

新疆天山水泥股份有限公司

2013 半年度报告



2013 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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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)李辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第八节 财务报告.....	56
第九节 备查文件目录.....	143

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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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)	3,463,818,464.13	3,383,804,443.63	2.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,429,189.90	123,144,903.53	-33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	74,948,235.80	114,759,791.28	-34.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-119,189,116.17	-166,073,958.02	28.23%
基本每股收益 (元/股)	0.0937	0.1426	-34.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.0937	0.1426	-34.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	1.98%	-0.71%
	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)	22,088,040,334.21	19,156,530,712.75	15.3%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,442,429,954.95	6,464,736,147.32	-0.35%

二、非经常性损益项目及金额

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)	690,295.03	
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)	17,067,832.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,619,640.52	
减: 所得税影响额	3,027,390.32	
少数股东权益影响额 (税后)	3,150,143.06	
合计	7,480,954.10	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年在全国水泥产业产能严重过剩，残酷市场竞争不可避免的情况下，天山股份在内部降本增效，深化精细化管理，在外部扩大市场份额，认清形势，积极应对，以利润最大化为中心，扎实稳健的完成上半年的各项工作，以确保2013年全年经营目标的实现。

二、主营业务分析

2013年上半年公司销售收入达到346,381.85万元，较去年同期338,380.44万元，同比增加2.36%。2013年上半年公司水泥销售288,795.61万元、商品混凝土销售52,591.51万元。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	3,463,818,464.13	3,383,804,443.63	2.36%	
营业成本	2,740,939,154.02	2,606,823,418.35	5.14%	
销售费用	187,502,859.32	173,248,872.11	8.23%	
管理费用	241,335,199.40	217,515,852.97	10.95%	
财务费用	211,390,451.18	186,551,920.87	13.31%	
所得税费用	17,843,488.31	15,682,738.30	13.78%	
研发投入	172,950,923.00	132,480,675.00	30.55%	报告期内公司研发重点放在旁路放风排碱发电、原物料替代、新产品研发、生产线技术改造等方面。
经营活动产生的现金流量净额	-119,189,116.17	-166,073,958.02	28.23%	
投资活动产生的现金流	-887,536,104.76	-1,345,015,760.85	34.01%	由于在建项目陆续完工，对固定资产投资

量净额				资金额降低
筹资活动产生的现金流量净额	1,885,708,141.93	1,811,763,155.43	4.08%	
现金及现金等价物净增加额	878,982,921.00	300,673,436.56	192.34%	因投资支出减少, 现金及现金等价物较上年同期增加

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						
水泥行业	3,462,967,886.05	2,740,176,831.35	20.87%	2.35%	5.13%	-2.09%
分产品						
水泥	2,887,956,110.87	2,202,994,897.03	23.72%	-2.18%	-2.06%	-1%
混凝土	525,915,058.33	488,233,230.36	7.17%	34.87%	48.44%	-1.68%
商贸	832,058.08	736,813.67	11.45%	196.07%	194.7%	0.41%
其他	49,115,236.85	48,974,212.96	0.29%	19.38%	72.77%	-30.81%
分地区						
新疆	2,657,824,929.43	2,046,257,951.69	23.01%	4.61%	8.93%	-3.06%
江苏	805,993,534.70	694,681,202.33	13.81%	0.52%	-0.76%	1.11%

四、核心竞争力分析

1、品牌优势。天山股份拥有的“天山”、“屯河”、“多浪”三个品牌的水泥荣获自治区名牌产品称号，符合国际水泥产品质量标准的产品标志证书。公司水泥广泛应用于新疆公路、铁路、机场、水利等重大基础设施建设项目，在各区域被客户高度认可，拥有较高客户满意度。

2、技术优势。公司在产品研发和技术创新上，拥有自治区水泥行业唯一的国家级技术中心、博士后流动工作站。公司依靠技术优势，先后研制开发了20个品种的水泥，其中18个品种填补了自治区内水泥产品的空白，公司日常储备了30多个各等级水泥产品的生产

能力。近年来，公司围绕着循环经济、资源综合利用、节能减排、新产品研发和新技术推广应用、污染治理等方面开展工作，先后承担了国家科技部科技支撑计划、国家级企业技术中心废渣综合利用试验基地建设、以及自治区重点科技创新项目，并结合市场需求，研发了多项新产品。

3、区位优势。公司在“十二五”期间通过战略分析，基本在全疆经济热点区域实现产业布局，现已在全疆12个地州拥有水泥企业，形成对核心区域水泥需求的有效供给。另外，公司各战略要点之间协同作用逐步明显，在全疆基本形成“点-线-面”的协同效应。

4、装备规模优势。天山股份通过新一轮产业布局和落后产能淘汰，水泥装备水平有了显著提高。公司拥有多条日产5000吨以上水泥生产线，规模优势明显，增强区域水泥市场竞争力。

5、产业延伸优势。在配合水泥产业发展的过程中，公司积极延伸产业发展链条，通过大力发展商品混凝土产业，实现水泥产业的进一步延伸。目前公司在全疆8个地州分布有商混业务。通过水泥、商混两大业务的协作，公司区域整体竞争优势进一步加强。

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（%）
0.00	4,800,000.00	-100%
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%
新疆大西部旅游股份有限公司	旅游服务	14.1%
新疆新华能开关有限公司	高低压开关成套设备	2.83%
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	水泥生产销售	31.64%
德恒证券有限责任公司	证券业务	6.5%
东方人寿保险股份有限公司	保险业务	6.25%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002302	西部建设	8,000,000.00	13,317,750	6.34%	17,180,741	3.68%	157,031,972.74	-25,820,734.76	可供出售金融资产	发起人股份
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			8,000,000.00	13,317,750	--	17,180,741	--	157,031,972.74	-25,820,734.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2001年08月01日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

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

募集资金总体使用情况说明

本公司 2012 年度公开发行人民币普通股 10,000 万股,实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20 元,募集资金已于 2012 年 1 月 20 日到位。2012 年度项目累计投入募集资金 183808.06 万元,2013 年度投入募集资金 9499.43 万元。截止 2013 年 6 月 30 日,募集资金专用账户余额为零。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	更)					= (2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	否	34,000	34,000		34,000	100%	2012 年 04 月 30 日	795.27	否	否
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	否	25,000	25,000		25,000	100%	2011 年 11 月 30 日	1,656. 81	否	否
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）	否	60,007 .49	60,007 .49	9,341. 52	60,007 .49	100%	2013 年 07 月 31 日			否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	否	3,600	3,600	157.91	3,600	100%	2011 年 06 月 05 日	93.29	否	否
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	否	30,000	30,000		30,000	100%	2013 年 04 月 30 日	10.53	否	否
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	否	40,700	40,700		40,700	100%	2013 年 03 月 31 日	1,404. 54	否	否
承诺投资项目小计	--	193,30 7.49	193,30 7.49	9,499. 43	193,30 7.49	--	--	3,960. 44	--	--
超募资金投向										
合计	--	193,30 7.49	193,30 7.49	9,499. 43	193,30 7.49	--	--	3,960. 44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程项目、叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程及吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目未达到预期效益主要原因如下：因其利润仅为上半年实现数，下半年利润将逐步体现。阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目和洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程未达到预期效益主要原因如下：项目于 2013 年上半年投产，还处于调试期，故未达到预计效益。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2012 年 1 月 31 日，共计预先投入自筹资金约 188,974.64 万元。根据第五届董事会第三次会议《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司置换募集资金 121,408.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司无尚未使用的募集资金。截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为零。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013 年上半年募集资金的存放与使用情况。

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	2010 年 06 月 19 日	2010-028
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	2010 年 06 月 19 日	2010-028
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）	2010 年 09 月 16 日	2010-042
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	2010 年 09 月 16 日	2010-042
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	2010 年 06 月 19 日	2010-028

洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	2011 年 03 月 18 日	2011-009
-----------------------------------	------------------	----------

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	44,332.46	2,366,990,635.00	1,030,456,665.07	386,024,051.94	24,726,068.06	39,928,647.34
江苏天山水泥集团有限公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	23,135.27	1,829,007,741.88	505,410,135.92	550,531,988.91	14,702,372.41	33,861,795.76
叶城天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	25,000.00	813,870,592.32	227,424,066.71	174,153,940.79	16,054,544.09	16,568,116.92
哈密天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	23,300.00	1,133,990,717.64	294,191,791.13	220,134,006.11	30,773,967.90	32,117,062.63
洛浦天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	41,000.00	725,209,238.23	425,107,988.41	69,716,102.55	13,591,004.54	14,045,437.14

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线及余热发电项目	832,835,200	60,559,050.8	856,362,571.07	100%	-11,719,711.73
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	762,704,900	136,001,938.13	357,538,572.27	47%	
库车天山水泥有限公司 5000t/d	771,609,900	3,033,452.43	729,652,708.47	100%	-12,657,265.85

生产线					
合计	2,367,150,000	199,594,441.36	1,943,553,851.81	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	29,000	--	40,000	46,271.49	下降	-37.33%	--	-13.55%
基本每股收益(元/股)	0.26	--	0.35	0.3958	下降	-34.37%	--	-9.47%
业绩预告的说明	由于受到新疆及江苏水泥销售价格下降影响,1-9月净利润比去年同期下降							

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

公司以总股本880,101,259股为基数,向全体股东每10股派1.1元人民币现金(含税),利润分配已于2013年5月24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
2013年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 董福焱	公司经营及发展情况,项目建设情况等,未提供资料。

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

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响(万元)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
新疆巨鑫混凝土有限责任公司	设备车辆	12050	车辆过户已经完成	增加公司混凝土产能及该区域竞争能力	42.81	0.46	否	不适用	2012年8月15日	2012-050 2012-054

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	40,986.6	38.44%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-013
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	569.08	0.53%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-013
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	165.84	0.16%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-013
新疆天山建材机械有限责任公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	636.93	0.6%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-013
新疆建化实业有限责任公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	6,090.83	5.71%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-013
新疆天山建材实业有	一母公司及最终控制	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	958.5	0.9%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-013

限责任公司	方控制的其他企业										
中国非金属矿工程有限	一母公司及其最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	3,456.96	3.24%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03
中材节能发展有限	一母公司及其最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	724.9	0.68%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03
新疆中材精细化工有	一母公司及其最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	645.64	0.61%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03
新疆天山建材(集团)有	一母公司及其最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	72.03	0.07%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03
新疆天山建材集团耐	一母公司及其最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	1,635.01	1.53%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03
新疆天山建材集团铸	一母公司及其最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	1,353.87	1.27%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03
建材乌鲁木齐地质工	一母公司及其最终控制	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	4	0%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-03

程勘察院	方控制的其他企业										
兖州中材建设有限公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	353.44	0.33%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3
中材科技股份有限公司及其所属公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	547.39	0.51%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3
天津矿山工程有限公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	公开、公平、公正原则	市场价格	21.66	0.02%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3
新疆国统管道股份有限公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售商品	公开、公平、公正原则	市场价格	68.7	0.02%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3
新疆建化实业有限责任公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售商品	公开、公平、公正原则	市场价格	2,700.03	0.78%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	一母公司及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售商品	公开、公平、公正原则	市场价格	236.74	0.07%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3
新疆天山建材(集团)	一母公司及最终控制	销售商品	销售商品	公开、公平、公正原则	市场价格	65.45	0.02%	按协议约定方式	无重大影响	2013年03月09日	2012-01-3

有限责 任公司	方控制 的其他 企业										
新疆天 山建材 实业有 限责任 公司	一母公 司及最 终控制 方控制 的其他 企业	销售商 品	销售商 品	公开、公 平、公正 原则	市场价 格	159.98	0.05%	按协议 约定方 式	无重大 影响	2013年 03月09 日	2012-01 3
中国中 材国际 工程股 份有限 公司及 其所属 公司	一母公 司及最 终控制 方控制 的其他 企业	销售商 品	销售商 品	公开、公 平、公正 原则	市场价 格	577.31	0.17%	按协议 约定方 式	无重大 影响	2013年 03月09 日	2012-01 3
苏州开 普岩土 工程有 限公司	一母公 司及最 终控制 方控制 的其他 企业	销售商 品	销售商 品	公开、公 平、公正 原则	市场价 格	18.03	0.01%	按协议 约定方 式	无重大 影响	2013年 03月09 日	2012-01 3
新疆西 部建设 股份有 限公司 及其所 属公司	其他关 联方	销售商 品	销售商 品	公开、公 平、公正 原则	市场价 格	1,325.7	0.38%	按协议 约定方 式	无重大 影响	2013年 03月09 日	2012-01 3
合计				--	--	63,374. 62	--	--	--	--	--
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）				报告期内，公司日常关联交易交易方、交易内容、定价原则、结算方式按公司五届十三次董事会及 2012 年度股东大会决议的内容执行							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
其中：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	应收关联方债权	销售商品	否	29.11	270.5	299.6
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	应收关联方债权	销售商品	否		430.01	430.01
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	应收关联方债权	销售商品	否		45.05	45.05
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	销售商品	否		250.94	250.94
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	应收关联方债权	销售商品	否		80.38	80.38
新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	应收关联方债权	销售商品	否	333.74	676.52	1,010.26
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	应收关联方债权	接受劳务	否	6,029.2	117.54	6,146.74
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	应收关联方债权	接受劳务	否	1,866.32	2,653.9	4,520.22
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	应收关联方债权	接受劳务	否	255.34	-50.43	204.91
中国建筑材料工业建设西安工程	受同一控股股东及最终	应收关联方	接受劳务	否	809.72	-439.27	370.45

有限公司	控制方控制的其他企业	债权						
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	应收关联方债权	接受劳务	否	104.8			104.8
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	应收关联方债权	接受劳务	否				
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	应收关联方债权	接受劳务	否	1,502.57	-1,012.53		490.04
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	应收关联方债权	接受劳务	否	410.33			410.33
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	应收关联方债权	接受劳务	否	42.95	-42.95		
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	应付关联方债务	接受劳务	否	286.94	-54.22		232.72
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	应付关联方债务	接受劳务	否	783.03	-136.96		646.08
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	应付关联方债务	接受劳务	否		453.56		453.56
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	应付关联方债务	接受劳务	否	994.48	-332.17		662.31
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	应付关联方债务	接受劳务	否	28,322.7	20,685.13		49,007.83

	的其他企业						
中国非金属材料 南京矿山工程公 司	受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业	应付关联方 债务	接受劳务	否	102.45	1,066.13	1,168.58
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	应付关联方 债务	接受劳务	否	497.22	451.4	948.62
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	应付关联方 债务	接受劳务	否	154.43	597.78	752.21
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	应付关联方 债务	接受劳务	否	84.65	-35	49.65
苏州开普岩土工 程有限公司	受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业	应付关联方 债务	接受劳务	否	136.49	-131.45	5.04
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	应付关联方 债务	接受劳务	否	378.45	-309.67	68.78
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	应付关联方 债务	接受劳务	否	179.99	73.52	253.51
中材水泥有限责 任公司及其子公 司	受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业	应付关联方 债务	接受劳务	否		570.17	570.17
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	应付关联方 债务	接受劳务	否		49.81	49.81
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	应付关联方 债务	接受劳务	否	708.04	48	756.04

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	应付关联方债务	接受劳务	否	29.65	28.35	58
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	应付关联方债务	接受劳务	否		5	5
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	应付关联方债务	接受劳务	否		70	70
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	应付关联方债务	销售商品	否		26.75	26.75
新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	应付关联方债务	销售商品	否		18.51	18.51
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方债权债务对公司经营成果及财务状况无影响					

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
和静天山水 泥有限责任 公司	2006 年 01 月 20 日	2,000	2006 年 07 月 20 日	1,020	一般保证	2006. 7. 20 至 2016. 7. 18	否	否
伊犁天山水 泥有限责任 公司	2011 年 05 月 24 日	14,500	2011 年 09 月 09 日	7,395	一般保证	2011-9-9 至 2019-9-8	否	否
苏州天山水 泥有限公司	2013 年 01 月 31 日	1,000	2013 年 05 月 24 日	660.1	一般保证	2013. 5. 24 至 2014. 5. 23	否	否
苏州天山水 泥有限公司	2012 年 06 月 22 日	3,000	2012 年 07 月 18 日	1,980.3	一般保证	2012. 7. 18 至 2013. 7. 18	否	否
富蕴天山水 泥有限公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 26 日	7,650	一般保证	2012. 7. 26 至 2020. 7. 25	否	否
富蕴天山水 泥有限公司	2012 年 03 月 29 日	28,000	2013 年 02 月 08 日	4,998	一般保证	2013. 2. 8 至 2020. 2. 7	否	否
新疆米东天 山水泥有限	2012 年 03 月 01	5,000	2012 年 12 月	5,000	一般保证	2012. 12. 2 4 至	否	否

责任公司	日		24 日			2013. 12. 23		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			1,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				5,658.1
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			68,500	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				28,703.4
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新疆屯河水泥有限责任公司	2013 年 01 月 31 日	9,400	2013 年 06 月 18 日	9,400	一般保证	2013. 06. 18 至 2014. 06. 17	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	600	2012 年 06 月 23 日	600	一般保证	2012. 06. 23 至 2015. 6. 22	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2013 年 01 月 31 日	5,500	2013 年 04 月 15 日	5,500	一般保证	2013. 04. 15 至 2014. 04. 14	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009 年 08 月 27 日	10,000	2009 年 10 月 20 日	500	一般保证	2009. 10. 20 至 2013. 10. 19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009 年 08 月 27 日	12,000	2009 年 10 月 20 日	6,500	一般保证	2009. 10. 20 至 2013. 10. 19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 11 月 30 日	10,000	一般保证	2012. 11. 30 至 2013. 11. 29	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2013 年 01 月 10 日	10,000	一般保证	2013. 1. 10 至 2014. 1. 9	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 20 日	15,000	一般保证	2012. 7. 20 至 2020. 7. 19	否	否
新疆米东天	2009 年	33,000	2010 年 04 月	26,000	一般保证	2010. 4. 23	否	否

山水水泥有限责任公司	02月27日		23日			至 2020.4.23		
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	7,500	一般保证	2010.1.6 至 2015.1.5	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2013年01月31日	5,000	2013年06月21日	5,000	一般保证	2013.6.21 至 2014.6.20	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2013年01月31日	5,000	2013年05月16日	4,500	一般保证	2013.5.16 至 2014.5.16	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2013年01月31日	5,000	2013年05月21日	3,000	一般保证	2013.5.21 至 2014.5.21	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2012年10月19日	9,000	2013年02月28日	6,000	一般保证	2013.2.28 至 2014.2.27	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2009年12月16日	15,000	2010年01月04日	9,800	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01月31日	4,000	2013年03月21日	4,000	一般保证	2013.3.21 至 2014.3.20	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2012年10月19日	5,000	2012年11月30日	5,000	一般保证	2012.11.30 至 2013.11.29	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2013年01月31日	20,000	2013年02月27日	20,000	一般保证	2013.2.27 至 2014.2.26	否	否
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	2009年08月27日	7,000	2009年11月16日	5,100	一般保证	2009.11.16 至 2016.11.15	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月24日	2,500	2005年12月01日	2,500	一般保证	2005.12.1 至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月24日	1,681.91	2005年12月01日	1,681.91	一般保证	2005.12.1 至 2013.11.3	否	否

						0		
江苏天山水泥集团公司	2012年12月13日	5,000	2013年04月28日	5,000	一般保证	2013.4.28至2014.4.27	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013年01月31日	3,500	2013年03月19日	3,500	一般保证	2013.3.19至2013.9.19	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013年01月31日	4,000	2013年05月20日	4,000	一般保证	2013.5.20至2014.5.20	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年03月01日	5,000	2012年07月24日	5,000	一般保证	2012.7.24至2013.7.23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013年04月24日	5,000	2013年06月27日	2,000	一般保证	2013.6.27至2014.6.26	否	否
江苏天山水泥集团公司	2013年01月31日	20,000	2013年03月15日	20,000	一般保证	2013.3.15至2014.3.14	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年10月19日	4,000	2013年02月04日	4,000	一般保证	2013.2.4至2014.2.4	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年10月19日	1,000	2013年02月20日	1,000	一般保证	2013.2.20至2014.2.20	否	否
无锡天山水泥有限公司	2012年03月01日	4,500	2012年08月07日	4,500	一般保证	2012.8.7至2013.8.5	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2012年03月01日	3,000	2012年07月21日	3,000	一般保证	2012.7.21至2013.7.20	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009年02月27日	18,000	2009年04月30日	4,500	一般保证	2009.4.30至2013.12.30	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009年04月28日	12,000	2009年05月31日	7,000	一般保证	2009.5.31至2014.5.30	否	否
溧水天山水泥有限公司	2012年06月22日	2,500	2012年07月23日	2,500	一般保证	2012.7.23至	否	否

	日					2013. 7. 23		
溧水天山水泥有限公司	2012年 06月22日	2,500	2012年08月 29日	2,500	一般保证	2012. 8. 29 至 2013. 8. 28	否	否
哈密天山水泥有限责任公司	2010年 10月28日	43,000	2011年03月 31日	20,000	一般保证	2011. 3. 31 至 2021. 6. 2	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2010年 10月28日	45,000	2011年01月 21日	31,025.28	一般保证	2011. 1. 21 至 2016. 12. 31	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2011年 03月18日	18,000	2011年05月 31日	14,500	一般保证	2011. 5. 31 至 2019. 5. 30	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2010年 10月28日	44,000	2011年10月 26日	5,336.08	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	18,200	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	28,990	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	2012年 04月23日	7,000	2012年08月 17日	5,000	一般保证	2012. 8. 17 至 2013. 8. 17	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2013年 01月31日	2,500	2013年05月 30日	2,500	一般保证	2013. 5. 30 至 2014. 5. 29	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	5,000	一般保证	2013. 6. 19 至 2021. 6. 18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			83,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				114,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			545,181.91	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				356,633.27
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)			84,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				120,058.1

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	613,681.91	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	385,336.67
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	59.81%		
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)	175,932.59		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	63,215.17		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	239,147.76		
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		

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

七、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	中国中材集团有限公司 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) 及实际控制人中国中材集团有限公司 (简称: 中材集团) 承诺: (1) 中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。(2) 在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间, 保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份 (包括天山股份所控股企业) 在同一销售市场上不进行相同经营业务	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行

		的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。(3) 中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。(4) 在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。			
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	作为本公司的控股股东，中国中材股份有限公司持有本公司 163,171,495 股股份，中材股份承诺：自本公司非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定，则从其规定。	2010 年 05 月 21 日	三年	完成
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

八、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

九、处罚及整改情况

无

整改情况说明

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	95,911,587	10.9%	0	0	0	-95,826,591	-95,826,591	84,996	0.01%
2、国有法人持股	89,955,021	10.22%	0	0	0	-89,955,021	-89,955,021	0	0%
3、其他内资持股	5,832,000	0.66%	0	0	0	-5,832,000	-5,832,000	0	0%
其中：境内法人持股	5,832,000	0.66%	0	0	0	-5,832,000	-5,832,000	0	0%
5、高管股份	124,566	0.01%	0	0	0	-39,570	-39,570	84,996	0.01%
二、无限售条件股份	784,189,672	89.1%	0	0	0	95,826,591	95,826,591	880,016,263	99.99%
1、人民币普通股	784,189,672	89.1%				95,826,591	95,826,591	880,016,263	99.99%
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		70,704							
持股 5%以上的股东持股情况									
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	907182	0	312,381,609			

中国银河投资管理有 限公司	国有法人	1.02%	9,000 ,000		0	9,000 ,000		
# 朱世雄	境内自然人	1.00%	8,800 ,000		0	8,800 ,000		
新疆维吾尔自治区石 油管理局	国有法人	0.98%	8,610 ,750		0	8,610 ,750		
中国民生银行—银华 深证 100 指数分级证 券投资基金	其他	0.98%	8,583 ,999		0	8,583 ,999		
中国银行—易方达深 证 100 交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.86%	7,566 ,058		0	7,566 ,058		
山西信托有限责任公 司—信海七号集合资 金信托	其他	0.77%	6,805 ,795		0	6,805 ,795		
中国工商银行—融通 深证 100 指数证券投 资基金	其他	0.7%	6,144 ,057		0	6,144 ,057		
长城国兴金融租赁有 限公司	境内一般法人	0.49%	4,305 ,373		0	4,305 ,373		
中国工商银行—国投 瑞银瑞福深证 100 指 数分级证券投资基金	其他	0.37%	3,296 ,458		0	3,296 ,458		
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					
中国银河投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
# 朱世雄	8,800,000	人民币普通股	8,800,000					
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					
中国民生银行—银华深证 100 指数 分级证券投资基金	8,583,999	人民币普通股	8,583,999					
中国银行—易方达深证 100 交易型	7,566,058	人民币普通股	7,566,058					

开放式指数证券投资基金			
山西信托有限责任公司一信海七号集合资金信托	6,805,795	人民币普通股	6,805,795
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	6,144,057	人民币普通股	6,144,057
长城国兴金融租赁有限公司	4,305,373	人民币普通股	4,305,373
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,296,458	人民币普通股	3,296,458
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。		
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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 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

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,946,572,639.34	1,028,525,242.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据	892,690,005.33	719,798,272.13
应收账款	1,265,209,629.68	583,762,248.52
预付款项	558,191,890.10	463,181,342.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.00
应收股利	68,579,446.89	7,109,976.92
其他应收款	40,854,155.09	13,638,128.12
买入返售金融资产		
存货	971,071,407.91	1,013,840,570.70

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,743,169,174.34	3,829,855,781.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,031,972.74	182,852,707.50
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	125,056,007.91	192,299,604.69
投资性房地产	17,280,208.01	17,741,153.09
固定资产	12,061,102,264.40	10,155,139,832.76
在建工程	3,334,524,821.31	4,156,227,076.85
工程物资	53,059,308.23	30,473,271.38
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	464,907,296.17	468,275,521.46
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	20,881,092.20	18,748,926.77
递延所得税资产	87,610,845.21	81,499,493.32
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	16,344,871,159.87	15,326,674,931.51
资产总计	22,088,040,334.21	19,156,530,712.75
流动负债：		
短期借款	3,870,500,000.00	2,512,861,419.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	730,967,095.87	566,866,565.83
应付账款	2,791,252,285.68	2,467,275,159.13
预收款项	345,526,284.33	160,833,674.51
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,927,088.55	119,362,358.04
应交税费	-189,127,107.55	-224,894,570.36
应付利息	98,784,093.08	33,624,258.11
应付股利	8,035,197.62	18,392,798.72
其他应付款	250,859,064.68	172,063,321.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	330,759,092.00	601,939,092.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	9,304,483,094.26	6,828,324,076.20
非流动负债：		
长期借款	2,593,013,574.93	2,606,153,574.93
应付债券	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	53,880,792.66	68,989,820.63
专项应付款	224,207,999.66	250,926,559.16
预计负债	12,040,344.19	10,505,180.17
递延所得税负债	26,444,004.92	30,478,029.81
其他非流动负债	65,014,265.21	65,841,690.84
非流动负债合计	5,174,600,981.57	4,732,894,855.54
负债合计	14,479,084,075.83	11,561,218,931.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00
资本公积	3,545,914,852.99	3,559,542,477.54
减：库存股		
专项储备	46,871,096.35	41,167,715.58
盈余公积	161,349,697.53	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	1,808,193,049.08	1,822,574,997.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,442,429,954.95	6,464,736,147.32
少数股东权益	1,166,526,303.43	1,130,575,633.69

所有者权益（或股东权益）合计	7,608,956,258.38	7,595,311,781.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,088,040,334.21	19,156,530,712.75

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,197,824,792.44	372,059,309.37
交易性金融资产		
应收票据	338,659,612.95	138,479,513.13
应收账款	89,050,498.90	3,266,224.61
预付款项	45,937,641.57	25,471,256.86
应收利息		
应收股利	167,778,078.10	182,182,692.42
其他应收款	3,443,981,517.03	2,812,243,979.53
存货	156,308,620.53	232,063,749.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,439,540,761.52	3,765,766,725.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,031,972.74	182,852,707.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,291,285,697.99	4,218,965,697.99
投资性房地产	15,759,756.49	16,119,888.61
固定资产	707,790,396.44	723,861,242.34
在建工程	835,969,679.14	576,748,449.78
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	29,401,360.20	30,043,059.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,843.55	397,203.87
递延所得税资产	32,557,980.13	27,260,265.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,070,126,686.68	5,776,248,515.28
资产总计	11,509,667,448.20	9,542,015,240.44
流动负债：		
短期借款	1,844,000,000.00	813,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	341,087,095.87	173,036,565.83
应付账款	184,318,690.25	184,982,776.23
预收款项	107,383,677.23	31,359,635.71
应付职工薪酬	11,951,399.39	24,553,372.83
应交税费	8,849,711.73	462,293.27
应付利息	69,382,185.79	26,410,983.61
应付股利	584,400.00	1,124,693.52
其他应付款	447,610,720.51	368,338,799.18
一年内到期的非流动负债	73,940,000.00	316,900,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	4,089,107,880.77	2,340,319,120.18
非流动负债：		
长期借款	226,500,000.00	346,000,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	3,475,123.00	3,475,123.00
预计负债	812,635.08	619,598.16
递延所得税负债	22,354,795.91	26,227,906.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,453,142,553.99	2,076,322,627.28
负债合计	6,542,250,434.76	4,416,641,747.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	880,101,259.00

资本公积	3,554,521,716.82	3,568,149,341.37
减：库存股		
专项储备	4,579,923.18	4,404,491.90
盈余公积	161,349,697.53	161,349,697.53
一般风险准备		
未分配利润	366,864,416.91	511,368,703.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,967,417,013.44	5,125,373,492.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,509,667,448.20	9,542,015,240.44

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

3、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,463,818,464.13	3,383,804,443.63
其中：营业收入	3,463,818,464.13	3,383,804,443.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,443,291,486.83	3,257,978,520.94
其中：营业成本	2,740,939,154.02	2,606,823,418.35
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	20,336,176.89	18,254,625.40
销售费用	187,502,859.32	173,248,872.11
管理费用	241,335,199.40	217,515,852.97
财务费用	211,390,451.18	186,551,920.87

资产减值损失	41,787,646.02	55,583,831.24
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）	-4,463,005.01	6,610,631.29
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）	16,063,972.29	132,436,553.98
加：营业外收入	103,460,477.20	57,091,213.62
减：营业外支出	8,106,531.84	9,987,762.31
其中：非流动资产处置损失	349,896.63	262,748.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,417,917.65	179,540,005.29
减：所得税费用	17,843,488.31	15,682,738.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,574,429.34	163,857,266.99
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	82,429,189.90	123,144,903.53
少数股东损益	11,145,239.44	40,712,363.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0937	0.1426
（二）稀释每股收益	0.0937	0.1426
七、其他综合收益	-21,947,624.55	6,565,650.75
八、综合收益总额	71,626,804.79	170,422,917.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,481,565.35	129,710,554.28
归属于少数股东的综合收益总额	11,145,239.44	40,712,363.46

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

4、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	465,807,313.07	422,882,659.28
减：营业成本	382,491,815.09	300,112,282.73
营业税金及附加	5,875,965.34	2,825,340.21
销售费用	25,897,207.44	29,911,304.02
管理费用	34,922,273.33	36,734,425.79
财务费用	37,654,848.74	60,344,218.90
资产减值损失	39,490,731.40	26,847,425.41
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）	2,089,199.90	80,311,121.80
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）	-58,436,328.37	46,418,784.02
加：营业外收入	10,064,356.27	15,936,014.29
减：营业外支出	6,324,607.35	7,079,666.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,696,579.45	55,275,131.63
减：所得税费用	-7,003,431.67	-2,637,684.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,693,147.78	57,912,815.79
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	-21,947,624.55	6,565,650.75
七、综合收益总额	-69,640,772.33	64,478,466.54

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

5、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

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	2,347,390,590.87	2,339,762,250.02

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	70,230,525.04	28,115,620.45
收到其他与经营活动有关的现金	186,239,368.31	127,587,737.71
经营活动现金流入小计	2,603,860,484.22	2,495,465,608.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,891,242,946.63	1,753,040,349.12
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	430,235,091.33	390,318,190.32
支付的各项税费	224,281,230.84	312,398,019.43
支付其他与经营活动有关的现金	177,290,331.59	205,783,007.33
经营活动现金流出小计	2,723,049,600.39	2,661,539,566.20
经营活动产生的现金流量净额	-119,189,116.17	-166,073,958.02
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	1,400,827.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,595,860.89	73,735,478.68
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	7,970,383.42	3,460,592.26

投资活动现金流入小计	11,877,366.11	78,596,898.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	897,540,508.89	1,414,069,756.62
投资支付的现金		4,800,000.00
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	1,872,961.98	4,742,902.45
投资活动现金流出小计	899,413,470.87	1,423,612,659.07
投资活动产生的现金流量净额	-887,536,104.76	-1,345,015,760.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,320,000.00	1,990,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,113,500,000.00	1,717,090,000.00
发行债券收到的现金	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	4,245,820,000.00	3,707,150,000.00
偿还债务支付的现金	2,041,490,511.00	1,354,983,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,721,347.07	536,517,657.07
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	6,900,000.00	3,885,600.50
筹资活动现金流出小计	2,360,111,858.07	1,895,386,844.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,885,708,141.93	1,811,763,155.43
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	878,982,921.00	300,673,436.56
加：期初现金及现金等价物余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,342,720.13	1,726,519,779.04

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：李辉

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

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	400,309,718.98	291,507,666.70
收到的税费返还	6,269,138.38	1,421,702.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,550,481.92	2,547,500,541.80
经营活动现金流入小计	2,329,129,339.28	2,840,429,910.53
购买商品、接受劳务支付的现金	360,134,448.55	125,444,956.27
支付给职工以及为职工支付的现金	86,190,309.00	78,684,045.60
支付的各项税费	46,945,882.55	44,472,241.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,418,287,871.02	2,946,360,457.00
经营活动现金流出小计	2,911,558,511.12	3,194,961,700.57
经营活动产生的现金流量净额	-582,429,171.84	-354,531,790.04
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	1,400,827.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,800.00	407,148.68
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	16,543,614.22	1,807,975.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,389,169.57	181,424,054.27
投资支付的现金	72,320,000.00	954,440,800.00
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	0.00	224,599.02
投资活动现金流出小计	267,709,169.57	1,136,089,453.29
投资活动产生的现金流量净额	-251,165,555.35	-1,134,281,477.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,320,000.00	1,940,060,000.00
取得借款收到的现金	1,448,000,000.00	909,090,000.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		32,943.69
筹资活动现金流入小计	2,556,320,000.00	2,849,182,943.69
偿还债务支付的现金	780,919,092.00	820,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,332,666.62	406,408,392.62
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.00	3,909,328.56
筹资活动现金流出小计	938,151,758.62	1,230,647,721.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,168,241.38	1,618,535,222.51
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	784,573,514.19	129,721,955.14
加：期初现金及现金等价物余额	307,451,549.92	879,387,567.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,092,025,064.11	1,009,109,522.88

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	880,101,259.00	3,559,542,477.54		41,167,715.58	161,349,697.53		1,822,574,997.67		1,130,575,633.69	7,595,311,781.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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)		-13,627,624.55		5,703,380.77			-14,381,948.59		35,950,669.74	13,644,477.37
(一) 净利润							82,429,1		11,145,23	93,574,429

							89.90		9.44	.34
(二) 其他综合收益		-21,947,624.55								-21,947,624.55
上述(一)和(二)小计		-21,947,624.55					82,429,189.90		11,145,239.44	71,626,804.79
(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							-96,811,138.49			-96,811,138.49
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							-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				5,703,380.77					805,430.30	6,508,811.07
1. 本期提取				12,363,431.20					1,210,251.48	13,573,682.68
2. 本期使用				-6,660,050.43					-404,821.18	-7,064,871.61
(七) 其他										
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,545,914,852.99		46,871,096.35	161,349,697.53		1,808,193,049.08		1,166,526,303.43	7,608,956,258.38

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	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	491,156,115.00	1,452,786,061.20		19,668,760.53	29,132,573.87		-52,684,482.26		253,539,965.83	2,193,598,994.17
(一)净利润							318,709,692.41		163,228,764.52	481,938,456.93
(二)其他综合收益		10,867,284.00								10,867,284.00
上述(一)和(二)小计		10,867,284.00					318,709,692.41		163,228,764.52	492,805,740.93
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20							129,855,995.00	2,062,930,887.20
1.所有者投入资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20							129,855,995.00	2,062,930,887.20
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					29,132,573.87		-371,394,174.67		-42,967,846.91	-385,229,447.71
1.提取盈余公积					29,132,573.87		-29,132,573.87			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-342,261,600.80		-42,967,846.91	-385,229,447.71
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	391,156	-391,15								

	,115.00	6,115.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	391,156,115.00	-391,156,115.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				19,668,760.53				3,423,053.22	23,091,813.75
1. 本期提取				22,773,349.31				5,086,989.43	27,860,338.74
2. 本期使用				-3,104,588.78				-1,663,936.21	-4,768,524.99
（七）其他									
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,559,542,477.54		41,167,715.58	161,349,697.53		1,822,574,997.67	1,130,575,633.69	7,595,311,781.01

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	880,101,259.00	3,568,149,341.37		4,404,491.90	161,349,697.53		511,368,703.18	5,125,373,492.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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）		-13,627,624.55		175,431.28			-144,504,286.27	-157,956,479.54
（一）净利润							-47,693,147.78	-47,693,147.78

(二) 其他综合收益		-21,947,62 4.55						-21,947,62 4.55
上述(一)和(二)小计		-21,947,62 4.55					-47,693,14 7.78	-69,640,77 2.33
(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							-96,811,13 8.49	-96,811,13 8.49
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							-96,811,13 8.49	-96,811,13 8.49
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				175,431.28				175,431.28
1. 本期提取				175,431.28				175,431.28
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	880,101,25 9.00	3,554,521, 716.82		4,579,923. 18	161,349,69 7.53		366,864,41 6.91	4,967,417, 013.44

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	388,945,14 4.00	2,115,363, 280.17		4,185,223. 40	132,217,12 3.66		591,437,13 9.13	3,232,147, 910.36
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	388,945,14 4.00	2,115,363, 280.17		4,185,223. 40	132,217,12 3.66		591,437,13 9.13	3,232,147, 910.36
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	491,156,11 5.00	1,452,786, 061.20		219,268.50	29,132,573 .87		-80,068,43 5.95	1,893,225, 582.62
(一) 净利润							291,325,73 8.72	291,325,73 8.72
(二) 其他综合收益		10,867,284 .00						10,867,284 .00
上述(一)和(二)小计		10,867,284 .00					291,325,73 8.72	302,193,02 2.72
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,00 0.00	1,833,074, 892.20						1,933,074, 892.20
1. 所有者投入资本	100,000,00 0.00	1,833,074, 892.20						1,933,074, 892.20
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					29,132,573 .87		-371,394,1 74.67	-342,261,6 00.80
1. 提取盈余公积					29,132,573 .87		-29,132,57 3.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-342,261,6 00.80	-342,261,6 00.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	391,156,11 5.00	-391,156,1 15.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	391,156,11 5.00	-391,156,1 15.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				219,268.50				219,268.50
1. 本期提取				462,611.33				462,611.33
2. 本期使用				-243,342.8				-243,342.8

				3				3
(七) 其他								
四、本期期末余额	880,101,25 9.00	3,568,149, 341.37		4,404,491. 90	161,349,69 7.53		511,368,70 3.18	5,125,373, 492.98

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

三、公司基本情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份或本公司）是新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[1998]70号）批准成立，并经自治区人民政府（新政函[1998]95号）同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。

1998年10月19日经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000万股。1999年1月天山股份股票在深圳证券交易所上市流通，上市时注册资本为12,946万元。

2000年10月配股完成后，注册资本变更为14,446万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335万元。

2004年7月28日，根据天山股份2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802万元。

天山股份于2006年5月实施股权分置改革工作，向流通股股东每10股送3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司(以下简称中材总公司)持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由29.42%变更为21.56%，新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09%变更为14.72%，2006年12月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司（现名为中国中材集团公司）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，

业经本所XYZH/2010A3031号验资报告验证。

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

根据2012年3月22日本公司2011年度股东大会决议的规定，本公司以转增前48,894.51万股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施分配，增加股本39,115.61万元，资本公积减少39,115.61万元，转增后本公司股本为人民币88,010.13万元。

截止2013年6月30日，天山股份注册资本88,010.13万元，股权结构及出资情况详见本附注六.37。

所处行业：水泥制造业。

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售。

天山股份主要产品：水泥产品、商品混凝土等。

天山股份之母公司为中国中材股份有限公司，天山股份最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是天山股份的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

天山股份财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

天山股份的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

天山股份以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为天山股份在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

天山股份将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

1. 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

天山股份现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

天山股份按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。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收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
新疆天山水泥股份有限公司 2012 年半年度报告全文72

确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

天山股份采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取

得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

10、存货

(1) 存货的分类

天山股份存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

（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。

（2）后续计量及损益确认

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。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。天山股份对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括天山股份持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，天山股份对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。天山股份固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 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。

(4) 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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。具体来讲，水泥产品以商品发出经客户签收确认收入。混凝土产品以交付客户并经客户验收确认收入。

(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

天山股份将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。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。其中与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

(2) 会计处理方法

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。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，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。

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

天山股份递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和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。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，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。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

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，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

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

无变化

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

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

(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

无

(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

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%、4%
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2012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。

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、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。

2、税收优惠及批文

(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

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
---------------------	------------	----------------------	--------	------------------	---------	-------

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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类混凝土	6,641.51		100%	100%	是			
江苏天山水泥集团有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	生产、销售	23,135.27	生产销售各类水泥	16,248.46		66.01%	66.01%	是	16,978.13		

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,425.27	生产销售各类混凝土	1,455.17		60%	60%	是	6,668.08		
哈密新天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产、销售	36,634.37	生产销售各类水泥	36,634.37		100%	100%	是			
新疆米东天山水泥有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	25,648.08	生产销售各类水泥	23,718.40		83.93%	83.93%	是	5,773.59		
吐鲁番天山水泥有限责任公司	有限责任公司	吐鲁番市	生产、销售	14,000.00	生产销售各类水泥	15,561.93		100%	100%	是			
新疆阜康天山水泥有限公司	有限责任公司	阜康市	生产、销售	30,832.00	生产销售各类水泥	30,832.00		100%	100%	是			
喀什天山水泥有限责任公司	有限责任公司	喀什市	生产、销售	34,000.00	生产销售各类水泥	34,000.00		100%	100%	是			
叶城天山水泥有限责任公司	有限责任公司	叶城县	生产、销售	25,000.00	生产销售各类水泥	25,000.00		100%	100%	是			
哈密天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产、销售	23,300.00	生产销售各类水泥	23,300.00		100%	100%	是			
若羌天山水泥有限责任公司	有限责任公司	若羌县	生产、销售	17,000.00	生产销售各类水泥	17,000.00		100%	100%	是			

克州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阿图什市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类水泥	5,000.00		100%	100%	是			
洛浦天山水泥有限责任公司	有限责任	洛浦县	生产、销售	41,000.00	生产销售各类水泥	41,000.00		100%	100%	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	460.00	销售、仓储	460.00		100%	100%	是			
新疆天山工程材料开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐		1,200.00	生产、销售	1,200.00		100%	100%	是			
溧阳天山水泥有限公司	有限责任公司	江苏溧阳	生产、销售	8,000.00	生产销售熟料	5,280.93		66.01%	66.01%	是	2,411.67		
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	8,800.00	生产销售各类混凝土	6,400.00		73%	73%	是	2,360.94		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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

子公司名称	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
													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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜兴天山水泥有限责任公司	有限责任公司	江苏宜兴	生产、销售	15,000.00	生产销售各类水泥	33,898.57	0.00	100%	100%	是	0.00		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	有限责任公司	阿克苏市	生产、销售	44,332.46	生产销售各类水泥	69,008.33	0.00	100%	100%	是	0.00		
新疆屯	有限责	昌吉市	生产、	51,742.	生产销	34,071.	0.00	51%	51%	是	74,411.1		

河水泥 有限责 任公司	任公司		销售	55	售各类 水泥	27						6	
新疆和 静天山 水泥有 限责任 公司	有限责 任公司	巴州和 静县	生产、 销售	3,552.6 1	生产销 售各类 水泥	3,606.4 8	0.00	74.63%	74.63%	是		3,631.6 9	
新疆巴 州天山 水泥有 限责任 公司	有限责 任公司	库尔勒 市	生产、 销售	2,000.0 0	生产销 售水 泥，加 工销售 蛭石	2,000.0 0	0.00	100%	100%	是		0.00	
新疆天 山建筑 材料检 测有限 公司	有限责 任公司	乌鲁木 齐市	建材检 测	100.00	检测建 筑钢材 等	85.00	0.00	100%	100%	是		0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、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

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	88,428,055.17	428,055.17
乌恰天山水泥有限责任公司	18,722,033.58	6,140,586.82
奇台新天山混凝土有限责任公司	10,646,683.43	-1,353,316.57

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	168,819.49	--	--	129,298.32
人民币	--	--	168,819.49	--	--	129,298.32
银行存款：	--	--	1,608,173,900.64	--	--	729,230,500.81
人民币	--	--	1,608,173,900.64	--	--	729,230,500.81
其他货币资金：	--	--	338,229,919.21	--	--	299,165,443.65
人民币	--	--	338,229,919.21	--	--	299,165,443.65
合计	--	--	1,946,572,639.34	--	--	1,028,525,242.78

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

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	889,840,005.33	714,510,835.03
商业承兑汇票	2,850,000.00	5,287,437.10
合计	892,690,005.33	719,798,272.13

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡国盛房产开发有限	2013年04月07日	2013年10月07日	5,000,000.00	

公司				
江苏苏阳建设有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	5,000,000.00	
苏州环奥实业有限公司	2013年06月14日	2013年12月14日	4,000,000.00	
国产实业(吴江)混凝土有限公司	2013年04月26日	2013年10月21日	3,040,000.00	
南通万洋混凝土有限公司	2013年06月28日	2013年12月28日	3,000,000.00	
合计	--	--	20,040,000.00	--

说明

期末已经背书给他方但尚未到期的票据合计103,025.12万元，其中金额最大前五名合计金额2004万。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	7,109,976.92	61,469,469.97	0.00	68,579,446.89		否
其中：	--	--	--	--	--	--
精细化工		160,000.00		160,000.00		否
伊犁南岗	7,109,976.92	60,691,391.87		67,801,368.79		否
西部建设	0.00	618,078.10	0.00	618,078.10		否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	7,109,976.92	61,469,469.97	0.00	68,579,446.89	--	--

说明

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	1,345,131.59	99.05%	79,921,966.30	5.94%	621,954,355.02	97.79%	38,192,106.50	6.14%

特殊组合	12,942,414.08	0.95%	12,942,414.08	100%	14,030,566.86	2.21%	14,030,566.86	100%
组合小计	1,358,074.06	100%	92,864,380.38	6.84%	635,984,921.88	100%	52,222,673.36	8.21%
合计	1,358,074.06	--	92,864,380.38	--	635,984,921.88	--	52,222,673.36	--

应收账款种类的说明

1、单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项；2、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。3、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。

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年以内小计	1,177,811,221.94	87.56%	58,890,561.11	554,346,870.46	89.13%	27,791,359.43
1至2年	139,633,811.46	10.38%	13,963,381.15	54,750,965.17	8.8%	5,475,096.52
2至3年	24,488,514.57	1.82%	4,897,702.91	8,529,627.94	1.37%	1,705,925.59
3年以上	3,198,048.01	0.24%	2,170,321.13	4,326,891.45	0.7%	3,219,724.96
3至4年	1,293,724.25	0.1%	646,862.12	808,480.66	0.13%	404,996.33
4至5年	1,904,323.76	0.14%	1,523,459.01	3,518,410.79	0.57%	2,814,728.63
合计	1,345,131,595.98	--	79,921,966.30	621,954,355.02	--	38,192,106.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	12,942,414.08	12,942,414.08
合计	12,942,414.08	12,942,414.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户一	款项收回	法院停止执行	520,000.00	520,000.00
合计	--	--	520,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 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	28,081,825.00	一年以内	2.07%
单位 2	非关联方	16,127,167.50	一年以内	1.19%
单位 3	非关联方	15,665,150.00	一年以内	1.15%
单位 4	非关联方	14,816,188.10	1-2 年	1.09%
单位 5	非关联方	14,520,915.77	一年以内	1.07%
合计	--	89,211,246.37	--	6.57%

(4) 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	2,996,020.10	0.22%
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	4,300,080.41	0.32%
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	450,452.68	0.03%
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,509,448.00	0.18%
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	803,796.00	0.06%

新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	10,102,562.90	0.74%
合计	--	21,162,360.09	1.55%

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	17.21%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	34.22%	10,000,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	43,638,757.79	75.1%	2,784,602.70	6.38%	15,067,523.56	51.56%	1,429,395.44	9.49%
特殊组合	4,466,987.66	7.69%	4,466,987.66	100%	4,156,255.92	14.22%	4,156,255.92	100%
组合小计	48,105,745.45	82.79%	7,251,590.36	15.07%	19,223,779.48	65.78%	5,585,651.36	29.06%
合计	58,105,745.45	--	17,251,590.36	--	29,223,779.48	--	15,585,651.36	--

其他应收款种类的说明

1、单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项；2、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。3、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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	39,325,780.50	90.12%	1,966,289.02	11,035,215.84	73.23%	616,967.95
1 至 2 年	2,031,363.88	4.65%	203,136.39	2,488,786.19	16.52%	248,878.63
2 至 3 年	1,769,393.83	4.05%	353,878.77	1,000,746.78	6.64%	200,149.35
3 年以上	512,219.58	1.17%	261,298.52	542,774.75	3.61%	363,399.51
3 至 4 年	494,923.81	1.13%	247,461.91	236,067.66	1.57%	118,033.84
4 至 5 年	17,295.77	0.04%	13,836.61	306,707.09	2.04%	245,365.67
合计	43,638,757.79	--	2,784,602.70	15,067,523.56	--	1,429,395.44

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	4,466,987.66	4,466,987.66
合计	4,466,987.66	4,466,987.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 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(%)
单位一	10,000,000.00	往来款	17.21%
合计	10,000,000.00	--	17.21%

说明

(5) 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	17.21%
单位 2	非关联方	4,600,000.00	1 年以内	7.92%
单位 3	非关联方	2,598,223.80	5 年以上	4.47%
单位 4	非关联方	2,349,009.20	1 年以内	4.04%
单位 5	非关联方	1,292,000.00	1 年以内	2.22%
合计	--	20,839,233.00	--	35.86%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

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	522,341,704.34	93.58%	376,892,427.26	81.37%
1 至 2 年	11,829,153.63	2.12%	65,258,984.63	14.09%
2 至 3 年	22,674,745.28	4.06%	1,917,571.84	0.41%
3 年以上	1,346,286.85	0.24%	19,112,358.34	4.13%
合计	558,191,890.10	--	463,181,342.07	--

预付款项账龄的说明

预付账款较年初增加9501万，主要是疆内进入生产季节，预付原材料款增加。

(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
客户一	关联方	61,467,429.59	1年以内	预付项目款
客户二	关联方	45,202,224.97	1年以内	预付项目款
客户三	非关联方	19,960,000.00	1年以内	手续未办妥
客户四	非关联方	16,269,103.03	1年以内	预付项目款
客户五	非关联方	15,095,271.00	1年以内	手续未办妥
合计	--	157,994,028.59	--	--

预付款项主要单位的说明

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	390,922,114.47	1,163,491.13	389,758,623.34	528,687,856.34	1,163,491.13	522,687,275.23
在产品	385,440,159.89	193,087.99	385,247,071.90	289,415,439.87	193,087.99	289,415,439.87
库存商品	174,700,530.15	1,237,108.14	173,463,422.01	163,047,582.93	1,237,108.14	161,654,661.71
低值易耗品	10,486,065.48	3,709,015.49	6,777,049.99	14,811,979.92	3,709,015.49	14,811,979.92
其他	16,916,040.25	1,090,799.58	15,825,240.67	25,271,213.97	1,090,799.58	25,271,213.97
合计	978,464,910.24	7,393,502.33	971,071,407.91	1,021,234,073.03	7,393,502.33	1,013,840,570.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,163,491.13				1,163,491.13
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	7,393,502.33				7,393,502.33
-----	--------------	--	--	--	--------------

(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	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
周转材料	成本与可变现净值孰低		
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	157,031,972.74	182,852,707.50
合计	157,031,972.74	182,852,707.50

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

可供出售金融资产的说明

天山股份于以前年度以初始投资成本800.00万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009年10月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至2013年6月30日，根据持有的1,718.07万股的市值确认公允价值为15,703.19万元。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

期末金新信托投资股份有限公司原值76,301,383.33元，德恒证券有限责任公司23,664,975.00元，均已全额计提减值

准备。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64%	31.64%	223,537.44	193,523.29	30,014.15	20,257.63	-2,070.86

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

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
德恒证券有限责任公司	成本法	49,800.00	49,800.00		49,800.00	6.5%	6.5%		49,800.00		
东方人寿保险股份有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	6.25%	6.25%		50,000.00		
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%				
新疆中材精细化工有限责任公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	16%	16%				
新疆大西	成本法	22,018.12	22,018.12		22,018.12	14.1%	14.1%				1,311,121

部旅游股份有限公司		7.14	7.14		7.14						.80
新疆新华能开关有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2.83%	2.83%				
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	权益法	55,000,000.00	163,301,477.55	-67,243,596.78	96,057,880.77	31.64%	31.64%				
合计	--	183,798,127.14	292,099,604.69	-67,243,596.78	224,856,007.91	--	--	--	99,800,000.00		1,311,121.80

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,217,558.24			27,217,558.24
1.房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
二、累计折旧和累计摊销合计	9,476,405.15	460,945.08		9,937,350.23
1.房屋、建筑物	9,476,405.15	460,945.08		9,937,350.23
三、投资性房地产账面净值合计	17,741,153.09	-460,945.08		17,280,208.01
1.房屋、建筑物	17,741,153.09	-460,945.08		17,280,208.01
五、投资性房地产账面价值合计	17,741,153.09	-460,945.08		17,280,208.01
1.房屋、建筑物	17,741,153.09	-460,945.08		17,280,208.01

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	460,945.08

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	13,759,404,640.40	2,473,304,344.47		542,657,019.52	15,690,051,965.35
其中：房屋及建筑物	5,369,725,959.78	974,507,293.41		203,010,978.08	6,141,222,275.11
机器设备	7,540,452,206.31	1,277,620,940.63		229,654,645.50	8,588,418,501.44
运输工具	618,461,697.01	154,622,198.80		77,802,229.00	695,281,666.81
办公设备	230,764,777.30	66,553,911.62		32,189,166.94	265,129,521.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,338,376,883.18	364,391,390.01		295,739,603.23	3,407,028,669.96
其中：房屋及建筑物	906,279,859.37	85,620,386.60		88,844,448.90	903,055,797.07
机器设备	2,189,958,520.79	215,277,734.17		190,871,401.52	2,214,364,853.44
运输工具	177,354,821.44	44,231,713.20		9,253,946.63	212,332,588.01
办公设备	64,783,681.58	19,261,556.04		6,769,806.18	77,275,431.44
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	10,421,027,757.22	--			12,283,023,295.39
其中：房屋及建筑物	4,463,446,100.41	--			5,238,166,478.04
机器设备	5,350,493,685.52	--			6,374,053,648.00
运输工具	441,106,875.57	--			482,949,078.80
办公设备	165,981,095.72	--			187,854,090.54
四、减值准备合计	265,887,924.46	--			221,921,030.99
其中：房屋及建筑物	118,365,492.82	--			86,829,752.17
机器设备	144,601,431.73	--			132,170,278.91
运输工具	9,945.95	--			9,945.95
办公设备	2,911,053.96	--			2,911,053.96
五、固定资产账面价值合计	10,155,139,832.76	--			12,061,102,264.40
其中：房屋及建筑物	4,345,080,607.59	--			5,151,336,725.87
机器设备	5,205,892,253.79	--			6,241,883,369.09
运输工具	441,096,929.62	--			482,939,132.85
办公设备	163,070,041.76	--			184,943,036.58

本期折旧额 364,391,390.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,202,376,169.90 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	49,676,669.60	20,573,507.87	26,619,328.25	2,483,833.48	

机器设备	142,861,069.76	101,990,325.72	33,727,690.55	7,143,053.49	
办公设备及其他	3,349,957.00	1,360,371.65	1,822,087.50	167,497.85	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	10,600,000.00	1,306,777.73	9,293,222.27
运输设备	50,398,023.00	18,846,265.98	31,551,757.02

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 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
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线项目房屋建筑物	在建转固，正在办理	2013 年
哈密天山 5000t/d 熟料生产线项目房屋建筑物	在建转固，正在办理	2013 年
洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线项目房屋建筑物	在建转固，正在办理	2014 年
屯河公司 4000t/d 吨熟料生产线房屋建筑物	在建转固，正在办理	2013 年
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期房屋建筑物	在建转固，正在办理	2013 年

固定资产说明

14、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
屯河公司 4000 吨熟料生产线				596,644,750.21		596,644,750.21
富蕴天山 3000/T 熟料生产线	437,914,363.76		437,914,363.76	355,045,425.25		355,045,425.25
霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工程	95,610.50		95,610.50	2,884,492.19		2,884,492.19
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线及余热发电项目	125,859,486.34		125,859,486.34	65,300,435.54		65,300,435.54
奇台天山 100 万吨水泥磨				82,819,068.26		82,819,068.26
米东天山粉煤库工程	48,750,049.27		48,750,049.27	40,783,508.18		40,783,508.18
若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线	245,472,432.55		245,472,432.55	145,283,381.52		145,283,381.52
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	357,538,572.27		357,538,572.27	221,536,634.14		221,536,634.14
洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线				546,824,294.23		546,824,294.23
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期				617,809,054.28		617,809,054.28
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期	587,222,930.51		587,222,930.51	479,040,979.21		479,040,979.21
喀什天山 4000t/d 水泥生产线	80,170,908.53		80,170,908.53	55,941,665.97		55,941,665.97
叶城天山 4000t/d 熟料生产线及余热发电项目	132,753,249.36		132,753,249.36	70,317,615.40		70,317,615.40
叶城矿山工程	49,452,647.27		49,452,647.27	44,930,588.96		44,930,588.96
苏州天山同里项目	18,506,492.20		18,506,492.20	2,609,387.18		2,609,387.18
库车天山水泥有限公司 5000t/d 生产线	25,309,519.51		25,309,519.51	22,276,067.08		22,276,067.08
四石场石灰岩矿（阿克苏）	19,844,424.43		19,844,424.43	12,035,582.59		12,035,582.59
达坂城天山一期熟料水泥生产线	833,804,214.20		833,804,214.20	570,874,905.83		570,874,905.83
其他	371,829,920.61		371,829,920.61	223,269,240.83		223,269,240.83
合计	3,334,524,821.31		3,334,524,821.31	4,156,227,076.85		4,156,227,076.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	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	663,949,600.00	596,644,750.21	112,943,931.23	709,588,681.44		106.87%	100%	25,479,706.51	11,697,330.96	6.81%	借款、自筹	
富蕴天山 3000/T 熟料生产线	432,479,200.00	355,045,425.25	82,868,938.51			101.26%	100%	12,162,477.89	7,920,190.59	6%	借款、自筹	437,914,363.76
霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工程	38,870,000.00	2,884,492.19	7,652,296.08	10,441,177.77		27.11%	100%	203,467.42	125,737.15	6%	自筹	95,610.50
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线及余热发电项目	832,835,200.00	65,300,435.54	60,559,050.80			102.82%	95%	12,711,436.75	530,220.25	6.1%	借款、自筹	125,859,486.34
奇台天山 100 万吨水泥磨	94,497,600.00	82,819,068.26	16,988,958.80	99,808,027.06		105.62%	100%	3,563,587.32	810,790.88	6%	自筹、贷款	
米东天山粉煤库工程	53,905,700.00	40,783,508.18	7,966,541.09			90.44%	100%				自筹	48,750,049.27
若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线	448,728,700.00	145,283,381.52	100,189,051.03			54.7%	93.55%	18,924.00	18,924.00	6.55%	自筹、贷款	245,472,432.55
克州天	762,704,	221,536,	136,001,			46.88%	76%	22,099,0	9,561,47	7.2%	借款、自	357,538,

山水水泥 有限责任 公司 5000t/d 熟料水 泥生产 线	900.00	634.14	938.13					92.48	5.59		筹	572.27	
洛浦天 山 3200t/d 熟料水 泥生产 线	713,874, 600.00	546,824, 294.23	74,488,4 57.37	621,312, 751.60			87.03%	100%	6,467,53 8.90	2,403,84 0.75	7.2%	借款、自 筹、募集 资金	
阜康工 业园 3*2500t/ d 新型干 法熟料 水泥生 产线一 期	713,285, 700.00	617,809, 054.28	95,945.4 70.18	713,754, 524.46			100.07%	100%	19,274.2 62.24	2,865,98 8.94	7.25%	借款、自 筹、募集 资金	
阜康工 业园 3*2500t/ d 新型干 法熟料 水泥生 产线二 期	648,916, 800.00	479,040, 979.21	108,181, 951.30				90.49%	95%	35,866.1 56.31	17,963.8 29.86	7.2%	借款、自 筹	587,222, 930.51
喀什天 山 4000t/d 水泥生 产线及 余热发 电项目	727,934, 500.00	55,941,6 65.97	24,229,2 42.56				87.67%	100%	4,852,41 6.88			贷款、自 筹、募集 资金	80,170,9 08.53
叶城天 山 4000t/d 熟料生 产线及 余热发 电项目	753,774, 500.00	70,317,6 15.40	62,435.6 33.96				90.68%	100%	24,022.4 60.82	4,483,91 8.43	5.89%	贷款、自 筹、募集 资金	132,753, 249.36

叶城矿 山工程	47,102,5 00.00	44,930,5 88.96	4,522,05 8.31			104.99%	100%	2,373,77 9.63	679,313. 43	5.89%	贷款、自 筹	49,452,6 47.27
苏州天 山同里 项目	224,381, 000.00	2,609,38 7.18	15,897,1 05.02			91.52%					自筹	18,506,4 92.20
库车天 山水泥 有限公 司 5000t/d 生产线	771,609, 900.00	22,276,0 67.08	3,033,45 2.43			94.96%	98%	25,263,3 33.33			自筹、借 款	25,309,5 19.51
四石场 石灰岩 矿(阿克 苏)	98,066,0 00.00	12,035,5 82.59	7,808,84 1.84			20.24%					自筹	19,844,4 24.43
达坂城 天山一 期熟料 水泥生 产线	1,296,55 7,300.00	570,874, 905.83	262,929, 308.37			64.31%	57.97%	1,494,03 1.14	1,481,61 3.43	6.03%	贷款、自 筹、募集 资金	833,804, 214.20
其他		223,269, 240.83	196,031, 687.35	47,471,0 07.57								371,829, 920.61
合计	9,323,47 3,700.00	4,156,22 7,076.85	1,380,67 3,914.36	2,202,37 6,169.90		--	--	195,852, 671.62	60,543,1 74.26	--	--	3,334,52 4,821.31

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
----	------	----

15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	4,433,108.79	1,378,142.25	2,839,172.78	2,972,078.26
专用设备	24,944,870.56	74,098,598.49	48,956,239.08	50,087,229.97
设备器材	1,095,292.03		1,095,292.03	
合计	30,473,271.38	75,476,740.74	52,890,703.89	53,059,308.23

工程物资的说明

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	557,009,744.31	11,400,646.55	173,892.26	568,236,498.60
土地使用权	386,016,802.11	3,430,277.09	127,265.60	389,319,813.60
采矿权	142,178,104.89	7,324,136.78	46,626.66	149,455,615.01
软件	7,394,270.11	166,232.68		7,560,502.79
商标使用权	19,715,500.00			19,715,500.00
码头河道使用费	1,068,032.00			1,068,032.00
其他	637,035.20	480,000.00		1,117,035.20
二、累计摊销合计	88,734,222.85	14,594,979.58	0	103,329,202.43
土地使用权	30,452,643.76	3,898,702.80		34,351,346.56
采矿权	40,990,283.64	9,314,470.37		50,304,754.01
软件	4,435,392.04	492,739.10		4,928,131.14
商标使用权	12,280,854.33	686,275.02		12,967,129.35
码头河道使用费	163,072.00	10,752.00		173,824.00
其他	411,977.08	192,040.29		604,017.37
三、无形资产账面净值合计	468,275,521.46	-3,194,333.03	173,892.26	464,907,296.17
土地使用权	355,564,158.35	-468,425.71	127,265.60	354,968,467.04
采矿权	101,187,821.25	-1,990,333.59	46,626.66	99,150,861.00
软件	2,958,878.07	-326,506.42	0.00	2,632,371.65
商标使用权	7,434,645.67	-686,275.02	0.00	6,748,370.65
码头河道使用费	904,960.00	-10,752.00	0.00	894,208.00
其他	225,058.12	287,959.71	0.00	513,017.83
土地使用权				
采矿权				
软件				
商标使用权				
码头河道使用费				
其他				
无形资产账面价值合计	468,275,521.46	-3,194,333.03	173,892.26	464,907,296.17
土地使用权	355,564,158.35	-468,425.71	127,265.60	354,968,467.04

采矿权	101,187,821.25	-1,990,333.59	46,626.66	99,150,861.00
软件	2,958,878.07	-326,506.42	0.00	2,632,371.65
商标使用权	7,434,645.67	-686,275.02	0.00	6,748,370.65
码头河道使用费	904,960.00	-10,752.00	0.00	894,208.00
其他	225,058.12	287,959.71	0.00	513,017.83

本期摊销额 14,594,979.58 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

宜兴天山和建筑材料检测资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。天山股份根据最近未来5年财务预算（且假设超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对上述资产组的未来现金流量现值进行测算，本年对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产维修	5,655,834.43	3,502,878.00	1,071,361.38		8,087,351.05	
探矿权费用	2,700,000.00		225,000.00		2,475,000.00	
简易道路	917,059.95	202,699.56	235,553.64		884,205.87	
矿山扩大面积费用	1,063,336.67				1,063,336.67	
补偿费	7,092,308.29		492,469.32		6,599,838.97	
其他	1,320,387.43	566,638.00	110,665.79	5,000.00	1,771,359.64	
合计	18,748,926.77	4,272,215.56	2,135,050.13	5,000.00	20,881,092.20	--

长期待摊费用的说明

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	58,582,029.98	54,107,734.84
可抵扣亏损	1,022,974.58	1,022,974.58
内部未实现销售利润	1,188,363.25	1,008,962.99
专项储备	9,654,265.42	8,210,335.50
预计负债	1,753,062.36	1,519,812.70
递延收益	15,410,149.62	15,629,672.71
小计	87,610,845.21	81,499,493.32
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	22,354,795.91	26,227,906.12
其他	4,089,209.01	4,250,123.69
小计	26,444,004.92	30,478,029.81

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	149,031,972.74	174,852,707.50
其他	18,287,812.20	18,287,812.20
小计	167,319,784.94	193,140,519.70
可抵扣差异项目		
资产减值准备	341,726,842.20	337,225,043.58

内部未实现销售利润	5,734,023.56	4,545,660.31
专项储备	41,770,434.03	40,326,504.11
预计负债	10,063,534.33	9,830,284.67
未抵扣亏损	5,800,021.63	5,800,021.63
递延收益	63,405,834.42	63,625,357.51
小计	468,500,690.17	461,352,871.81

20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	67,808,324.72	41,787,646.02	-520,000.00		110,115,970.74
二、存货跌价准备	7,393,502.33				7,393,502.33
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	265,887,924.46	0.00		43,966,893.47	221,921,030.99
十三、商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
合计	549,923,973.98	41,787,646.02	-520,000.00	43,966,893.47	548,264,726.53

资产减值明细情况的说明

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		35,150,000.00
抵押借款	50,000,000.00	180,380,000.00
保证借款	1,457,000,000.00	1,061,331,419.00
信用借款	2,363,500,000.00	1,236,000,000.00
合计	3,870,500,000.00	2,512,861,419.00

短期借款分类的说明

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	16,787,095.87	2,637,437.10
银行承兑汇票	714,180,000.00	564,229,128.73
合计	730,967,095.87	566,866,565.83

下一会计期间将到期的金额 730,967,095.87 元。

应付票据的说明

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,490,194,597.72	2,041,630,564.26
1 年以上	301,057,687.96	425,644,594.87
合计	2,791,252,285.68	2,467,275,159.13

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

1年上的应付账款主要是应付的工程质保金。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	327,261,958.01	151,058,552.58
1 年以上	18,264,326.32	9,775,121.93
合计	345,526,284.33	160,833,674.51

25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	99,833,766.64	265,586,057.47	318,505,570.49	46,914,253.62
二、职工福利费		19,503,590.74	19,503,590.74	
三、社会保险费	707,981.63	51,090,132.49	51,176,713.71	621,400.41

其中：医疗保险费	176,403.34	12,414,015.36	12,428,765.57	161,653.13
基本养老保险费	439,342.54	32,436,611.24	32,468,683.50	407,270.28
失业保险费	20,992.87	2,993,802.39	2,982,370.62	32,424.64
工伤保险费	41,378.78	2,120,634.67	2,135,795.88	26,217.57
生育保险费	29,864.10	1,142,769.75	1,155,433.66	17,200.19
四、住房公积金	194,536.36	17,362,917.64	17,038,109.88	519,344.12
五、辞退福利	2,135,818.75	13,782.54	13,782.54	2,135,818.75
六、其他	16,490,254.66	10,081,998.64	9,835,981.65	16,736,271.65
合计	119,362,358.04	363,638,479.52	416,073,749.01	66,927,088.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,728,181.44 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-297,858,729.58	-340,561,571.25
营业税	1,485,355.86	1,920,234.19
企业所得税	82,550,929.68	97,063,498.43
个人所得税	1,247,210.79	1,047,338.15
城市维护建设税	5,240,397.96	2,470,661.40
资源税	1,809,984.52	2,327,486.02
房产税	7,314,892.55	3,070,924.43
土地使用税	2,564,489.73	1,531,115.02
教育费附加	3,786,539.94	2,316,035.70
矿产资源补偿费	1,651,725.16	926,145.64
印花税	321,052.82	2,868,995.56
其他	759,043.02	124,566.35
合计	-189,127,107.55	-224,894,570.36

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

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

分期付息到期还本的长期借款利息	2,195,240.67	3,326,607.84
企业债券利息	96,588,852.41	30,297,650.27
合计	98,784,093.08	33,624,258.11

应付利息说明

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股东 1	270,000.00	810,293.52	
股东 2	314,400.00	314,400.00	
股东 3	1,862,645.09	1,862,645.09	
股东 4	2,615,600.00	4,615,600.00	
股东 5			
股东 6	65,162.16	65,162.16	
股东 7	2,907,390.37	2,907,390.37	
股东 8		928,198.85	
股东 9		405,192.88	
股东 10		265,500.22	
股东 11		6,218,415.63	
合计	8,035,197.62	18,392,798.72	--

应付股利的说明

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	197,367,674.56	76,160,511.01
1 年以上	53,491,390.12	95,902,810.21
合计	250,859,064.68	172,063,321.22

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

主要为保证金及代收款。

30、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	10,505,180.17	1,920,740.19	385,576.17	12,040,344.19
合计	10,505,180.17	1,920,740.19	385,576.17	12,040,344.19

预计负债说明

预计负债全部为矿山生态环境恢复治理费用。

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	330,759,092.00	601,939,092.00
合计	330,759,092.00	601,939,092.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	73,940,000.00	114,060,000.00
保证借款	185,000,000.00	130,060,000.00
信用借款	30,000,000.00	316,000,000.00
一年内到期长期抵押和担保借款明细	41,819,092.00	41,819,092.00
合计	330,759,092.00	601,939,092.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天山股份	2012 年 06 月 20 日	2014 年 06 月 19 日	人民币元	4.59%		73,940,000.00		73,940,000.00
漂水天山水泥有限公司	2009 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 30 日	人民币元	6.15%		70,000,000.00		70,000,000.00
新疆屯河水	2009 年 10 月	2013 年 10 月	人民币元	5.76%		65,000,000.00		65,000,000.00

泥有限责任公司	30 日	30 日				0		0
溧水天山水泥有限公司	2009 年 10 月 20 日	2013 年 12 月 30 日	人民币元	7.04%		45,000,000.00		45,000,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	2005 年 12 月 01 日	2013 年 11 月 30 日	人民币元	6.8%		41,819,092.00		41,819,092.00
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	295,759,092.00	--	295,759,092.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

32、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

根据本公司2011年1月27日第四届董事会第二十次会议决议，短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司进行承销，采取分期发行的方式，采用到期一次性还本付息，期限为1年。2012年7月24日，完成4亿元短期融资券（代码：041264018）的续发工作，票面利率为4.29%；2013年3月25日，完成4亿元短期融资券（代码：041364009）的续发工作，期末将其重分类至其他流动负债。

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

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	33,000,000.00	115,040,000.00
保证借款	2,321,513,574.93	2,314,113,574.93
信用借款	238,500,000.00	177,000,000.00
合计	2,593,013,574.93	2,606,153,574.93

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
昆仑银行乌鲁木齐分行	2011年01月01日	2016年12月31日	人民币元	5.895%	0.00	310,252,800.00	0.00	327,252,800.00
中国银行股份有限公司伊犁州分行	2011年10月10日	2019年10月09日	人民币元	6.55%	0.00	289,900,000.00	0.00	304,500,000.00
国家开发银行新疆分行	2010年04月22日	2020年04月23日	人民币元	6.55%	0.00	260,000,000.00	0.00	280,000,000.00
交用银行乌鲁木齐友好路支行	2011年06月02日	2021年06月02日	人民币元	6.07%	0.00	200,000,000.00	0.00	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%	0.00	182,000,000.00	0.00	190,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,242,152,800.00	--	1,301,752,800.00

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

34、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
中期票据	800,000,000.00	2011年11月24日	5年	800,000,000.00	3,886,666.66	23,319,999.96		27,206,666.62	800,000,000.00
中期票据	500,000,000.00	2013年06月07日	3年	500,000,000.00		963,934.43		963,934.43	500,000,000.00
非公开定向债务融资工具	900,000,000.00	2012年08月30日	3年	900,000,000.00	19,050,000.00	28,418,852.46		47,468,852.46	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%。

根据2012年4月20日第五届董事会第五次会议决议公告通过本公司发行不超过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	2.9%		21,690,884.30	
职工安置费		19,678,103.68			19,291,625.01	
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2011年01月-2014年03月	12,823,965.63	7.32%		7,594,166.12	

新疆维吾尔自治区财政厅（国债转贷）	15 年	3,490,908.00	4.44%		2,181,816.00	
湖南中发资产管理	2012 年 01 月 -2014 年 12 月	2,753,709.68			2,089,794.85	

（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		2,089,794.85		2,753,709.68
中国民生银行北京西长安街支行		1,027,705.13		4,207,409.11
长沙中联重工科技发展股份有限公司		7,594,166.12		12,823,965.63
合计		10,711,666.10		19,785,084.42

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

36、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
项目扶持资金	270,000.00			270,000.00	
拆迁补偿款	250,086,559.16	52,507,000.00	79,225,559.50	223,367,999.66	
矿产资源保护项目石灰岩	570,000.00			570,000.00	
合计	250,926,559.16	52,507,000.00	79,225,559.50	224,207,999.66	--

专项应付款说明

本期增加的拆迁补偿款为屯河水泥收到拆迁补偿款5,250.7万元。

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	65,014,265.21	65,841,690.84
合计	65,014,265.21	65,841,690.84

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

政府补	期末账面余额	计入当期损	本年收到金额	收到原因
-----	--------	-------	--------	------

助种类	列入其他非流动 负债金额	列入其他流动 负债金额	益金额		
低温余热项目的 补助	2,666,666.61		100,000.02		
南京市扩内需保 增长调结构重点 项目财政补助资 金计划	811,111.16		33,333.30		
江苏省自主创新 和产业升级专项 引导资金	1,297,777.88		53,333.34		
搬迁补助	56,667,709.58		1,995,425.61		
财政部排污项目 拨款以及政府电 子信息发展专项 资金	3,446,999.98		45,333.36		
环保设备补贴	124,000.00				
合计	65,014,265.21		2,227,425.63		—

38、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	880,101,259.00						880,101,259.00

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

39、专项储备

专项储备情况说明

专项储备年初余额为4116.77万元，本期计提1236.34万元，使用666.01万元，至期末结余金额4687.11万元

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	15,809,875.62			15,809,875.62
其他资本公积	493,710,339.06	8,320,000.00	21,947,624.55	480,082,714.51

合计	3,559,542,477.54	8,320,000.00	21,947,624.55	3,545,914,852.99
----	------------------	--------------	---------------	------------------

资本公积说明

41、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	161,349,697.53			161,349,697.53
合计	161,349,697.53			161,349,697.53

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

42、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,822,574,997.67	--
调整后年初未分配利润	1,822,574,997.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,429,189.90	--
应付普通股股利	96,811,138.49	
期末未分配利润	1,808,193,049.08	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

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	3,414,703,227.28	3,342,662,518.30
其他业务收入	49,115,236.85	41,141,925.33

营业成本	2,740,939,154.02	2,606,823,418.35
------	------------------	------------------

(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	3,413,871,169.20	2,691,228,127.39	3,342,381,482.41	2,578,227,380.05
商贸	832,058.08	736,813.67	281,035.89	250,020.51
合计	3,414,703,227.28	2,691,964,941.06	3,342,662,518.30	2,578,477,400.56

(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	2,887,956,110.87	2,202,994,897.03	2,952,435,832.26	2,222,781,671.57
混凝土	525,915,058.33	488,233,230.36	389,945,650.15	355,445,708.48
商贸	832,058.08	736,813.67	281,035.89	250,020.51
合计	3,414,703,227.28	2,691,964,941.06	3,342,662,518.30	2,578,477,400.56

(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	2,619,097,991.38	2,006,698,473.62	2,540,815,482.77	1,878,490,302.98
江苏	795,605,235.90	685,266,467.44	801,847,035.53	699,987,097.58
合计	3,414,703,227.28	2,691,964,941.06	3,342,662,518.30	2,578,477,400.56

(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(%)
第一名	59,293,241.60	1.71%
第二名	31,464,184.64	0.91%
第三名	29,397,589.83	0.85%
第四名	25,093,387.21	0.72%

第五名	23,842,796.30	0.69%
合计	169,091,199.58	4.88%

营业收入的说明

44、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,513,146.04	1,218,737.12	3%、5%
城市维护建设税	8,763,833.68	9,093,002.24	1%、5%、7%
教育费附加	6,994,296.53	7,818,925.14	1%、3%、4%
资源税	1,064,900.64	107,952.99	-
其他		16,007.91	-
合计	20,336,176.89	18,254,625.40	--

营业税金及附加的说明

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输包装费等	116,363,929.11	103,066,475.17
工资薪酬类	44,712,316.40	31,599,486.12
日常消耗类	10,421,179.83	18,974,141.54
折旧及摊销	9,849,971.54	7,187,174.03
散装基金	2,129,471.89	3,115,230.47
其他	4,025,990.55	9,306,364.78
合计	187,502,859.32	173,248,872.11

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	96,408,604.85	70,611,701.95
日常办公类	45,339,691.34	54,237,434.77
维修类	37,186,605.55	49,290,567.40
税费类	18,906,408.89	15,173,863.02
折旧与摊销	25,631,371.18	21,179,757.35

其他	17,862,517.59	7,022,528.48
合计	241,335,199.40	217,515,852.97

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,077,265.79	194,219,786.70
减：利息收入	-7,915,760.96	-8,813,816.07
加：其他支出	7,228,946.35	1,145,950.24
合计	211,390,451.18	186,551,920.87

48、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,471,121.80	1,311,121.80
权益法核算的长期股权投资收益	-6,552,204.91	5,299,509.49
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	-4,463,005.01	6,610,631.29

(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	1,311,121.80	本期分红
新疆精细化工有限责任公司	160,000.00		本期分红
合计	1,471,121.80	1,311,121.80	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	-6,552,204.91	5,299,509.49	盈利减少
合计	-6,552,204.91	5,299,509.49	--

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

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	41,787,646.02	44,403,791.28
七、固定资产减值损失		11,180,039.96
合计	41,787,646.02	55,583,831.24

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	1,040,191.66	605,541.49	
其中：固定资产处置利得	1,040,191.66	605,541.49	
政府补助	99,283,290.85	39,755,669.94	
债务重组利得	0.00	13,861,904.52	
其他	3,136,994.69	2,868,097.67	
合计	103,460,477.20	57,091,213.62	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	69,322,708.72	27,598,090.01	附注六.2.(2)
增值税减免	12,892,749.16	10,015,987.17	《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》财税字【2008】156号
淘汰落后产能专项奖金	3,000,000.00		新财建【2011】525号、《财建【2012】517号》
环境保护资金补助	1,958,705.83		喀地财建（2012）224号、漂环发【2013】8号
低温余热发电项目	100,000.02		布发改委《210》54号
重点污染源在线监测	470,000.00		吐市财建《2012》100号
以前年度技能技术改造中央财政奖励资金	770,000.00		乌财建[2012]680号

驰名商标奖励	200,000.00		新政办发[2013]31 号
2012 年重点城市燃煤锅炉烟尘治理补助	840,000.00		乌财件（2012）649 号
污水治理补助	800,000.00		吐市财建《2012》98 号
2012 年政府经济政策奖励	130,000.00		宜经信运行【2013】56 号、宜发改产业【2013】73 号、宜财工贸【2013】18 号
2012 年自治区本级散装水泥专项资金补助	450,000.00		昌州财建(2012) 252 号
节能与发展循环经济专项资金补助	100,000.00		溧经信发【2013】9 号
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	53,333.34		苏财企【2008】226 号、苏经贸投资【2008】1009 号
2012 年节能减排先进奖励	30,000.00		昌市党发（2013）6 号
综合电子信息补助	30,000.00		喀地财建（2012）159 号
拆迁补助	7,859,320.40		
其他	276,473.38	2,141,592.76	
合计	99,283,290.85	39,755,669.94	--

营业外收入说明

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	349,896.63	262,748.19	
其中：固定资产处置损失	349,896.63	262,748.19	
对外捐赠	6,830,225.41	7,422,900.00	
其他	926,409.80	2,302,114.12	
合计	8,106,531.84	9,987,762.31	

营业外支出说明

52、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,115,754.88	22,486,979.06
递延所得税调整	-6,272,266.57	-6,804,240.76

合计		17,843,488.31	15,682,738.30
----	--	---------------	---------------

53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

归属于母公司股东的净利润	1	82,429,189.90	123,144,903.53
归属于母公司的非经常性损益	2	7,480,954.10	8,385,112.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东、净利润	3=1-2	74,948,235.80	114,759,791.28
年初股份总数	4	880,101,259.00	388,945,144.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		391,156,115.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		100,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		5.00
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	6.00	6.00
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	863,434,592.33
基本每股收益（I）	13=1 ÷ 12	0.0937	0.1426
基本每股收益（II）	14=3 ÷ 12	0.0852	0.1329
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0937	0.1426
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0852	0.1329

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	-25,820,734.76	7,724,295.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,873,110.21	1,158,644.25
小计	-21,947,624.55	6,565,650.75
合计	-21,947,624.55	6,565,650.75

其他综合收益说明

55、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	76,029,090.43
收到的政府补助	74,710,938.18
备用金	926,010.62
收回的保证金	8,213,745.81
利息收入	7,915,760.96
代收款项	10,296,131.62
处置废材料款	285,117.60
押金	1,200,317.39
其他	6,662,255.70
合计	186,239,368.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	7,160,822.60
管理费用	76,496,301.80
备用金	4,300,070.41
代垫款项	12,409,506.09
销售费用	53,701,034.10

保证金	2,041,510.53
银行手续费	7,228,946.35
捐赠支出	6,663,000.00
押金	332,168.68
其他	6,956,971.03
合计	177,290,331.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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	7,970,383.42
合计	7,970,383.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	1,872,961.98
合计	1,872,961.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 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	6,900,000.00
合计	6,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,574,429.34	163,857,266.99
加：资产减值准备	41,787,646.02	55,583,831.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,852,335.09	292,151,885.63
无形资产摊销	14,594,979.58	10,525,965.21
长期待摊费用摊销	2,135,050.13	1,067,092.83
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）	-690,295.03	-342,793.30
财务费用（收益以“-”号填列）	212,077,265.79	194,219,786.70
投资损失（收益以“-”号填列）	4,463,005.01	-6,610,631.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,111,351.89	-6,723,783.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,034,024.89	1,078,186.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,769,162.79	-282,005,142.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,056,027,006.26	-1,514,633,564.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,419,688.15	925,757,941.63
经营活动产生的现金流量净额	-119,189,116.17	-166,073,958.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,608,342,720.13	1,726,519,779.04
减：现金的期初余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
现金及现金等价物净增加额	878,982,921.00	300,673,436.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 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	1,608,342,720.13	729,359,799.13
其中：库存现金	168,819.49	85,704.28
可随时用于支付的银行存款	1,608,173,900.64	1,726,434,074.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,608,342,720.13	729,359,799.13

现金流量表补充资料的说明

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

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

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	上市公司	北京	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	35.39%	35.39%	中国中材集团有限公司	10000610-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	赵清东	生产销售	5000	100%	100%	74867060-2
新疆屯河水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	昌吉市	李凤春	生产销售	51742.55	51%	51%	72233286-7
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿克苏市	杨兆祺	生产销售	44332.46	100%	100%	71089336-8
新疆和静天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴州和静县	杨兆祺	生产销售	3552.61	74.63%	74.63%	22962344-1
新疆巴州天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	库尔勒市	杨兆祺	生产销售	2000	100%	100%	72233939-9
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	库尔勒市	葛建华	生产销售	2425.27	60%	60%	74522364-7
宜兴天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宜兴市	李阳	生产销售	15000	100%	100%	25022588-6
江苏天山水泥集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡市	李阳	生产销售	23135.27	66.01%	66.01%	74393438-1
哈密新天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈密市	吴忠魁	生产销售	36634.37	100%	100%	68271699-6
新疆米东天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王鲁岩	生产销售	25648.08	83.93%	83.93%	66061703-0
喀什天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	喀什市	杨兆祺	生产销售	34000	100%	100%	56051134-3
叶城天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	叶城县	杨兆祺	生产销售	25000	100%	100%	56051271-7

公司									
新疆阜康天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阜康市	王鲁岩	生产销售	30832	100%	100%	55244176-0
吐鲁番天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吐鲁番市	王鲁岩	生产销售	14000	100%	100%	56054961-1
哈密天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈密市	吴忠魁	生产销售	23300	100%	100%	56435237-8
若羌天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴州若羌县	杨兆祺	生产销售	17000	100%	100%	56054274-8
克州天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿图什市	杨兆祺	生产销售	5000	100%	100%	56438339-3
洛浦天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	洛浦	杨兆祺	生产销售	41000	100%	100%	56885038-2
新疆天山建筑材料检测有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	包文忠	建材检测	100	100%	100%	75456171-X
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	包文忠	生产销售	460	100%	100%	59282021-2
新疆天山工程材料开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王鲁岩	生产销售	1200	100%	100%	59592367-1
溧阳天山水泥有限公司	控股子公司	有限公司	溧阳市	李阳	生产销售	8000	66.01%	66.01%	59694336-7
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	张海霞	生产销售	8800	73%	73%	06205187-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	----------------	------	--------

							(%)			
一、合营企业										
二、联营企业										
伊犁南岗 建材(集团)有限 责任公司	有限责任	伊宁县城西	杨国伊	生产、销售	27418.09	31.64%	31.64%	联营	72696462-6	

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	57252816-9
江苏中材非金属矿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	74247068-5
深圳市南华岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	19219775-9
苏州混凝土水泥制品研究院	受同一控股股东及最终控制方控制	67099671-6
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	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	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	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	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	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	71890089-2
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	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	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	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	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	75457958-1
新疆西北岩土工程咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	715559721
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	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	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	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	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	74483811-3
天津仕名机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	789362120

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	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	78938104-9
天津益尔信控制工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	239443639
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	67014859-X
浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	64700567-8
中材（天津）控制工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	23944363-9
中材（天津）重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71829393-0
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	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	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	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	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	71091934-0
中材集团科技开发中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71092740-9
中材节能（武汉）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	69832285-9
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	75168204-9
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	22436856-8
平凉祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	75093576-1
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	66308103-2
新疆天山建材运输公司	其他关联关系方	22859515-1
新疆西部建设股份有限公司	其他关联关系方	73180732-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
(1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业						
其中：中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	接受劳务、采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	409,865,992.80	38.44%	827,965,735.66	34.79%
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	5,690,846.54	0.53%	6,193,899.00	0.26%
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			52,250.00	
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	1,658,400.00	0.16%	1,635,000.00	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	6,369,315.34	0.6%	8,138,476.24	0.34%
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	60,908,294.66	5.71%	64,578,327.75	2.71%
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决议	9,584,962.09	0.9%	9,547,845.42	0.4%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议				
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议			640,393.85	0.03%
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	34,569,561.49	3.24%	20,646,390.52	0.87%
河南中材环保有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议			9,465,564.10	0.4%

中材节能发展有限 公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议	7,249,014.52	0.68%		
新疆天山帝派瓷业 有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议				
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	6,456,438.20	0.61%	2,700,711.80	0.11%
上饶中材机械有限 公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议				
新疆天山建材(集 团)有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议	720,302.31	0.07%	4,346,655.49	0.18%
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	16,350,088.88	1.53%	20,380,893.67	0.86%
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	13,538,661.34	1.27%	12,401,367.02	0.52%
中材集团科技开发 中心有限公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议			18,000.00	
建材乌鲁木齐地质 工程勘察院	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议	40,000.00	0%	280,000.00	0.01%
苏州混凝土水泥制 品研究院	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议			1,600.00	
苏州开普岩土工程 有限公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议			2,897,645.84	0.12%
兖州中材建设有限 公司	接受劳务	参照市场价格并 通过董事会决议	3,534,368.43	0.33%	1,686,833.00	0.07%
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	5,473,880.34	0.51%	6,572,570.36	0.28%
天津矿山工程有限 公司	采购商品	参照市场价格并 通过董事会决议	216,588.42	0.02%		

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						
其中：新疆国统管道	销售商品	参照市场价格并	687,005.12	0.02%	3,899,446.32	0.12%

股份有限公司		通过董事会决议				
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	27,000,269.05	0.78%	10,165,607.57	0.3%
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议	2,367,403.77	0.07%	4,528,514.43	0.13%
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	654,512.27	0.02%	26,666.67	
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	1,599,829.05	0.05%	950,999.21	0.03%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议			140,135.17	
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			121,878.13	
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%	22,171,834.38	0.66%
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	180,334.06	0.01%	1,611,714.50	0.05%
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			447,960.00	0.01%
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议			284,005.00	0.01%
(2) 其他关联关系方						
新疆天山建材运输公司	销售商品	参照市场价格并通过董事会决议			70,818.64	
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	13,256,978.10	0.38%	21,290,334.87	0.63%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
新疆天山建材实	天山股份	石灰石矿	2013年01月01	2013年12月31	按协议确认	750,000.00

业有限责任公司			日	日		
---------	--	--	---	---	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2013年02月26日	2014年02月26日	
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2013年03月15日	2014年03月15日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	----	--	---	----	----------------	----	----------------

(7) 其他关联交易

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
应收账款	其中：新疆建化实业有限责任公司	2,996,020.10	149,801.01	291,054.01	14,552.70
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	4,300,080.41	215,004.02		
应收账款	新疆天山建材实业有限责任公司	450,452.68	22,522.63		
应收账款	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	2,509,448.00	125,472.40		
应收账款	新疆国统管道股份有限公司	803,796.00	40,189.80		
应收账款	新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	10,102,562.90	505,128.14	3,337,412.01	166,870.60
预付账款	新疆建化实业有限责任公司	61,467,429.59		60,292,032.19	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	45,202,224.97		18,663,218.10	
预付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	2,049,082.65		2,553,357.05	
预付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	3,704,493.00		8,097,195.15	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	1,048,000.00		1,048,000.00	

预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	4,900,388.55		15,025,665.55	
预付账款	兖州中材建设有限公司	4,103,260.00		4,103,260.00	
预付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司			429,500.00	

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
应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司	2,327,249.62	2,869,446.91
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	6,460,753.88	7,830,309.59
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	4,535,640.43	
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	6,623,109.00	9,944,787.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	490,078,250.02	283,226,951.25
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程公司	11,685,824.68	1,024,476.44
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	9,486,189.08	4,972,167.54
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	7,522,130.87	1,544,324.76
应付账款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	496,463.73	846,463.73
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	50,442.88	1,364,894.08
应付账款	中材节能股份有限公司	687,810.57	3,784,477.52
应付账款	兖州中材建设有限公司	2,535,087.42	1,799,876.36
应付账款	中材水泥有限责任公司及其子公司	5,701,721.50	
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	498,144.39	
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	7,560,350.00	7,080,350.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	580,000.00	296,500.00
其他应付款	中材科技股份有限公司及其	50,000.00	

	所属公司		
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	700,000.00	
预收账款	新疆天山建材实业有限责任公司	267,516.99	
预收账款	新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	185,148.88	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，天山股份尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计77,871.86万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资
克州天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线	57,679.87	43,550.42	14,129.45	2011年-2013年
若羌天山3000T/d熟料水泥生产线	37,859.03	23,359.14	14,499.89	2011年-2014年
富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线	43,718.87	37,028.11	6,690.76	2011年-2013年
达坂城2*5000d/t熟料水泥生产线工程	111,013.33	82,217.90	28,795.43	2011年-2014年
阜康工业园3*2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期	73,509.78	59,753.45	13,756.33	2012年-2013年
合计	323,780.88	245,909.02	77,871.86	

2、前期承诺履行情况

上期承诺事项中洛浦天山3200t/d熟料生产线、新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线工程项目已于报告期内投产，其他项目尚处于在建过程

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

- 五届十六次董事会审议通过了《关于公司下属达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项的议案》。同意天山股份达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项建设及相应增加投资38834.73万元
- 五届十七次审议通过了《关于控股子公司屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的议案》。为了整合公司在伊犁区域的投资，充分发挥现有产业资源优势，加强对资产、资金的管理和利用，同意控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售所持有的参股公司伊犁南岗建材（集

团) 有限责任公司 (简称伊犁南岗) 31.639% 的股权, 屯河水泥将根据国家相关规定在产权交易所履行招拍挂程序。招拍价格以评估价格为定价基准, 不低于相应股权评估价格的 90%。

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

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	60,998,023.00	60,998,023.00
运输设备	50,398,023.00	54,798,023.00
机器设备	10,600,000.00	6,200,000.00
累计折旧	20,153,043.71	15,389,735.51
运输设备	18,846,265.98	14,604,402.18
机器设备	1,306,777.73	785,333.33
账面净值	40,844,979.29	45,608,287.49
运输设备	31,551,757.02	40,193,620.82
机器设备	9,293,222.27	5,414,666.67
减值准备		
运输设备		
机器设备		
账面价值	40,844,979.29	45,608,287.49
运输设备	31,551,757.02	40,193,620.82
机器设备	9,293,222.27	5,414,666.67

最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	11,428,868.65
1-2年	
2-3年	
3年以上	
合计	11,428,868.65

截至2013年6月30日, 天山股份未确认融资费用余额为717, 202.55元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、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	182,852,707.50	-25,820,734.76	149,031,972.74		157,031,972.74
上述合计	182,852,707.50	-25,820,734.76	149,031,972.74		157,031,972.74
金融负债	0.00				0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

十五、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	93,742,244.04	99.26 %	4,691,745.14	5%	3,432,838.98	83.06%	166,614.37	4.85%
特殊组合	700,157.52	0.74%	700,157.52	100%	700,157.52	16.94%	700,157.52	100%
组合小计	94,442,401.56	100%	5,391,902.66	5.71%	4,132,996.50	100%	866,771.89	20.97%
合计	94,442,401.56	--	5,391,902.66	--	4,132,996.50	--	866,771.89	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	93,677,232.83	99.93%	4,683,861.65	3,419,015.27	99.6%	165,232.00
1 年以内小计	93,677,232.83	99.93%	4,683,861.65	3,419,015.27	99.6%	165,232.00
1 至 2 年	51,187.50	0.05%	5,118.75	13,823.71	0.4%	1,382.37
2 至 3 年	13,823.71	0.01%	2,764.74	0.00	0%	
合计	93,742,244.04	--	4,691,745.14	3,432,838.98	--	166,614.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	700,157.52	700,157.52
合计	700,157.52	700,157.52

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	内部单位	28,752,312.50	1 年以内	30.44%
单位 2	非关联方	8,801,565.81	1 年以内	9.32%
单位 3	非关联方	6,945,277.95	1 年以内	7.35%
单位 4	非关联方	3,778,272.41	1 年以内	4%
单位 5	非关联方	3,246,716.52	1 年以内	3.44%
合计	--	51,524,145.19	--	54.55%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(7) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,625,264,149.70	100%	181,282,632.67	5%	2,960,266,728.46	100%	148,022,748.93	5%
组合小计	3,625,264,149.70	100%	181,282,632.67	5%	2,960,266,728.46	100%	148,022,748.93	5%
合计	3,625,264,149.70	--	181,282,632.67	--	2,960,266,728.46	--	148,022,748.93	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,624,875,645.90	100%	181,243,782.30	2,960,249,942.97	100%	148,012,497.14
1 年以内小计	3,624,875,645.90	100%	181,243,782.30	2,960,249,942.97	100%	148,012,497.14
1 至 2 年	388,503.80	0.00	38,850.37			
合计	3,625,264,149.70	--	181,282,632.67	2,960,249,942.97	--	148,012,497.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	子公司	719,299,730.10	1 年以内	19.84%
单位 2	子公司	488,379,650.10	1 年以内	13.47%
单位 3	子公司	401,115,161.72	1 年以内	11.06%
单位 4	子公司	400,000,000.00	1 年以内	11.03%
单位 5	子公司	400,000,000.00	1 年以内	11.03%
合计	--	2,408,794,541.92	--	66.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天山	成本法	59,617,60	59,617,60	0.00	59,617,60	86.41%	86.41%				0.00

筑友混凝土有限责任公司		2.85	2.85		2.85						
宜兴天山水泥有限责任公司	成本法	338,985,700.00	338,985,700.00	0.00	338,985,700.00	100%	100%				0.00
江苏天山水泥集团有限公司	成本法	162,484,577.76	162,484,577.76	0.00	162,484,577.76	66.01%	66.01%				0.00
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	0.00	690,083,288.36	100%	100%				0.00
新疆屯河水泥有限责任公司	成本法	340,712,662.00	340,712,662.00	0.00	340,712,662.00	51%	51%				0.00
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	0.00	36,064,764.23	74.63%	74.63%				0.00
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	0.00	18,000,000.00	90%	90%				0.00
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	0.00	14,551,650.00	60%	60%				0.00
哈密新天山水泥有限责任公司	成本法	366,343,700.00	366,343,700.00	0.00	366,343,700.00	100%	100%				0.00
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	0.00	182,688,000.00	64.56%	64.56%				0.00
吐鲁番天山水泥有限责任公司	成本法	155,619,322.36	155,619,322.36	0.00	155,619,322.36	100%	100%				0.00
新疆阜康	成本法	308,320,000.00	300,000,000.00	8,320,000.00	308,320,000.00	100%	100%				0.00

天山水泥有限公司		00.00	00.00	.00	00.00						
喀什天山水泥有限责任公司	成本法	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	340,000,000.00	100%	100%				0.00
叶城天山水泥有限责任公司	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	100%	100%				0.00
哈密天山水泥有限责任公司	成本法	233,000,000.00	233,000,000.00	0.00	233,000,000.00	100%	100%				0.00
若羌天山水泥有限责任公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	100%	100%				0.00
克州天山水泥有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100%	100%				0.00
德恒证券有限责任公司	成本法	49,800,000.00	49,800,000.00	0.00	49,800,000.00	6.5%	6.5%		49,800,000.00		0.00
东方人寿保险股份有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	6.25%	6.25%		50,000,000.00		0.00
北京中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	5.76%	5.76%				0.00
新疆大西部旅游股份有限公司	成本法	23,575,065.50	23,575,065.50	0.00	23,575,065.50	2.45%	2.45%				1,311,121.80
洛浦天山水泥有限责任公司	成本法	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00	410,000,000.00	100%	100%				0.00
新疆新华能开关有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0%	0%				0.00
新疆天山建筑材料检测有限公司	成本法	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	100%	100%				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	0.00	4,800,000 .00	16%	16%				160,000.0 0
乌鲁木齐 物捷通商 贸有限公 司	成本法	4,600,000 .00	4,600,000 .00	0.00	4,600,000 .00	100%	100%				0.00
新疆天山 工程材料 开发有限 责任公司	成本法	12,000,00 0.00	12,000,00 0.00	0.00	12,000,00 0.00	100%	100%				0.00
溧阳天山 水泥有限 公司	成本法	52,809,36 4.93	52,809,36 4.93	0.00	52,809,36 4.93	66.01%	66.01%				0.00
新疆天山 巨鑫商品 混凝土有 限责任公 司	成本法	64,000,00 0.00	0.00	64,000,00 0.00	64,000,00 0.00	73%	73%				0.00
合计	--	4,391,085 ,697.99	4,318,765 ,697.99	72,320,00 0.00	4,391,085 ,697.99	--	--	--	99,800,00 0.00	0.00	1,471,121 .80

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	435,333,082.57	417,121,719.53
其他业务收入	30,474,230.50	5,760,939.75
合计	465,807,313.07	422,882,659.28
营业成本	382,491,815.09	300,112,282.73

(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	435,333,082.57	352,174,589.72	417,121,719.53	296,199,247.95
合计	435,333,082.57	352,174,589.72	417,121,719.53	296,199,247.95

(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	435,333,082.57	352,174,589.72	417,121,719.53	296,199,247.95
合计	435,333,082.57	352,174,589.72	417,121,719.53	296,199,247.95

(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	435,333,082.57	352,174,589.72	417,121,719.53	296,199,247.95
合计	435,333,082.57	352,174,589.72	417,121,719.53	296,199,247.95

(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	35,057,196.84	7.53%
客户二	19,890,434.79	4.27%
客户三	18,751,117.21	4.03%
客户四	16,612,393.19	3.57%
客户五	15,207,508.51	3.26%
合计	105,518,650.54	22.66%

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	1,471,121.80	80,311,121.80
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	2,089,199.90	80,311,121.80

(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	1,311,121.80	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司		20,000,000.00	
哈密新天山水泥有限责任公司		44,000,000.00	
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司		15,000,000.00	
江苏天山水泥集团有限公司			
新疆中材精细化工有限责任公司	160,000.00		
合计	1,471,121.80	80,311,121.80	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

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	-47,693,147.78	57,912,815.79
加：资产减值准备	39,490,731.40	26,847,425.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,624,762.26	30,222,679.41
无形资产摊销	508,879.05	626,299.62
长期待摊费用摊销	30,642,257.82	67,360.32
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）	67,360.32	219,387.59
财务费用（收益以“-”号填列）	35,541,239.48	80,179,913.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,089,199.90	-80,311,121.80

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,297,714.78	-3,739,054.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,873,110.21	1,158,644.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,755,128.71	-60,089,350.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-894,360,421.48	-26,263,264.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,254,063.27	-381,363,524.84
经营活动产生的现金流量净额	-582,429,171.84	-354,531,790.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,092,025,064.11	1,009,109,522.88
减：现金的期初余额	307,451,549.92	879,387,567.74
现金及现金等价物净增加额	784,573,514.19	129,721,955.14

十六、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）	690,295.03	
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）	17,067,832.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,619,640.52	
减：所得税影响额	3,027,390.32	
少数股东权益影响额（税后）	3,150,143.06	
合计	7,480,954.10	--

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

适用 不适用

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	82,429,189.90	123,144,903.53	6,442,429,954.95	6,464,736,147.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	82,429,189.90	123,144,903.53	6,442,429,954.95	6,464,736,147.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.0937	0.0937
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	0.0852	0.0852

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	1,946,572,639.34	1,028,525,242.78	89.26	1
应收账款	1,265,209,629.68	583,762,248.52	116.73	2
应收股利	68,579,446.89	7,109,976.92	864.55	3
其他应收款	40,854,155.09	13,638,128.12	199.56	4
可供出售金融资产	157,031,972.74	182,852,707.50	-14.12	5
工程物资	53,059,308.23	30,473,271.38	74.12	6
预收款项	345,526,284.33	160,833,674.51	114.83	7
短期借款	3,870,500,000.00	2,512,861,419.00	54.03	8
应付职工薪酬	66,927,088.55	119,362,358.04	-43.93	9
应付利息	98,784,093.08	33,624,258.11	193.79	10
应付股利	8,035,197.62	18,392,798.72	-56.31	11
其他应付款	250,859,064.68	172,063,321.22	45.79	12

一年内到期的非流动负债	330,759,092.00	601,939,092.00	-45.05	13
-------------	----------------	----------------	--------	----

注1：期末货币资金较期初货币资金增加89.26%，主要系本期中票及短期借款增加。

注2：期末应收账款较期初应收账款增加116.73%，主要系本年销售业务增加。

注3：期末应收股利较期初增加864.55%，被投资单位宣告分红，尚未收到现金股利。

注4：期末其他应收款较期初增加199.56%，主要系代垫付运费等所致。

注5：期末可供出售金融资产较期初减少14.12%，主要系西建股份股票价格下跌。

注6：期末工程物资较期初增加74.12%，主要系在建工程项目开工所致。

注7：期末预收账款较期初增加114.83%，主要系销量增加，预收货款增加所致。

注8：期末短期借款较期初增加54.03%，主要系流动资金贷款增加所致

注9：期末应付职工薪酬较期初减少43.93%，主要系期初应付工资在本期发放。

注10：期末应付利息较期初增加193.79%，主要系计提短融、中票、债券利息。

注11：期末应付股利较期初减少56.31%，主要系本期支付股利。

注12：期末其他应付款较期初增加45.79%，主要系代收费用增加所致。

注13：期末一年内到期的非流动负债较期初减少45.05%，主要系本期流动资金贷款增加，减少长期贷款。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
投资收益	-4,463,005.01	6,610,631.29	-167.51	1

注1：本期投资收益较上年减少167.51%，主要为伊犁南岗本期利润较上年同期大幅下降所致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的2013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

二〇一三年八月十四日