



天山材料股份有限公司

二〇二四年八月

## 声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
<b>第一章 企业基本情况.....</b>	<b>5</b>
一、企业基本情况.....	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况.....	5
<b>第二章 债务融资工具存续情况.....</b>	<b>6</b>
一、债券存续情况.....	6
二、资信评级情况.....	6
三、特殊条款的触发和执行情况.....	6
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	7
<b>第三章 报告期内重要事项.....</b>	<b>8</b>
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	8
二、报告期内合并报表范围重大变动.....	8
三、报告期内亏损情况.....	8
四、资产受限情况.....	8
五、对外担保情况.....	8
六、重大未决诉讼.....	8
七、信息披露事务管理制度变动情况.....	9
<b>第四章 财务报告.....</b>	<b>11</b>
<b>第五章 备查文件.....</b>	<b>12</b>
一、备查文件.....	12
二、备查地点.....	12
三、备查网站.....	12

## 释义

简称	指	释义
天山材料、发行人、公司、本公司	指	天山材料股份有限公司
董事	指	天山材料股份有限公司董事
监事	指	天山材料股份有限公司监事
中信证券	指	中信证券股份有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
会计师事务所	指	天职会计师事务所（特殊普通合伙） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《天山材料股份有限公司 2024 年半年度报告》
公司章程	指	《天山材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内/报告期末	指	2024年1-6月/2024年6月末
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

中文名称	天山材料股份有限公司
中文简称	天山股份
外文名称	Tianshan Materials Co., Ltd.
外文缩写	TSM
法定代表人	赵新军
注册资本	711,049.1694 万元人民币
实缴资本	711,049.1694 万元人民币
注册地址	新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
办公地址	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
邮政编码	200126、830013
企业网址	www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱	lixq3366@126.com

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	李雪芹
职务	董事会秘书、总法律顾问
联系地址	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
电话	021-68989008
传真	021-68989042
电子信箱	lixq3366@126.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、债券存续情况

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	天山材料股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券
债券简称	24 天山材料 SCP001
债券代码	012400368.IB
发行日	2024-08-15
起息日	2024-08-16
到期日	2024-12-31
债券余额	10.00
利率	2.01%
付息兑付方式	到期一次还本付息
交易场所	银行间市场
主承销商	中信证券股份有限公司，平安银行股份有限公司
存续期管理机构	中信证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

截至定期报告批准报出日，公司不涉及逾期未偿还债券。

### 二、资信评级情况

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具不涉及债项评级情况。

### 三、特殊条款的触发和执行情况

债券名称	天山材料股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券
债券简称	24 天山材料 SCP001
债券代码	012400368.IB
债券余额（亿元）	10.00
利率	2.01%
发行日	2024-08-15
起息日	2024-08-16
到期日	2024-12-31
下一行权日	-

特殊条款	无特殊条款
触发和执行情况	未触发

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司存续的债务融资工具均未设置增信机制，相关偿债计划及偿债保障措施执行正常，无变更或变化的情况。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

##### （一）会计政策变更

无。

##### （二）会计估计变更

无。

##### （三）前期重要差错更正

无。

#### 二、报告期内合并报表范围重大变动

报告期内纳入合并财务报表范围的主体较上年末相比,增加9户,减少2户。

#### 三、报告期内亏损情况

本公司报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

#### 四、资产受限情况

截至报告期末,受限资产金额为 28.30 亿元,占发行人 2023 年末经审计净资产的比例为 2.81%。

上述资产受限情况对公司不会产生重大影响,截至报告期末,本公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

#### 五、对外担保情况

报告期末,公司对合并范围外提供担保的余额为 0 万元。

#### 六、重大未决诉讼

报告期内,公司合并范围内涉及重大未决诉讼或仲裁事项具体如下:



## 云南永保特种水泥有限责任公司仲裁事项

西南水泥在2013年3月23日与自然人谭国仁签署《股权转让协议》，就西南水泥收购云南永保特种水泥股份有限公司（后更名为“云南永保特种水泥有限责任公司”，以下简称“云南永保”）100%股权事宜进行了约定。在《股权转让协议》履行过程中，出现转让方谭国仁违反《股权转让协议》的情形，西南水泥根据《股权转让协议》的约定对转让价款进行了扣减，但谭国仁对此不予认可，并向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“上海贸仲”）申请仲裁，要求支付股权转让价款余款。上海贸仲于2018年6月26日作出裁决，裁决要求西南水泥在扣除矿权、在建工程后续支出及未收回债权后向谭国仁支付股权转让价款余款43,081.10万元及逾期付款利息38,393.93万元。该裁决作出后，谭国仁向云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）申请执行，并申请冻结了西南水泥持有云南西南水泥有限公司的股权。在昆明中院执行过程中，西南水泥提出中止执行申请，昆明中院于2019年11月11日裁定中止执行。2021年4月，昆明中院裁定恢复执行。西南水泥在收到中国贸仲终局裁决后，于2022年2月已向昆明中院提交债权债务抵消执行异议书。

针对谭国仁违反《股权转让协议》的事由，西南水泥向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）申请仲裁，中国贸仲于2019年9月29日作出部分裁决，于2021年12月25日作出了终局裁决，裁决谭国仁赔偿西南水泥因隐匿债务、或有负债、应收债权未实现、股权交易、工程质量缺陷造成的损失及西南水泥代付个人所得税及利息、仲裁费用等共计103,116.31万元。

西南水泥根据仲裁结果进行了账务处理，在应付谭国仁债务金额范围内将相关赔偿计入营业外收入，同时对云南永保账面相关资产计提了减值准备。此外，针对谭国仁在控制及经营云南永保期间损害云南永保利益事由，云南永保向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告谭国仁等赔偿云南永保遭受的损失合计69,461.85万元，包括民间借贷资金4,621.40万元、应付债务32,840.46万元、工程损失10,000.00万元、税款22,000.00万元。截至本报告报出日该案件仍在审理过程中。

## 七、信息披露事务管理制度变动情况

报告期内公司未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务报告

公司已于2024年8月26日在巨潮资讯网披露了公司2024年半年度财务报表，详情请见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000877&announcementId=1220986854&announcementTime=2024-08-27>

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1.公司 2024 年未经审计的半年度财务报告；
- 2.信息披露文件原件。

### 二、备查地点

天山材料股份有限公司

法定代表人：赵新军

查询地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼

联系人：余杨、高雯文

联系电话：021-68989191

传真：021-68989042

### 三、备查网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn/>）下载本报告。

( 本页无正文，为《天山材料股份有限公司 2024 年半年度报告》盖章页 )

