

新疆天山水泥股份有限公司
2013 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于新疆天山水泥股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2013A3017-2

新疆天山水泥股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)2013 年度财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 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,并于 2014 年 3 月 11 日出具了 XYZH/2013A3017 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对天山股份 2013 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天山股份 2013 年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解天山股份 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天山股份为 2013 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 郭春俊

中国注册会计师: 张斌

中国 北京

二〇一四年三月十一日

附件一

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013 年期初占用资金余额	2013 年占用累计发生金额	2013 年偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余额	占用形成	占用性质
						现金		原因	
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	60,292,032.19	121,280,623.00	178,620,757.43	2,951,897.76	接受劳务	经营性往来
	新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	应收账款	291,054.01	47,616,354.84	47,574,665.05	332,743.80	销售货物	经营性往来
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	同受中材集团控制	应收账款	69,515.60	165,840.21	235,355.81	-	销售货物	经营性往来
	新疆天山建材实业有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	2,553,357.05	25,359,523.12	22,971,291.61	4,941,588.56	接受劳务	经营性往来
	新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	同受中材集团控制	预付账款	33,466.00	3,428,185.36	3,461,651.36	-	采购货物	经营性往来
	中材节能股份有限公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款		50,261,328.72	16,139,988.02	34,121,340.70	采购货物	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘察中心新疆总队	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	1,048,000.00	5,227,400.00	3,635,400.00	2,640,000.00	接受劳务	经营性往来
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	8,097,195.15	2,470,906.88	10,568,102.03	-	接受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	18,663,218.10	500,710,119.37	508,691,540.22	10,681,797.25	采购货物 接受劳务	经营性往来
	兖州中材建设有限公司	同受中材集团控制	在建工程-预付款	4,103,260.00	22,932,797.95	10,232,797.95	16,803,260.00	接受劳务	经营性往来
	中材科技股份有限公司及其所属公司	同受中材集团控制	在建工程-预付款	429,500.00	15,938,610.33	10,437,991.93	5,930,118.40	接受劳务	经营性往来
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	15,025,665.55	51,201,325.12	66,226,990.67	-	接受劳务	经营性往来
	新疆中材精细化工有限责任	同受中材集	预付账款	236,651.00	22,660,625.60	22,897,276.60	-	采购货物	经营性往来

	公司	团控制							
小计				110,842,914.65	869,253,640.50	901,693,808.68	78,402,746.47		
其他关联方	新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联企业	应收账款	3,337,412.01	44,407,238.67	46,252,396.91	1,492,253.77	销售货物	经营性往来
小计				3,337,412.01	44,407,238.67	46,252,396.91	1,492,253.77		
总计				114,180,326.66	913,660,879.17	947,946,205.59	79,895,000.24		

企业负责人：张丽荣

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：李辉