

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名

公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)曹胜军声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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调整或更正上年度会计数据

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末比上年末增减

非经常性损益项目和金额
适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 60,251

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件普通股股份数量, 股份种类

四、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明

无 □ 适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 □ 否

二、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 □ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金余额较期初增加41.35%，主要得益于公司应付票据的使用及期末贷款到账。

2. 期末应收账款较期初增加150.23%，主要是系国内地区自前于销售下降，账期增加，部分货款在年底收回。

3. 期末应收账款较期初减少34.53%，收回部分股利所致。

4. 期末其他应收款较期初增加178.98%，主要系销售业务中代付费用增加所致。

5. 期末一年内到期的非流动资产较期初减少100%，主要系票据到期兑付所致。

6. 期末工程预付款项较期初减少68.65%，主要系在建工程项目结算所致。

7. 期末其他应付款较期初增加20.99%，主要系代收款项及其他往来增加所致。

8. 期末应付票据较期初增加52.80%，主要系增加银行支付力度所致。

9. 期末应付职工薪酬较期初减少58.20%，主要系前年部分应付工资结余发放所致，同时受新准则发布影响，年初即应付职工薪酬调减5602.67元，期末调增增加5781.7万元。

10. 本期投资收益较上期增加105.19%，因伊斯坦布尔公司于去年处置，本期大额确认相关投资收益。

11. 营业外收入较上期增加11.36%，主要是公司在房产“区域化”安置土地的收入。

(二)、关联方资金拆借及担保情况说明：

1. 新增关联方担保

由于对部分投资资产无重大影响，按修订后《长期股权投资》准则规定，调整到可供出售金融资产项目，具体情况如下：

Table with 5 columns: 被投资单位, 投资成本, 期末余额, 在被投资单位持股比例, 减值准备

公司存在委托资金及质押计划，核算成本方法、估值使用折现法或单位成本法计算

资产评估方法：本计划没有资产，不需要进行资产评估方法

内退工资增长率：6.00%

社会保险缴费增长率：6.00%

财务费用增长率：5.00%

管理费用支出增长率：6.00%

联营薪酬变动的影响

2014年1月1日应付职工薪酬 2014年1月1日归属于母公司股东权益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 □ 不适用

天山公司向房产“区域化”搬迁事项：

公司根据乌鲁木齐市人民政府办公文件乌政办[2014]104号《关于乌鲁木齐市中心城区工业污染企业搬迁实施方案的通知》，需将位于乌鲁木齐市仓房沟水坑“旧242号”的厂房“区域化”搬迁。

本次搬迁土地由乌鲁木齐市国土资源局进行招拍挂，2014年4月4日公司与瀚峰新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司签订拆迁补偿协议，瀚峰将按拆迁补偿协议分期向公司支付补偿款。

2014年8月公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款197,731,034.35元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年8月23日公告。

2014年9月底公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款10,566.69元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年10月11日公告。

重要事项概述 披露日期 备查文件查询网站(索引)

公2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司合并范围内“区域化”搬迁的议案》

关于公司向房产“区域化”搬迁进展公告、搬迁土地补偿

本公司与瀚峰天山建材(集团)房地产开发有限公司有限股权转让事宜(以下简称“天山房产”)的《合并范围内“区域化”搬迁补偿协议》

公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款197,731,034.35元

公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款10,566.69元

三、公司聘任2014年一季报在报告期内发布或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

适用 □ 不适用

新疆天山水泥股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2014-056

长期股权投资原值调减128,798,127.14元,可供出售金融资产原值调减128,798,127.14元,长期股权投资减值准备调减99,800,000.00元,可供出售金融资产减值准备调增99,800,000.00元...

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

Table with 5 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

2013年9月15日,中材股份下属水泥企业之间因市场竞争,中材总公司及下属公司与天山股份之间发生同业竞争,中材总公司承诺:(1)中材股份在拥有同一市场上将不会从事与天山股份相同或类似的业务,经营业务,以避免对天山股份的生产经营造成不利影响...

长期股权投资原值调减128,798,127.14元,可供出售金融资产原值调减128,798,127.14元,长期股权投资减值准备调减99,800,000.00元,可供出售金融资产减值准备调增99,800,000.00元...

被投资单位 投资成本 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 减值准备

Table with 5 columns: 被投资单位, 投资成本, 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, 减值准备

(二)、本公司2014年第三季度财务报告已经会计师事务所进行了审计,发表了独立审计意见,认为:公司财务报表能够公允反映公司的财务状况,符合中国有关法律、法规和会计准则的要求,遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司的利益。决策程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。请公司聘请2014年第三季度财务报告审计会计师事务所。

二、审议表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于天山股份2014年第三季度报告的议案》

为落实公司生产经营的资金需求,公司拟于2015年授信及贷款额度(不包括发行短期融资券等债务工具及银行贷款和农村信用社贷款),具体如下:

(一)、本公司申请授信及贷款情况