

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一五年年度报告



二零一六年三月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事张丽荣因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事赵新军代为行使表决权。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	56
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	217

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

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天山股份	股票代码	000877
变更后的股票简称（如有）	无		
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	天山股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANGTIANSHAN 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		
注册地址	乌鲁木齐市水泥厂街 242 号		
注册地址的邮政编码	830006		
办公地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦		
办公地址的邮政编码	830013		
公司网址	http://www.sinoma-tianshan.cn		
电子信箱	liuhongtao@sinoma-tianshan.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	71088644-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	1998年11月18日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司7152万股股份，占公司当时总股本的55.24%，为公司控股股东；1999年9月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字[1999]12号文批准，将新疆水泥厂所持本公司7152万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003年8月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让5,100万股国有法人股（占公司当时总股本的29.42%），成为公司第一大股东；2005年8月25日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司6,120万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的29.42%；2007年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份36.28%的股权为公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	张建祖、马艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	5,046,650,439.49	6,543,572,553.74	-22.88%	7,910,941,362.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-525,050,689.21	252,483,903.57	-307.95%	282,228,713.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-637,436,021.59	23,531,560.65	-2,808.86%	173,625,376.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,784,192.56	426,977,040.73	-44.54%	211,844,816.36
基本每股收益（元/股）	-0.5966	0.2869	-307.95%	0.32
稀释每股收益（元/股）	-0.5966	0.2869	-307.95%	0.32
加权平均净资产收益率	-7.80%	3.76%	-11.56%	4.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	20,530,366,355.78	21,627,631,264.76	-5.07%	21,687,278,860.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,436,558,437.19	6,838,452,720.37	-5.88%	6,635,544,546.50

七、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	482,277,134.48	1,626,306,578.67	1,836,928,505.90	1,101,138,220.44
归属于上市公司股东的净	-235,101,597.30	-18,414,228.95	-70,081,648.70	-201,453,214.26

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-232,621,831.91	-31,917,264.67	-67,551,417.84	-305,345,507.17
经营活动产生的现金流量净额	-175,546,361.62	309,775,300.64	152,776,752.86	-50,221,499.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	62,789,433.43	287,370,325.27	54,474,654.45	
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）	33,468,373.78	62,830,769.78	95,151,979.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	48,128,853.61			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			980,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,783,677.12	-36,395,047.38	1,324,176.96	
减：所得税影响额	379,847.37	75,577,075.43	10,896,748.65	
少数股东权益影响额（税后）	10,837,803.95	9,276,629.32	32,430,724.90	
合计	112,385,332.38	228,952,342.92	108,603,337.17	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司业务和产品

1.1、业务产能

公司主要从事硅酸盐熟料、各类硅酸盐水泥、商品混凝土的生产和销售。目前水泥熟料产能2994.6万吨，水泥产能3866万吨，余热发电能力153MW，商品混凝土产能1530万方。

1.2、主要产品及用途

公司生产的通用水泥主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等，包括62.5R、62.5、52.5R、52.5、42.5R、42.5、32.5R和32.5等八个等级，生产的特性水泥有抗硫酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、核电站专用水泥、白色水泥和彩色水泥等。产品广泛用于工业、农业、水利、交通、军事、民用和市政等各类建设工程，水泥制品，以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

公司生产的C10-C60等级常规商品混凝土、C80-C100高强混凝土、各等级高性能混凝土、钢纤维混凝土、透水混凝土、抗渗混凝土、抗冻混凝土、防火混凝土等特种混凝土产品，可以满足普通楼房、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。

1.3、经营模式

公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“责任 和谐 创新”的管理理念，打造“熟料、水泥、混凝土骨料和商品混凝土”全产业链发展模式，致力于精细管理全面实施成本领先战略，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

2、公司所处的行业情况及地位

2.1、水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下尚无成熟的广泛使用的替代品。我国自1889年开始建立水泥厂，迄今已经有100多年历史。中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，已经进入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求，到供求基本平衡，进入到全面产能过剩阶段。

2.2、水泥行业周期特点

水泥行业属于投资拉动型的行业，与宏观经济的发展阶段和固定资产投资规模紧密相关，具有一定的

周期性特点。同时水泥行业季节性特征明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季，新疆地区从去年的11月起至次年4月是行业淡季。

2.3、公司所处的行业地位

公司是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，是西北最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司拥有水泥和商混两大产业，分布于江苏的“苏锡常”和新疆，基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，具有较强的区域协同和产业协同优势，形成较为完善的战略布局。公司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家技术创新示范企业，持有发明专利9项，实用新型专利25项，具有较强的区域装备规模和技术优势。公司持续开展内部资源整合，深化对标精细管理，形成较强的管理创新和低成本优势。公司拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌三个品牌的水泥荣获自治区名牌产品称号，公司“天山”商标（水泥、混凝土两类产品）被评为新疆著名商标和中国驰名商标，具有较强的品牌优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

（一）宏观环境

2015年，中国全年GDP同比增长6.9%，较上年减少0.4个百分点；全社会固定资产投资同比增长9.8%，增速同比回落5.5个百分点；房地产开发投资同比增长1.0%，增速同比下降9.5个百分点。（数据来源：国家统计局网站）

（二）行业状况

2015年，受固定资产和房地产投资增速下滑影响，全国水泥产量23.6亿吨，比上年降低5.3%，增速同比下降7.6个百分点。2015年水泥行业出现经济效益严重下滑局面，行业延续2014年下行走势，水泥的需求总量较去年减少，水泥产能过剩加剧导致市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下滑。（数据来源：中国数字水泥网和国家统计局网站）

（三）经营综述

2015年，在中国经济由高速增长转向中高速增长，固定资产投资放缓，房地产增速一路回落的背景下，公司认真研判市场环境，坚定信念，积极应对，围绕“改善一块”，多渠道降本增效，力求减少亏损；围绕“加强一块”，从强化管理有效性入手，改善企业运营；围绕“盘活一块”，整合商混业务，打造商混产业管理、技术和发展平台。报告期内实现营业收入50.46 亿元；利润总额 -6.67亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,046,650,439.49	100%	6,543,572,553.74	100%	-22.88%

分行业					
水泥制造	5,017,739,210.58	99.43%	6,479,779,605.73	99.03%	-22.56%
其他	28,911,228.91	0.57%	63,792,948.01	0.97%	-54.68%
分产品					
水泥	4,090,411,638.63	81.05%	5,269,917,053.74	80.54%	-22.38%
混凝土	927,327,571.95	18.38%	1,209,862,551.99	18.49%	-23.35%
其他	28,911,228.91	0.57%	63,792,948.01	0.97%	-54.68%
分地区					
新疆	3,602,077,578.65	71.38%	4,352,607,369.16	66.52%	-17.24%
江苏	1,444,572,860.84	28.62%	2,190,965,184.58	33.48%	-34.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥制造	5,017,739,210.58	4,356,506,912.72	13.18%	-22.56%	-14.88%	-7.84%
分产品						
水泥	4,090,411,638.63	3,554,290,492.99	13.11%	-22.38%	-13.14%	-9.25%
混凝土	927,327,571.95	802,216,419.73	13.49%	-23.35%	-21.83%	-1.69%
分地区						
新疆	3,585,252,077.82	2,972,381,909.58	17.09%	-16.59%	-11.74%	-4.56%
江苏	1,432,487,132.76	1,384,125,003.14	3.38%	-34.34%	-20.93%	-16.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
水泥制造	销售量	万吨	1,845	2,145	-13.99%
	生产量	万吨	1,848	2,151	-14.09%
	库存量	万吨	70	67	4.48%
商混	销售量	万方	311	412	-24.51%
	生产量	万方	311	412	-24.51%
	库存量	万方	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减
		占营业成本比重	占营业成本比重	
水泥	半成品及原物料	78.54%	80.49%	-1.95%
水泥	动力电	8.54%	8.85%	-0.31%
水泥	直接人工	2.06%	1.79%	0.27%
水泥	制造费用	10.86%	8.87%	1.99%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动√ 是 否

2015年公司不再纳入合并范围的公司情况：本公司原二级子公司新疆天山工程材料开发有限责任公司注销清算，已于2015年11月10日获得新疆维吾尔自治区米东新区工商局的注销核准通知书。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	483,258,808.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.64%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	138,888,316.72	2.77%
2	客户 2	121,683,632.24	2.43%
3	客户 3	79,510,068.06	1.58%
4	客户 4	77,028,780.86	1.54%
5	客户 5	66,148,010.98	1.32%
合计	--	483,258,808.86	9.64%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	518,142,545.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.89%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	286,937,128.35	6.59%
2	单位 2	67,616,433.62	1.55%
3	单位 3	54,913,206.15	1.26%
4	单位 4	54,562,302.80	1.25%
5	单位 5	54,113,474.54	1.24%
合计	--	518,142,545.46	11.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	328,838,754.37	358,543,303.97	-8.28%	
管理费用	476,622,234.58	524,813,339.23	-9.18%	
财务费用	553,252,308.91	581,916,613.55	-4.93%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和水泥窑协同处理等方面，目的在于推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。目前多条生产线熟料综合电耗达到55度/吨以下，达到行业领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2015年度研发费用共计支出20224万元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%和营业收入的4.01%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量 (人)	686	639	7.36%
研发人员数量占比	6.53%	5.64%	0.89%
研发投入金额 (元)	202,240,000.00	348,000,000.00	-41.89%
研发投入占营业收入比例	4.01%	5.32%	-1.31%
研发投入资本化的金额 (元)	15,815,300.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.82%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,410,698,129.52	5,218,397,953.38	-15.48%
经营活动现金流出小计	4,173,913,936.96	4,791,420,912.65	-12.89%
经营活动产生的现金流量净额	236,784,192.56	426,977,040.73	-44.54%
投资活动现金流入小计	156,267,994.47	221,762,040.12	-29.53%
投资活动现金流出小计	161,825,293.19	203,228,427.66	-20.37%
投资活动产生的现金流量净额	-5,557,298.72	18,533,612.46	-129.98%
筹资活动现金流入小计	8,276,117,950.04	6,698,002,979.01	23.56%
筹资活动现金流出小计	8,178,676,081.65	6,915,672,404.37	18.26%
筹资活动产生的现金流量净额	97,441,868.39	-217,669,425.36	-144.77%
现金及现金等价物净增加额	328,668,762.23	227,841,227.83	44.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动净现金流量较同期减少1.9亿元，主要是销售价格的降低、收入的减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	49,606,844.38	-7.44%	公司出售持有的部分股票	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	178,045,587.74	-26.69%	根据会计准则等要求，针对生产线计提减值准备	否
营业外收入	69,617,126.96	-10.44%	收到拆迁补偿等政府补助款项	否
营业外支出	34,402,592.11	-5.16%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,770,990,125.21	8.63%	1,500,052,960.37	6.94%	1.69%	
应收账款	871,585,254.27	4.25%	838,289,364.39	3.88%	0.37%	
存货	603,607,742.53	2.94%	737,660,539.32	3.41%	-0.47%	
投资性房地产	13,959,089.89	0.07%	14,679,360.13	0.07%	0.00%	
长期股权投资	1,543,098.35	0.01%	1,576,521.78	0.01%	0.00%	
固定资产	14,570,312,246.26	70.97%	14,778,158,607.54	68.33%	2.64%	
在建工程	213,624,186.08	1.04%	801,190,361.02	3.70%	-2.66%	
短期借款	4,865,431,940.00	23.70%	4,258,500,000.00	19.69%	4.01%	
长期借款	1,692,830,774.93	8.25%	2,296,113,574.93	10.62%	-2.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	259,944,611.33	5,128,542.99	257,073,154.32			48,128,853.61	263,970,725.04
金融资产小计	259,944,611.33	5,128,542.99	257,073,154.32			48,128,853.61	263,970,725.04
上述合计	259,944,611.33	5,128,542.99	257,073,154.32			48,128,853.61	263,970,725.04

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	子公司	商混	50,000,000.00	400,545,081.09	79,572,137.58	235,679,276.73	-1,107,409.36	-1,725,663.88
新疆屯河水泥有限责任公司	子公司	水泥制造	517,425,539.00	3,866,118,567.17	1,330,399,053.18	895,461,181.75	-237,058,422.09	-204,621,321.83
新疆米东天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	256,480,778.05	1,024,164,888.99	282,371,429.63	250,771,532.79	-73,904,527.92	-60,330,904.19

新疆和静天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	35,526,144.93	209,717,110.74	97,912,677.27	63,329,271.20	-26,535,052.50	-27,749,407.29
库尔勒天山神州混凝土有限公司	子公司	商混	24,252,701.60	267,526,661.34	34,434,631.83	154,828,648.54	-17,736,021.57	-18,303,886.16
新疆巴州天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	20,000,000.00	16,810,227.43	2,442,210.07	4,483,629.19	-2,721,974.10	-2,916,780.63
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	子公司	水泥	443,324,611.00	1,695,456,850.99	615,839,339.28	350,621,027.78	-166,103,880.12	-147,225,453.79
宜兴天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	150,000,000.00	763,662,055.35	354,674,949.84	350,934,848.08	-81,140,240.03	-73,640,362.63
江苏天山水泥集团有限公司	子公司	水泥	231,352,670.06	1,815,318,022.06	587,772,538.32	873,333,131.56	-35,345,960.30	-11,216,168.13
阜康天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	308,320,000.00	1,343,200,934.80	285,161,730.19	276,796,685.63	10,934,009.74	11,119,597.66
叶城天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	274,000,000.00	747,737,745.99	299,007,716.24	356,055,117.82	71,914,411.20	89,939,197.65
喀什天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	362,000,000.00	625,964,286.10	418,189,833.81	175,087,593.10	21,629,535.85	30,453,915.09
吐鲁番天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	225,000,000.00	622,304,714.05	236,054,080.47	121,285,823.08	-15,113,261.68	-13,519,296.07
哈密天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	472,343,700.00	1,196,178,085.33	510,240,707.42	286,570,517.17	9,431,050.38	21,071,034.26
若羌天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	170,000,000.00	549,460,400.01	132,792,000.95	25,077,494.88	-29,144,197.59	-29,870,893.33
克州天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	350,000,000.00	788,586,400.81	344,258,253.20	133,437,526.31	7,284,361.45	7,582,521.55
洛甫天山水	子公司	水泥	430,000,000.00	755,547,400.00	470,686,300.00	205,594,100.00	56,973,870.00	57,245,020.00

泥有限责任公司			00.00	20.43	08.13	16.54	7.87	4.35
新疆天山建筑材料检测有限公司	子公司	检测	5,000,000.00	4,183,966.45	2,570,182.01	1,516,626.63	-1,301,389.30	-1,331,113.43
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	子公司	物流	4,600,000.00	13,293,299.49	4,084,176.62	12,494,926.56	-1,056,104.56	-1,075,997.61
溧阳天山水泥有限责任公司	子公司	水泥	80,000,000.00	485,082,063.93	37,638,480.64	220,304,881.20	-47,050,242.91	-46,618,448.68
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	子公司	商混	88,000,000.00	167,851,006.76	90,335,467.51	141,960,315.31	-4,073,544.86	-3,982,735.94

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天山工程材料开发有限责任公司	注销	-206659.90

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司面临的风险

国内经济三期叠加，社会经济发展进入新常态。国内固定资产投资以及基础设施建设投资减缓，房地产市场复苏仍需观察。水泥行业产能严重过剩，产能利用率低，水泥价格处于低位徘徊，行业盈利能力受压。

2、公司面临的机遇

我国“一带一路”战略持续深入推进，新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显。随着中央经济工作会议“三去一降一补”政策的落实和新型城镇化进一步推进，水泥行业供给侧和需求侧的改革也将进一步深入，水泥行业环境将逐步改善。

3、风险应对措施

通过管理创新推动企业内部资源整合，通过深化对标提升精细化管理水平，通过技术创新实现降本增效，

通过集中采购实现物流优化，通过集中营销促进行业自律，通过内部审计控制经营风险，通过强化组织建设打造信念坚定勇于创新的管理团队。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月01日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年04月15日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年04月20日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年05月14日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年06月12日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年06月18日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年09月16日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年09月23日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2015年11月16日	实地调研	机构	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
接待次数			9
接待机构数量			9
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未有调整。

适用 不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度公司董事会作出的以2013年12月31日的公司总股本880,101,259 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该分红方案已经公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年实施。

2、2014年度公司董事会作出的以2014年12月31日的公司总股本880,101,259 股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币0.87元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该分红方案已经公司2014年度股东大会审议通过，并与2015年实施。

3、鉴于公司2015年度净利润为亏损，结合公司整体经营状况，公司拟2015年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方 式现金分 红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2015 年	0.00	-525,050,689.21	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	76,568,809.51	252,483,903.57	30.33%	0.00	0.00%
2013 年	88,010,125.90	282,228,713.20	31.18%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国非金属 材料总公司 (中国中材 股份有限公司)	其他	1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行

			行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。			
	中国非金属 材料总公司 (中国中材 股份有限公司)	避免同业竞 争	为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺：(1)中材总公司在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务，以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(2)中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行
	中国中材股 份有限公司	避免同业竞 争	2011 年 7 月 15 日，中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明：“中国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内容如下：(1)天山股份水泥生产和销售区域集中	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行

			<p>于新疆自治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。</p> <p>(2) 我公司将继续认真履行 2009 年 4 月 27 日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。</p>			
	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	<p>(3) 2010 年 9 月 7 日，中国中材集团有限公司作出承诺‘中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。</p>	2011 年 07 月 15 日	2016 年 9 月 7 日到 期	正在履行
	中国中材股份有限公司	避免同业竞争	<p>(4) 我公司将按照中材集团所作承诺，根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，最终消除下属水泥企业之间已存在的或潜在的同业竞争。”</p>	2011 年 07 月 15 日	长期	正在履行

资产重组时所作承诺	无	无	无		无	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	避免同业竞争	为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）承诺：（1）中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材股份作为天山股份的股东期间，保证中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2009年04月27日	长期	正在履行
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	无					

行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划	
--	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

2015年公司不再纳入合并范围的公司情况：本公司原二级子公司新疆天山工程材料开发有限责任公司注销清算，已于2015年11月10日获得新疆维吾尔自治区米东新区工商局的注销核准通知书。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建祖、马艳
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付会计师事务所报酬40万元（不含差旅费）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东中国中材股份有限公司、实际控制人中国中材集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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
新疆屯河水泥有 限责任公司	2012年 03月01 日	40,000	2013年10月 29日	16,700	一般保证	2013.10.2 9至 2020.10.2 9	否	否
新疆屯河水泥有 限责任公司	2014年 10月23 日	5,000	2015年09月 11日	5,000	一般保证	2015.9.11 至 2016.9.8	否	否

新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	5,000	2015年09月16日	5,000	一般保证	2015.9.16至2016.9.14	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	8,600	2015年06月18日	8,600	一般保证	2015.06.18至2016.06.16	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	10,000	一般保证	2012.7.20至2020.7.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	10,000	2015年03月31日	10,000	一般保证	2015.3.31至2016.3.30	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	10,000	2015年08月27日	10,000	一般保证	2015.8.27至2016.8.27	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	15,000	2015年11月09日	15,000	一般保证	2015.11.9至2016.11.9	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	5,000	2015年09月16日	5,000	一般保证	2015.9.16至2016.9.16	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	5,000	2015年08月19日	2,000	一般保证	2015.8.19至2016.4.30	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2014年10月23日	5,000	2015年01月27日	4,100	一般保证	2015.1.27至2016.1.27	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年02月27日	33,000	2010年04月23日	16,000	一般保证	2010.4.23至2020.4.23	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2014年10月23日	700	2015年05月15日	700	一般保证	2015.5.15至2016.5.15	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2014年10月23日	900	2015年09月22日	900	一般保证	2015.9.22至2016.8.20	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2014年10月23日	1,800	2015年09月22日	1,800	一般保证	2015.9.22至2016.9.10	否	否

新疆米东天山水泥有限责任公司	2014年10月23日	1,300	2015年06月26日	1,300	一般保证	2015.6.26至2016.6.20	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2014年10月23日	300	2015年09月22日	300	一般保证	2015.9.22至2016.9.22	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2015年01月28日	20,000	2015年02月13日	20,000	一般保证	2015.02.13至2016.02.12	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	1,100	一般保证	2009.11.16至2016.11.10	否	否
江苏天山水泥集团公司	2014年10月23日	6,000	2015年04月09日	5,000	一般保证	2015.4.9至2016.4.8	否	否
江苏天山水泥集团公司	2014年10月23日	8,000	2015年07月24日	8,000	一般保证	2015.7.24至2016.7.24	否	否
江苏天山水泥集团公司	2015年01月28日	10,000	2015年10月21日	10,000	一般保证	2015.10.21至2016.10.21	否	否
江苏天山水泥集团公司	2015年01月28日	10,000	2015年10月23日	10,000	一般保证	2015.10.23至2016.10.23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2014年10月23日	6,000	2015年04月07日	6,000	一般保证	2015.4.7至2016.4.6	否	否
江苏天山水泥集团公司	2014年10月23日	4,000	2015年04月13日	4,000	一般保证	2015.4.13至2016.4.12	否	否
江苏天山水泥集团公司	2014年10月23日	6,000	2015年12月07日	6,000	一般保证	2015.12.7至2016.7.7	否	否
江苏天山水泥集团公司	2014年10月23日	10,500	2015年12月14日	10,500	一般保证	2015.12.14至2016.7.14	否	否

江苏天山水泥集团公司	2014年 10月23 日	7,500	2015年11月 19日	4,000	一般保证	2015.11.1 9至 2016.5.19	否	否
无锡天山水泥有限公司	2014年 10月23 日	4,000	2015年07月 17日	3,000	一般保证	2015.7.17 至 2016.7.16	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2014年 10月23 日	3,000	2015年07月 24日	2,500	一般保证	2015.7.24 至 2016.1.20	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	14,872	一般保证	2011.6.1 至 2021.6.1	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	7,325.28	一般保证	2011.1.21 至 2016.12.3 1	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	10,500	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	2,436.08	一般保证	2011.10.2 6至 2017.10.1 2	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	10,400	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	18,785	一般保证	2011.10.1 0至 2019.9.30	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2014年 10月23 日	3,000	2015年08月 21日	1,000	一般保证	2015.8.21 至 2016.2.11	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2014年 10月23 日	4,000	2015年08月 28日	2,000	一般保证	2015.8.28 至 2016.2.23	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2014年 10月23 日	2,500	2015年06月 29日	2,500	一般保证	2015.06.2 9至 2016.06.2 8	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公	2014年 10月23	4,000	2015年03月	3,000	一般保证	2015.3.20 至	否	否

司	日		20 日			2016. 3. 19		
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	12, 000	一般保证	2013. 6. 19 至 2021. 6. 18	否	否
新疆天山巨鑫混 凝土有限责任公 司	2013 年 06 月 21 日	5, 000	2013 年 12 月 31 日	3, 000	一般保证	2013. 12. 3 1 至 2018. 12. 3 1	否	否
新疆天山巨鑫混 凝土有限责任公 司	2014 年 10 月 23 日	1, 000	2015 年 05 月 26 日	1, 000	一般保证	2015. 5. 26 至 2016. 4. 30	否	否
					一般保证			
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			40, 000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)				168, 200
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			519, 100	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)				291, 318. 36
子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
伊犁天山水泥有 限责任公司	2011 年 05 月 24 日	15, 000	2011 年 09 月 09 日	5, 355	一般保证	2011-9-9 至 2019-9-8	否	否
苏州天山水泥有 限公司	2014 年 10 月 23 日	1, 500	2015 年 05 月 28 日	990. 15	一般保证	2015. 5. 28 至 2016. 5. 28	否	否
苏州天山水泥有 限公司	2014 年 10 月 23 日	500	2015 年 05 月 28 日	330. 05	一般保证	2015. 5. 28 至 2016. 5. 28	否	否
苏州天山水泥有 限公司	2014 年 10 月 23 日	3, 500	2015 年 04 月 22 日	2, 310. 35	一般保证	2015. 4. 22 至 2016. 4. 22	否	否
富蕴天山水泥有 限责任公司	2012 年 03 月 01 日	15, 000	2012 年 07 月 26 日	5, 100	一般保证	2012. 7. 26 至 2020. 7. 25	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)				3, 630. 55
报告期末已审批的对子公司			35, 500	报告期末对子公司实				14, 085. 55

担保额度合计 (C3)		实际担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	171,830.55
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	554,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	305,403.91
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		47.45%	
其中:			
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 (E)		57,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		57,000	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

坚持积极参与各项社会公益活动，认真履行社会责任。2015年公司选拔5名干部组成第二批驻村工作组进驻对口扶贫点阿洪鲁库木村工作一年，投资120万元，用于村间道路的硬化等。2015年3月为驻村点捐献了2000多件衣物。驻村人员主动与当地村民结对子、学双语，宣传党和国家的惠民政策、民族宗教政策、经济发展政策，与村里居民互动走访，结下了深厚情谊。积极参与地方帮扶支教、捐资助学活动，组织员工向地震灾区、希望工程、安居工程、贫困地区等捐款捐物，积极履行社会责任。公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营，2015年共上缴各种税金3.86亿元。

报告期内，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营，建立健全治理规范，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，注重资源转换利用与环境保护，落实安全生产责任制，切实保障股东权益，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动企业文化建设，热心参与社会公益事业，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

公司牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念，确立了“保护环境、节能减排、污染预防、遵守法规、持续发展”的环保方针，公司环保组织管理体系健全，成立了以公司总裁、主管环保工作总工程师为领导的环保节能减排委员会，在公司技术中心设立专门的环保主管机构，负责环保事务综合管理、污染防治、内部监控、环保设施运行及环境管理体系运行控制等统筹监管和协调工作，保证组织措施的落实和年度环境方针目标的实现。公司所属生产企业均相应设立了安全环保处，形成较完备的环保管理网络。

公司重点开展水泥窑协同处理城市污泥、生活垃圾，以及工业固体废弃物在水泥生产中的无害化处理技术研究。扩展在水泥生产过程对工业废渣的综合利用研究，建成水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾示

范项目，形成较强的工业废渣利用能力。公司通过了环境管理体系ISO14001、质量管理体系ISO90001、职业安全健康体系GB/T28001认证，致力于打造综合环保节约型无害化企业。

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,836	0.01%	0	0	0	-41,940	-41,940	49,896	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	91,836	0.01%	0	0	0	-41,940	-41,940	49,896	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	91,836	0.01%	0	0	0	-41,940	-41,940	49,896	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	880,009,423	99.99%	0	0	0	41,940	41,940	880,051,363	99.99%
1、人民币普通股	880,009,423	99.99%	0	0	0	41,940	41,940	880,051,363	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	880,101,259	100.00%	0	0	0	0	0	880,101,259	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

报告期内公司股份总数未发生变动，股份结构变动原因为报告期内公司董事、监事限售股解禁所致。

股份变动的批准情况

□适用 √不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李冲	13,140	13,140	0	0	高管锁定	高管任期间锁定
高云	28,800	28,800	0	0	高管锁定	高管任期间锁定
合计	41940	41940	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,874	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	73,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	35.49%	312,381,609	0	0	312,381,609		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	23,205,200	0	0	23,205,200		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	9,999,857	0	0	9,999,857		
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	境内非国有法人	0.55%	4,858,132	0	0	4,858,132		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,925,400	0	0	3,925,400		
焦雪	境内自然人	0.39%	3,390,645	0	0	3,390,645		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	3,045,790	0	0	3,045,790		
傅华	境内自然人	0.32%	2,787,826	0	0	2,787,826		
林云楷	境内自然人	0.31%	2,761,644	0	0	2,761,644		

吕剑锋	境内自然人	0.29%	2,556,300	0	0	2,556,300	
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	23,205,200	人民币普通股	23,205,200				
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	9,999,857	人民币普通股	9,999,857				
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	4,858,132	人民币普通股	4,858,132				
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,925,400	人民币普通股	3,925,400				
焦雪	3,390,645	人民币普通股	3,390,645				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,045,790	人民币普通股	3,045,790				
傅华	2,787,826	人民币普通股	2,787,826				
林云楷	2,761,644	人民币普通股	2,761,644				
吕剑锋	2,556,300	人民币普通股	2,556,300				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无						

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中材股份有限公司	刘志江	1987年06月22日	100006100	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 39.70%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有宁夏建材股份有限公司 47.56%的股权；持有北京金隅股份有限公司 4.81%的股权。			

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983年11月16日	100003604	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣境外工程所需劳务人员。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、

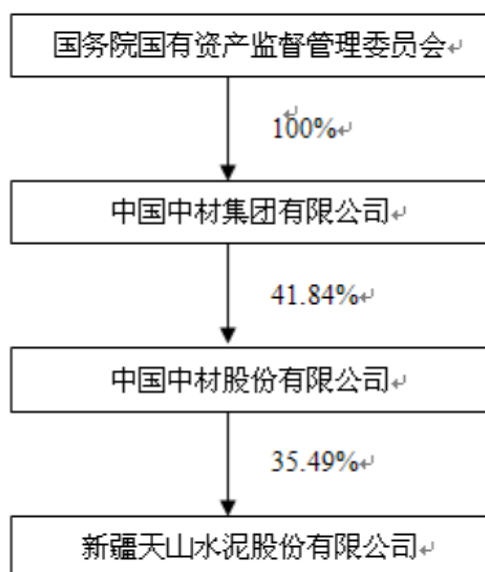
			新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包;非金属矿产品及制品的加工;上述材料工程项目的投资管理;资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询;资产受托经营;承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程;汽车的销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中材集团持有中材股份 41.84%的股权,持有中材节能 60.64%的股权。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张丽荣	董事长	现任	女	59	2015年04月22日	2018年04月22日	60,048	0	0	0	60,048
彭建新	董事	现任	男	56	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
赵新军	董事、总裁	现任	男	48	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
王鲁岩	董事、常务副总裁	现任	男	47	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	51	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
高云飞	独立董事	现任	男	51	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
李薇	独立董事	现任	女	48	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
李敬梅	监事会主席	现任	女	50	2015年04月22日	2018年04月22日	234	0	0	0	234
危波	监事	现任	男	53	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0
李雪芹	监事	现任	女	37	2015年04月22日	2018年04月22日	0	0	0	0	0

祁慧	监事	现任	女	43	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
居来 提·吐 尔地	监事	现任	男	48	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	6,480	0	0	0	6,480
徐克瑞	副总裁	现任	女	48	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
李阳	副总裁	现任	男	50	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
王磊	副总裁、 销售公 司总经 理	现任	男	44	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
刘洪涛	副总裁、 董事会 秘书	现任	男	46	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
包文忠	总工程 师	现任	男	49	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
李辉	总会计 师	现任	女	47	2015年 04月22 日	2018年 04月22 日	0	0	0	0	0
王广林	董事	离任	男	57	2014年 01月21 日	2015年 04月22 日	0	0	0	0	0
李冲	董事	离任	男	51	2014年 05月13 日	2015年 04月22 日	13,140	0	0	-13,140	0
赵成斌	独立董 事	离任	男	60	2011年 12月30 日	2015年 04月22 日	0	0	0	0	0
于凯军	监事会 主席	离任	男	52	2011年 12月30 日	2015年 04月22 日	0	0	0	0	0
曲孝利	监事	离任	男	45	2011年 12月30 日	2015年 04月22 日	0	0	0	0	0

高云	监事	离任	男	45	2011年 12月30 日	2015年 04月22 日	28,800	0	0	-28,800	0
合计	---	---	---	---	---	---	108,702	0	0	-41,940	66,762

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭建新	董事		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第五届董事会届满换届，选举彭建新先生为公司第六届董事会董事。
高云飞	独立董事		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第五届董事会届满换届，选举高云飞先生为公司第六届董事会独立董事。
李薇	独立董事		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第五届董事会届满换届，选举李薇女士为公司第六届董事会独立董事。
危波	监事		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第五届监事会届满换届，选举危波先生为公司第六届监事会监事。
李雪芹	监事		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第五届监事会届满换届，选举李雪芹女士为公司第六届监事会监事。
祁慧	监事		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第五届监事会届满换届，经公司职代会选举祁慧女士为公司第六届监事会监事。
李阳	副总裁		2015年04月22日	根据公司法 and 公司章程的相关规定，公司第六届董事会聘任李阳先生为公司副总裁。
王广林	董事	任期满离任	2015年04月22日	公司董事王广林先生第五届董事会任期满离任。
李冲	董事	任期满离任	2015年04月22日	公司董事李冲先生第五届董事会任期满离任。
赵成斌	独立董事	任期满离任	2015年04月22日	公司独立董事赵成斌先生第五届董事会任期满离任。
于凯军	监事会主席	任期满离任	2015年04月22日	公司监事会主席于凯军先生第五届监事会任期满离任。
曲孝利	监事	任期满离任	2015年04月22日	公司监事曲孝利先生第五届监事会任期满离任。
高云	监事	任期满离任	2015年04月22日	公司监事高云先生第五届监事会任期满离任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事情况

张丽荣，现任公司党委书记、董事长、兼任新疆天山建材集团公司党委书记。1998年11月至今任新疆天山建材集团公司党委书记；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2013年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记。

彭建新，现任公司董事，2010年09月至2012年09月，任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理；2012年09月至2014年08月，任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长；2014年10月至今，任中国中材股份有限公司执行董事、总裁；2014年9月至今，中国中材国际工程股份有限公司董事。

赵新军，现任公司董事、总裁、党委副书记。2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

王鲁岩，现任公司董事、常务副总裁。2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2008年7月至2015年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2014年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。

边新俊，现任公司独立董事。2008年10月至今，任新疆鼎信旭业律师事务所律师，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

高云飞，现任公司独立董事。2011年7月至今，任新疆银隆农业国际合作股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

李薇，现任公司独立董事。1989年至今任在新疆财经大学会计学院任教任会计学教授、教研室主任。

2、监事情况

李敬梅，现任公司监事会主席。2009年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司党群人力资源部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记；2008年12月至2015年4月任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。2015年4月至今任公司监事会主席。

危波，现任公司监事。2008年7月至2015年8月任天山股份物资物流中心主任；2015年8月至今任天山股份东疆事业部党委书记、副总经理。2012年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理。2015年4月至今任公司监事会监事。

李雪芹，现任公司监事。2011年至2012年1月任天山股份销售总公司综合管理部副部长，2012年2月至

2015年3月任天山股份总裁办公室副主任、主任。2015年3月至今任天山股份销售总公司总经理助理。2015年4月至今任公司监事会监事。

祁慧，现任公司职工监事。2009年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司审计监察部部长。2015年4月至今任公司监事会监事。

居来提·吐尔地，现任公司职工监事。2010年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副书记、工会主席，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。

3、高级管理人员情况

徐克瑞，现任公司副总裁、北疆事业部总经理。2008年1月至2012年3月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理；2012年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。

王磊，现任公司副总裁、销售总公司总经理。2009年12月至今任销售总公司总经理；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁。

刘洪涛，现任公司副总裁、董事会秘书。2007年9月至2011年6月，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长；2011年6月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2012年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、董事会秘书。

包文忠，现任公司总工程师。2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。

李辉，现任公司总会计师。2010年3月至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司财务部部长、米东事业部总会计师；2011年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。

李阳，现任公司副总裁、华东事业部总经理。2002年12月至2012年2月任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部副总经理兼江苏天山水泥集团有限公司副总经理；2012年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理兼江苏天山水泥集团有限公司总经理。2015年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
彭建新	中国中材股份有限公司	董事、总裁	2014年09月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2008年10月01日		是
高云飞	新疆银隆农业国际合作股份有限公司	副总经理兼董事会秘书	2011年07月01日		是
李薇	新疆财经大学会计学院会计学院	教授	1989年07月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由股份公司薪酬与考核委员会确定；其绩效薪酬的考核与兑现，由薪酬与考核委员会工作小组执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以董事会薪酬管理委员确定的《管理人员薪酬管理办法》为依据，确定公司高级管理人员的报酬。独立董事津贴按2003年年度股东大会审议通过的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年终考评结果次年兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张丽荣	董事长	女	59	现任	76.36	否
彭建新	董事	男	56	现任	0	是

赵新军	董事、总裁	男	48	现任	69.08	否
王鲁岩	董事、常务副 总裁	男	47	现任	64.44	否
边新俊	独立董事	男	51	现任	5	否
高云飞	独立董事	男	51	现任	3.33	否
李薇	独立董事	女	48	现任	3.33	否
李敬梅	监事会主席	女	50	现任	43.18	否
居来提·吐尔 地	监事	男	48	现任	34.29	否
危波	监事	男	53	现任	20.86	否
祁慧	监事	女	43	现任	12.62	否
李雪芹	监事	女	37	现任	12.99	否
王磊	副总裁、销售 公司总经理	男	44	现任	32	否
徐克瑞	副总裁	女	48	现任	51.72	否
李辉	总会计师	女	47	现任	56.44	否
包文忠	总工程师	男	49	现任	56.44	否
刘洪涛	副总裁、董事 会秘书	男	46	现任	53.48	否
李阳	副总裁	男	50	现任	49.72	否
赵成斌	独立董事	男	60	离任	1.67	否
王广林	董事	男	57	离任	0	是
李冲	董事	男	51	离任	0	否
于凯军	监事会主席	男	52	离任	0	是
曲孝利	监事	男	45	离任	0	是

高云	监事	男	45	离任	0	否
合计	--	--	--	--	646.95	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,250
主要子公司在职员工的数量（人）	9,258
在职员工的数量合计（人）	10,508
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,532
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,907
销售人员	189
技术人员	746
财务人员	271
行政人员	236
中高管理人员	159
合计	10,508
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35

大学本科	505
大专	1,745
中专	2,299
技校、高中及以下	5,924
合计	10,508

2、薪酬政策

公司薪酬管理制度是依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定。公司薪酬分配办法是以企业经济效益为出发点，依据相关制度，结合工作目标、经营计划完成情况而确定。公司员工薪酬、福利水平则根据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调整。同时公司还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评机制，通过对薪酬制度、绩效考评机制的定期梳理与完善，保证了薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。

3、培训计划

公司建立员工培训管理机制，制定并实施与公司运营管理相关的培训计划，为确保培训工作达到预期效果，公司对培训过程进行管控，对培训效果进行考核与评估，建立了员工培训档案，对员工培训考核结果记录备案，以作为绩效考核及岗位调整的依据。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司董事长、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面独立情况：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，

开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 22 日	2015 年 04 月 23 日	2015-017 2014 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 02 月 13 日	2015 年 02 月 14 日	2015-009 2015 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 06 月 11 日	2015 年 06 月 12 日	2015-026 2015 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.57%	2015 年 09 月 22 日	2015 年 09 月 23 日	2015-039 2015 年第三次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 14 日	2015-045 2015 年第四次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.32%	2015 年 11 月 24 日	2015 年 11 月 25 日	2015-054 2015 年第五次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 26 日	2015-065 2015 年第六次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
边新俊	13	3	10	0	0	否
高云飞	10	2	8	0	0	否
李薇	10	2	8	0	0	否
赵成斌	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无连续两次未亲自出席董事会的情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，独立董事关注公司规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责对公司日常生产、产品结构、经营管理等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股

东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会和独立董事在年报审计中的履职情况

公司第六届董事会审计委员会（简称：审计委员会）2015年年报第一次会议于2016年2月17日召开，听取了公司2015年度审计计划事项说明，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年审计工作总结和2016年审计工作计划》、《新疆天山水泥股份有限公司财务事项汇报》。

公司审计委员会2015年年报第二次会议于2016年3月7日召开，对2015年审计报告初步审计结果表示同意。

2016年3月23日审计委员会对公司经审计的2015年年度财务报告进行了审核确认，向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告。

2、董事会提名委员会履职情况

公司第五届董事会于2014年年底届满，2015年年初进行换届，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，2015年3月18日，公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议并通过《关于提名新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》。提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，提出了审查意见，为董事会的科学决策做好信息的收集、筛选、考证工作，有效的促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、董事会下设薪酬委员会履职情况

年度内召开了公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次工作会议，同意公司对2015年度高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定并执行《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》，公司董事会依据年初下达的经营

目标和管理目标完成情况，对高级管理人员进行考评并严格执行，实行年度兑现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，严格执行公司股东大会和董事会决议，较好地履行了各自职责。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重大缺陷的定量标准；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额达到重大缺陷定量标准的；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重要缺陷的定量标准。③未依照公认会计准则选择和应用会计政策，从而导致审计机构出具有保留意见的年度审计报告；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>

定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以上一年度合并财务报表数据为基准, 确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%, 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%, 则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%, 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 2%, 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%, 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 天山股份于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》, 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月22日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016URA30029
注册会计师姓名	张建祖、马艳

审计报告正文

审计报告

XYZH/2016URA30029

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天山股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，天山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,770,990,125.21	1,500,052,960.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	798,287,390.09	1,213,392,133.28
应收账款	871,585,254.27	838,289,364.39
预付款项	135,606,646.77	146,425,035.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,008,893.45	19,992,350.45

其他应收款	20,457,883.83	18,975,284.04
买入返售金融资产		
存货	603,607,742.53	737,660,539.32
划分为持有待售的资产	43,565,713.65	32,733,054.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,086,823.53	258,776,222.03
流动资产合计	4,427,196,473.33	4,766,296,943.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	292,968,852.18	288,942,738.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,543,098.35	1,576,521.78
投资性房地产	13,959,089.89	14,679,360.13
固定资产	14,570,312,246.26	14,778,158,607.54
在建工程	213,624,186.08	801,190,361.02
工程物资	854,990.35	19,279,413.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	633,062,376.12	636,849,662.27
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	117,998,644.85	115,267,027.46
递延所得税资产	86,927,260.91	82,953,663.08
其他非流动资产	148,501,793.77	99,019,622.56
非流动资产合计	16,103,169,882.45	16,861,334,321.17
资产总计	20,530,366,355.78	21,627,631,264.76
流动负债：		
短期借款	4,865,431,940.00	4,258,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	547,730,930.74	777,620,572.81
应付账款	1,762,061,027.73	1,834,870,409.56
预收款项	252,734,129.77	91,375,733.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,052,187.50	110,377,299.07
应交税费	42,015,597.82	67,666,122.05
应付利息	44,768,018.76	61,934,147.48
应付股利	89,135,378.69	9,628,197.62
其他应付款	206,235,455.94	190,998,867.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,977,204,389.39	1,115,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,852,369,056.34	9,517,971,349.44
非流动负债：		
长期借款	1,692,830,774.93	2,296,113,574.93
应付债券		1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	219,572,594.56	41,969,064.15
长期应付职工薪酬	73,748,000.00	63,205,000.00
专项应付款	8,636,237.00	1,820,000.00
预计负债	31,680,338.71	21,569,893.30
递延收益	175,538,096.13	259,027,584.89
递延所得税负债	41,845,608.78	41,398,156.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,243,851,650.11	4,025,103,273.95
负债合计	13,096,220,706.45	13,543,074,623.39

所有者权益：		
股本	880,101,259.00	880,101,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,619,237,676.16	3,419,237,676.16
减：库存股		
其他综合收益	203,169,388.36	204,794,477.78
专项储备	38,411,800.74	37,061,495.78
盈余公积	217,314,291.97	198,104,788.73
一般风险准备		
未分配利润	1,478,324,020.96	2,099,153,022.92
归属于母公司所有者权益合计	6,436,558,437.19	6,838,452,720.37
少数股东权益	997,587,212.14	1,246,103,921.00
所有者权益合计	7,434,145,649.33	8,084,556,641.37
负债和所有者权益总计	20,530,366,355.78	21,627,631,264.76

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,088,606,337.65	596,186,091.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	375,149,980.72	484,909,194.29
应收账款	62,527,900.40	36,290,714.69
预付款项	35,551,733.25	33,857,663.21
应收利息		
应收股利	693,597,325.58	428,400,981.00
其他应收款	3,426,098,284.27	3,941,062,671.38
存货	41,313,758.98	58,205,476.14
划分为持有待售的资产	30,119,984.65	32,733,054.16

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,190,868.77	43,080,477.95
流动资产合计	5,787,156,174.27	5,654,726,324.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	294,525,790.54	290,499,676.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,576,730,632.49	4,345,730,632.49
投资性房地产	13,959,089.89	14,679,360.13
固定资产	1,322,376,382.65	1,501,539,813.44
在建工程	908,822.12	3,546,064.44
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	169,984,701.15	146,474,161.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,269,242.98	1,346,630.51
递延所得税资产	35,457,586.44	40,361,530.10
其他非流动资产	15,720,000.00	33,116,000.00
非流动资产合计	6,430,932,248.26	6,377,293,869.04
资产总计	12,218,088,422.53	12,032,020,193.14
流动负债：		
短期借款	2,998,351,940.00	2,067,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,878,497.44	252,213,231.16
应付账款	188,561,550.68	234,961,174.80
预收款项	184,107,860.79	20,858,863.16
应付职工薪酬	9,424,656.97	19,213,933.61
应交税费	24,274,322.37	27,469,589.82
应付利息	37,993,479.69	54,074,934.92

应付股利	584,400.00	584,400.00
其他应付款	65,566,580.45	312,024,550.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,406,500,000.00	1,076,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,995,243,288.39	5,064,400,677.87
非流动负债：		
长期借款	322,000,000.00	215,000,000.00
应付债券		1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	
长期应付职工薪酬	38,988,000.00	34,799,000.00
专项应付款		1,470,000.00
预计负债	3,633,810.71	1,697,735.31
递延收益	-72,943,414.11	
递延所得税负债	38,560,973.17	37,791,691.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,239,369.77	1,590,758,427.02
负债合计	6,525,482,658.16	6,655,159,104.89
所有者权益：		
股本	880,101,259.00	880,101,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,627,844,539.99	3,427,844,539.99
减：库存股		
其他综合收益	208,510,097.86	209,089,970.18
专项储备	5,175,596.33	4,377,270.77
盈余公积	217,314,291.97	198,104,788.73
未分配利润	753,659,979.22	657,343,259.58
所有者权益合计	5,692,605,764.37	5,376,861,088.25
负债和所有者权益总计	12,218,088,422.53	12,032,020,193.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,046,650,439.49	6,543,572,553.74
其中：营业收入	5,046,650,439.49	6,543,572,553.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,951,448,044.35	6,734,244,786.41
其中：营业成本	4,383,435,488.19	5,197,710,339.31
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	31,253,670.56	41,949,295.39
销售费用	328,838,754.37	358,543,303.97
管理费用	476,622,234.58	524,813,339.23
财务费用	553,252,308.91	581,916,613.55
资产减值损失	178,045,587.74	29,311,894.96
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）	49,606,844.38	2,655,323.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,423.43	777,249.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-855,190,760.48	-188,016,909.26
加：营业外收入	222,456,328.88	556,670,724.72
其中：非流动资产处置利得	69,617,126.96	298,978,667.54
减：营业外支出	34,402,592.11	53,690,078.10
其中：非流动资产处置损失	6,827,693.53	11,608,342.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-667,137,023.71	314,963,737.36
减：所得税费用	2,605,687.39	60,168,138.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-669,742,711.10	254,795,598.45

归属于母公司所有者的净利润	-525,050,689.21	252,483,903.57
少数股东损益	-144,692,021.89	2,311,694.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,543,672.32	50,257,561.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,625,089.42	51,840,173.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-5,984,567.10	-6,143,537.60
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-5,984,567.10	-6,143,537.60
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,359,477.68	57,983,711.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,359,261.55	57,976,410.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他	216.13	7,300.56
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-918,582.90	-1,582,612.40
七、综合收益总额	-672,286,383.42	305,053,159.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-526,675,778.63	304,324,077.02
归属于少数股东的综合收益总额	-145,610,604.79	729,082.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5966	0.2869
（二）稀释每股收益	-0.5966	0.2869

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：曹红军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	426,525,127.19	642,772,263.45
减：营业成本	417,918,038.97	570,301,366.17
营业税金及附加	6,279,916.37	9,459,439.58
销售费用	33,581,724.63	54,883,519.24

管理费用	69,270,913.90	75,142,399.61
财务费用	195,122,810.91	117,215,534.40
资产减值损失	16,925,640.22	25,294,511.93
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）	457,898,095.32	131,857,585.95
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）	145,324,177.51	-77,666,921.53
加：营业外收入	68,990,372.44	318,472,023.83
其中：非流动资产处置利得	61,745,717.06	297,220,059.04
减：营业外支出	20,311,258.10	40,670,088.01
其中：非流动资产处置损失	3,977.72	107.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,003,291.85	200,135,014.29
减：所得税费用	1,908,259.46	-1,889,486.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,095,032.39	202,024,500.49
五、其他综合收益的税后净额	-579,872.32	53,677,611.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-4,939,350.00	-4,306,100.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-4,939,350.00	-4,306,100.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,359,477.68	57,983,711.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,359,261.55	57,976,410.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他	216.13	7,300.56
六、综合收益总额	191,515,160.07	255,702,111.54

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,093,941,856.11	4,824,382,885.94

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	112,592,058.22	189,174,598.95
收到其他与经营活动有关的现金	204,164,215.19	204,840,468.49
经营活动现金流入小计	4,410,698,129.52	5,218,397,953.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,767,774.09	3,106,653,646.54
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	758,316,824.16	901,557,181.85
支付的各项税费	386,022,059.79	556,685,908.98
支付其他与经营活动有关的现金	323,807,278.92	226,524,175.28
经营活动现金流出小计	4,173,913,936.96	4,791,420,912.65
经营活动产生的现金流量净额	236,784,192.56	426,977,040.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,949,356.99	1,718,074.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,318,637.48	219,159,468.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		884,497.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,267,994.47	221,762,040.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,825,293.19	203,228,427.66
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	161,825,293.19	203,228,427.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,557,298.72	18,533,612.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	26,805,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,805,900.00
取得借款收到的现金	5,565,500,000.00	5,374,500,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,110,617,950.04	296,697,079.01
筹资活动现金流入小计	8,276,117,950.04	6,698,002,979.01
偿还债务支付的现金	7,517,930,000.00	6,086,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,030,958.64	702,130,719.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		568,595.79
支付其他与筹资活动有关的现金	22,715,123.01	127,471,684.89
筹资活动现金流出小计	8,178,676,081.65	6,915,672,404.37
筹资活动产生的现金流量净额	97,441,868.39	-217,669,425.36
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	328,668,762.23	227,841,227.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,863,365.20	816,022,137.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,372,532,127.43	1,043,863,365.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	686,748,475.49	692,112,459.25
收到的税费返还	3,340,198.43	8,448,261.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,750,499,178.88	2,104,970,612.34
经营活动现金流入小计	3,440,587,852.80	2,805,531,332.59
购买商品、接受劳务支付的现金	583,394,686.68	818,308,664.48
支付给职工以及为职工支付的现金	97,965,429.79	153,414,428.73
支付的各项税费	30,088,350.37	29,044,614.90

支付其他与经营活动有关的现金	2,300,456,345.85	1,928,516,250.12
经营活动现金流出小计	3,011,904,812.69	2,929,283,958.23
经营活动产生的现金流量净额	428,683,040.11	-123,752,625.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,949,356.99	1,721,585.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,799,658.78	197,927,464.35
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	149,749,015.77	199,649,050.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,563,837.04	68,615,964.89
投资支付的现金	93,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,563,837.04	68,615,964.89
投资活动产生的现金流量净额	49,185,178.73	131,033,085.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,155,000,000.00	2,957,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	284,100,000.00	95,611,072.01
筹资活动现金流入小计	5,039,100,000.00	4,052,611,072.01
偿还债务支付的现金	4,599,500,000.00	3,421,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,716,560.39	394,346,177.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,947,857.50	34,100,000.00
筹资活动现金流出小计	4,983,164,417.89	3,850,246,177.21
筹资活动产生的现金流量净额	55,935,582.11	202,364,894.80
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	533,803,800.95	209,645,354.57
加：期初现金及现金等价物余额	431,548,602.16	221,903,247.59
六、期末现金及现金等价物余额	965,352,403.11	431,548,602.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16		204,794,477.78	37,061,495.78	198,104,788.73		2,099,153,022.92	1,246,103,921.00	8,084,556,641.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16		204,794,477.78	37,061,495.78	198,104,788.73		2,099,153,022.92	1,246,103,921.00	8,084,556,641.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					200,000,000.00		-1,625,089.42	1,350,304.96	19,209,503.24		-620,829,001.96	-248,516,708.86	-650,410,992.04

(一) 综合收益总额							-1,625,089.42					-525,050,689.21	-145,610,604.79	-672,286,383.42
(二) 所有者投入和减少资本					200,000,000.00									200,000,000.00
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					200,000,000.00									200,000,000.00
(三) 利润分配									19,209,503.24			-95,778,312.75	-103,230,935.37	-179,799,744.88
1. 提取盈余公积									19,209,503.24			-19,209,503.24		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-76,568,809.51	-103,230,935.37	-179,799,744.88
4. 其他														
(四) 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													
(五) 专项 储备							1,350,304.96				324,831.30	1,675,136.26	
1. 本期提取							5,958,132.80				1,736,471.95	7,694,604.75	
2. 本期使用							-4,607,827.84				-1,411,640.65	-6,019,468.49	
(六) 其他													
四、本期期 末余额	880,101, 259.00				3,619,237, 676.16		203,169,3 88.36	38,411,800.7 4	217,314,291. 97		1,478,324,020 .96	997,587,212. 14	7,434,145,6 49.33

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险	未分配利 润		
优先		永续	其他										

		股	债						准备			
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16	152,954,304.33	50,467,273.03	177,902,338.68		1,954,881,695.30	1,240,998,726.95	7,876,543,273.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16	152,954,304.33	50,467,273.03	177,902,338.68		1,954,881,695.30	1,240,998,726.95	7,876,543,273.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						51,840,173.45	-13,405,777.25	20,202,450.05		144,271,327.62	5,105,194.05	208,013,367.92
(一)综合收益总额						51,840,173.45				252,483,903.57	729,082.48	305,053,159.50
(二)所有者投入和减少资本											26,805,900.00	26,805,900.00
1. 股东投入的普通股											26,805,900.00	26,805,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								20,202,450.05		-108,212,575.95	-14,012,488.64	-102,022,614.54	
1. 提取盈余公积								20,202,450.05		-20,202,450.05			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-88,010,125.90	-14,012,488.64	-102,022,614.54	
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								-13,405,777.25				-8,417,299.79	-21,823,077.04
1. 本期提取								4,507,110.02				3,433,358.73	7,940,468.75

2. 本期使用								-17,912,887.27					-11,850,658.52	-29,763,545.79
(六) 其他														
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,419,237,676.16		204,794,477.78	37,061,495.78	198,104,788.73		2,099,153,022.92	1,246,103,921.00	8,084,556,641.37	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		209,089,970.18	4,377,270.77	198,104,788.73	657,343,259.58	5,376,861,088.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		209,089,970.18	4,377,270.77	198,104,788.73	657,343,259.58	5,376,861,088.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					200,000,000.00		-579,872.32	798,325.56	19,209,503.24	96,316,719.64	315,744,676.12

(一)综合收益总额							-579,872.32			192,095,032.39	191,515,160.07
(二)所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					200,000,000.00						200,000,000.00
(三)利润分配									19,209,503.24	-95,778,312.75	-76,568,809.51
1. 提取盈余公积									19,209,503.24	-19,209,503.24	
2. 对所有者(或股东)的分配										-76,568,809.51	-76,568,809.51
3. 其他											
(四)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											
（五）专项储备								798,325.56			798,325.56
1. 本期提取								798,325.56			798,325.56
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,627,844,539.99		208,510,097.86	5,175,596.33	217,314,291.97	753,659,979.22	5,692,605,764.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		155,412,359.13	4,682,872.20	177,902,338.68	563,531,335.04	5,209,474,704.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		155,412,359.13	4,682,872.20	177,902,338.68	563,531,335.04	5,209,474,704.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							53,677,611.05	-305,601.43	20,202,450.05	93,811,924.54	167,386,384.21
(一)综合收益总额							53,677,611.05			202,024,500.49	255,702,111.54
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									20,202,450.05	-108,212,575.95	-88,010,125.90
1. 提取盈余公积									20,202,450.05	-20,202,450.05	
2. 对所有者(或股东)的分配										-88,010,125.90	-88,010,125.90
3. 其他											
(四)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											
（五）专项储备								-305,601.43			-305,601.43
1. 本期提取											
2. 本期使用								-305,601.43			-305,601.43
（六）其他											
四、本期期末余额	880,101,259.00				3,427,844,539.99		209,089,970.18	4,377,270.77	198,104,788.73	657,343,259.58	5,376,861,088.25

三、公司基本情况

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

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

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

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

天山股份于2006年5月实施股权分置改革工作，向流通股股东每10股送3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司（以下简称中材总公司）持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由29.42%变更为21.56%，新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09%变更为14.72%，2006年12月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司（现名为中国中材集团公司）与第二大股东天山建材的实际控制人新疆国资委达成协议，以无偿划转的方式，将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司，中国证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。

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

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

2009年4月28日，经天山股份第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金，后

于2010年4月6日证监会“证监许可[2010]416号”文件核准，天山股份非公开发行人民币普通股7,691万股，募集资金总额为人民币153,900万元，扣除各项发行费用人民币3,900万元，实际募集资金净额为人民币150,000万元，其中新增注册资本为人民币7,691万元，资本公积为人民币142,309万元。截至2010年4月26日止，天山股份注册资本变更为人民币38,894万元，实收股本变更为人民币38,894万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A3031号验资报告验证。

2011年3月16日，经第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月12日公开募集资金计划申请获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2011）1615号文核准。天山股份公开发行人民币普通股1亿股，募集资金总额为人民币206,400万元，扣除各项发行费用人民币13,092.51万元，实际募集资金净额为人民币193,307.49万元，其中新增注册资本为人民币10,000万元，资本公积为人民币183,307.49万元。截至2012年1月20日止，天山股份注册资本变更为人民币48,894.51万元，实收股本变更为人民币48,894.51万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后，天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份35.49%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2015年12月31日，天山股份注册资本88,010.13万元。

所处行业：水泥制造业。

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；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；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

本公司合并财务报表范围包括新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、江苏天山水泥集团有限公司、溧阳天山水泥有限公司等21家子公司。与上年相比，本年因清算注销减少二级公司1家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他

所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)、金融资产

①. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类

的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

②. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

③. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超

过6个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2)、金融负债

①.金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

③. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
特别组合	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

11、存货

本公司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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似

权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司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。

本公司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。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司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。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-20	5%	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	6-12	5%	7.92-15.83
办公设备及其他	年限平均法	5-12	5%	7.92-19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括机器设备、运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是与他方签订的融资租赁协议。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司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。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分回来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授

予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

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，本公司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。

19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

本公司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，本公司长期待摊费用包括简易道路、拆迁补偿款、土地租赁款等以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本公司为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划，在资产负债表日将为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

22、预计负债

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

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。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入

本公司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或确认来确认收入，混凝土产品以交付客户并经客户验收

确认收入。

(2) 让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、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。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。天山股份作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，天山股份作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%、3%
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	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%
矿产资源税	生产消耗的石灰石、石膏等的数量	0.5-2 元/吨

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠

①. 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》及2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）》、2014年8月20日国家发展改革委第15号令公布的《西部地区鼓励类产业目录》相关规定，新疆和静天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、布尔津天山水泥有限责任公司、沙湾天山水泥有限责任公司、奇台天山水泥有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产

业，本年享受15%的所得税税收优惠，除布尔津天山水泥有限责任公司所得税税收优惠登记备案尚在办理中，其他公司所得税税收优惠均已征得当地主管税务机关认可。

②. 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）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，叶城天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、洛浦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、喀什天山神州混凝土有限责任公司、克州天山水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司、阜康市天山筑友混凝土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），伊犁天山混凝土有限责任公司、霍城天山混凝土有限责任公司、沙湾天山混凝土有限责任公司、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。

单位名称	享受优惠政策起始时间
叶城天山水泥有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
喀什天山水泥有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
哈密天山水泥有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
洛浦天山水泥有限责任公司	2013年（2015年1月1日开始减半）
哈密天山商品混凝土有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
喀什天山神州混凝土有限责任公司	2011年（2013年1月1日开始减半）
克州天山水泥有限责任公司	2015年
伊犁天山水泥有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
阜康市天山筑友混凝土有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
伊犁天山混凝土有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
霍城天山混凝土有限责任公司	2013年（2015年1月1日开始减半）
沙湾天山混凝土有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）

新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	2012年（2014年1月1日开始减半）
-----------------	----------------------

二、增值税税收优惠政策

(1)、根据财税[2008]156号文件(国家税务总局关于印发《资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》),采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥(包括水泥熟料),经主管税务机关核准备案,天山股份及部分子公司享受增值税即征即退优惠政策。根据财税[2015]78号文件(财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知)(该文件于2015年7月1日起执行,同时财税[2008]156号文件作废),42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣,其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣;经主管税务机关核准备案,天山股份及部分子公司享受增值税即征即退优惠政策,按缴纳增值税的70%进行退税。

①. 混凝土增值税减免优惠政策

单位名称	批准机关	有限期限	优惠税率	批准文号	文件名	具体享受产品或内容
哈密天山商品混凝土有限责任公司	哈密地区石油新城国家税务局	2013年7月29日起-2015年6月30日	100%减免	财税[2008]156号文件	减免税备案登记表	特定建材产品
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市新市区国家税务局江苏路税务分局	2014年1月至2015年6月30日	100%减免	财税[2008]156号文件	减免税备案登记表	特定建材产品
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-2015年6月30日	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
新疆昌吉天山混凝土有	昌吉市国家税务局	2013年7月1日至2015年6	100%减免	新经信环资(2013)355	昌吉市国家税务局税务事项通知	C15\C20\C25\C30\C35\C40\C4

限责任公司		月30日		号、财税 [2008]156号 文件	书	5商品混凝土
伊犁天山混 凝土有限责 任公司	察布查尔县 国家税务局	2013年6月至 2015年6月	100%减 免	新疆维吾尔 自治区资源 综合利用认 定委员会	减免税备案登记 表	C15\C20\C25\C 30\C35\C40商 品混凝土
奇台新天山 混凝土有限 责任公司	奇台县国家 税务局	2013年6月1 日至2015年6 月30日	100%减 免	奇国税减免 备字2013年 29号	税收减免登记备 案告知书	C15\C20\C25\C 30\C35\C40商 品混凝土
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-2015年 6月30日	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 一分公司	乌鲁木齐市 米东区国家 税务局	2014年7月至 2015年6月	100%减 免	财税 [2008]156号 文件	减免税备案登记 表	商品混凝土

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	113,417.72	238,604.77
银行存款	1,372,418,709.71	1,043,624,760.43
其他货币资金	398,457,997.78	456,189,595.17
合计	1,770,990,125.21	1,500,052,960.37

其他说明

年末其他货币资金39,845.80万元，其中：保函保证金2万元，矿山安全生产风险抵押保证金545.11万元，矿山环境恢复治理保证金3,789.08万元，银行承兑汇票保证金35,509.61万元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	739,840,127.24	1,182,222,529.78
商业承兑票据	58,447,262.85	31,169,603.50
合计	798,287,390.09	1,213,392,133.28

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	97,045,705.04
合计	97,045,705.04

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,696,693,818.36	
商业承兑票据		16,931,940.00
合计	1,696,693,818.36	16,931,940.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	968,327,249.40	100.00%	96,741,995.13		871,585,254.27	913,574,240.98	100.00%	75,284,876.59		838,289,364.39
合计	968,327,249.40	100.00%	96,741,995.13		871,585,254.27	913,574,240.98	100.00%	75,284,876.59		838,289,364.39

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	596,261,450.74	29,813,072.58	5.00%
1 年以内小计	596,261,450.74	29,813,072.58	5.00%
1 至 2 年	269,527,845.66	26,952,784.58	10.00%
2 至 3 年	66,706,483.02	13,341,296.61	20.00%
3 年以上	23,601,296.31	14,404,667.69	
3 至 4 年	14,921,231.22	7,460,615.62	50.00%
4 至 5 年	8,680,065.09	6,944,052.07	80.00%
5 年以上	12,230,173.67	12,230,173.67	100.00%

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,436,496.66 元;本期收回或转回坏账准备金额 20,516.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

本年转出坏账准备金额 1,999,894.85 元,系本公司子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司将应收账款账面余额抵付各股东等额股权红利,将已计提的坏账准备转出所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位一	40,932,091.50	2年以内	4.23	3,357,923.60
单位二	15,866,522.60	2年以内	1.64	1,408,376.74
单位三	14,534,974.18	1年以内	1.50	726,748.71
单位四	13,718,752.50	1年以内	1.42	685,937.63
单位五	13,383,026.00	3年以内	1.38	834,037.23
合计	98,435,366.78		10.17	7,013,023.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	104,615,051.10	77.15%	115,605,221.10	78.95%

1 至 2 年	27,133,113.61	20.00%	18,937,966.30	12.93%
2 至 3 年	754,991.32	0.56%	8,586,656.20	5.87%
3 年以上	3,103,490.74	2.29%	3,295,191.95	2.25%
合计	135,606,646.77	---	146,425,035.55	---

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
单位一	6,372,243.21	2年以内	预付购货款
单位二	1,890,000.00	3年以上	预付购货款
单位三	1,232,500.95	1-2年	预付购货款
单位四	949,364.75	1-2年	预付购货款
单位五	544,135.55	2年以内	预付购货款
合计	10,988,244.46		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位一	24,779,913.36	1年以内	18.27
单位二	9,000,000.00	1年以内	6.64
单位三	8,699,061.94	1年以内	6.41
单位四	6,699,906.52	1年以内	4.94
单位五	6,372,243.21	2年以内	4.70
合计	55,551,125.03		40.96

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	5,008,893.45	19,992,350.45
合计	5,008,893.45	19,992,350.45

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	5,008,893.45	2-3年	已宣告未到派发期	否
合计	5,008,893.45	--	--	--

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	26.48%	10,000,000.00	100.00%		10,000,000.00	27.63%	10,000,000.00	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,757,661.00	73.52%	7,299,777.17	20,457,883.83	26,194,304.66	72.37%	7,219,020.62	18,975,284.04
合计	37,757,661.00	100.00%	17,299,777.17	20,457,883.83	36,194,304.66	100.00%	17,219,020.62	18,975,284.04

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	账龄5年以上且预计难以收回
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	16,154,469.20	807,723.47	5.00%
1至2年	1,753,316.20	175,331.62	10.00%
2至3年	2,668,586.24	533,717.25	20.00%
3年以上	3,087,368.99	1,689,084.46	
3至4年	2,602,702.44	1,301,351.23	50.00%
4至5年	484,666.55	387,733.23	80.00%

5 年以上	4,093,920.37	4,093,920.37	100.00%
-------	--------------	--------------	---------

确定该组合依据的说明：

注：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。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,366.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 59,389.77 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	11,189,165.94	11,094,936.15
企业间往来款项	12,349,009.20	12,451,568.07
代垫款项	8,445,133.74	7,775,513.68
社保及保险赔偿	4,710,962.51	3,890,052.52
其他	1,063,389.61	982,234.24
合计	37,757,661.00	36,194,304.66

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	10,000,000.00	5年以上	26.48%	10,000,000.00
单位二	保证金	5,000,000.00	1年以内	13.24%	250,000.00
单位三	代垫款	2,598,223.80	5年以上	6.88%	2,598,223.80
单位四	往来款	2,349,009.20	3-4年	6.22%	1,174,504.60
单位五	押金	1,000,000.00	2-3年	2.65%	200,000.00
合计	--	20,947,233.00	--	55.47%	14,222,728.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	213,963,211.86	4,546,232.56	209,416,979.30	222,555,733.70	1,078,627.90	221,477,105.80
在产品	210,320,437.22	2,618,180.55	207,702,256.67	301,841,923.79	1,512,049.79	300,329,874.00
库存商品	191,737,157.13	5,606,200.12	186,130,957.01	214,098,808.43	1,237,108.14	212,861,700.29

周转材料	674,154.19	345,265.03	328,889.16	3,316,430.66	345,265.03	2,971,165.63
其他	28,660.39		28,660.39	20,693.60		20,693.60
合计	616,723,620.79	13,115,878.26	603,607,742.53	741,833,590.18	4,173,050.86	737,660,539.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,078,627.90	3,467,604.66				4,546,232.56
在产品	1,512,049.79	2,618,180.55		1,512,049.79		2,618,180.55
库存商品	1,237,108.14	4,369,091.98				5,606,200.12
周转材料	345,265.03					345,265.03
合计	4,173,050.86	10,454,877.19		1,512,049.79		13,115,878.26

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料/周转材料	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	不适用
在产品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去达到销售状态的成本费用等）	因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备
库存商品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）	不适用

8、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	24,870,336.92	67,113,299.35		2016年12月31日
机器设备	17,281,895.65	56,763,971.00		2016年12月31日
办公设备及其他	25,751.43	7,394.60		2016年12月31日
在建工程	1,387,729.65	1,387,729.65		2016年12月31日
合计	43,565,713.65	125,272,394.60		—

其他说明：

1. 天山股份之分公司天山制造根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区进行整体搬迁。对此次搬迁所涉及的国有土地由政府收回，天山股份按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由新疆天山建材（集团）房产开发有限公司摘牌取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。按照自治区人民政府新政函[2013]214号文确定的“遵照规划，整体迁出，分步拆除交付，分期补偿”的搬迁及开发原则，并与仓房沟厂区市政基础设施道路、交通等配套开发。公司实施分步搬迁，分步交付资产，摘牌的房产开发公司遵照上述搬迁原则，逐步接收天山制造搬迁范围内的资产。2014年4月本公司与新疆天山建材（集团）房产开发有限公司签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》，约定分六期（即2014-2019年）分步交付搬迁范围内的资产，依据协议计划于2016年交付第三期搬迁资产（年末账面价值3,012.00万元、公允价值11,182.67万元），该搬迁资产符合本附注五、12持有待售条件，在资产负债表中单独列示。

2. 2015年10月本公司子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（以下简称天山巨鑫）与高新区（新市区）地窝堡乡人民政府签订《建筑物征收补偿协议书》，根据城市发展规划需要，由高新区（新市区）地窝堡乡人民政府对地窝堡乡宣仁墩村民集体土地上建筑物及附属物进行征收。依据评估结果，对天山巨鑫被征收建筑物及各项附属设施补偿金额为1,344.57万元，并约定2016年3月底前搬迁完毕，该搬迁资产符合本附注五、12持有待售条件，在资产负债表中单独列示。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	178,086,823.53	258,776,222.03
合计	178,086,823.53	258,776,222.03

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	392,768,85	99,800,000	292,968,85	388,742,738	99,800,000.0	288,942,738.
	2.18	.00	2.18	.47	0	47
按公允价值计量的	263,970,72		263,970,72	259,944,611		259,944,611.
	5.04		5.04	.33		33
按成本计量的	128,798,12	99,800,000	28,998,127	128,798,127	99,800,000.0	28,998,127.1
	7.14	.00	.14	.14	0	4
合计	392,768,85	99,800,000	292,968,85	388,742,738	99,800,000.0	288,942,738.
	2.18	.00	2.18	.47	0	47

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,897,570.72		6,897,570.72

公允价值	263,970,725.04		263,970,725.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	257,073,154.32		257,073,154.32

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆中材精细化工有限责任公司	4,800,000.00			4,800,000.00					16.00%	
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00			49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	6.50%	
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00			80,000.00					5.76%	
新疆大西部旅游股份有限公司	22,018,127.14			22,018,127.14					11.50%	

司										
新疆新华 能开关有 限公司	2,100,0 00.00			2,100,0 00.00					1.97%	
合计	128,798 ,127.14			128,798 ,127.14	99,800, 000.00			99,800, 000.00	---	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	99,800,000.00		99,800,000.00
期末已计提减值余额	99,800,000.00		99,800,000.00

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金新信托投资 股份有限公司	76,301,383.3 3	76,301,383.3 3	0.00	76,301,383.3 3	76,301,383.3 3	0.00
德恒证券有限 责任公司	23,664,975.0 0	23,664,975.0 0	0.00	23,664,975.0 0	23,664,975.0 0	0.00
合计	99,966,358.3 3	99,966,358.3 3		99,966,358.3 3	99,966,358.3 3	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡恒久管桩制造有限公司	1,576,521.78			-33,423.43						1,543,098.35	
小计	1,576,521.78			-33,423.43						1,543,098.35	
合计	1,576,521.78			-33,423.43						1,543,098.35	

其他说明

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	20,865,584.24			20,865,584.24
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,865,584.24			20,865,584.24
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,186,224.11			6,186,224.11
2. 本期增加金额	720,270.24			720,270.24
(1) 计提或摊销	720,270.24			720,270.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,906,494.35			6,906,494.35
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,959,089.89			13,959,089.89
2. 期初账面价值	14,679,360.13			14,679,360.13

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,140,561,649.88	10,612,005,189.05	711,986,430.08	208,058,320.96	19,672,611,589.97
2. 本期增加金额	370,337,861.49	930,292,594.09	21,315,142.37	14,703,201.90	1,336,648,799.85
(1) 购置	11,415,976.90	21,259,861.70	21,315,142.37	6,021,392.31	60,012,373.28
(2) 在建工程转入	358,921,884.59	609,032,732.39		8,681,809.59	976,636,426.57
(3) 企业合并增加					
其他增加		300,000,000.00		0.00	300,000,000.00
3. 本期减少金额	113,635,857.50	595,718,503.03	24,074,722.72	4,079,271.67	737,508,354.92
(1) 处置或报废	44,728,177.67	72,322,562.10	23,303,658.22	3,628,598.46	143,982,996.45
(2) 其他减少	68,907,679.83	523,395,940.93	771,064.50	450,673.21	593,525,358.47
4. 期末余额	8,397,263,653.87	10,946,579,280.11	709,226,849.73	218,682,251.19	20,271,752,034.90
二、累计折旧					

1. 期初余额	1,150,748,826.50	2,978,040,502.28	343,924,808.01	116,110,667.08	4,588,824,803.87
2. 本期增加金额	193,057,984.31	648,956,445.38	99,169,329.14	13,634,702.64	954,818,461.47
(1) 计提	193,057,984.31	648,956,445.38	99,169,329.14	13,634,702.64	954,818,461.47
3. 本期减少金额	43,860,972.79	176,803,794.61	16,307,572.07	3,072,209.44	240,044,548.91
(1) 处置或报废	17,339,043.98	47,880,145.09	15,575,060.80	2,686,169.49	83,480,419.36
(2) 其他减少	26,521,928.81	128,923,649.52	732,511.27	386,039.95	156,564,129.55
4. 期末余额	1,299,945,838.02	3,450,193,153.05	426,786,565.08	126,673,160.28	5,303,598,716.43
三、减值准备					
1. 期初余额	150,310,449.06	151,073,395.57	949,358.41	3,294,975.52	305,628,178.56
2. 本期增加金额	38,580,995.25	95,279,101.18			133,860,096.43
(1) 计提	38,580,995.25	95,279,101.18			133,860,096.43
3. 本期减少金额	21,155,419.31	20,007,265.95	178,882.96	305,634.56	41,647,202.78
(1) 处置或报废	17,292,638.53	15,721,731.07	178,882.96	266,752.73	33,460,005.29
(2) 其他减少	3,862,780.78	4,285,534.88		38,881.83	8,187,197.49

4. 期末余额	167,736,025.00	226,345,230.80	770,475.45	2,989,340.96	397,841,072.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,929,581,790.85	7,270,040,896.26	281,669,809.20	89,019,749.95	14,570,312,246.26
2. 期初账面价值	6,839,502,374.32	7,482,891,291.20	367,112,263.66	88,652,678.36	14,778,158,607.54

(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	账面价值	备注
房屋建筑物	813,506,819.90	367,368,446.56	166,700,822.35	279,437,550.99	
机器设备	1,387,218,119.39	909,640,408.74	203,099,871.28	274,477,839.37	
运输工具	23,064,318.90	17,668,221.51	322,073.80	5,074,023.59	
其他设备	20,795,436.38	14,990,887.00	2,916,244.10	2,888,305.28	
合计	2,244,584,694.57	1,309,667,963.81	373,039,011.53	561,877,719.23	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	304,559,511.79	381,670.09		304,177,841.70
合计	304,559,511.79	381,670.09		304,177,841.70

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
达坂城天山一期熟料水泥生产线	436,323,672.03	尚在办理中
库车天山 5000t/d 熟料生产线	77,031,263.77	尚在办理中
喀什天山 4000t/d 熟料生产线	36,885,519.85	尚在办理中
哈密天山销售办公楼	20,314,094.90	尚在办理中
60M 泵车及 63M 泵车	13,500,000.00	尚在办理中

其他说明

1. 于年末，用于借款抵押的固定资产账面净值合计37,371.65万元。抵押情况详见本附注七、22及本附注七、33所述。
2. 年末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：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。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
屯河公司 4000 吨熟料生产线低温余热发电及旁路放风技改项目				79,401,354.77		79,401,354.77
伊犁加库布拉	62,887,804.9		62,887,804.9	44,867,435.5		44,867,435.5

石灰石矿山工程	1		1	7		7
若羌公司尤勒滚萨依石灰岩矿项目				36,473,784.68		36,473,784.68
若羌天山3000t/d熟料水泥生产线				298,272,055.79		298,272,055.79
洛浦天山低温余热发电及旁路放风技改项目				64,607,639.25		64,607,639.25
洛浦天山矿山工程	12,202,602.07		12,202,602.07	23,620,617.82		23,620,617.82
哈密天山低温余热发电及旁路放风技改项目	4,674,654.38		4,674,654.38	64,541,466.87		64,541,466.87
库车胡同不拉克矿山	16,876,788.79		16,876,788.79	14,211,280.02		14,211,280.02
多浪四石场石灰岩矿	36,956,582.10		36,956,582.10	51,624,337.05		51,624,337.05
达坂城天山一期熟料水泥生产线				482,795.49		482,795.49
哈密天山销售办公楼项目				19,247,224.43		19,247,224.43

昌吉商混机制砂粉煤灰项目				8,455,946.89		8,455,946.89
富蕴哈西翁石灰石矿项目	4,604,892.21		4,604,892.21	4,219,298.13		4,219,298.13
溧阳天山协同处置 29800 吨/年危险废物水泥厂配套工程	4,100,043.03		4,100,043.03			
叶城天山柯克亚石灰岩矿	8,192,795.20		8,192,795.20	6,632,542.48		6,632,542.48
哈密天山思甜石灰岩矿	11,750,397.34		11,750,397.34	11,364,378.48		11,364,378.48
昌吉天山井沟矿	9,423,060.15		9,423,060.15	6,895,100.00		6,895,100.00
额敏天山 3000 吨水泥生产线	10,562,470.99	5,901,927.14	4,660,543.85	10,376,967.56	5,901,927.14	4,475,040.42
布尔津托乎木台石灰石矿山工程	7,699,546.64		7,699,546.64	6,516,809.00		6,516,809.00
吐鲁番天山旁路放风等技改项目	12,394,601.27		12,394,601.27	12,296,601.27		12,296,601.27
其他	19,472,591.54	2,272,717.40	17,199,874.14	42,984,652.61		42,984,652.61
合计	221,798,830.62	8,174,644.54	213,624,186.08	807,092,288.16	5,901,927.14	801,190,361.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
屯河公司 4000 吨熟料生产线低温余热发电及旁路放风技改项目	108,608,100.00	79,401,354.77	27,716,403.40	107,117,758.17			98.63%	100.00%	6,926,147.50	3,234,424.48	6.00%	金融机构贷款
伊犁加库布拉石灰石矿山工程	97,480,000.00	44,867,435.57	18,020,369.34			62,887,804.91	64.52%	64.00%	412,099.84			金融机构贷款
若羌公司尤勒滚萨依石灰岩矿项目	72,786,700.00	36,473,784.68	17,538,315.32	54,012,100.00			74.21%	100.00%				其他
若羌天山 3000t/	595,640,400.00	298,272,055.79	68,412,081.39	366,684,137.18			79.73%	100.00%	13,114,398.48	1,583,066.53	4.00%	金融机构贷款

d 熟料 水泥生 产线												
洛浦天 山低温 余热发 电及旁 路放风 技改项 目	106,88 9,100. 00	64,607 ,639.2 5	27,032 ,441.0 3	91,640 ,080.2 8			88.05%	100.00 %	391,31 9.62			金融机 构贷款
洛浦天 山矿山 工程	58,052 ,500.0 0	23,620 ,617.8 2	4,896, 016.72	16,314 ,032.4 7		12,202 ,602.0 7	49.12%	49.00%				其他
哈密天 山低温 余热发 电及旁 路放风 技改项 目	116,33 2,800. 00	64,541 ,466.8 7	22,384 ,012.1 8	82,250 ,824.6 7		4,674, 654.38	74.72%	74.00%				其他
库车胡 同不拉 克矿山	42,456 ,000.0 0	14,211 ,280.0 2	11,421 ,386.5 6	8,755, 877.79		16,876 ,788.7 9	85.33%	85.00%				其他
多浪四 石场石 灰岩矿	98,066 ,000.0 0	51,624 ,337.0 5	3,382, 531.14	18,050 ,286.0 9		36,956 ,582.1 0	56.09%	56.00%				其他
达坂城 天山一	1,296, 557,30	482,79 5.49	12,580 ,846.3	13,063 ,641.8			84.84%	100.00 %	2,413, 012.74			其他

期熟料 水泥生 产线	0.00		7	6								
哈密天 山销售 办公楼 项目	21,851 ,800.0 0	19,247 ,224.4 3	1,147, 599.97	20,394 ,824.4 0			93.33%	100.00%				其他
昌吉商 混机制 砂粉煤 灰项目	12,500 ,000.0 0	8,455, 946.89	3,638, 841.57	12,094 ,788.4 6			96.76%	100.00%				其他
富蕴哈 西翁石 灰石矿 项目	10,450 ,000.0 0	4,219, 298.13	385,59 4.08			4,604, 892.21	44.07%	44.00%				其他
溧阳天 山协同 处置 29800 吨/年 危险废 物水泥 厂配套 工程	13,640 ,000.0 0		4,100, 043.03			4,100, 043.03	30.06%	30.00%				其他
叶城天 山柯克 亚石灰 岩矿	41,650 ,900.0 0	6,632, 542.48	1,560, 252.72			8,192, 795.20	19.67%	19.00%				其他

哈密天山思甜石灰岩矿	12,550,000.00	11,364,378.48	386,018.86			11,750,397.34	93.63%	93.00%				其他
昌吉天山井沟矿	30,000,000.00	6,895,100.00	2,527,960.15			9,423,060.15	31.41%	31.00%				其他
额敏天山3000吨水泥生产线	485,412,300.00	10,376,967.56	185,503.43			10,562,470.99	2.18%	2.00%				其他
布尔津托乎木台石灰石矿山工程	25,780,000.00	6,516,809.00	1,182,737.64			7,699,546.64	29.87%	29.00%				其他
吐鲁番天山旁路放风等技改项目	20,804,100.00	12,296,601.27	98,000.00			12,394,601.27	59.58%	59.00%				其他
塔什店生料辊压机系统	35,000,000.00		34,528,054.51	34,528,054.51			98.65%	100.00%				其他
宜兴天山窑尾电收尘	21,948,000.00		16,403,285.04	16,403,285.04			74.74%	100.00%				其他

改造												
溧阳天山窑尾除尘器电改袋技改	11,000,000.00		9,167,392.82	9,167,392.82			83.34%	100.00%				其他
溧水天山窑尾电收尘电改袋技改	10,800,000.00		8,156,377.62	8,156,377.62			75.52%	100.00%				其他
其他		42,984,652.61	104,802,339.23	118,002,965.21	10,311,435.09	19,472,591.54						其他
合计	3,346,256.00	807,092,288.16	401,654,404.12	976,636,426.57	10,311,435.09	221,798,830.62	--	--	23,256,978.18	4,817,491.01		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
沙湾天山 5000T/D 熟料生产线项目	2,272,717.40	项目暂停建设
合计	2,272,717.40	--

其他说明

16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	854,990.35	17,527,028.55
专用设备		1,752,384.62
合计	854,990.35	19,279,413.17

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专利技 术	矿权	软件	商标使用 权	码头河道 使用费	其他	合计
一、账面 原值									
1. 期 初余额	549,001, 153.25			209,496, 475.94	13,528,8 03.69	19,715,5 00.00	1,732,03 2.00	929,965. 20	794,403, 930.08
2. 本 期增加金 额	11,346,1 81.91			34,720,0 26.06	1,471,86 3.31				47,538,0 71.28
(1) 购置	11,346,1 81.91			34,720,0 26.06	1,471,86 3.31				47,538,0 71.28
(2) 内部 研发									
(3) 企业 合并增加									

3. 本期 减少金额	1,269,286.12				188,020.00				1,457,306.12
(1) 处置	1,269,286.12				188,020.00				1,457,306.12
4. 期 末余额	559,078,049.04			244,216,502.00	14,812,647.00	19,715,500.00	1,732,032.00	929,965.20	840,484,695.24
二、累计 摊销									
1. 期 初余额	54,813,766.98			80,690,897.41	6,103,798.89	15,025,954.41	294,210.52	625,639.60	157,554,267.81
2. 本 期增加金 额	11,539,771.25			27,421,485.64	1,618,933.35	1,372,550.04	87,904.08	50,467.08	42,091,111.44
(1) 计提	11,539,771.25			27,421,485.64	1,618,933.35	1,372,550.04	87,904.08	50,467.08	42,091,111.44
3. 本 期减少金 额	187,056.29				36,037.12				223,093.41
(1) 处置	187,056.29				36,037.12				223,093.41
4. 期 末余额	66,166,481.94			108,112,383.05	7,686,695.12	16,398,504.45	382,114.60	676,106.68	199,422,285.84

三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额				8,000,033.28					8,000,033.28
(1) 计提				8,000,033.28					8,000,033.28
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额				8,000,033.28					8,000,033.28
四、账面价值									
1. 期末账面价值	492,911,567.10			128,104,085.67	7,125,951.88	3,316,995.55	1,349,917.40	253,858.52	633,062,376.12
2. 期初账面价值	494,187,386.27			128,805,578.53	7,425,004.80	4,689,545.59	1,437,821.48	304,325.60	636,849,662.27

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,024,520.23	尚在办理中

(3) 于年末，用于借款抵押的无形资产账面净值合计 1,838.16 万元，抵押情况详见本附注七、22 及本附注七、33 所述。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

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
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79					31,786,469.79
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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------	------	------	------	------

的事项					
宜兴天山水泥 有限责任公司	9,067,864.14				9,067,864.14
新疆天山建筑 材料检测有限 公司					
合计	9,067,864.14				9,067,864.14

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

天山股份以338,985,700.00元合并成本收购了宜兴天山100%的权益。合并成本超过按比例获得的宜兴天山可辨认资产、负债公允价值307,199,230.21元的差额31,786,469.79元，确认为与宜兴天山相关的商誉。

天山股份以850,000.00元合并成本收购新疆天山建筑材料检测有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的新疆天山建筑材料检测有限公司可辨认资产、负债公允价值151,261.96元的差额698,738.04元，确认为与新疆天山建筑材料检测有限公司相关的商誉。

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

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产维修	4,664,578.69	198,708.19	493,371.06		4,369,915.82
探矿权费用	1,800,000.00		450,000.00		1,350,000.00
简易道路	25,589,069.15	11,174,269.37	8,945,012.57	2,654,996.99	25,163,328.96

矿山扩大面积费用	1,709,037.88	1,770,620.32	849,704.43		2,629,953.77
拆迁补偿费	62,839,697.76		3,568,557.96		59,271,139.80
砂场土地补偿费	900,000.00		300,000.00		600,000.00
土地租赁费	8,700,000.00		700,000.00		8,000,000.00
电缆租赁费	2,602,410.22		1,464,012.94		1,138,397.28
基础设施配套费	2,372,870.84		75,329.20	585,689.30	1,711,852.34
矿山剥离费	949,234.61	5,767,491.14	697,432.86		6,019,292.89
搅拌站搬迁		6,279,862.62	1,098,975.94		5,180,886.68
其他	3,140,128.31	5,935,265.00	6,511,516.00		2,563,877.31
合计	115,267,027.46	31,126,216.64	25,153,912.96	3,240,686.29	117,998,644.85

其他说明

(1) “简易道路”本年增加11,174,269.37元，其中本公司子公司克州天山水泥有限责任公司本年修建简易道路2,190,000.00元；本公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司、本公司孙公司溧水天山水泥有限公司本年修建溧阳市上兴镇芳山路复线道路，承担道路工程建设资金7,430,000.00元；

(2) “搅拌站搬迁”本年增加6,279,862.62元，系本公司子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司将位于达坂城120m³/h商砼移动搅拌站及位于西山区90m³/h商砼移动移动搅拌站进行整体搬迁发生的相关资产支出。

(3) “矿山剥离费”本年增加5,767,491.14元，系本公司子公司新疆哈密天山水泥有限公司白石头矿采掘前发生的土层剥离成本，于矿石开采时逐步摊销计入损益。

(4) “本年其他减少”3,240,686.29元，其中简易道路减少2,654,996.99元系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司修建的简易道路经政府协调由使用此道路的单位共同承担修路费用，本年自其他使用单位收回的修路款；基础设施配套费减少585,689.30元系本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司本年收到政府配套基础设施费返还款项。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	385,966,113.25	67,094,096.09	390,412,845.87	65,635,960.82
内部交易未实现利润			2,236,427.87	338,486.71
预计负债	30,927,370.26	5,365,254.80	19,669,713.70	3,432,836.89
递延收益	12,783,642.80	2,971,610.02	10,352,672.09	2,342,278.66
长期应付职工薪酬	73,748,000.00	11,496,300.00	71,694,000.00	11,204,100.00
合计	503,425,126.31	86,927,260.91	494,365,659.53	82,953,663.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	257,073,154.32	38,560,973.17	251,944,611.33	37,791,691.71
其他	13,138,542.44	3,284,635.61	14,425,859.87	3,606,464.97
合计	270,211,696.76	41,845,608.78	266,370,471.20	41,398,156.68

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	148,501,793.77	99,019,622.56
合计	148,501,793.77	99,019,622.56

其他说明：

账龄超过1年且金额重要的预付长期资产款项未及时结算原因：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
单位一	10,354,707.09	1-2年	预付工程款，尚未结清
单位二	8,220,000.00	2-3年	预付设备款，尚未结算
单位三	6,669,300.00	2-3年	预付土地出让金，尚未结清
单位四	3,125,784.31	3年以上	预付工程款，尚未结清
单位五	2,988,068.60	3年以内	预付工程款，尚未结清
合计	31,357,860.00		

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	1,548,500,000.00	1,831,500,000.00
信用借款	3,281,931,940.00	2,392,000,000.00
合计	4,865,431,940.00	4,258,500,000.00

短期借款分类的说明：

抵押详情：

于2015年12月31日，银行抵押借款3,500万元以本公司之子公司溧阳天山水泥有限公司的实物资产（房产、土地）账面价值2,091.86万元作为抵押。

保证详情：

于2015年12月31日，银行保证借款143,350万元系由本公司为所属子公司提供信用保证；

于2015年12月31日，银行保证借款3,000万元由本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属子公司提供信用保证；

于2015年12月31日，银行保证借款1,500万元由本公司及本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其所属孙公司提供信用保证；

于2015年12月31日，银行保证借款3,000万元由本公司以及库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司为本公司所属子公司提供信用保证；

于2015年12月31日，银行保证借款4,000万元系本公司控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司办理的附追索权隐蔽型保理业务，由本公司提供信用保证。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000.00	51,627,636.84
银行承兑汇票	547,680,930.74	725,992,935.97
合计	547,730,930.74	777,620,572.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,081,516,994.72	1,236,460,408.57
一年以上	680,544,033.01	598,410,000.99
合计	1,762,061,027.73	1,834,870,409.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	64,123,033.61	工程款尚未结算
单位二	27,038,581.85	工程款尚未结算
单位三	23,986,448.85	工程款尚未结算
单位四	23,485,127.70	工程款尚未结算
单位五	17,461,106.89	工程款尚未结算
合计	156,094,298.90	--

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	227,627,964.58	83,958,735.90
一年以上	25,106,165.19	7,416,997.50
合计	252,734,129.77	91,375,733.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	4,000,000.00	未到结算期
单位二	4,000,000.00	未到结算期
单位三	2,066,711.57	未到结算期
单位四	877,155.50	未到结算期
单位五	744,940.80	未到结算期
合计	11,688,807.87	---

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,443,547.99	689,517,207.47	726,597,053.39	64,363,702.07
二、离职后福利-设定提存计划	444,751.08	82,319,592.28	82,075,857.93	688,485.43
三、辞退福利	8,489,000.00		8,489,000.00	
合计	110,377,299.07	771,836,799.75	817,161,911.32	65,052,187.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津	78,512,191.63	543,859,114.35	584,650,829.18	37,720,476.80

贴和补贴				
2、职工福利费		44,793,857.94	44,793,857.94	
3、社会保险费	469,793.92	42,945,711.35	43,078,851.53	336,653.74
其中：医疗保险费	346,838.53	34,167,339.15	34,225,909.08	288,268.60
工伤保险费	27,882.85	6,057,247.84	6,052,106.21	33,024.48
生育保险费	95,072.54	2,721,124.36	2,800,836.24	15,360.66
4、住房公积金	161,613.73	39,583,188.51	39,545,247.47	199,554.77
5、工会经费和职工教育经费	22,299,948.71	18,335,335.32	14,528,267.27	26,107,016.76
合计	101,443,547.99	689,517,207.47	726,597,053.39	64,363,702.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	395,372.10	76,218,618.88	75,973,639.08	640,351.90
2、失业保险费	49,378.98	6,100,973.40	6,102,218.85	48,133.53
合计	444,751.08	82,319,592.28	82,075,857.93	688,485.43

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	2,678,582.15	1,225,908.65

企业所得税	32,486,369.93	58,090,974.51
个人所得税	1,070,000.47	1,478,435.37
城市维护建设税	627,667.90	740,867.53
资源税	311,844.44	747,691.49
房产税	823,537.05	838,492.02
土地使用税	713,778.91	889,310.93
教育费附加	496,557.22	697,783.88
矿产资源补偿费	2,154,081.84	1,521,162.37
印花税	361,545.76	1,277,531.54
其他	291,632.15	157,963.76
合计	42,015,597.82	67,666,122.05

其他说明：

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	687,651.58	639,066.23
企业债券利息	41,880,146.36	57,961,601.58
短期借款应付利息	2,200,220.82	3,333,479.67
合计	44,768,018.76	61,934,147.48

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	89,135,378.69	9,628,197.62
合计	89,135,378.69	9,628,197.62

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年尚未支付的应付股利主要原因系对方单位未与本公司办理分红手续

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	100,223,761.19	88,117,168.75
应付保证金	35,110,604.05	35,066,009.63
应付押金款	34,885,460.31	27,422,194.42
应付暂收款	31,615,536.16	19,097,543.21
应付其他款	4,400,094.23	21,295,951.44
合计	206,235,455.94	190,998,867.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	3,750,000.00	保证金
单位二	1,500,000.00	保证金
单位三	1,000,000.00	保证金
单位四	1,000,000.00	保证金
单位五	1,000,000.00	保证金
合计	8,250,000.00	--

其他说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	575,852,800.00	215,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,300,000,000.00	900,000,000.00
一年内到期的长期应付款	101,351,589.39	
合计	1,977,204,389.39	1,115,000,000.00

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	14,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	395,352,800.00	44,000,000.00
信用借款	166,500,000.00	138,000,000.00
合计	575,852,800.00	215,000,000.00

抵押详情：

一年内到期的抵押借款详见本附注七、33所述。

保证详情：

于2015年12月31日，一年内到期的银行保证借款34,835.28万元系由本公司为所属子公司提供信用保证；

于2015年12月31日，一年内到期的银行保证借款4,700万元系由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所属子公司提供信用保证；

2. 一年内到期的应付债券增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
中期票据	800,000,000.00	2011/11/24	5年	800,000,000.00	
中期票据	500,000,000.00	2013/06/07	3年	500,000,000.00	
非公开定向债务融资工具	900,000,000.00	2012/08/29	3年	900,000,000.00	900,000,000.00
合计					900,000,000.00

续上表

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	其他减少	年末余额
中期票据	0	46,640,000.00				800,000,000.00
中期票据	0	25,200,000.00				500,000,000.00
非公开定向债务融资工具		38,177,859.86		900,000,000.00		
合计	0	110,017,859.86		900,000,000.00		1,300,000,000.00

3. 一年内到期的长期应付款详见本附注七、35所述。

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 天山水泥 CP001 短融	500,000,000.00	2014/04/29	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00		9,813,698.63		500,000,000.00	
14 天山水泥 CP002 短融	500,000,000.00	2014/11/13	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,541,095.87		500,000,000.00	
15 天山水泥 SCP001 短融	500,000,000.00	2015/04/24	9 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	17,260,273.96			500,000,000.00
15 天山水泥 SCP002 短融	400,000,000.00	2015/6/16	6 个月	400,000,000.00		400,000,000.00	9,639,344.28		400,000,000.00	
15 天山水泥 SCP003 短融	500,000,000.00	2015/08/03	9 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	8,625,616.44			500,000,000.00
合计	--	--	--		1,000,000,000.00	1,400,000,000.00	64,880,029.18		1,400,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明：

短期融资债券说明：

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。2014年4月29日，完成5亿元短期融资券（代码：041456021）的发行，票面利率5.97%；2014年11月13日，完成5亿元短期融资券（代码：041456052）的发行，票面利率4.50%。

根据天山股份2014年10月23日第五届董事会第二十六次会议决议，天山股份拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 35 亿元人民币（含 35 亿元人民币）的超短期融资券并在发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部滚动发行。由兴业银行

股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金和归还本息债务。超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，单次发行期限最长不超过 9 个月。2015年4月24日，完成5亿元超短期融资券（代码：011599211）的发行，票面利率5%；2015年6月16日，完成4亿元超短期融资券（代码：011599370）的发行，票面利率4.9%。2015年8月3日，完成5亿元超短期融资券（代码：011599502）的发行，票面利率4.17%。

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	330,000,000.00	
保证借款	1,040,830,774.93	1,921,113,574.93
信用借款	322,000,000.00	375,000,000.00
合计	1,692,830,774.93	2,296,113,574.93

长期借款分类的说明：

抵押详情：

于2015年12月31日，长期借款的银行抵押借款7,400万元系以本公司控股孙公司富蕴天山水泥有限责任公司账面价值10,006.00万元的实物资产（房产、土地）作为抵押，年末余额将一年内到期的长期借款1,400万元重分类至一年内到期的非流动负债。

于2015年12月31日，长期借款的抵押借款27,000万元系以本公司控股子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司账面价值27,111.94万元的实物资产（机器设备）作为抵押。

保证详情：

于2015年12月31日，银行保证借款88,283.08万元系由本公司为所属子公司提供信用保证；

于2015年12月31日，银行保证借款15,800万元由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其所

属子公司提供信用保证。

其他说明，包括利率区间：

利率详情：

于2015年12月31日，长期借款的利率区间为3.955%至6.765%。

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	0	1,300,000,000.00
合计	0	1,300,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	其他减少	年末余额
中期票据	800,000,000.00	2011-11-24	5年	800,000,000.00	800,000,000.00		46,640,000.00			800,000,000.00	
中期票据	500,000,000.00	2013-6-7	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		25,200,000.00			500,000,000.00	
合计				1300,000,000.00	1300,000,000.00		71,840,000.00			1300,000,000.00	

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

中期票据说明：

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，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%。年末余额800,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

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%。年末余额500,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采矿权价款		17,853,770.43
应付职工安置费	15,644,062.52	17,120,291.25
应付融资租赁款	200,514,642.79	2,744,749.22
应付国债转贷款	1,309,088.00	1,745,452.00
应付土地租赁费	1,600,000.00	1,600,000.00
应付沙场土地补偿费	500,000.00	900,000.00
应付其他款项	4,801.25	4,801.25
合计	219,572,594.56	41,969,064.15

其他说明：

注：应付融资租赁款主要系本公司与交银金融租赁有限责任公司签订以达坂城分公司5000t/d熟料水泥生产线账面价值37,294.34万元的机器设备售后租回融资租赁合同，租赁期限为3年，利率为同期银行贷款基准利率下浮10%，按季等额支付本金及利息，并约定期满后以名义货价1元进行回购，截止年末应付租赁金额为32,084.06万元，其中未确认融资租赁费用为2,084.06万元。2016年应支付本金10,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

36、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	73,748,000.00	63,205,000.00
合计	73,748,000.00	63,205,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	71,694,000.00	56,026,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-5,141,350.00	5,571,850.00
1. 当期服务成本	-8,573,000.00	3,747,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	971,650.00	-909,150.00
4. 利息净额	2,460,000.00	2,734,000.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,903,150.00	7,726,150.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	6,903,150.00	7,726,150.00
四、其他变动	292,200.00	2,370,000.00
3. 结算时消除的负债	292,200.00	2,370,000.00
五、期末余额	73,748,000.00	71,694,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	71,694,000.00	56,026,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-5,141,350.00	5,571,850.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,903,150.00	7,726,150.00
四、其他变动	292,200.00	2,370,000.00
五、期末余额	73,748,000.00	71,694,000.00

本公司精算所采用的主要假设如下：

精算假设	本年	上年
贴现率	2.90%	3.70%
福利增长率		
其中：社会保险费	5.00%	5.00%
丧葬费	5.00%	5.00%
医疗费	6.00%	6.00%
死亡率		

其中：男性	1.19%	1.19%
女性	0.75%	0.75%

其他说明：

37、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目扶持资金	270,000.00			270,000.00	
财政局节能资金及清洁生产咨询费	80,000.00			80,000.00	
自治区财政厅拨付散装水泥专项资金	900,000.00		900,000.00		
矿产资源保护项目石灰岩	570,000.00	60,000.00	630,000.00		
搬迁补偿款		8,286,237.00		8,286,237.00	
合计	1,820,000.00	8,346,237.00	1,530,000.00	8,636,237.00	--

注：专项应付款主要系本公司子公司天山巨鑫年末收到的搬迁补偿资金，详见本附注七、8所述。

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	31,680,338.71	21,569,893.30	预计矿山生态环境恢复治理费
合计	31,680,338.71	21,569,893.30	--

39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	259,027,584.89	3,280,000.00	13,826,074.65	248,481,510.24	与资产相关
未实现售后租回损益			72,943,414.11	-72,943,414.11	
合计	259,027,584.89	3,280,000.00	86,769,488.76	175,538,096.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低温余热政府补助	2,366,666.55		200,000.04		2,166,666.51	与资产相关
屯河水泥搬迁补助	191,952,120.53		10,161,856.45		181,790,264.08	与资产相关
苏州天山搬迁补助	52,939,570.22		2,397,855.60		50,541,714.62	与资产相关
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	711,111.23		66,666.60		644,444.63	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,137,777.89		106,666.68		1,031,111.21	与资产相关
财政部排污项目拨款以及政	1,794,333.20		184,000.08		1,610,333.12	与资产相关

府电子信息发 展专项资金						
财政拨款 4000t/d 水泥 熟料生产线氮 氧化物脱硝工 程	1,298,888.86		93,333.36		1,205,555.50	与资产相关
产业技术研究 与开发资金高 技术产业发展 项目资金	6,044,889.42		455,110.57		5,589,778.85	与资产相关
污染减排项目 建设专项资金	590,000.01		39,999.96		550,000.05	与资产相关
环保设备补贴	92,226.98		15,886.51		76,340.47	与资产相关
政府扶持项目	100,000.00	780,000.00	104,698.80		775,301.20	与资产相关
防治污染补助 资金		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
合计	259,027,584. 89	3,280,000.00	13,826,074.6 5		248,481,510. 24	--

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	880,101,25 9.00	0	0	0	0	0	880,101,25 9.00

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,050,022,262.86			3,050,022,262.86
其他资本公积	353,405,537.68	200,000,000.00		553,405,537.68
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
合计	3,419,237,676.16	200,000,000.00		3,619,237,676.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《财政部国资委关于下达中国中材集团有限公司 2014 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财资[2014]33 号），专项拨款20,000万元用于水泥余热综合利用技术改造（旁路排碱发电技术）和工业废弃物综合利用工程建设。本公司最终控制方中国中材集团有限公司收到上述国家专项拨款后，通过本公司控股股东中国中材股份有限公司将上述款项于2015年1月9日拨付本公司。本公司将上述专项拨款作为国有独享资本金计入其他资本公积。

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-9,365,742.40	-8,167,000.00		-1,263,850.00	-5,984,567.10	-918,582.90	-15,350,309.50
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-9,365,742.40	-8,167,000.00		-1,263,850.00	-5,984,567.10	-918,582.90	-15,350,309.50

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	214,160,20.18	39,752,270.38	34,623,511.24	769,281.46	4,359,477.68		218,519,697.86
可供出售金融资产公允价值变动损益	214,152,919.62	39,752,054.25	34,623,511.24	769,281.46	4,359,261.55		218,512,181.17
其他	7,300.56	216.13			216.13		7,516.69
其他综合收益合计	204,794,477.78	31,585,270.38	34,623,511.24	-494,568.54	-1,625,089.42	-918,582.90	203,169,388.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,061,495.78	5,958,132.80	4,607,827.84	38,411,800.74
合计	37,061,495.78	5,958,132.80	4,607,827.84	38,411,800.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

天山股份专项储备本年增加额系矿山开采计提安全生产费，减少额系矿山安全支出。

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,104,788.73	19,209,503.24		217,314,291.97
合计	198,104,788.73	19,209,503.24		217,314,291.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系母公司按照净利润的10%计提的法定盈余公积。

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,099,153,022.92	1,986,796,622.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-31,914,926.85
调整后期初未分配利润	2,099,153,022.92	1,954,881,695.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-525,050,689.21	252,483,903.57
减：提取法定盈余公积	19,209,503.24	20,202,450.05
应付普通股股利	76,568,809.51	88,010,125.90
期末未分配利润	1,478,324,020.96	2,099,153,022.92

调整期初未分配利润明细：

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

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,017,739,210.58	4,356,506,912.72	6,479,779,605.73	5,118,029,993.41
其他业务	28,911,228.91	26,928,575.47	63,792,948.01	79,680,345.90
合计	5,046,650,439.49	4,383,435,488.19	6,543,572,553.74	5,197,710,339.31

47、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,297,436.75	8,781,009.02
城市维护建设税	12,647,296.24	16,390,459.86
教育费附加	13,050,825.93	16,734,372.30
资源税	258,111.64	43,454.21
合计	31,253,670.56	41,949,295.39

48、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	174,516,600.59	187,861,991.83
工资薪酬类	86,276,349.59	100,304,489.35
日常消耗类	33,028,499.65	34,647,500.94
折旧及摊销	31,000,571.90	31,295,341.77
其他	4,016,732.64	4,433,980.08
合计	328,838,754.37	358,543,303.97

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	184,615,921.90	214,860,282.29
日常办公类及维修类	143,351,433.20	179,420,109.26
税费类	33,204,610.63	24,811,885.48

折旧与摊销	105,056,986.61	94,314,835.97
其他	10,393,282.24	11,406,226.23
合计	476,622,234.58	524,813,339.23

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	535,103,843.47	568,998,623.48
减：利息收入	18,670,395.76	17,517,810.53
加：汇兑损失		
加：票据贴现利息	25,178,186.40	18,850,073.31
加：其他支出	11,640,674.80	11,585,727.29
合计	553,252,308.91	581,916,613.55

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,457,863.44	21,897,918.03
存货跌价损失	10,454,877.19	1,512,049.79
固定资产减值损失	133,860,096.43	
在建工程减值损失	2,272,717.40	5,901,927.14
无形资产减值损失	8,000,033.28	
合计	178,045,587.74	29,311,894.96

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-33,423.43	777,249.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-206,659.90	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,718,074.10	1,878,074.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	48,128,853.61	
合计	49,606,844.38	2,655,323.41

53、营业外收入

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	69,617,126.96	298,978,667.54	69,617,126.96
其中：固定资产处置利得	42,006,487.97	27,255,623.56	42,006,487.97
无形资产处置利得	27,610,638.99	271,723,043.98	27,610,638.99
政府补助	146,047,980.46	252,005,368.73	33,468,373.78
违约赔偿收入	1,137,888.84	370,864.37	1,137,888.84
销售废料处置收益		214,152.99	
其他	5,653,332.62	5,101,671.09	5,653,332.62
合计	222,456,328.88	556,670,724.72	109,876,722.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益

				盈亏				相关
增值税即征即退及减免	财税字 [2008]156 号、财税 [2015]78 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	112,579,606.68	189,174,598.95	与收益相关
拆迁补偿款（屯河）	屯河搬迁 补偿款	补助		是	否	10,161,856.45	9,629,474.69	与资产相关
淘汰落后产能奖励资金	额财建 [2015]12 号、乌财建 [2015]134 号、阿地财 建 [2014]105 号	补助		是	否	9,650,000.00	23,200,000.00	与收益相关
社保补贴	新人社发 [2010]1号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,914,934.13	1,422,093.65	与收益相关
拆迁补偿	苏州天山	补助		是	否	2,397,855	2,397,855	与资产相关

款(苏州天山)	搬迁补偿款					.60	.60	关
环保局监控补助	新财建[2012]662号	补助		是	否	1,330,000.00	462,700.00	与收益相关
其他递延收益转入	详见附注七、39	补助		是	否	1,266,362.60	1,131,663.84	与资产相关
散装水泥专项补助	乌政办[2005]174号	补助		是	否	1,170,000.00	1,452,800.00	与收益相关
料场扬尘污染治理项目补助资金	乌财建[2015]213号	补助		是	否	800,000.00	3,890,300.00	与收益相关
脱硝改造项目补助	溧环发[2015]31号	补助		是	否	800,000.00	500,000.00	与收益相关
非电行业提标改造补助资金	锡财建[2015]33号	补助		是	否	640,000.00		与收益相关
矿产资源保护项目补助	乌市国土资发[2010]98号	补助		是	否	630,000.00		与收益相关
节能减排专项资金\奖励	新经信环资[2015]289号、锡新管	奖励		是	否	520,000.00	4,230,000.00	与收益相关

	经发 [2015]509 号、锡新管 财发 [2015]180 号							
天山水泥 品牌奖励	乌政办 [2012]456 号	奖励		是	否	250,000.0 0		与收益相 关
技术改造 奖励奖金	漂政办发 [2013]76 号	奖励		是	否	50,000.00	50,000.00	与收益相 关
拆迁补偿 款(无锡商 混)	无锡商混 搬迁补偿 款	补助		是	否		5,000,000 .00	与收益相 关
企业科技 扶持基金	吴开财 [2014]28 号、吴开财 发[2014]5 号	补助		是	否		3,202,145 .00	与收益相 关
污染设施 升级改造 补贴	哈地环发 [2014]45 号	补助		是	否		2,000,000 .00	与收益相 关
阿克苏市 科技局转 拨阿克苏 地区科技 局政府补	新环财发 [2012]275	补助		是	否		1,534,650 .00	与收益相 关

助款								
技术改造 投资专项 扶持资金	乌建发 [2012]192 号	补助		是	否		288,000.00	与收益相 关
清洁生产 补助	苏财建 [2013]269 号	补助		是	否		20,000.00	与收益相 关
其他		补助		是	否	887,365.00	2,419,087.00	与收益相 关
合计	---	---	---	---	---	146,047,980.46	252,005,368.73	---

其他说明：

本年“固定资产处置利得”42,006,487.97元，主要系本公司收到的仓房沟厂区二期搬迁资产补偿款产生资产处置利得33,475,437.00元，详见本附注十二、2.(4)所述；本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司收到政府对其厂区土地及设备拆迁补偿款产生资产处置利得5,222,989.00元。

本年“无形资产处置利得”系乌鲁木齐市政府因修建东二环路与本公司签订《乌鲁木齐（国道216线改造工程）沙依巴克区区域内征地房屋征收补偿协议》。2015年11月，本公司收到的上述东二路土地征收补偿款确认资产处置利得27,610,638.99元。

54、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	6,827,693.53	11,608,342.27	6,827,693.53
其中：固定资产处置损失	6,675,710.65	2,480,104.29	6,675,710.65
无形资产处置损失	151,982.88		151,982.88

对外捐赠	4,023,076.45	1,314,520.00	4,023,076.45
工伤补助	322,911.64	81,491.25	322,911.64
搬迁支出	16,429,465.43	28,979,389.93	16,429,465.43
其他	6,799,445.06	11,706,334.65	6,799,445.06
合计	34,402,592.11	53,690,078.10	34,402,592.11

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,608,914.58	65,489,882.56
递延所得税费用	-4,003,227.19	-5,321,743.65
合计	2,605,687.39	60,168,138.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-667,137,023.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-100,070,553.56
子公司适用不同税率的影响	-33,335,113.90
调整以前期间所得税的影响	-8,217,460.32
非应税收入的影响	-857,175.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,338,953.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	159,107,036.57

所得税减免等影响	-19,359,999.88
所得税费用	2,605,687.39

56、其他综合收益

详见附注七、42 其他综合收益。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	44,188,785.16	22,421,967.11
收到的政府补助	33,469,642.61	76,871,775.65
备用金	2,539,158.56	7,122,000.00
收回的保证金	53,068,687.87	35,082,877.47
押金	4,981,731.81	1,500,000.00
利息收入	18,670,395.76	17,517,810.53
代收款项	21,041,352.79	17,340,280.16
处置废材料款	115,795.17	214,152.99
其他	26,088,665.46	26,769,604.58
合计	204,164,215.19	204,840,468.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	41,832,403.24	13,660,028.52

管理费用	92,773,740.31	74,308,395.83
销售费用	35,341,569.56	39,649,008.62
备用金	8,525,548.19	21,902,900.77
银行手续费	4,253,652.91	5,185,727.29
代垫款项	51,851,304.74	19,684,578.17
保证金	43,641,610.84	31,420,456.85
押金	39,300.00	3,894,687.00
捐赠支出	3,293,236.24	1,314,520.00
其他	42,254,912.89	15,503,872.23
合计	323,807,278.92	226,524,175.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买矿山保证金	5,000,000.00	0
合计	5,000,000.00	0

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	0	65,703,829.01
票据贴现	826,517,950.04	230,993,250.00

融资租赁款	284,100,000.00	0
合计	1,110,617,950.04	296,697,079.01

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	0	120,585,313.15
发债手续费	1,947,857.50	4,000,000.00
融资租赁本金及利息	740,460.00	2,886,371.74
票据融资	1,400,665.51	
分期购买的采矿权	18,626,140.00	
合计	22,715,123.01	127,471,684.89

58、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	-669,742,711.10	254,795,598.45
加：资产减值准备	178,045,587.74	29,311,894.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	955,538,731.71	898,968,211.56
无形资产摊销	42,091,111.44	36,361,813.60
长期待摊费用摊销	25,153,912.96	20,766,116.90
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）	-62,789,433.43	-287,370,325.27

财务费用（收益以“-”号填列）	566,481,029.67	594,248,696.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,606,844.38	-2,655,323.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,973,597.83	-7,369,914.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-321,829.36	9,909,301.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	125,109,969.39	141,504,548.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-400,968,275.11	-734,889,044.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-468,233,459.14	-526,604,534.21
经营活动产生的现金流量净额	236,784,192.56	426,977,040.73
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	1,372,532,127.43	1,043,863,365.20
减：现金的期初余额	1,043,863,365.20	816,022,137.37
现金及现金等价物净增加额	328,668,762.23	227,841,227.83

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,372,532,127.43	1,043,863,365.20
其中：库存现金	113,417.72	238,604.77
可随时用于支付的银行存款	1,372,418,709.71	1,043,624,760.43
三、期末现金及现金等价物余额	1,372,532,127.43	1,043,863,365.20

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	398,457,997.78	银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等
应收票据	97,045,705.04	票据池质押票据
固定资产	373,716,477.51	银行借款抵押保证
无形资产	18,381,600.28	银行借款抵押保证
合计	887,601,780.61	--

八、合并范围的变更

1、其他

本年度不再纳入合并范围的公司情况

本年度，本公司原二级子公司新疆天山工程材料开发有限责任公司注销清算，已于2015年11月10日获得新疆维吾尔自治区米东新区工商局的注销核准通知书。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	86.41%	13.59%	其他方式
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
阿克苏天山多浪水泥	阿克苏市	阿克苏市	生产销售	100.00%		非同一控制下

有限责任公司						企业合并
新疆和静天山水泥有 限责任公司	巴州和静县	巴州和静县	生产销售	74.63%		非同一控制下 企业合并
新疆巴州天山水泥有 限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	90.00%	10.00%	非同一控制下 企业合并
库尔勒天山神州混凝 土有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	生产销售	60.00%		其他方式
宜兴天山水泥有限责 任公司	宜兴市	宜兴市	生产销售	100.00%		非同一控制下 企业合并
江苏天山水泥集团有 限公司	无锡市	无锡市	生产销售	66.01%		其他方式
新疆米东天山水泥有 限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	64.56%	19.37%	其他方式
喀什天山水泥有限责 任公司	喀什市	喀什市	生产销售	100.00%		其他方式
叶城天山水泥有限责 任公司	叶城县	叶城县	生产销售	100.00%		其他方式
新疆阜康天山水泥有 限责任公司	阜康市	阜康市	生产销售	100.00%		其他方式
吐鲁番天山水泥有限 责任公司	吐鲁番市	吐鲁番市	生产销售	100.00%		其他方式
哈密天山水泥有限责 任公司	哈密市	哈密市	生产销售	100.00%		其他方式
若羌天山水泥有限责 任公司	巴州若羌县	巴州若羌县	生产销售	100.00%		其他方式
克州天山水泥有限责 任公司	阿图什市	阿图什市	生产销售	100.00%		其他方式

洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦县	洛浦县	生产销售	100.00%		其他方式
新疆天山建筑材料检测有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	建材检测	100.00%		非同一控制下企业合并
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		其他方式
溧阳天山水泥有限公司	溧阳市	溧阳市	生产销售	66.01%		其他方式
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	72.73%		其他方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00%	-97,351,053.18	23,350,513.36	669,973,341.74

新疆和静天山水泥有 限责任公司	25.37%	-9,580,050.96	3,723,934.54	31,264,046.32
库尔勒天山神州混凝 土有限责任公司	40.00%	-7,321,554.46	58,732,573.22	13,773,852.74
江苏天山水泥集团有 限公司	33.99%	-3,812,375.55	5,268,185.55	199,933,746.37
新疆米东天山水泥有 限责任公司	16.07%	-9,695,176.30		45,377,088.74
溧阳天山水泥有限责 任公司	33.99%	-15,845,610.71	11,725,961.37	12,628,147.56
新疆天山巨鑫商品混 凝土有限责任公司	27.27%	-1,086,200.73	429,767.33	24,636,988.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
新疆屯 河水泥 有限责 任公司	61,497 .17	325,11 4.69	386,61 1.86	172,81 9.30	80,752 .65	253,57 1.95	91,645 .22	334,64 9.45	426,29 4.67	145,10 6.23	125,24 9.05	270,35 5.28
新疆和 静天山 水泥有	2,987. 61	17,984 .10	20,971 .71	11,044 .51	135.93	11,180 .44	3,439. 99	20,247 .49	23,687 .48	6,840. 75	3,498. 90	10,339 .65

限责任公司												
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	16,688.44	10,064.22	26,752.66	23,297.08	12.13	23,309.21	22,215.07	12,436.48	34,651.55	14,601.35	93.20	14,694.55
江苏天山水泥集团公司有限公司	96,934.03	84,597.77	181,531.80	116,361.42	6,393.13	122,754.55	107,685.51	88,273.97	195,959.48	128,096.72	6,384.79	134,481.51
新疆米东天山水泥有限责任公司	12,480.47	89,936.01	102,416.48	62,222.89	11,956.46	74,179.35	14,014.11	90,096.10	104,110.21	49,773.52	20,066.46	69,839.98
溧阳天山水泥有限公司	2,307.16	46,201.05	48,508.21	44,108.02	636.34	44,744.36	3,750.86	38,708.68	42,459.54	28,155.62	2,428.23	30,583.85
新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司	10,742.73	6,042.37	16,785.10	4,922.93	2,828.62	7,751.55	8,430.50	9,010.09	17,440.59	3,887.10	4,000.00	7,887.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
新疆屯河水 泥有限责任 公司	89,546.12	-20,462.13	-20,462.13	-20,629.41	126,710.80	-5,325.19	-5,605.09	18,531.08
新疆和静天 山水泥有限 责任公司	6,332.93	-2,774.94	-2,774.94	-649.69	6,475.37	-3,149.79	-3,149.79	1,814.45
库尔勒天山 神州混凝土 有限责任公 司	15,482.86	-1,830.39	-1,830.39	167.33	26,390.06	1,055.38	1,055.38	193.27
江苏天山水 泥集团有限 公司	87,333.31	-1,121.62	-1,150.72	-38,310.15	123,441.85	7,163.31	7,101.21	4,855.76
新疆米东天 山水泥有限 责任公司	25,077.15	-6,033.09	-6,033.09	2,778.61	27,940.51	-1,686.70	-1,686.70	10,521.75
溧阳天山水 泥有限公司	22,030.49	-4,661.84	-4,661.84	13,389.67	32,456.13	2,541.79	2,541.79	-116.56
新疆天山巨 鑫商品混凝 土有限责任 公司	14,196.03	-398.27	-398.27	1,775.83	14,735.97	462.61	462.61	-1,138.28

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,543,098.35	1,576,521.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-33,423.43	777,249.31
--综合收益总额	-33,423.43	777,249.31

其他说明

天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003年9月投资375万元，取得无锡恒久管桩制造有限公司25%股权，采用权益法核算长期股权投资，因被投资单位亏损，该笔长期股权投资已减记为零，并登记备查簿；被投资单位自2013年开始盈利，按照持股比例恢复长期股权投资。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

①汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

于年末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款以及短期融资券、应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为7,435,981,747.11元（2014年12月31日为6,769,613,574.93元），及人民币计价的固定利率短期融资券合同和应付债券合同，其中短期融资券金额为1,000,000,000.00元（2014年12月31日为1,000,000,000.00元）、应付债券金额为1,300,000,000.00元（2014年12月31日为2,200,000,000.00元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：98,435,366.78元。

(3) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控本公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2015年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

项目	年末余额			
	账面价值	总值	1年以内	1年以上
货币资金	177,099.01	177,099.01	177,099.01	
应收款项	89,204.31	100,608.49	61,241.59	39,366.90
小计	266,303.32	277,707.50	238,340.60	39,366.90
借款	743,598.17	743,598.17	554,263.63	189,334.54
短期融资券/应付债券	230,000.00	230,000.00	230,000.00	

应付款项	196,829.65	196,829.65	118,775.47	78,054.18
应付利息	4,476.80	4,476.80	4,476.80	
小计	1,174,904.62	1,174,904.62	907,515.90	267,388.72

续上表

项目	年初余额			
	账面价值	总值	1年以内	1年以上
货币资金	150,005.30	150,005.30	150,005.30	
应收款项	85,726.47	94,976.86	73,600.63	21,376.23
小计	235,731.77	244,982.16	223,605.93	21,376.23
借款	676,961.36	676,961.36	447,350.00	229,611.36
短期融资券/应付债券	320,000.00	320,000.00	190,000.00	130,000.00
应付款项	202,586.93	202,586.93	129,968.19	72,618.74
应付利息	6,193.41	6,193.41	4,833.57	1,359.84
小计	1,205,741.70	1,205,741.70	772,151.76	433,589.94

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	263,970,725.04			263,970,725.04

持续以公允价值计量的资产总额	263,970,725.04			263,970,725.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的可供出售金融资产截至2015年12月31日在计量日能获得的相同资产在活跃市场上报价为17.82元/股，故以此为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国中材股份有限公司(母公司)	北京市西城区西直门内北顺城街11号	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务	3,571,464,000.00	35.49%	35.49%

本企业的母公司情况的说明

1. 关联方关系控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的	对本公司的
--------	-----	------	------	-------	-------

终控制方名称				持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中国中材股份有限公司(母公司)	北京市西城区西直门内北顺城街11号	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务	3,571,464,000.00	35.49	35.49
中国中材集团有限公司(最终控制方)	北京市西城区西直门内北顺城街11号	投资管理	1,887,479,000.00		

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国中材股份有限公司	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	312,381,609.00	312,381,609.00	35.49	35.49

本企业最终控制方是中国中材集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注九、1. (1) 企业公司的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无锡恒久管桩制造有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山建材(集团)有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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
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
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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的其他企业
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建西部建设股份有限公司	其他关联关系方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	采购商品	25,231,977.35	590,000,000.00	否	87,095,907.96
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	9,555,427.26	100,000,000.00	否	12,762,502.21
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	接受劳务	5,387,120.72	25,000,000.00	否	7,979,886.71
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	47,169.81	3,000,000.00	否	235,849.05

新疆天山建材机械有限责任公司	采购商品	498,766.39	20,000,000.00	否	6,128,919.78
新疆建化实业有限责任公司	采购商品	548,000.72	130,000,000.00	否	22,128,903.83
新疆天山建材实业有限责任公司	采购商品	6,281,902.38	15,000,000.00	否	1,002,339.62
新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	采购商品	2,460,848.82	5,000,000.00	否	2,748,415.96
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	采购商品	22,076,009.62	80,000,000.00	否	37,761,818.08
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	采购商品	8,622,731.22	50,000,000.00	否	13,083,372.07
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	采购商品	69,000.00	1,000,000.00	否	45,000.00
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	采购商品	40,165,893.23	90,000,000.00	否	47,178,890.44
中材节能股份有限公司	采购商品	38,606,143.95	220,000,000.00	否	121,917,100.00
新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	13,315,812.87	25,000,000.00	否	17,950,762.38
中材科技股份有限公司及其所属	采购商品	2,831,700.02	40,000,000.00	否	20,135,811.04

公司					
兖州中材建设有限公司	采购商品	14,112,465.13	50,000,000.00	否	30,691,358.03
天津矿山工程有限公司	采购商品	10,539,157.14	60,000,000.00	否	5,617,460.68
中材集团科技开发中心有限公司	采购商品	60,000.00	1,000,000.00	否	30,000.00
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	接受劳务	367,924.53	8,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆国统管道股份有限公司	销售商品	895,702.00	4,209,729.94
新疆建化实业有限责任公司	销售商品	1,709,722.28	8,598,134.46
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	销售商品		1,792,422.40
新疆天山建材实业有限责任公司	销售商品	215,333.33	4,446,491.22
新疆天山建材机械有限责任公司	销售商品		1,128.05
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	销售商品	704,609.83	177,144.02
苏州开普岩土工程有限公司	销售商品	24,047.01	1,322,191.71

中材节能股份有限公司	销售商品		14,106.84
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品	13,872,897.71	26,711,948.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司从关联方购买货物、接受劳务的价格由双方以市场价格作为基础协商确定；

本公司销售给关联方货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中材集团财务有限公司	100,000,000.00	2015年08月25日	2016年08月25日	4.85%
中材集团财务有限公司	50,000,000.00	2015年07月01日	2016年07月01日	4.85%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2015年03月13日	2016年03月13日	5.60%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2015年02月13日	2016年02月12日	5.60%
中国中材股份有限公司	100,000,000.00	2015年10月21日	2016年10月20日	4.83%
中国中材股份有限公司	100,000,000.00	2015年10月23日	2016年10月22日	4.83%
拆出				
中材集团财务有限公司	283,372,629.34			

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,469,500.00	6,184,700.00

(4) 其他关联交易

天山股份搬迁相关的关联交易事项

天山股份之分公司天山制造根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办[2012]233号）等文件精神，本公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山建材（集团）房产开发有限公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。本次搬迁补偿总金额为113,204.06万元，其中：土地补偿款27,876.76万元、地上建筑及设备60,953.97万元、人员安置补偿款24,373.33万元。

按照自治区人民政府新政函[2013]214号文确定的“遵照规划，整体迁出，分步拆除交付，分期补偿”的搬迁及开发原则，并与仓房沟厂市政基础设施道路、交通等配套开发，天山股份将实施分步搬迁，逐步停产，分步交付。新疆天山建材（集团）房产开发有限公司亦遵照其搬迁原则，逐步接受天山股份搬迁范围内的资产。按照上述搬迁规划和原则，分六年（2014年-2019年）分步实施搬迁。2015年天山股份收到二期搬迁资产补偿款6,778.25万元、人员安置补偿款2,449.65万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆建化实业有限责任公司	1,205,562.30	83,040.93	614,896.30	30,744.82
应收账款	新疆天山建材实业有限责任公司			924,795.31	46,239.77
应收账款	新疆天山建材	1,384,083.87	132,013.55	1,193,293.97	59,664.70

	(集团) 房产开 发有限公司				
应收账款	中建西部建设股 份有限公司及其 所属公司			4,519,082.32	225,954.12
预付账款	新疆建化实业有 限责任公司	4,184,656.00		1,776,207.76	
预付账款	中国中材国际工 程股份有限公司 及其所属公司	2,625,511.00		866,650.00	
预付账款	新疆天山建材实 业有限责任公司			3,660,732.46	
预付账款	中国建筑材料工 业地质勘查中心 新疆总队	30,000.00		3,990,000.00	
预付账款	中材科技股份有 限公司及其所属 公司			500,122.00	
预付账款	中国建筑材料工 业建设西安工程 有限公司	200,000.00			
预付账款	新疆天山建材 (集团) 有限责任 公司	1,352,990.00			
预付账款	新疆天山建材集 团耐火材料有限 责任公司	24,779,913.36			

预付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	4,937,466.47			
------	------------------	--------------	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司	183,107.00	2,597,024.70
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	19,650,548.47	24,922,078.71
应付账款	新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿		40,088.67
应付账款	新疆天山帝派瓷业有限责任公司	22,200.00	22,000.00
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	4,698,072.00	5,183,904.97
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	129,421,936.42	214,415,325.86
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程公司	18,652,937.02	12,365,443.61
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	615,371.78	286,729.37
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	259,016.00	490,667.91
应付账款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院		192,000.00

应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	918,200.00	50,000.00
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	60,165.29	368,609.58
应付账款	中材节能股份有限公司	52,379,952.82	10,078,959.66
应付账款	兖州中材建设有限公司	8,008,037.19	139,383.03
应付账款	天津矿山工程有限公司	2,379,988.82	341,064.26
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	4,028,021.57	8,595,523.13
应付账款	中材集团科技开发有限公司	15,000.00	
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	261,117.29	
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	2,858,900.00	6,540,350.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	210,000.00	210,000.00
其他应付款	中材节能股份有限公司	600,000.00	600,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司		50,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	571,263.26	200,000.00
其他应付款	中材集团科技开发有限公司		50,000.00
其他应付款	新疆天山建材机械有限责任公司		10,000.00
其他应付款	新疆中材精细化工有限责任公司	100,000.00	50,000.00

	任公司		
其它应付款	新疆天山建材(集团)有限责任公司	100,000.00	
其它应付款	新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	20,000.00	
其它应付款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	50,000.00	
预收账款	新疆天山建材实业有限责任公司		3,125,015.92
预收账款	新疆建化实业有限责任公司	128,111.00	100,468.40
预收账款	新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	5,048.80	165,392.32
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	147,035.00	147,035.00
预收账款	苏州开普岩土工程有限公司	1,250.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①. 前期承诺履行情况

上期承诺事项中哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料生产线投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程、若羌天山3000t/d熟料水泥生产线、屯河水泥有限责任公司40000t/d熟料生产线搬迁工程投资实施余热发电工程及洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料生产线投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程主体已完工，并已于报告期内投产。

②. 除上述承诺事项外，截至年末，本公司无其他重大承诺事项。

2、其他

①. 投资建设项目

2016年度公司技术改造项目总投资6812.35万元，其中满足正常的运营项目1项，投资1399万元。节能降耗建设项目24项，投资2175.63万元。环境治理项目18项，投资2894.7万元。安全治理项目4项，投资148.02万元。民生项目1项，投资50万元。信息化技改2项，投资145万元。

②. 租赁

融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	304,559,511.79	63,357,534.79
运输设备		50,398,023.00
机器设备	304,559,511.79	12,959,511.79
累计折旧	381,670.09	28,718,050.88
运输设备		26,716,024.44
机器设备	381,670.09	2,002,026.44
账面净值	304,177,841.70	34,639,483.91
运输设备		23,681,998.56

机器设备	304,177,841.70	10,957,485.35
减值准备		
运输设备		
机器设备		
账面价值	304,177,841.70	34,639,483.91
运输设备		23,681,998.56
机器设备	304,177,841.70	10,957,485.35

最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	112,766,103.82
1-2年	107,613,605.02
2-3年	102,671,875.00
3年以上	
合计	323,051,583.84

截至2015年12月31日，天山股份未确认融资费用余额为21,185,351.66元。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

鉴于公司整体经营状况，2015年度对股东拟不进行利润分配。

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,755,579.08	100.00%	6,227,678.68		62,527,900.40	38,255,894.18	100.00%	1,965,179.49		36,290,714.69
合计	68,755,579.08	100.00%	6,227,678.68		62,527,900.40	38,255,894.18	100.00%	1,965,179.49		36,290,714.69

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	22,976,231.30	1,148,811.56	5.00%
1 年以内小计	22,976,231.30	1,148,811.56	5.00%
1 至 2 年	43,544,559.09	4,354,455.91	10.00%
2 至 3 年	1,788,564.18	357,712.84	20.00%
3 年以上	397,630.71	318,104.57	80.00%
4 至 5 年	397,630.71	318,104.57	80.00%
合计	68,706,985.28	6,179,084.88	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
特别组合	48,593.80	48,593.80	100.00
合计	48,593.80	48,593.80	100.00

说明：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。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,294,240.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本年转入坏账准备金额 2,968,258.71 元，系本公司子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司将应收账款账面余额抵付各股东等额股权红利，将已计提的坏账准备转入所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位一	25,779,207.41	2年以内	37.49	2,229,544.90
单位二	6,788,546.80	1-2年	9.87	678,854.68
单位三	5,189,928.30	2年以内	7.55	279,193.42

单位四	4,045,889.04	1年以内	5.88	202,294.45
单位五	3,000,000.00	1年以内	4.36	150,000.00
合计	44,803,571.55		65.15	3,539,887.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,606,992.21	100.00%	180,893.928		3,426,098.28	4,148,507.470	100.00%	207,444.798		3,941,062.67
合计	3,606,992.21	100.00%	180,893.928		3,426,098.28	4,148,507.470	100.00%	207,444.798		3,941,062.67

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,596,537,522.32	179,826,876.11	5.00%
1 年以内小计	3,596,537,522.32	179,826,876.11	5.00%
1 至 2 年	10,430,708.96	1,043,070.90	10.00%
合计	3,606,968,231.28	180,869,947.01	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
特别组合	23,981.33	23,981.33	100.00
合计	23,981.33	23,981.33	100.00

说明：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。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 26,550,870.33 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	300,000.00	587,500.00
社保及保险赔偿	87,884.44	206,212.42
代垫款项	2,064,583.00	4,174,303.46
股份范围内往来款	3,604,539,745.17	4,143,539,454.17
合计	3,606,992,212.61	4,148,507,470.05

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆阜康天山水泥有限责任公司	往来 款项	591,375,862.01	1 年以内	16.40%	29,568,793.10
哈密天山水泥有限责任公司本部	往来 款项	400,000,000.00	1 年以内	11.09%	20,000,000.00
库车天山水泥有限责任公司	往来 款项	400,000,000.00	1 年以内	11.09%	20,000,000.00

克州天山水泥有 限责任公司	往来 款项	360,585,366.47	1 年以内	10.00%	18,029,268.32
新疆米东天山水 泥有限责任公司	往来 款项	357,728,001.83	1 年以内	9.92%	17,886,400.09
合计	--	2,109,689,230. 31	--	58.50%	105,484,461.51

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,576,730,63 2.49		4,576,730,63 2.49	4,345,730,63 2.49		4,345,730,63 2.49
合计	4,576,730,63 2.49		4,576,730,63 2.49	4,345,730,63 2.49		4,345,730,63 2.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额
新疆和静天山 水泥有限责任 公司	36,064,764.2 3			36,064,764.2 3		
新疆屯河水泥 有限责任公司	340,712,662. 00			340,712,662. 00		
新疆巴州天山	18,000,000.0			18,000,000.0		

水泥有限责任 公司	0			0		
阿克苏天山多 浪水泥有限责 任公司	690,083,288. 36			690,083,288. 36		
江苏天山水泥 集团有限公司	162,484,577. 76			162,484,577. 76		
库尔勒天山神 州混凝土有限 责任公司	14,551,650.0 0			14,551,650.0 0		
新疆天山筑友 混凝土有限责 任公司	59,617,602.8 5			59,617,602.8 5		
宜兴天山水泥 有限责任公司	338,985,700. 00			338,985,700. 00		
新疆米东天山 水泥有限责任 公司	182,688,000. 00			182,688,000. 00		
新疆阜康天山 水泥有限责任 公司	308,320,000. 00			308,320,000. 00		
叶城天山水泥 有限责任公司	250,000,000. 00	24,000,000.0 0		274,000,000. 00		
喀什天山水泥 有限责任公司	340,000,000. 00	22,000,000.0 0		362,000,000. 00		
若羌天山水泥 有限责任公司	170,000,000. 00			170,000,000. 00		

哈密天山水泥 有限责任公司	599,343,700. 00	23,000,000.0 0	150,000,000. 00	472,343,700. 00		
吐鲁番天山水 泥有限责任公 司	240,619,322. 36			240,619,322. 36		
克州天山水泥 有限责任公司	50,000,000.0 0	300,000,000. 00		350,000,000. 00		
洛浦天山水泥 有限责任公司	410,000,000. 00	20,000,000.0 0		430,000,000. 00		
溧阳天山水泥 有限公司	52,809,364.9 3			52,809,364.9 3		
新疆天山巨鑫 商品混凝土有 限责任公司	64,000,000.0 0			64,000,000.0 0		
新疆天山建筑 材料检测有限 公司	850,000.00	4,000,000.00		4,850,000.00		
新疆天山工程 材料开发有限 责任公司	12,000,000.0 0		12,000,000.0 0			
乌鲁木齐物捷 通商贸有限公司	4,600,000.00			4,600,000.00		
合计	4,345,730,63 2.49	393,000,000. 00	162,000,000. 00	4,576,730,63 2.49		

(2) 其他说明

①根据天山股份2013年12月31日第五届董事会第二十一次会议决议，天山股份全资子公司哈密天山水泥有限责任公司（以下简称哈密天山）以2013年12月31日经审计的财务数据作为合并依据，吸收合并天山股份全资子公司哈密新天山水泥有限责任公司，并对合并后的注册资本减资15,000万元。2015年12月31日，哈密天山已完成减资公示及注册资本工商变更。

②根据天山股份2015年1月27日第五届董事会第二十八次会议决议，天山股份使用国拨资金对哈密天山增资2,300万元、喀什天山水泥有限责任公司增资2,200万元、叶城天山水泥有限责任公司增资2,400万元、洛浦天山水泥有限责任公司增资2,000万元。

③根据天山股份2015年1月27日第五届董事会第二十八次会议决议，为向全资子公司克州天山水泥有限责任公司补充运营资金，改善其财务结构，降低资产负债率，天山股份以每股1元对其增资30,000万元。

④根据新疆天山建筑材料检测有限公司2015年5月26日股东会决议，本公司对其增资400万元，变更后注册资本为500万元。

⑤根据天山股份2015年3月19日第五届董事会第二十九次会议决议，同意注销子公司新疆天山建筑工程材料开发有限责任公司，并已于2015年11月10日获得新疆维吾尔自治区米东新区工商局的注销核准通知书。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	405,054,288.90	412,091,177.15	616,276,052.78	564,258,650.00
其他业务	21,470,838.29	5,826,861.82	26,496,210.67	6,042,716.17
合计	426,525,127.19	417,918,038.97	642,772,263.45	570,301,366.17

其他说明：

5、投资收益

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	408,257,827.51	129,979,511.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-206,659.90	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,718,074.10	1,878,074.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	48,128,853.61	
合计	457,898,095.32	131,857,585.95

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,789,433.43	
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）	33,468,373.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	48,128,853.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,783,677.12	
减：所得税影响额	379,847.37	

少数股东权益影响额	10,837,803.95	
合计	112,385,332.38	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.80%	-0.5966	-0.5966
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.47%	-0.7243	-0.7243

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的2015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、载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
- 4、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

二〇一六年三月二十四日