新疆天山水泥股份有限公司

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2014-016

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天山股份	股票代码	000877
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0991-6686798	0991-6686791	
传真	0991-6686782	0991-6686782	
电子信箱	liuhongtao@sinoma-tianshan.cn	zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

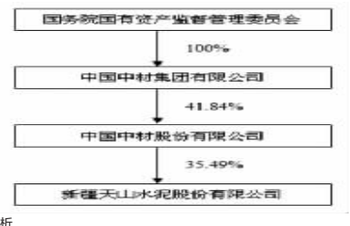
□ 是 √ 否

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		66,841	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		66,557
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国中材股份有限公司	国有法人	35.49%	312,381,609	0	0
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750	0	0
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托	其他	0.77%	6,805,795	0	0
朱世雄	境内自然人	0.72%	6,309,120	0	0
长城国兴金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,305,373	0	0
侯大宇	境内自然人	0.47%	4,138,400	0	0
雷光明	境内自然人	0.39%	3,424,388	0	0
缪江共	境内自然人	0.36%	3,195,679	0	0
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	其他	0.35%	3,113,660	0	0
文登市森鹿制革有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,100,001	0	0
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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

3.1 概述

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

3.2主营业务分析

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

3.3 报告期内公司经营情况的回顾

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

1、发挥各事业部优势、统筹兼顾,以经营净现金流为主导的盈利能力得到增强

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

2、加强基础管理、深入对标、降本增效,公司整体运营管理水平得到提升

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内无重大会计差错更正事项 。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

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

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

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

无

证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2014-011

新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2014年2月28日向全体董事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知,2014年3月11日以现场会议方式召开了第五届董事会第二十三次会议。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。董事刘志江、王广林、张丽荣、赵新军、王鲁岩、李通林,独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议。公司监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,以记名投票方式形成以下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度总裁工作报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度独立董事工作报告》

独立董事将在2013年度股东大会上作述职报告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2013年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所对公司2013年经营业绩及财务状况进行审计验证,2013年度本公司母公司的净利润191,707,261.50 元,按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金 19,170,726.15 元。2013年初未分配利润511,368,703.18元,2013年5月分配2012年度普通股股利96,811,138.49元。2013年末公司实际可供股东分配利润为587,094,100.04元。

利润分配预案:

以母公司实际可供分配的利润587,094,100.04元为基数,公司拟以股本880,101,259股为基数,每10股派1元(含税)现金红利,共派现 88,010,125.90 元,剩余 499,083,974.14 元利润结转下一年度分配。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度报告及摘要》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》

详见《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于2014年日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司与关联方在2014 年继续发生日常关联交易,本公司3 名独立董事在董事会召开之前对2014年日常关联交易事项进行了审核,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议,并发表了独立董事意见:公司及公司的控股子公司分别与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及矿山托管,销售水、电、汽、水泥等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需,交易价格将以市场定价为依据,按照等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不会影响中小股东利益。

详见《新疆天山水泥股份有限公司2014年日常关联交易公告》。

此项议案构成关联交易,本公司关联董事刘志江、王广林、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司及全资子公司2014年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》

为满足公司2014年生产经营的资金需求,提请公司董事会审议批准公司及全资子公司对2014年到期的流动资金借款归还后重新申请贷款。具体明细如下:

(一)申请转贷及授信情况

1、2014年需要向银行申请的授信明细如下:

单位:万元

借款单位	银行	金额	授信期限	担保方式
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	80000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	50000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆区分行	35000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京分行	40000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆区分行	40000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆区分行	34000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	广发银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	农行新疆分行	18000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行	26000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	招行乌鲁木齐分行	15000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	10000	一年	信用
	小计	428,000.00		

2、2014年贷款到期需在上述授信基础向银行申请的贷款明细如下:

单位:万元

借款单位	银行	金额	借款期限	担保方式
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	40000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行新疆区分行	20000	三年内	信用
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京分行	30000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆区分行	26000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行新疆区分行	34000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	广发银行乌鲁木齐分行	30000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	20000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	农行新疆分行	18000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行	26000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	招行乌鲁木齐分行	15000	一年	信用
新疆天山水泥股份有限公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	10000	一年	信用
合计		319,000		

注:上述申请的31.9亿元贷款为意向性额度,公司将根据实际需求、银行自身额度及利率水平等因素择机与上述银行接洽,实际办理贷款总额不超过24亿元。

截止2013年12月31日本公司短期流动资金贷款167, 600万元,长期借款20,500万元。2014年拟申请授信及贷款具体情况如下:

(1)、兴业银行乌鲁木齐分行2013年授予公司的80,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用15,000万元用于短期流动资金借款,1040万元用于银行承兑汇票。该授信将于2014年到期,拟继续申请,其中40,000万元用于短期流动资金借款业务,其余用于委托债权投资(融资)、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等债权融资类业务。

(2)、中信银行乌鲁木齐分行2013年授予公司的50,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用10,000万元用于短期流动资金借款, 该授信将于2014年到期,拟继续申请,其中30,000万元用于短期流动资金借款业务,其余用于委托债权投资(融资)、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等债权融资类业务。

(3)、交通银行新疆分行2013年授予公司的35,000万元授信, 截止2013年12月末公司已使用5,000万元用于短期流动资金借款。该授信将于2014年到期,拟继续申请,其中20,000万元用于短期流动资金借款业务,其余用于委托债权投资(融资)、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等债权融资类业务。

(4)、光大银行北京分行2013年授予公司的40,000万元综合授信,30,000万元为流动资金借款授信额度,10,000万元为贸易融资额度。截止2013年12月末子公司已使用10,000万元用于借款。该授信将于2014年到期,拟继续申请,其中30,000万元用于公司流动资金借款业务,10,000万元为贸易融资额度。公司将根据资金需求办理提款,或在控股子公司屯河水泥、江苏天山、米东天山有资金需求时给予其转授权并办理银行承兑汇票、保函、保理、信用证等债权融资类业务。

(5)、中国银行新疆区分行2013年授予公司的40,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用26,000万元短期流动资金借款业务。该授信将于2014年到期,拟继续申请,其中26,000万元用于短期流动资金借款业务,其余用于委托债权投资(融资)、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等债权融资类业务。

(6)、国家开发银行新疆分行2013年授予公司34,000万元综合授信,该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于办理流动资金借款、委托债权投资(融资)、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。

(7)、广发银行乌鲁木齐分行2013年授予公司的30,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用15,000万元用于短期流动资金借款。该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。

(8)、华夏银行乌鲁木齐分行2013年授予公司的20,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用10,000万元用于短期流动资金借款, 该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于流动资金借款业务。同时申请新增授信10,000万元用于办理银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。

(9)、浦发银行乌鲁木齐分行2013年授予公司的20,000万元综合授信,该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理及其项下贸易融资、信用证及其项下贸易融资、信托等债权融资类业务。并且同意新疆阜康天山水泥有限责任公司占用我公司上述综合授信额度,用于办理保理融资业务。

(10)、中国农业银行新疆区分行2013年授予公司的18,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用18,000万元用于短期流动资金借款。该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。

(11)、乌鲁木齐商业银行2013年授予公司的16,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用15,000万元用于短期流动资金借款。该授信将于2014年到期,拟继续申请,同时申请新增授信1亿元,用于办理短期流动资金借款、保函、保理、信用证等债权融资类业务。

(12)、招行乌鲁木齐人民路支行2013年授予公司的15,000万元综合授信,截止2013年12月末公司已使用15,000万元用于短期流动资金借款。该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函等债权融资类业务。

(13)、昆仑银行乌鲁木齐分行2013年授予公司10,000万元综合授信,该授信将于2014年到期,拟继续申请,用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理等债权融资类业务。

(二)、全资子公司申请转贷明细

1、2014年须继续向银行申请办理的短期流动资金借款明细如下:

单位:万元

借款单位	贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	浦发银行乌鲁木齐分行	5000	一年	信用保证
宜兴天山水泥有限责任公司	中信银行	5000	一年	信用保证
合计		10000		

经审议:1、同意公司2014年拟申请授信428,000万元,用于办理银行借款银行承兑汇票、保函等债权融资类业务,并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。

2、同意公司全资子公司2014年续转贷款10,000万元。。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于本公司向关联方中材集团财务有限公司贷款的议案》

同意本公司2014年向中材财务公司办理不超过人民币3亿元的借款。

详见《关于子公司向关联方中材集团财务有限公司借款的关联交易公告》

此项议案构成关联交易,本公司关联董事刘志江、王广林、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》

同意公司为子公司2014年到期贷款及授信总额97,400万元提供连带责任保证;同意子公司之间为2014年到期贷款及授信总额19,000万元提供连带责任保证; 同意公司为子公司2014年新增贷款及授信总额53,000万元提供连带责任保证,并授权公司总裁就上述事项签署相关法律文件。

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》

随着公司近年规模生产线陆续投产,为加快落后产能淘汰步伐,同意公司公司属子公司及其下属企业2013年度对淘汰落后产能涉及的固定资产全额计提减值准备合计9,383.69万元。具体为:本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司φ2.5×44m预热器窑及其配套资产涉及的资产净额为1,259.70万元,本次计提减值1,119.90万元;本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属额敏分公司淘汰落后产能附属资产涉及的资产净额为2,559.14万元,本次计提减值1,960.96万元;本公司之全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司下属鄯善分公司淘汰落后产能附属资产涉及的资产净额为160.49万元,本次计提减值91.99万元; 本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司金波水泥有限责任公司φ2.9/2.5×40m预分解窑及配套资产涉及的资产净额为1,441.90万元,本次计提减值1,162.38万元;本公司之全资子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司φ3.2×48m预热器窑及配套资产涉及的资产净额为1,054.86万元, 本次计提减值876.21万元; 本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司φ2.7×40.0m预分解窑及配套资产涉及的资产净额为2,531.47万元,本次计提减值1,976.00万元;本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司布尔津天山水泥有限责任公司φ3.0/2.5×48.0m预分解窑及配套资产涉及的资产净额为2,533.76万元,本次计提减值2,196.26万元。截至2013年末上述资产原值42,265.46万元,累计折旧26,389.36万元,已提减值准备4,403.07万元。公司对该资产计提减值准备9383.69万元,影响损益8,107.57万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于中材集团财务有限公司风险持续评估报告》

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于中材集团财务有限公司风险持续评估报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度内部控制评价报告》

详见《新疆天山水泥股份有限公司2013年度内部控制及自我评价报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度社会责任报告》

详见《新疆天山水泥股份有限公司2013年度社会责任报告》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任战略委员会委员及提名委员会委员的议案》

公司原董事隋玉民已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,同意聘任公司董事王广林先生出任本公司第五届董事会战略委员会委员;公司原董事刘成已辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务,聘任公司董事王鲁岩先生出任本公司第五届董事会提名委员会委员。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十七、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案》

公司定于2014年4月3日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2013年度股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日

证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2014-013

新疆天山水泥股份有限公司2014年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2014年全年日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)(以下简称“股票上市规则”)的相关规定,结合本公司实际情况,对公司2014年度日常关联交易进行了预计。

2014年度公司日常关联交易预计:

单位:元

关联交易类别	关联人	2013年预计总金额	2013年实际发生的总金额	2014年预计总金额
采购商品、接受劳务	新疆天山建材实业有限责任公司	不超过55,000,000	22,971,291.61	不超过25,000,000
	新疆天山建材机械有限责任公司	不超过46,000,000	9,204,497.70	不超过20,000,000
	新疆金建建材有限责任公司	不超过18,000,000	12,662,355.48	0
	新疆建化实业有限责任公司	不超过280,000,000	178,620,757.43	不超过210,000,000
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	不超过1,920,000,000	508,691,540.22	不超过919,000,000
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	不超过68,000,000	66,226,990.67	不超过60,000,000
	新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏矿	不超过5,000,000	3,461,651.36	不超过16,000,000
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	不超过38,000,000	10,568,102.03	不超过46,000,000
	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	不超过1,000,000	47,169.81	不超过300,000
	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	不超过53,000,000	3,635,400.00	不超过32,000,000
	中材节能股份有限公司	不超过70,000,000	16,139,988.02	不超过571,000,000
	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	不超过2,000,000	205,000.00	不超过1,000,000
	新疆中材精细化工有限责任公司	不超过35,000,000	22,897,276.60	不超过39,000,000
	中材科技股份有限公司及其所属公司	不超过30,000,000	10,437,991.93	不超过42,000,000
	兖州中材建设有限公司	不超过51,000,000	10,232,797.95	不超过54,000,000
	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	不超过100,000,000	50,891,952.53	不超过109,000,000
	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	不超过42,000,000	25,832,672.84	不超过46,000,000
	新疆天山新型保温材料有限责任公司	不超过1,000,000	260,000.00	不超过1,000,000
	苏州开普岩土工程有限公司	不超过3,500,000	1,394,451.20	不超过20,000,000
	天津矿山工程有限公司	不超过35,000,000	4,322,157.61	不超过47,000,000
	总计	不超过2,853,500,000	958,704,044.99	不超过2,258,300,000
销售水、电、汽、水泥、商混	新疆天山建材机械有限责任公司	不超过1,300,000	16,883.27	不超过1,000,000
	新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	不超过7,500,000	5,219,791.51	不超过19,000,000
	新疆建化实业有限责任公司	不超过50,000,000	47,616,354.83	不超过21,000,000
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	不超过1,500,000	165,840.21	不超过500,000
	新疆天山建材实业有限责任公司	不超过40,000,000	39,374,083.34	不超过77,000,000
	新疆国统管道股份有限公司	不超过27,000,000	687,005.12	不超过400,000
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	不超过30,000,000	8,536,642.34	不超过9,000,000
	新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	不超过79,000,000	44,407,238.68	不超过133,000,000
	苏州开普岩土工程有限公司	不超过3,000,000	0	不超过5,000,000
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	0	0	不超过33,000,000
	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	0	0	不超过250,000
	中材节能股份有限公司	0	0	不超过20,000,000
	总计	不超过239,300,000	146,025,839.30	不超过319,150,000元

二、关联方介绍和关联关系

1、中国中材国际工程股份有限公司

(1)基本情况:该公司法定代表人:王伟 ,注册资本:109,329.73万元,

经营范围:许可经营范围:对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目:非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务。

(2)与公司的关联关系:该公司是公司第一大股东所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该公司拥有强大的技术和工程总承包能力,其向公司提供项目设计及提供设备,具备较好的履约能力。

(4)中国中材国际工程股份有限公司下属天津水泥工业设计研究院有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、中材建设有限公司、苏州中材建设有限公司、天津天安机电设备安装工程有限公司、中天仕名科技有限公司、常熟仕名重型机械有限公司、中天仕名(徐州)重型机械有限公司、中天仕名(淄博)重型机械有限公司、天津益尔信控制工程有限公司、天津仕名粉体技术装备有限公司、天津仕名机电备件有限公司、江苏中材水泥技术装备有限公司、溧阳中材重型机器制造有限公司、扬州中材机器制造有限公司、唐山中材重型机械有限公司、中国建材装备有限公司等,在项目设计、设备制造、安装领域均属国内领先。

2、中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队

(1)基本情况:该公司法定代表人:王伟,开办资金(事业单位):1068万元, 经营范围:地质矿产调查勘查区域地质调查 工程地质勘察 水文地质勘查 环境地质勘查 灾害地质勘查 地质测绘与工程测量 岩石矿物和水质分析鉴定 矿产资源研究开发 地质资料收集分析 地质技术研究推广

(2)与公司的关联关系:该公司是公司第一大股东所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该公司向公司提供地勘服务,具备较好的履约能力。

3、中国非金属材料南京矿山工程有限公司

(1)基本情况:该公司法定代表人:孟庆好 ,注册资本:3575万元, 经营范围:普通货运,矿山工程建筑施工(二级),工业、民用场地平整,公路、隧道、桥梁工程施工,土石方工程施工,城市、工厂建筑物爆破拆除工程施工,建材工业安装工程施工,石灰石销售。

(2)与公司的关联关系:该公司是公司第一大股东所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该公司有丰富的矿山工程经验和施工能力,向公司提供项目服务及销售原材料,具备较好的履约能力。

4、中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队

(1)基本情况:

法定代表人:冯晓飞 注册资本:1073万元, 经营范围:固体矿产勘查、岩土工程勘察、区域地质调查、岩矿测试验、岩土试验、工程测绘、地质灾害治理工程勘查、危险性评估、地质灾害设计、施工、地球物理勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探、地基与基础工程施工、矿山储量动态监督管理资质。

(2)与公司的关联关系:该公司是公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该单位向公司提供矿山地质勘查服务,具备较好的履约能力。

5、建材乌鲁木齐地质工程勘察院

(1)基本情况:该公司法定代表人:冯晓飞,注册资金:600.09万元。

经营范围:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程咨询、岩土工程监理、地基基础专业施工(基坑支护、地基处理、桩基础施工)、工程与地形测量、各类岩土样品测试实验。

(2)与公司的关联关系:该公司是公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该单位向公司提供矿山地质勘查服务,具备较好的履约能力。

6、苏州开普岩土工程有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:马元海

注册资本:1500万元人民币

住 所:苏州市劳动路28号华亭大厦601-604室

企业类型及经济性质: 有限公司

经营范围:一般经营项目:承担工程造价1500万元以下的地基与基础工程施工、岩土工程的勘察、设计、测试、检测、咨询、监理、治理、地基处理、桩基检测、工程测绘、水文地质及凿井业务(上述项目凭资质证书经营)。

(2)与公司的关联关系:该公司是本公司实际控制人所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该公司向公司提供桩基工程、地勘等业务,属于专业生产服务企业,具备履约能力。

7、中材科技股份有限公司

(1)基本情况:公司法定代表人薛忠民,注册资本:40,000万元,经营范围:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(2)与公司的关联关系:该公司是公司第一大股东所属集团内公司,属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

(3)履约能力分析:该公司拥有国内先进的滤膜技术,向本公司提供收尘滤袋,具备较好的履约能力。

8、兖州中材建设有限公司

(1)基本情况:法定代表人郭正勇 注册资本:3387万元。经营范围:矿山