司白杨河石膏矿 | 采购商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 1,231,688.16  | 0.19% | 720,302.31    | 0.07% |
| 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 | 1,872,111.81  | 0.28% | 6,369,315.34  | 0.60% |
| 新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司   | 采购商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 17,522,976.67 | 2.63% | 16,350,088.88 | 1.53% |
| 新疆天山建材集团铸造有限责任公司     | 采购商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 2,813,544.70  | 0.42% | 13,538,661.34 | 1.27% |
| 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 | 3,301,600.00  | 0.50% | 1,658,400.00  | 0.16% |
| 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 | 235,849.06    | 0.04% |               |       |
| 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 | 6,365,349.80  | 0.96% | 5,690,846.54  | 0.53% |
| 建材乌鲁木齐地质工程勘察院        | 接受劳务 |                |               |       | 40,000.00     | 0.00% |

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 |
| (1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |        |                |              |            |               |            |
| 新疆建化实业有限责任公司            | 销售商品   | 参照市场价格并通过董事会决议 | 4,273,664.06 | 0.15%      | 27,000,269.05 | 0.78%      |

|                      |      |                |              |       |               |       |
|----------------------|------|----------------|--------------|-------|---------------|-------|
| 新疆国统管道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 | 2,810,971.54 | 0.10% | 687,005.12    | 0.02% |
| 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 | 1,128.05     | 0.00% |               |       |
| 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 | 80,910.71    | 0.00% | 1,599,829.05  | 0.05% |
| 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 | 504.43       | 0.00% | 3,021,916.04  | 0.09% |
| 新疆天山物业服务有限责任公司       | 销售商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 414,462.94   | 0.01% |               |       |
| 中材节能股份有限公司           | 销售商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 14,106.84    | 0.00% |               |       |
| 新疆中材精细化工有限责任公司       | 销售商品 | 参照市场价格并通过董事会决议 | 6,730.00     | 0.00% |               |       |
| 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 | 1,316,995.13 | 0.05% | 180,334.06    | 0.01% |
| 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 |              |       | 5,773,116.81  | 0.17% |
| (2) 其他关联关系方          |      |                |              |       |               |       |
| 新疆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 | 5,935,231.89 | 0.20% | 13,256,978.10 | 0.38% |

## (2) 关联租赁情况

无

## (3) 关联担保情况

无

## (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         |                |             |             |          |
| 中材股份有限公司   | 200,000,000.00 | 2014年02月26日 | 2015年02月25日 | 基准利率下浮5% |
| 中材股份有限公司   | 200,000,000.00 | 2014年03月13日 | 2015年03月12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     |
| 中材集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2014年03月21日 | 2014年09月20日 | 基准利率上浮5% |
| 拆出         |                |             |             |          |
| 中材集团财务有限公司 | 120,492,625.23 |             |             | 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 |
| 预付款项 | 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 17,588,942.60 |      | 10,681,797.25 |      |
| 预付款项 | 中材科技股份有限公司及其所属公司     | 500,122.00    |      | 5,930,118.40  |      |
| 预付款项 | 中材节能股份有限公司           | 56,192,650.00 |      | 34,121,340.70 |      |
| 预付款项 | 中材矿山及其子公司            | 7,201,017.60  |      | 16,803,260.00 |      |
| 预付款项 | 新疆建化实业有限责任公司         | 4,058,837.76  |      | 2,951,897.76  |      |
| 预付款项 | 新疆天山建材实业有限责任公司       | 3,918,127.13  |      | 4,941,588.56  |      |

|      |                    |               |            |              |           |
|------|--------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| 预付款项 | 中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 | 2,490,000.00  |            | 2,640,000.00 |           |
| 预付款项 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 11,001,500.00 |            |              |           |
| 应收款项 | 新疆建化实业有限责任公司       | 3,336,985.30  | 166,849.27 | 291,355.80   | 14,567.79 |
| 应收款项 | 新疆国统管道股份有限公司及其所属公司 | 2,106,913.20  | 105,345.66 |              |           |
| 应收款项 | 新疆西部建设股份有限公司及其所属公司 | 3,826,860.35  | 191,343.02 | 1,492,253.77 | 74,612.69 |
| 应收款项 | 新疆天山建材(集团)有限责任公司   | 51.00         | 2.55       |              |           |
| 应收款项 | 新疆天山物业服务有限责任公司     | 477,257.50    | 23,862.88  |              |           |
| 应收款项 | 新疆中材精细化工有限责任公司     | 4,580.00      | 229.00     |              |           |
| 应收股利 | 新疆中材精细化工有限责任公司     | 160,000.00    |            |              |           |

## 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           |
|------|----------------------|----------------|----------------|
| 应付款项 | 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 306,128,545.13 | 440,088,252.08 |
| 应付款项 | 中材科技股份有限公司及其所属公司     | 12,201,602.97  | 4,324,719.37   |
| 应付款项 | 新疆中材精细化工有限责任公司       | 6,348,992.75   | 2,390,588.50   |
| 应付款项 | 中材节能股份有限公司           | 19,754,888.26  | 2,000.00       |
| 应付款项 | 中材矿山及其子公司            | 17,916,398.43  | 16,884,019.81  |
| 应付款项 | 新疆天山建材机械有限责任公司       | 2,028,635.26   | 1,098,979.87   |
| 应付款项 | 新疆建化实业有限责任           | 25,421,847.14  | 25,745,709.38  |

|       | 公司                   |               |              |
|-------|----------------------|---------------|--------------|
| 应付款项  | 新疆天山建材实业有限责任公司       | 298,704.86    | 3,063,618.80 |
| 应付款项  | 新疆天山建材(集团)有限公司白杨河石膏矿 | 1,618,691.17  | 234,095.65   |
| 应付款项  | 新疆天山帝派瓷业有限责任公司       | 22,200.00     | 22,200.00    |
| 应付款项  | 新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司   | 16,644,018.53 | 1,444,133.62 |
| 应付款项  | 新疆天山建材集团铸造有限责任公司     | 2,315,689.68  | 1,575,496.21 |
| 应付款项  | 建材乌鲁木齐地质工程勘察院        | 372,000.00    | 496,463.73   |
| 应付款项  | 中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队   | 50,000.00     | 50,000.00    |
| 应付款项  | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司   | 3,046,986.92  | 4,846,986.92 |
| 其他应付款 | 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 6,867,385.00  | 6,727,385.00 |
| 其他应付款 | 中材科技股份有限公司及其所属公司     | 50,000.00     | 50,000.00    |
| 其他应付款 | 新疆建化实业有限责任公司         | 210,000.00    | 200,000.00   |
| 其他应付款 | 新疆天山建材机械有限责任公司       | 10,000.00     |              |
| 其他应付款 | 中材节能股份有限公司           | 600,000.00    | 600,000.00   |
| 其他应付款 | 新疆中材精细化工有限责任公司       | 50,000.00     |              |
| 预收账款  | 新疆天山建材实业有限责任公司       | 310,222.96    |              |
| 预收账款  | 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 128,962.40    |              |
| 预收账款  | 苏州开普岩土工程有限公司         | 2,206.00      |              |

## 十、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 2014 年 6 月 30 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 2014 年 6 月 30 日，天山股份无为其他单位提供债务担保。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

| 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         | 4,226.85          | 7,406.43         | 2013-2014 年 |
| 若羌天山 3000T/d 熟料生产线                               | 44,872.87         | 41,502.68         | 3,370.19         | 2013-2014 年 |
| 克州天山 5000t/d 熟料生产线                               | 76,270.49         | 65,044.51         | 11,225.98        | 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         | 6,017.45          | 4,671.46         | 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         | 7,424.19          | 3,436.62         | 2013-2014 年 |
| <b>合计</b>  | <b>154,326.36</b> | <b>124,215.67</b> | <b>30,110.69</b> |             |

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺事项中天山筑友 2\*240 项目已完工，其他项目尚处于在建过程。

## 十二、资产负债表日后事项

无

## 十三、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>   | 36,079,397.00 | 60,998,023.00 |
| 运输设备        | 29,779,397.00 | 50,398,023.00 |
| 机器设备        | 6,300,000.00  | 10,600,000.00 |
| <b>累计折旧</b> | 17,041,416.98 | 24,325,285.77 |
| 运输设备        | 15,992,557.14 | 22,682,841.40 |
| 机器设备        | 1,048,859.84  | 1,642,444.37  |
| <b>账面净值</b> | 19,037,980.02 | 36,672,737.23 |
| 运输设备        | 13,786,839.86 | 27,715,181.60 |
| 机器设备        | 5,251,140.16  | 8,957,555.63  |
| <b>减值准备</b> |               |               |
| 运输设备        |               |               |
| 机器设备        |               |               |
| <b>账面价值</b> | 19,037,980.02 | 36,672,737.23 |
| 运输设备        | 13,786,839.86 | 27,715,181.60 |
| 机器设备        | 5,251,140.16  | 8,957,555.63  |

## 最低租赁付款额

| 剩余租赁期     | 最低租赁付款额           |
|-----------|-------------------|
| 1 年以内     | 538,886.44        |
| 1-2 年     |                   |
| 2-3 年     |                   |
| 3 年以上     |                   |
| <b>合计</b> | <b>538,886.44</b> |

截至 2014 年 6 月 30 日，天山股份未确认融资费用余额为 453,819.04 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 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |      |

|             |                |  |                |  |                |
|-------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 可供出售金融资产 | 191,737,069.56 |  | 182,018,995.46 |  | 190,018,995.46 |
| 上述合计        | 191,737,069.56 |  | 182,018,995.46 |  | 190,018,995.46 |
| 金融负债        | 0.00           |  |                |  | 0.00           |

### 3、其他

#### 1、天山公司仓房沟厂区搬迁事项

公司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。

本次搬迁土地由乌鲁木齐市国土资源局收回进行招拍挂。2014年4月4日公司与摘牌方新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司签订搬迁补偿协议，摘牌方将按搬迁补偿协议分期向公司支付补偿款。

#### 2、无锡商混搬迁事项

天山股份三级单位江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司拆迁已完成，2014年4月收到补偿款5,000,000.00元，计入营业外收入。

## 十四、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           | 84,806,401.34 | 100.00% | 4,289,594.51 | 5.06% | 22,844,322.83 | 100.00% | 1,190,453.81 | 5.21% |
| 组合小计           | 84,806,401.34 | 100.00% | 4,289,594.51 | 5.06% | 22,844,322.83 | 100.00% | 1,190,453.81 | 5.21% |
| 合计             | 84,806,401.34 | ---     | 4,289,594.51 | ---   | 22,844,322.83 | ---     | 1,190,453.81 | ---   |

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：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
|         | 84,750,895.68 | 99.93% | 4,237,544.78 | 21,879,568.20 | 95.78% | 1,093,978.41 |
| 1 年以内小计 | 84,750,895.68 | 99.93% | 4,758,489.91 | 21,879,568.20 | 95.78% | 1,093,978.41 |
| 1 至 2 年 |               |        |              | 964,754.63    | 4.22%  | 96,475.40    |
| 3 年以上   | 55,505.66     | 0.07%  | 52,049.73    |               |        |              |
| 3 至 4 年 | 6,911.86      | 0.01%  | 3,455.93     |               |        |              |
| 5 年以上   | 48,593.80     | 0.06%  | 48,593.80    |               |        |              |
| 合计      | 84,806,401.34 | --     | 4,289,594.51 | 22,844,322.83 | --     | 1,190,453.81 |

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) 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  | 关联方    | 19,275,074.86 | 1 年以内 | 22.73%     |
| 单位二  | 非关联方   | 7,160,607.33  | 1 年以内 | 8.44%      |
| 单位三  | 非关联方   | 5,902,085.42  | 1 年以内 | 6.96%      |
| 单位四  | 非关联方   | 4,298,421.40  | 1 年以内 | 5.07%      |
| 单位五  | 关联方    | 4,019,811.50  | 1 年以内 | 4.74%      |
| 合计   | --     | 40,656,000.51 | --    | 47.94%     |

## 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            | 4,080,950,929.69 | 100.00% | 204,066,620.95 | 100.00% | 3,658,105,548.31 | 100.00% | 182,918,815.61 | 5.00%   |
| 特别组合            |                  |         |                |         | 6,196.81         |         | 6,196.81       |         |
| 组合小计            | 4,080,950,929.69 | 100.00% | 204,066,620.95 | 100.00% | 3,658,111,745.12 | 100.00% | 182,925,012.42 | 105.00% |
| 合计              | 4,080,950,929.69 |         | 204,066,620.95 |         | 3,658,111,745.12 |         | 182,925,012.42 |         |

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

| 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：     | --               | --      | --             | --               | --      | --             |
|         | 4,080,926,948.36 | 100.00% | 204,054,693.00 | 3,658,094,959.63 | 100.00% | 182,910,344.67 |
| 1 年以内小计 | 4,080,926,948.36 | 100.00% | 204,054,693.00 | 3,658,094,959.63 | 100.00% | 182,910,344.67 |
| 1 至 2 年 | 13,392.65        | 0.00%   | 1,339.27       |                  |         |                |
| 2 至 3 年 |                  |         |                |                  |         |                |
| 3 年以上   |                  |         |                |                  |         |                |
| 3 至 4 年 |                  |         |                |                  |         |                |
| 4 至 5 年 |                  |         |                | 10,588.68        | 0.00%   | 8,470.94       |
| 5 年以上   | 10,588.68        | 0.00%   | 10,588.68      |                  |         |                |

|    |                  |    |                |                  |    |                |
|----|------------------|----|----------------|------------------|----|----------------|
| 合计 | 4,080,950,929.69 | -- | 204,066,620.95 | 3,658,105,548.31 | -- | 182,918,815.61 |
|----|------------------|----|----------------|------------------|----|----------------|

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) 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  | 全资子公司  | 896,737,111.65   | 1年以内 | 21.97%      |
| 单位二  | 全资子公司  | 659,861,753.52   | 1年以内 | 16.17%      |
| 单位三  | 全资子公司  | 406,900,538.10   | 1年以内 | 9.97%       |
| 单位四  | 全资子公司  | 400,000,000.00   | 1年以内 | 9.80%       |
| 单位五  | 全资子公司  | 400,000,000.00   | 1年以内 | 9.80%       |
| 合计   | --     | 2,763,499,403.27 | --   | 67.71%      |

## 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       | 成本法  | 338,985,700.00 | 338,985,700.00 |      | 338,985,700.00 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |

|                  |     |                |                |  |                |         |         |  |  |  |  |
|------------------|-----|----------------|----------------|--|----------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 任公司              |     |                |                |  |                |         |         |  |  |  |  |
| 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 | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |
| 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 | 51.00%  | 51.00%  |  |  |  |  |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司   | 成本法 | 36,064,764.23  | 36,064,764.23  |  | 36,064,764.23  | 74.63%  | 74.63%  |  |  |  |  |
| 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  | 90.00%  | 90.00%  |  |  |  |  |
| 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  | 60.00%  | 60.00%  |  |  |  |  |
| 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 | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |
| 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%  |  |  |  |  |
| 吐鲁番天山水           | 成本法 | 155,619        | 240,619        |  | 240,619        | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |

|                                |     |                       |                       |  |                       |          |          |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 泥有限<br>责任公<br>司                |     | , 322. 36             | , 322. 36             |  | , 322. 36             |          |          |  |  |  |  |
| 新疆阜<br>康天山<br>水泥有<br>限公司       | 成本法 | 308, 320<br>, 000. 00 | 308, 320<br>, 000. 00 |  | 308, 320<br>, 000. 00 | 100. 00% | 100. 00% |  |  |  |  |
| 喀什天<br>山水泥<br>有限责<br>任公司       | 成本法 | 340, 000<br>, 000. 00 | 340, 000<br>, 000. 00 |  | 340, 000<br>, 000. 00 | 100. 00% | 100. 00% |  |  |  |  |
| 叶城天<br>山水泥<br>有限责<br>任公司       | 成本法 | 250, 000<br>, 000. 00 | 250, 000<br>, 000. 00 |  | 250, 000<br>, 000. 00 | 100. 00% | 100. 00% |  |  |  |  |
| 哈密天<br>山水泥<br>有限责<br>任公司       | 成本法 | 233, 000<br>, 000. 00 | 233, 000<br>, 000. 00 |  | 233, 000<br>, 000. 00 | 100. 00% | 100. 00% |  |  |  |  |
| 若羌天<br>山水泥<br>有限责<br>任公司       | 成本法 | 170, 000<br>, 000. 00 | 170, 000<br>, 000. 00 |  | 170, 000<br>, 000. 00 | 100. 00% | 100. 00% |  |  |  |  |
| 克州天<br>山水泥<br>有限责<br>任公司       | 成本法 | 50, 000,<br>000. 00   | 50, 000,<br>000. 00   |  | 50, 000,<br>000. 00   | 100. 00% | 100. 00% |  |  |  |  |
| 德恒证<br>券有限<br>责任公<br>司         | 成本法 | 49, 800,<br>000. 00   | 49, 800,<br>000. 00   |  | 49, 800,<br>000. 00   | 6. 50%   | 6. 50%   |  |  |  |  |
| 东方人<br>寿保险<br>股份有<br>限公司       | 成本法 | 50, 000,<br>000. 00   | 50, 000,<br>000. 00   |  | 50, 000,<br>000. 00   | 6. 25%   | 6. 25%   |  |  |  |  |
| 北京中<br>水协网<br>信息咨<br>询有限<br>公司 | 成本法 | 80, 000.<br>00        | 80, 000.<br>00        |  | 80, 000.<br>00        | 5. 76%   | 5. 76%   |  |  |  |  |
| 新疆大                            | 成本法 | 23, 575,              | 23, 575,              |  | 23, 575,              | 11. 50%  | 11. 50%  |  |  |  |  |

|                   |     |                |                |  |                |         |         |  |  |  |  |
|-------------------|-----|----------------|----------------|--|----------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 西部旅游股份有限公司        |     | 065.50         | 065.50         |  | 065.50         |         |         |  |  |  |  |
| 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 | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |
| 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   | 2.83%   | 2.83%   |  |  |  |  |
| 新疆五杰建材检测有限公司      | 成本法 | 850,000.00     | 850,000.00     |  | 850,000.00     | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |
| 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司     | 成本法 | 4,600,000.00   | 4,600,000.00   |  | 4,600,000.00   | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |
| 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   | 16.00%  | 16.00%  |  |  |  |  |
| 新疆天山工程材料开发有限责任公司  | 成本法 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |  | 12,000,000.00  | 100.00% | 100.00% |  |  |  |  |
| 溧阳天山水泥有限公司        | 成本法 | 52,809,364.93  | 52,809,364.93  |  | 52,809,364.93  | 66.01%  | 66.01%  |  |  |  |  |
| 新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 | 成本法 | 64,000,000.00  | 64,000,000.00  |  | 64,000,000.00  | 72.73%  | 72.73%  |  |  |  |  |

|    |     |                  |                  |  |                  |     |     |     |  |  |  |
|----|-----|------------------|------------------|--|------------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 合计 | --- | 4,391,085,697.99 | 4,476,085,697.99 |  | 4,476,085,697.99 | --- | --- | --- |  |  |  |
|----|-----|------------------|------------------|--|------------------|-----|-----|-----|--|--|--|

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 | 256,214,025.55 | 435,333,082.57 |
| 其他业务收入 | 9,642,993.36   | 30,474,230.50  |
| 合计     | 265,857,018.91 | 465,807,313.07 |
| 营业成本   | 232,252,881.21 | 382,491,815.09 |

##### (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   | 256,214,025.55 | 232,841,086.36 | 435,333,082.57 | 352,174,589.72 |
| 合计   | 256,214,025.55 | 232,841,086.36 | 435,333,082.57 | 352,174,589.72 |

##### (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   | 256,214,025.55 | 232,841,086.36 | 435,333,082.57 | 352,174,589.72 |
| 合计   | 256,214,025.55 | 232,841,086.36 | 435,333,082.57 | 352,174,589.72 |

##### (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   | 256,214,025.55 | 232,841,086.36 | 435,333,082.57 | 352,174,589.72 |
| 合计   | 256,214,025.55 | 232,841,086.36 | 435,333,082.57 | 352,174,589.72 |

## (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  | 18,153,026.66 | 6.81%        |
| 客户二  | 17,080,960.55 | 6.41%        |
| 客户三  | 16,805,521.73 | 6.31%        |
| 客户四  | 15,982,653.37 | 6.00%        |
| 客户五  | 14,502,089.87 | 5.44%        |
| 合计   | 82,524,252.18 | 30.97%       |

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       | 10,336,000.00 | 1,471,121.80 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |               | 618,078.10   |
| 合计                   | 10,336,000.00 | 2,089,199.90 |

## (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 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 新疆大西部旅游股份有限公司     |               | 1,311,121.80 |              |
| 新疆中材精细化工有限责任公司    | 160,000.00    | 160,000.00   |              |
| 新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 | 10,176,000.00 |              |              |
| 合计                | 10,336,000.00 | 1,471,121.80 | --           |

## 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                              | -96,718,527.22  | -47,693,147.78   |
| 加：资产减值准备                         | 24,240,749.23   | 39,490,731.40    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 43,871,052.94   | 29,624,762.26    |
| 无形资产摊销                           | 2,182,906.08    | 508,879.05       |
| 长期待摊费用摊销                         | 67,360.32       | 30,642,257.82    |
| 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） | 37,024.74       | 67,360.32        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 118,767,051.37  | 35,541,239.48    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -10,336,000.00  | -2,089,199.90    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,495,875.43   | -5,297,714.78    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -257,711.11     | -3,873,110.21    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -66,750,008.95  | 75,755,128.71    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -370,600,490.92 | -894,360,421.48  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 409,606,580.81  | 159,254,063.27   |
| 其他                               |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 50,614,111.86   | -582,429,171.84  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --               |
| 债务转为资本                           |                 |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                  |
| 融资租入固定资产                         |                 |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --               |
| 现金的期末余额                          | 468,964,936.91  | 1,092,025,064.11 |
| 减：现金的期初余额                        | 221,903,247.59  | 307,451,549.92   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 247,061,689.32  | 784,573,514.19   |

## 十五、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)                   | 765,584.47    |    |
| 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) | 21,437,712.18 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 7,560.00      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,184,217.79  |    |
| 减: 所得税影响额                                     | 5,599,369.35  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 5,945,819.46  |    |
| 合计  | 13,849,885.63 | -- |

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         | -19,855,264.76 | 82,429,189.90 | 6,569,088,740.11 | 6,673,299,763.15 |
| 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         | -19,855,264.76 | 82,429,189.90 | 6,569,088,740.11 | 6,673,299,763.15 |
| 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 | -0.30%     | -0.0226 | -0.0226 |

|                         |        |         |         |
|-------------------------|--------|---------|---------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.51% | -0.0383 | -0.0383 |
|-------------------------|--------|---------|---------|

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的2014年半年度报告正本；
- 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、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

二〇一四年八月八日