

新疆天山水泥股份有限公司

二〇〇九年年度报告



二零一零年四月

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事谭仲明因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事李建伦代为行使表决权。

本公司 2009 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师刘成、会计机构负责人李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节、	重要提示及目录	2
第二节、	公司基本情况简介	4
第三节、	会计数据和业务数据摘要	5
第四节、	股本变动及股东情况	7
第五节、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节、	公司治理结构	16
第七节、	股东大会情况简介	19
第八节、	董事会报告	19
第九节、	监事会报告	30
第十节、	重要事项	32
第十一节、	财务报告	38
第十二节、	备查文件目录	128

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司

公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO. , LTD.

公司英文名称缩写：TSC

二、公司法定代表人：李建伦

三、公司董事会秘书：周林英

公司证券事务代表：胡峰

联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦

电话：0991-6686790 0991-6686791 传真：0991-6686782

电子信箱：[zhoulinyong@sinoma-tianshan.cn](mailto:zhoulinyong@sinoma-tianshan.cn)

[hufeng@sinoma-tianshan.cn](mailto:hufeng@sinoma-tianshan.cn)

四、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街 242 号

公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦

邮政编码：830013

公司国际互联网网址：<http://www.sinoma-tianshan.cn>

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<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

六、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所

股票简称：天山股份 股票代码：000877

七、其他有关资料：

1、公司首次注册日期：1998 年 11 月 18 日

2、公司首次注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号

3、企业法人营业执照注册号：650000040000466

4、税务登记证号：新地税字 650103710886440 号 新国税字 650103710886440 号

5、组织机构代码号：71088644-0

6、会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

7、地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层

电话：010-59675588 邮编：100027

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本年度会计数据摘要

项 目	金 额（单位：人民币元）
营业利润	319,103,394.87
利润总额	484,443,874.68
归属上市公司股东的净利润	351,034,861.73
归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	314,892,278.06

非经常性损益扣除的项目、涉及金额如下：

金额（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,632,970.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,696,090.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,590,698.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	10,744,357.82
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	24,797,903.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,192,696.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,620,729.15
所得税影响额	-8,754,050.80
少数股东权益影响额	-9,871,413.49
合计	36,142,583.67

#### 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据

金额（单位：人民币元）

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减（%）	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	4,115,119,332.80	3,493,968,036.77	3,493,968,036.77	17.78%	2,517,818,077.26	2,517,818,077.26
利润总额	484,443,874.68	336,809,924.19	329,789,023.41	46.90%	214,740,841.02	214,740,841.02
归属于上市公司股东的净利润	351,034,861.73	192,002,711.20	186,068,988.82	88.66%	104,795,187.22	104,795,187.22
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	314,892,278.06	225,434,003.74	219,500,281.36	43.46%	107,414,312.19	107,414,312.19

司股东的扣除非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	632,226,261.12	626,382,143.12	626,382,143.12	0.93%	684,409,997.51	684,409,997.51
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,871,272,747.48	6,006,231,595.83	6,006,231,595.83	31.05%	4,443,708,864.56	4,443,708,864.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,386,984,055.38	849,990,036.54	849,990,036.54	63.18%	665,400,640.14	665,400,640.14
股本	312,033,600.00	312,033,600.00	312,033,600.00	0.00%	208,022,400.00	208,022,400.00

## 2、主要财务指标

金额单位：人民币元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	1.12	0.6153	0.60	86.67%	0.3358	0.3358
稀释每股收益 (元/股)	1.12	0.6153	0.60	86.67%	0.3358	0.3358
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.0092	0.7225	0.7035	43.45%	0.3442	0.3442
加权平均净资产收益率 (%)	34.69%	25.22%	24.53%	10.16%	17.14%	17.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.12%	29.61%	28.94%	2.18%	17.57%	17.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.0261	2.0074	2.0074	0.93%	3.2901	3.2901
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.4450	2.7240	2.7240	63.18%	3.1987	3.1987

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、报告期内，公司股本结构变动情况表

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	101,000,547	32.37%				-97,687,652	-97,687,652	3,312,895	1.06%
1、国家持股	97,594,803	31.28%				-97,594,803	-97,594,803	0	0.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,240,000	1.04%					0	3,240,000	1.04%
其中：境内非国有法人持股	3,240,000	1.04%					0	3,240,000	1.04%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	165,744	0.05%				-92,849	-92,849	72,895	0.02%
二、无限售条件股份	211,033,053	67.63%				97,687,652	97,687,652	308,720,705	98.94%
1、人民币普通股	211,033,053	67.63%				97,687,652	97,687,652	308,720,705	98.94%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	312,033,600	100.00%						312,033,600	100.00%

#### 2、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

序号	时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	限售条件
1		3,240,000	3,240,000	0	注2

#### 3、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	97,594,803	97,594,803	0	0	股改承诺	2009.6.5
新疆长城金融租赁有限公司	3,240,000	0	0	3,240,000	股改承诺	注1
高管股	165,744	92,849	0	72,895	高管锁定股	注2
合计	101,000,547	97,687,652		3,312,895		

注1：报告期内由于新疆长城金融租赁有限公司未向中国中材股份有限公司偿付股改中代为垫付的股份，故未解除限售。

注2：根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定：现任董事、监事和高级管理人员可减持上年末所持股份的25%；本公司第三届部分董、监、高离职已满半年，按规定解除限售股份。

#### 4、股票发行与上市情况

截至本报告期末为止的前3年，公司无证券发行事项。

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况（截至2009年12月31日）

单位：股

股东总数	25321人				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	境内国有法人	36.28%	113196483	0	0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内法人	4.35%	13567949	0	0
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内法人	2.55%	7959159	0	0
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内法人	2.07%	6450991	0	0
中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金	境内法人	1.91%	5967517	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内法人	1.63%	5088800	0	0
新疆维吾尔自治区石油管理局	境内国有法人	1.53%	4783750	0	0
中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	境内法人	1.49%	4657211	0	0
全国社保基金—零六组合	境内法人	1.38%	4308661	0	0
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境内法人	1.18%	3687298	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国中材股份有限公司	113196483		人民币普通股		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	13567949		人民币普通股		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7959159		人民币普通股		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6450991		人民币普通股		

中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金	5967517	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5088800	人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局	4783750	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	4657211	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	4308661	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3687298	人民币普通股
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。	

## 2、公司控股股东情况介绍

公司第一大股东是中国中材股份有限公司于 2007 年 12 月 20 日在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称：中材股份，股份代号：1893)。其前身是中国非金属材料总公司，成立于 1972 年，2007 年 7 月 31 日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明，注册资金 357,146.4 万元人民币，中材股份是经国务院国资委批准，由中国中材集团有限公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥、新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术，是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商、中国非金属材料行业的领先生产商，是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。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。

## 3、公司实际控制人情况

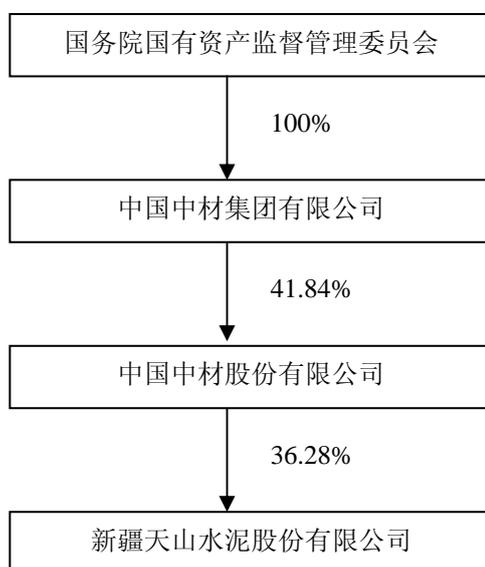
中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团有限公司（简称：中材集团）成立于 1983 年 11 月 16 日。法定代表人谭仲明，注册资本 188,747.9 万元，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批 56 家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业 500 强。中材集团拥有“三大主

导产业”——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”——玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2012年04月28日）。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。

国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属特设机构。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



#### 4、公司其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况

报告期内除中国中材股份有限公司外，公司无其他持股10%（含10%）以上的法人股东。

## 第五节 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情况

#### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数(股)		变动原因	税前年度报酬总额(万元)	备注
					年初	年末			
谭仲明	男	56	董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
李建伦	男	52	董事长	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
隋玉民	男	45	董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
张丽荣	女	53	董事、总裁	2008.12-2011.12	33360	33360		39.9	
赵新军	男	42	董事、党委副书记、常务副总裁	2008.12-2011.12	0	0		37.13	
李通林	男	55	董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
甘智和	男	64	独立董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
彭友谊	男	41	独立董事	2008.12-2011.12	0	0		5	领取独董津贴
赵成斌	男	54	独立董事	2008.12-2011.12	0	0		5	领取独董津贴
王迎财	男	38	监事会主席	2009.9-2011.12	0	0			未在公司领薪
高云	男	39	监事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
姜 瀛	男	52	监事	2008.12-2011.12	11120	11120			未在公司领薪
李敬梅	女	44	职工监事	2008.12-2011.12	100	100		8.36	
居米提·吐尔地	男	42	职工监事	2008.12-2011.12	3600	3600		7.44	
朱风友	男	56	党委书记、副总裁	2008.12-2011.12	29653	29653		26.69	
杨兆祺	男	59	副总裁	2008.12-2011.12	0	0			在子公司领薪
张元慈	男	42	副总裁	2008.12-2011.12	0	0		26.39	
刘成	男	36	总会计师	2008.12-2011.12	0	0		26.39	
周林英	女	46	董事会秘书	2008.12-2011.12	19460	19460		26.39	
徐克瑞	女	42	副总裁	2008.12-2011.12	0	0			在子公司领薪
王鲁岩	男	41	副总裁	2008.12-2011.12	0	0			在子公司领薪
包文忠	男	43	总工程师	2008.12-2011.12	0	0		19.89	

注：上述税前年度报酬总额，除独立董事外，其他人员在公司领取的报酬总额含工资、奖金、福利和各项保险费、公积金。

## 2、董事、监事在股东单位任职情况

职务	姓名	所任职股东单位	所任职务	任职日期	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
董事	谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2007年7月至今	是
董事	隋玉民	中国中材股份有限公司	副总裁	2007年7月至今	是
董事	李通林	新疆石油管理局	资本运营处专职董事	2007年11月至今	是
监事会主席	王迎财	中国中材股份有限公司	审计部部长	2007年8月至今	是
监事	高云	新疆长城金融租赁有限公司	资产管理部处长	2007年至今	是
监事	姜瀛	新疆天山水泥制品有限责任公司	董事长 总经理	2004年1月至今 2000年3月至今	是

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的单位任职或兼职情况

### 1、董事情况

谭仲明，现任公司董事。2000年10月—2009年5月任中国中材集团有限公司总经理，并自2009年5月起任中国中材集团有限公司董事长；2002年3月—2007年7月任中国非金属材料总公司总经理；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事长。

李建伦，现任公司董事长。1997年5月—2006年8月任中国非金属矿工业总公司副总经理；2006年8月—2007年6月任中国材料工业科工集团公司副总经理；2002年2月—2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2007年6月至2009年5月任中国中材集团公司副总经理；2007年9月至今任中国建筑材料工业地质勘查中心主任；2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2009年5月至今任中国中材集团有限公司党委常委。

隋玉民，现任公司董事。2003年8月—2004年9月任中材水泥有限公司常务副总经理；2004年2月—2004年9月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004年12月—2005年10月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005年10月—2007年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；2007年7月至今任中国中材股份有限公司副总裁。

张丽荣，现任公司董事、总裁。1998年11月—2004年2月任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长，1998年11月至今任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记；1998年11月—2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事长，2004年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁；2007年7月至今任中国中材股份有限公司监事。

赵新军，现任公司董事、常务副总裁、党委副书记。2003年1月—2003年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，2004年1月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2004年1月至2009年1月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁，2009年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。

李通林，现任公司董事。2003年4月—2007年11月任新疆石油管理局燃气公司副经理；2007年11月任中石油新疆油田分公司资本运营处专职董事。

甘智和，现任公司独立董事。2002年—2003年任国家经贸委副秘书长；2003年—2005年8月任国家发展和改革委员会副秘书长。

彭友谊，现任公司独立董事。2003年—2005年5月任北京中银律师事务所律师；2005年6月至今任北京海勤律师事务所执行主任。

赵成斌，现任公司独立董事。2000年至今任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司、新疆瑞欣有限责任会计师事务所董事长。

## **2、监事情况**

王迎财，现任公司监事会主席。2004年4—2005年10月任中材金晶玻纤有限公司财务部经理；2005年10月至2007年8月任中材金晶玻纤有限公司副总会计师；2007年8月至今任中国中材股份有限公司审计部部长。

姜瀛，现任公司监事。1995年6月—1998年11月，新疆建化工业总厂党委副书记，1998年12月至今，新疆天山水泥制品有限责任公司总经理，现任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长、总经理。

高云，现任公司监事。现任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长。2002年—2003年任乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理；2004年—2006年任新疆金融租赁有限公司资产管理部副总经理；2007年—至今任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长。

李敬梅，现任公司职工监事。2002年4月—2003年12月任新疆天山水泥股份有限公司党委工会办公室副部长，2004年1月至今历任新疆天山水泥股份有限公司党政部副部长、部长，党群人力资源部部长。

居来提·吐尔地，现任公司职工监事。1998年—2005年任新疆天山水泥股份有限公司综合部、党政部副部长；2005年至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部党委副书记、工会主席。

### 3、高级管理人员情况

朱风友，现任公司党委书记兼副总裁。2001年至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2003年1月—2007年12月兼任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理，2006年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记。

杨兆祺，现任公司副总裁、南疆事业部总经理。2001年4月至今兼任新疆阿克苏天山多浪水泥有限责任公司董事长、总经理；2002年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2003年1月至今兼任新疆天山水泥股份有限公司南疆事业部总经理。

张元慈，现任公司副总裁。2002年4月—2004年9月任中材国际工程股份有限公司规划发展部副总经理（兼）；2002年9月—2004年9月任中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所副所长（主持工作）；2003年6月—2004年9月任中材水泥有限责任公司总经理助理、规划发展部总经理；2004年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2006年12月—2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司董事。

刘成，现任公司总会计师、新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。2003年—2005年在新疆大西部旅游股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理等职；2004年至今任新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长；2006年—2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长、企管部部长；2008年1月—2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼人力资源部部长；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。

周林英，现任公司董事会秘书。1998年至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书，2004年3月至2005年10月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

徐克瑞，现任公司副总裁、华东事业部总经理。2004年1月至今兼任新疆屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2004年1月至2009年1月任新疆天山水泥股份有限公司北疆事业部总经理；2008年4月至2009年1月兼任华东事业部常务副总

经理；2008年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2009年1月至今任华东事业部总经理。

王鲁岩，现任公司副总裁、东疆事业部总经理。2003年-2007年12月任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、综合管理部部长、总经理助理、东疆事业部副总经理兼哈密分公司总经理、东疆事业部常务副总经理等职；2007年12月至今任东疆事业部总经理；2008年7月-2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理。2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

包文忠，现任公司总工程师兼技术中心主任。1998年至今历任新疆天山水泥股份有限公司制成车间主任、原料车间主任、技术中心主任；2007年12月-2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总工程师；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。

### **三、年度报酬情况**

现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为228.58万元，个人总额见基本情况，两名独立董事在公司领取津贴。

不在公司领取报酬的有董事长李建伦，董事谭仲明、隋玉民、李通林，监事会主席王迎财，监事姜瀛、高云。他们均在股东单位及关联单位领取报酬。

### **四、董事、监事和高级管理人员变动情况**

公司监事会主席黄锦德由于工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司2009年第三次临时股东大会选举王迎财为公司第四届监事会监事，公司四届四次监事会选举王迎财为公司第四届监事会主席。

### **五、公司员工情况**

本公司现有员工（不含本公司的子公司）2418人，其中管理人员429人，生产人员1989人；专业技术人员348人。教育程度：硕士研究生13人，本科105人，专科428人，中专及以下学历1872人。公司现有32人具有高级职称，102人具有中级职称。公司现有离退休职工184人。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

2009年是上市公司治理整改年，公司遵照新疆证监局《关于做好2009年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局[2009]117号）文件精神，组织相关人员对所提出的问题逐条落实整改，制定可行的整改方案，明确责任分工，确保整改措施到位。

公司成立了由公司董事长李建伦任第一责任人；公司总裁张丽荣任具体负责人；成员包括常务副总裁赵新军、副总裁张元慈、总会计师刘成、董事会秘书周林英、财务部部长李辉等人组成的专项治理工作领导小组，公司董事会秘书周林英为本次整改工作总联络人，负责公司治理整改工作的安排和落实。工作小组认真梳理、发现问题，并制定相应的整改计划，在今年8月填制治理问题明细表，于9月份形成《新疆天山水泥股份有限公司2009年下半年公司治理整改工作计划》上报新疆证监局。

报告期内，公司在治理工作中涉及的整改问题均指定直接负责人，按照整改要求进行整改推进。

### 二、董事履行职责情况

#### 1、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谭仲明	董事	7	1	1	5	0	是
李建伦	董事长	7	5	2	0	0	否
隋玉民	董事	7	3	2	2	0	否
张丽荣	董事	7	4	2	1	0	否
赵新军	董事	7	4	2	1	0	否
李通林	董事	7	5	2	0	0	否
甘智和	独立董事	7	4	2	1	0	否
彭友谊	独立董事	7	4	2	1	0	否
赵成斌	独立董事	7	4	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：董事谭仲明连续两次未亲自出席董事会会议为因公出差。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事履职总体情况

公司独立董事，自任职以来认真履行职务，充分发挥了独立董事的作用，对公司的关联交易、对外担保等重大事项均发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司现任独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理手册》的相关规定要求，认真履行独立董事职责。

### **3、独立董事对公司有关事项异议情况**

报告期内，本公司独立董事对公司有关事项未有异议情况。

## **三、公司与第一大股东在机构、资产、人员、财务、业务上的分开情况**

公司与第一大股东在机构、资产、财务、业务、人员上分开，公司的财务独立、资产完整、机构独立、业务独立，具有独立完整的生产经营能力。

### **1、业务方面**

本公司拥有独立的原材料供应、产品销售系统，具有自主经营能力，对第一大股东及关联企业不存在依赖关系。

### **2、资产方面**

公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。

### **3、人员方面**

公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，公司总裁、总会计师、董事会秘书均在本公司领薪，未在第一大股东单位领取报酬及担任重要职务。

### **4、机构方面**

公司具有独立的生产经营管理机构和体系，下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东。

### **5、财务方面**

公司设立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。

## **四、内部控制制度建立和健全情况**

2009年，公司以中国证监会、深圳证券交易所在“上市公司治理整改年”所发布的相关文件为依据，针对公司2008年内控制度管理中不到位的现象，公司提出内控

制度需不断持续完善。为控制证券以及金融衍生产品投资风险，2009年上半年公司针对《公司章程》、《董事会议事规则》等进行了修订和补充，明确金融衍生产品、金融工具的使用以及新的经济业务必须提交公司董事会审议；同时制定了《金融衍生工具管理制度》，对金融衍生工具及高风险业务进行了界定，规定了此类业务的管理权限，严守套期保值原则，切实有效管控风险，规范业务操作流程。

公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，内控制度覆盖了公司经营及管理的各个关键环节，并且能够发挥较好的管理控制作用，形成了科学的管理体系，合理的控制各种风险，保证公司经营管理目标的实现，为公司的健康、持续发展提供有力的保障。

内控制度建设是一个长期持续提升的过程，公司需根据运营管理中出现的新情况，结合国家的相关法律法规，不断予以修订、改进、完善。

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规及部门规章的规定，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司董事会对公司内部控制的《自我评估报告》及审计机构出具的我公司《内部控制审核报告》将与公司 2009 年度报告同时刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## **五、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

公司四届十一次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生年报披露重大差错情况。

## **六、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立、实施情况**

公司对高级管理人员实行由本公司董事会薪酬管理委员会制定的高管人员薪酬制度，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评并严格执行。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、年度股东大会情况

公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，决议公告刊登在2009年4月16日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 二、临时股东大会情况

1、公司于2009年3月24日召开2009第一次临时股东大会，决议公告刊登在2009年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2009年5月15日召开2009第二次临时股东大会，决议公告刊登在2009年5月16日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于2009年9月15日召开2009第三次临时股东大会，决议公告刊登在2009年9月16日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于2009年11月13日召开2009第四次临时股东大会，决议公告刊登在2009年11月14日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司于2009年12月31日召开2009第五次临时股东大会，决议公告刊登在2010年1月4日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，公司经营层在董事会确定的“坚定信心谋发展，提高运营增份额，管理精细控成本，持续创造负责任的和谐的企业氛围，全面提升企业整体价值。”的经营方针指导下，取得了创造历史的优秀业绩：销售水泥1221万吨，销售商混113万方，实现销售收入41亿元，利润总额4.8亿元，净利润4.36亿元，归属母公司净利润3.51亿元。经营业绩指标再创历史新高。

2009年公司总股本数为312,033,600股，每股收益为1.12元。加权平均净资产收益率为34.69%，较去年同期增长10.16个百分点。公司持续稳定发展，主要体现在：

**一是公司的盈利能力持续增强，企业实力不断壮大。**近几年，新疆固定资产投资连续大幅增加，新疆水泥市场连续大幅增长。公司总体步入快速发展的轨道，公司再融资资金虽然尚未到位，但银行融资、企业经营净现金流入有了充分保障，为公司的生产运营和战略规划顺利推进奠定了坚实基础。公司提高了重点工程、大型工程的保证供应能力。公司重视经营质量，提升抗风险的能力，公司可持续发展和盈利能力不断增强。

**二是品牌效应日渐突出，综合竞争优势愈加显著。**抓重点工程和特殊工程，聚焦特定客户群，体现差异化优势，赢得重点工程用户的青睐。在自治区建设领域，天山股份所拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌水泥普遍应用在铁路、公路、水利、机场等重点工程，“天山”牌产品还覆盖至江苏省城际铁路、京沪高铁等重点工程。

**三是战略规划顺利实施，正在推进新一轮发展的高潮。**借助公司经营业绩持续提高、战略规划科学推进的良好契机，2009年8月，公司再融资工作经过中国证监会条件通过，再融资工作的实施将更有助公司战略规划的落实。从2008年以来，按照公司的战略规划，天山股份在疆内大力实施优势资源转换战略和循环经济的区域布点；在华东区域实施技术创新与改造。预计到2010年底，公司将有10个项目建成投产(其中含3个纯低温发电项目)。项目投产后，天山股份的总体规模将有较大的提高，到2010年末，技术装备达到新的水平，新型干法比例达到87%，公司正沿着良性发展轨道，步入了新一轮发展的阶段。

**四是投资管理有效实施，人力资源队伍壮大、提高。**2009年，是天山股份运营总量增长水平最高的一年，也是公司实施新建、改造项目最多最大的一年。在新建新型干法窑生产线，水泥粉磨站、商混站、纯低温余热发电、矿渣微粉、电石渣制水泥熟料生产线等相关项目的实施中，公司启用了大量没有从事过项目投资管理和实施的业务人员。公司新一届经营班子，本着干好生产运营和投资项目，带好一大批经营管理、投资管理的人才队伍，两手抓，两手都要硬的原则，修订完善了公司一整套管理制度，并严格实施。在实际工作中，深入项目管理，方案优化、招投标、实施项目建设过程中的管控和监督指导，在各项目组的共同努力下，我们在2009年推进的大项

目，没有发生重大问题，锻炼培育了一大批新型的懂管理、懂技术，能力不断提高的专业技术人才队伍。

## 2、报告期内总体经营情况

(1) 主营业务按行业、产品列示：

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	4,111,447,798.69	3,028,520,050.25	26.34%	17.84%	17.78%	0.04%
旅游	3,671,534.11	144,487.79	96.06%	-24.83%	-41.65%	1.13%
合计	4,115,119,332.80	3,028,664,538.04	26.40%	17.78%	17.77%	0.0024%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	3,756,214,751.46	2,773,557,716.12	26.16%	24.17%	27.12%	-1.71%
混凝土	326,078,714.98	236,617,295.31	27.44%	-25.28%	-36.30%	12.56%
旅游	3,671,534.11	144,487.79	96.06%	-24.83%	-41.65%	1.13%
其他	29,154,332.25	18,345,038.82	37.08%	5.15%	1.50%	2.27%
合计	4,115,119,332.80	3,028,664,538.04	26.40%	17.78%	17.77%	0.0024%

(2) 按地区分布列示：

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东疆地区	892,968,311.20	0.46%
南疆地区	1,245,601,078.69	73.30%
北疆地区	949,216,424.69	9.58%
华东地区	1,455,719,780.62	21.49%
小计	4,543,505,595.20	23.73%
各地区之间抵消	-428,386,262.40	
合计	4,115,119,332.80	17.78%

(3) 占公司主营业务收入 10% 以上产品情况：

单位：人民币元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
水泥产品	3,756,214,751.46	2,773,557,716.12	26.16%

(4) 主要供应商和客户情况：

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	338,168,651.26	占年度总采购额比重	18.67%
--------------	----------------	-----------	--------

前五名客户销售总额合计	297,455,100.00	占年度销售总额比重	7.23%
-------------	----------------	-----------	-------

(5) 采用公允价值计量的项目：

单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,786,555.06	-2,786,555.06			
其中：衍生金融资产	2,786,555.06	-2,786,555.06			
2.可供出售金融资产			282,247,515.00		282,247,515.00
金融资产小计	2,786,555.06	-2,786,555.06	282,247,515.00		282,247,515.00
金融负债	36,590,439.03	32,004,586.11	4,585,852.92		4,585,852.92
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	39,376,994.09	29,218,031.05	286,833,367.92		286,833,367.92

### 3、资产构成和费用情况

单位：人民币元

项目	2009年合并数	2008年合并数	变动比例	变动主要原因
应收账款	140,278,808.83	178,161,320.15	-21.26%	加强应收帐款的清收力度及核销呆坏帐，应收帐款减少
存货	497,016,866.70	431,687,738.36	15.13%	为满足经营需求及产能规模扩大，原材料及在产品存储增加
长期股权投资	212,612,547.88	214,990,008.57	-1.11%	
固定资产	3,758,619,216.97	3,368,777,449.04	11.57%	项目完工，在建工程转入，固定资产增加
在建工程	1,280,801,603.58	601,825,106.37	112.82%	本年度投资项目增加
短期借款	1,588,631,419.00	991,001,419.00	60.31%	本年新增银行贷款，用于项目建设及补充流动资金
长期借款	2,150,986,721.32	1,680,258,167.81	28.02%	
应付账款	933,226,461.54	633,560,892.06	47.30%	本年新建项目的工程款和采购大宗原物料款项增加，使得应付帐款较年初增加
应付职工薪酬	103,534,755.36	85,020,328.32	21.78%	
资本公积	443,366,443.73	208,984,562.50	112.15%	本年度盈利水平提高增加留存收益、持有西部建设股权按公允价值计价并划分至可供出售的金融资产增加资本公积，所有者权益增加。
未分配利润	550,508,608.39	278,013,733.00	98.01%	

(1) 报告期内主要资产采用的计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

(2) 报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用变动情况及变动主要因素

单位：人民币元

项目	2009年合并数	2008年合并数	变动比例	主要主要原因
销售费用	304,168,032.61	257,972,250.35	17.91%	销量增加,相关的运费、包装费用等增加,
管理费用	322,964,959.67	252,997,880.59	27.66%	合并宜兴天山公司、设备维修费用增加,管理费用较同期增加。
财务费用	151,485,002.07	178,480,925.34	-15.13%	2009年银行贷款利率下调及公司取得部分贷款利息下浮
资产减值损失	1,986,917.00	20,580,733.82	-90.35%	应收帐款较年初下降原计提坏帐准备转回

4、报告期公司现金流量构成情况

项目	2009年合并数	2008年合并数	变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	632,226,261.12	626,382,143.12	0.93%	
投资活动产生的现金流量净额	-981,805,919.32	-960,658,433.51	2.20%	
筹资活动产生的现金流量净额	569,797,949.27	177,310,387.72	221.36%	银行借款增加

5、公司控股子公司的经营情况及业绩

单位名称	注册资本	主营业务	所占权益比例	总资产	净资产	归属于母
	(万元)			(万元)	(万元)	公司净利润
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	生产销售水泥,加工销售蛭石	100.00%	3,853.45	1,848.67	-227.91
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,552.61	生产销售各类水泥	74.63%	34,192.86	8,547.47	1,713.80
新疆屯河水泥有限责任公司	35,000.00	生产销售各类水泥	51.00%	165,655.79	52,925.26	13,331.43
江苏天山水泥集团有限公司	31,135.27	生产销售各类水泥	66.01%	159,139.86	37,813.73	440.05
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2,754.08	生产销售各类商品混凝土	91.94%	5,118.48	3,375.25	493.35
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2,425.27	生产销售各类商品混凝土	60.00%	11,555.68	6,983.76	2,516.66
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	13,525.00	生产销售各类水泥	100.00%	76,481.16	22,974.91	10,109.81
宜兴天山水泥有限责任公司	15,000.00	生产销售各类水泥	100.00%	88,091.03	29,682.61	34.63
新疆米东天山水泥有限责任公司	20,136.49	生产销售各类水泥	83.93%	66,202.03	21,489.38	1,038.95
哈密新天山水泥有限责任公司	5,000.00	生产销售各类水泥	100.00%	25,782.20	4,725.74	-274.26
吐鲁番旅游发展有限公司	6,012.27	旅游资源、景点的开发、建设、管理,旅游产品开发及销售	64.41%	6,652.15	6,044.33	-704.51

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以

上的公司情况如下:

单位：人民币元

	营业收入	营业利润	净利润
新疆屯河水泥有限责任公司	889,161,578.96	115,954,115.11	138,018,389.27

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	615,618,985.07	82,513,523.17	101,098,109.11
-----------------	----------------	---------------	----------------

## 二、对公司未来发展的展望

### (一)、行业发展趋势及竞争格局

#### 新疆区域:

预计 2010 年新疆各区域水泥需求表现出不同的市场格局，传统经济增长强势区域水泥增长放缓，经济发展相对滞后区域水泥增长激增，加之水泥企业布局的预见性相对滞后以及新生产线建设周期等因素影响，区域供需矛盾引发价格差异导致水泥流动，加剧水泥产品市场竞争。

随着近几年水泥行业投资力度加大，新疆水泥行业供大于求的矛盾将日益突出，预计 2010 年整体会保持供需平衡的趋势，局部会出现供不应求，区域经济的不同增长水平将对企业效益造成不同影响。

#### 江苏区域:

江苏水泥 2005-2009 年供过于求，同时，临近的安徽、浙江、山东等省熟料新增产能迅猛，且具有资源和水运优势，进入江苏省销量大，2010 年仍会处于供过于求的局面。因此，行业盈利能力提升更多要依赖于行业自身区域竞合定价策略。市场状况会处在供大于求的格局中寻求平衡，受资源和产业结构调控政策影响，熟料生产线增速有限。

### (二)、公司未来的发展机遇和挑战

#### 1、江苏区域发展机遇和挑战

**江苏区域**经济发展快，市场容量大，资源成为企业发展的关键。面临行业集中度不够，市场竞争激烈、变化快所带来的挑战。

#### 2、新疆区域发展机遇和挑战

**新疆区域**优势资源转换、循环经济介入以及行业调控政策为优化产业健康发展提供了机遇，中央对新疆发展与稳定的高度重视为新疆加快发展提供了良好保障。

新疆循环经济的快速推进将对水泥行业未来发展产生深远影响，新疆氯碱行业不断壮大，利用电石渣(替代石灰石原材料)生产水泥将对区域传统水泥生产模式带来影响。优势资源转换战略背景下，煤电煤化工和冶炼采选业发展产生固废利用(替代混合材)将对区域传统水泥生产模式带来局部性影响。

### （三）、主要风险因素及对策

#### 1、2010 公司面临的主要风险：

随着区域优势资源转换战略的推进，其它水泥生产企业利用工业废弃物（如电石渣）而进入区域水泥行业，与天山股份未来区域布局水泥生产线相比较将更具有价格竞争优势。同时随着企业产能不断扩大和产业结构调整的难度，存在局部供大于求的态势；同时，也面临人工、电力、燃煤、运输等成本升高而使利润降低的风险。

#### 2、主要对策：

一是把握宏观政策导向，争取政府政策支持，积极跟踪优势资源转换项目的政策及动向，把握战略合作机会实时做战略调研分析与评估、练好内功，采用市场细分策略，实现强化局部市场控制力的目标；二是加强对矿产资源的控制；三是提升内部运营水平。通过加强内部协同管理，上下形成有机整体，提升管理效率，降低成本费用；实施精细化管理，控制与降低成本，提高赢利能力；进一步加强市场营销和生产调度的协调，建立大营销的迅速反应机制；通过加强技术管理、创新与服务，提高资产效率和产品竞争力。

### （四）、2010 年经营计划：

**经营方针：**抓住发展机遇，实现产销最大化；深化对标管理，全面提高运营质量；以人为本，持续打造负责任的和谐的企业氛围。

**经营目标：**水泥销售 1,300 万吨，熟料销售 150 万吨，商品混凝土 115 万方，销售收入 45 亿元。

#### 2010 年主要工作计划：

一是**做好公司战略实施和战略规划，全面提高综合竞争力。**紧紧围绕国家及国家对新疆的政策调整，坚定不移贯彻“两个围绕、一个加快”的发展思路，深入了解和把握新疆及华东片区的市场脉搏，密切关注疆内水泥发展行业的动态和市场布局，降低生产成本，提高发展速度，提升竞争能力，做好十二·五企业发展战略规划调整，全面提高综合竞争力。

二是**坚持以人为本，促进企业与员工的和谐发展。**企业的发展离不开良好的员工基础，科学发展观的核心内容就是坚持以人为本。加强对企业各级管理者的教育监督，开展企业文化建设、廉政建设、稳定工作、思想政治工作，创新企业文化，团结、带领和依托全体员工为保证企业持续、健康、快速的发展保驾护航。使各族员工感受企

业的发展成果，增强其对企业的认同感、责任感和荣誉感，实现企业和与员工的和谐统一。

三是全力推进新建项目按时投产，确保产能得以更快更好地发挥。2010年，新建项目的达产达标是体现股份公司竞争优势的重要因素。各在建项目要细化施工方案，制定详细推进计划，做好沟通，抓落实，公司在设备调试、人员配备等方面予以全力支持，力促在建项目在2010年按期或提前竣工投产。在建项目要保证建设质量、安装质量，早日实现达产达标，务必完成公司下达的2010年项目投产后的生产任务。

四是完成公司非公开发行股票工作，提高资金使用效力。完成公司非公开发行股票工作，为公司的项目建设提供资金支持。随着公司新建项目陆续投产，产能规模不断扩大，公司继续采取积极有效的措施保障资金需求，以促进主营业务的稳定增长，充分利用资本市场的融资功能，采用多种融资方式和渠道进行融资。加强财务管理职能与水平，提高资金、资产使用效力，确保公司不断提升发展。

### 三、报告期内的投资情况

#### 1、在报告期内募集资金使用情况

报告期内无募集资金。

#### 2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目

(1)、以前年度自有资金及其它融资方式，但延续到本报告期的项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店2500吨/日水泥熟料生产线扩建项目(塔什店2500吨/日熟料生产线)	22,000	项目已投产进入试生产期	1,015.91万元
溧水5000吨/日熟料生产线项目	33,000	项目已投产进入试生产期	项目试生产期，无收益。
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司4.5MW纯低温余热发电技术改造项目(吐鲁番熟料分公司4.5MW纯低温余热发电项目)	4,500	土建主体工程完工，设备安装结束，准备调试生产	项目调试期，无收益
米东天山建设两条完整的日产2000吨熟料电石渣制水泥生产线	静态投资 48,823.43	土建主体工程施工，设备开始安装	项目处于在建中，无收益
布尔津分公司建设规模2000t/d新型干法水泥熟料生产线	静态投资 24,000	土建主体工程完工，设备开始安装	项目处于在建中，无收益
合计	132,323.43		

(2)、报告期内以自有资金及其它融资方式投资技改及新建项目的情况

序号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	新疆乌鲁木齐米东 120 商品混凝土搅拌站项目	2,107.86	项目已投产进入试生产期	272.72 万元
2	昌吉州硫磺沟 90 万吨矿渣微粉项目	14,084.07	土建主体工程完工,设备开始安装,准备设备单机调试	项目处于在建中,无收益
3	哈密新天山水泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目	36,634.37	土建主体工程完工,设备开始安装	项目处于在建中,无收益
4	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年产 90 万吨水泥粉磨生产线项目	8,844.00	土建主体工程完工,设备开始安装,准备设备单机调试	项目处于在建中,无收益
5	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 3200t/d 新型干法水泥生产线项目	49,607.00	土建工程开始施工	项目处于在建中,无收益
6	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 3MW 低温余热发电技改项目	2,725.61	设计合同已签订,已开始设计	项目处于在设计中,无收益
7	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店日产 2500 吨熟料生产线低温余热发电技改项目	4,500.00	设计合同已签订,已开始设计	项目处于在设计中,无收益
8	和静 50 万吨矿渣微粉项目	8,652.50	土建工程开始施工	项目处于在建设中,无收益
9	喀什 90 万吨水泥生产线	8,745.34	土建工程开始施工	项目处于在建设中,无收益
10	溧水 9MW 纯低温余热发电项目	5,943.33	土建工程开始施工	项目处于在建设中,无收益
	合计	141884.08		

#### 四、董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2009 年公司董事会共召开 7 次会议,有关情况如下:

2009 年 2 月 26 日召开了本公司第四届董事会第二次会议,会议决议刊登在 2009 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2009 年 3 月 23 日召开了本公司第四届董事会第三次会议,会议决议刊登在 2009 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2009 年 4 月 20 日本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议,会议决议刊登在 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2009年4月28日召开了本公司第四届董事会第五次会议,会议决议刊登在2009年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2009年8月25日召开了本公司第四届董事会第六次会议,会议决议刊登在2009年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2009年10月27日本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议,会议决议刊登在2009年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2009年12月15日召开了本公司第四届董事会第八次会议,会议决议刊登在2009年12月16日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内,董事会严格按照公司章程及有关法规的规定履行职责,认真执行了股东大会的各项决议。

## **3、董事会下设的审计委员履职情况**

### **(1) 审计委员会在年报审计过程中的履职情况**

本公司第四届董事会审计委员会(简称:审计委员会)2009年年报第一次会议于2009年12月15日召开,听取了本公司2009年审计工作总结和2010年审计工作计划的汇报、对本公司2009年经营、财务事项汇报及审计时间安排进行沟通。审计委员会提出:中介机构要补充完善年报审计计划,出具的审计结果要对股东负责,同时对企业内部管理、生产运营、安全管理等方面进行客观、全面评价,并提出宝贵的意见。

本公司审计委员会2009年年报第二次会议于2010年1月27日召开,对公司2009年天山股份经营及审计安排情况进行确认,对公司2009年经营总体情况表示认同,对特殊事项进展及处理表示同意,对出具2009年度审计报告具体时间安排表示同意。

2010年4月20日审计委员会对公司经审计的2009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。

## **4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况**

薪酬与考核委员会同意修订后的《高级管理人员薪酬激励管理办法》,对公司董事、监事、高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了审核,认为:公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工、认真履行了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标;年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司有关薪酬政策。

## 五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年经营业绩及财务状况进行审计验证，2009 年度本公司母公司所有者的净利润 254,942,743.39 元，加年初未分配利润 108,936,643.78 元，2009 年度可供分配的利润为 363,879,387.17 元。按 10% 比例提取法定盈余公积金 25,494,274.34 元，2009 年 5 月分配普通股股利 53,045,712 元后，实际可供股东分配利润为 285,339,400.83 元。

### 1、利润分配预案

以母公司实际可供分配的利润 285,339,400.83 元为基数，公司拟以股本 312,033,600 股为基数，每 10 股派 3 元（含税）现金红利，共派现 93,610,080.00 元，剩余 191,729,320.83 元利润结转下一年度分配。

### 2、公积金转增股本预案

公司 2009 年度不进行资本公积金转增股本。

## 六、公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	53,045,712.00	186,068,988.82	28.51%	108,936,643.78
2007 年	0.00	0.00	0.00%	0.00
2006 年	0.00	0.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				47.49%

## 七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

### 1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：

截止 2009 年 12 月 31 日，未发现公司大股东中国中材股份有限公司及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

### 2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）167612.74 万元，占公司净资产

120.85%，其中公司当期对控股子公司的担保余额为 167348.70 万元，占公司净资产 120.66%；当期对外担保余额为 264.04 万元，占公司净资产 0.19 %。

报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的事项发生；

报告期内，公司担保大部分是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

## 八、其他报告事项

《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。

# 第九节 监事会报告

## 一、监事会年度工作情况

报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的部分会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和召开程序外，本年度公司监事会共召开了 3 次会议。

1、2009 年 3 月 23 日在公司本部召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了本公司《2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告》、《2008 年度报告及摘要》、《关于本公司 2009 年日常关联交易事项的议案》、《关于 2008 年度公司内部控制及自我评估报告》、《关于本公司会计政策变更的议案》、《本公司 2008 年度监事会工作报告》。

以上决议内容刊登在 2009 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2009 年 8 月 25 日在公司本部召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要》、《关于更换公司监事会监事的议案》、《关于本公司控股子公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。

以上决议内容刊登在 2009 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2009 年 10 月 26 日在公司本部召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司 2009 年第三季度报告》、《关于选举本公司第四届监事会主席的议案》。

以上决议内容刊登在 2009 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2009 年依法运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **2、检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会检查了公司 2008 年度、2009 年第一、三季度、2009 年半年度的财务报告，监事会认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司监事会认为报告期，公司和关联方发生日常性关联交易都是因为生产经营需要而发生的，在新建项目时与控股股东中国中材股份有限公司所属的其他关联方发生的经营性交易，关联交易体现了公平、公允、合理的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

### **4、内部控制自我评价报告**

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无破产重整事项

三、报告期内，公司持有其他上市公司股权和参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002302	西部建设	8,000,000.00	6.34%	282,247,515.00	0.00	233,110,387.750	可供出售金融资产	发起人之一
合计		8,000,000.00	-	282,247,515.00	0.00	233,110,387.75	-	-

四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

五、报告期内重大担保、与日常相关经营的关联交易、公司与关联方存在债权债务往来及委托他人进行现金资产管理事项

1、重大担保事项

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
漯河市江阳玄武岩有限公司	2009年01月01日	66.01	连带责任	一年	否	否
漯河市江阳玄武岩有限公司	2009年01月01日	198.03	连带责任	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						264.04
报告期末担保余额合计（A）						264.04
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						146,215.54
报告期末对子公司担保余额合计（B）						167,348.70
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						167,612.74
担保总额占公司净资产的比例						120.85%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						28,561.74

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	98,263.54
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	126825.28
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	为了减少江苏天山水泥集团有限公司担保风险，两家公司协商一致：以溧阳市江阳玄武岩有限公司对江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司的 400 万元的应收账款提供反担保。

## 2、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国中材国际工程股份有限公司	0.00	0.00%	1,365.00	0.63%
溧阳中材重型机器制造有限公司	0.00	0.00%	124.98	0.06%
溧阳中材重型机器制造有限公司	0.00	0.00%	410.75	0.19%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	0.00	0.00%	491.93	0.23%
扬州新中材机器有限公司	0.00	0.00%	543.01	0.25%
中天仕名科技集团有限公司	0.00	0.00%	1,883.00	0.87%
苏州中材建设有限公司	0.00	0.00%	566.24	0.26%
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	0.00	0.00%	734.48	0.34%
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	0.00	0.00%	415.00	0.19%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	0.00	0.00%	2,262.42	1.05%
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	0.00	0.00%	142.00	0.07%
天津天安机电设备安装工程有限公司	0.00	0.00%	3,679.62	1.71%
新疆天山建材机械有限责任公司	0.00	0.00%	830.66	0.39%
新疆天山建材机械有限责任公司	0.00	0.00%	612.34	0.28%
新疆建化实业有限责任公司	397.38	0.10%	4,764.41	2.21%
新疆天山建材实业有限责任公司	179.39	0.04%	2,417.35	1.12%
天津水泥工业设计研究院	0.00	0.00%	191.00	0.09%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	0.00	0.00%	352.01	0.16%
中材国际南京水泥工业设计院	0.00	0.00%	1,100.50	0.51%
新疆天山建材实业托克逊县石膏矿	0.00	0.00%	243.66	0.11%
新疆金建建材有限责任公司	395.73	0.10%	360.94	0.17%
新疆国统管道股份有限公司	1,489.14	0.36%	0.00	0.00%
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	1,380.71	0.34%	0.00	0.00%
新疆天山建材(集团)有限责任公司	84.99	0.02%	0.00	0.00%
合计	3,927.34	0.96%	23,491.30	10.88%

注：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3927.34 万元。

### 3、重大关联交易事项

随着本公司及子公司固定资产投入的加大，以及 2008 年投资的在本年度竣工的生产线流动资金需求的增长，2009 年本公司资金有一定的缺口。本公司四届二次董事会审议通过了《关于本公司向中国中材股份有限公司续借款的议案》，同意向中国中材股份有限公司借款 54,000 万元陆续到期后，进行续借，期限一年，利率按原借款条件执行。

### 4、公司与关联方存在债权债务往来

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆建化实业有限责任公司	116.64	69.72	0	0
新疆天山建材实业有限责任公司	179.39	14.59	179.39	61.56
新疆大西部旅游股份有限公司	4007.12	31.5	0	0
新疆天山建材机械有限责任公司	407.14	327.14	0	140.74
新疆建化实业有限责任公司	5697.37	3,653.66	397.38	604.55
天津天安机电设备安装工程有限公司	3,187.62	1,397.89	0	0
溧阳中材重型机器有限公司	158.49	52.51	0	31.51
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	106.93	106.93	0	49.2
中国中材国际工程股份有限公司	1,050.00	1,050.00	0	0
扬州新中材机器有限公司	373.17	373.17	0	0
苏州中材建设有限公司	601.44	576.84	0	0
新疆天山建材实业有限责任公司	2186.35	47.13	0	20.87
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	279.79	279.79	0	0
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	2,262.42	2,262.42	0	0
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	0	0	1,380.71	0.48
中国中材股份有限公司	0	0	-15,000.00	39,000.00
江苏中材水泥技术装备有限公司	28.8	28.8		
江苏建材地质工程勘察院	50	50		
中材国际南京水泥工业设计院	263.52	263.52		
新疆天山建材(集团)有限公司	4.24	6.95		
天山管道有限责任公司	2.43	2.43		
其它	1148.2			
合计	22,111.06	10,594.99	-13,042.52	39,908.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 22,111.06 万元，余额 10,594.99 万元。

## 5、报告期内无委托他人进行现金资产管理事项

## 六、报告期内聘用会计师事务所

经本公司 2008 年年度股东大会审议，同意公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年。

报告期内，公司向信永中和会计师事务所有限责任公司共支付年度审计费用不超过70万元（不含差旅费）。

聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的初始时间是2008年12月。

## 七、承诺事项及其履行情况

根据中国中材股份有限公司（即中国非金属材料总公司）在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，其所持天山股份的股份可上市流通期为G+36个月，G为非流通股股东所持限售股份上市流通日。

该承诺已履行完毕，股份于2009年6月5日上市。

## 八、报告期内受到行政处罚的情况

报告期内公司未受到行政处罚。

## 九、报告期内公司接受调研及采访等相关情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月12日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司 罗炜 关雪	公司的经营情况，拥有产能、战略情况，未提供资料。
2009年01月21日	公司会议室	实地调研	南方基金 郑晓曦 光大证券 华光磊	公司的经营、拥有产能情况，未提供资料。
2009年02月6日	公司会议室	实地调研	嘉实基金 赵勇	公司的经营、产能情况，未提供资料。

2009年03月25日	公司会议室	实地调研	中银基金 陈军 中欧基金 沈洋 中信建投 杨明 田东红 中国平安 王承炜 诺德基金 陈国光	公司经营、战略情况，未提供资料。
2009年09月10日	公司会议室	实地调研	光大证券 陈浩武 广发证券 黄立图 广发基金 陆冠玉	公司经营情况，公司非公开发行股票进展情况，未提供资料。
2009年12月2日	公司会议室	实地调研	南方基金郑晓曦 史博 韩海峰 东方证券 尤依露	公司经营情况，公司非公开发行股票进展情况，未提供资料。
2009年12月16日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金 王崇 联合证券 周焕 嘉实基金 谢泽林 招商基金 戴科	公司经营情况，公司非公开发行股票进展情况，未提供资料。
2009年12月17日	公司会议室	实地调研	中国银河投资管理有限公司 胡开春	产业政策、公司非公开发行股票进展情况，未提供资料。

## 十、其他重要事项

### 1、报告期内无逾期贷款情况

### 2、报告期内无逾期担保情况

3、公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）为新疆屯河草业有限责任公司向中国农行新疆昌吉自治州分行借款2,500万元提供连带责任担保，因新疆屯河草业有限责任公司已经停业无力偿还贷款，中国农业银行昌吉回族自治州分行2007年8月9日将公司控股子公司屯河水泥作为连带责任方诉至法院，要求其在保证范围内偿还贷款本金及利息。

2008年3月7日，新疆高级人民法院作出(2007)新民二初字第33号《民事判决书》，判决公司偿还本金2,500万元及利息763.3125万元；2009年3月3日经中华人民共和国最高人民法院(2008)发二终字第140号裁定撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院(2007)新民二初字第33号民事判决，并发回新疆维吾尔自治区高级人民法院重审；2009年4月24日后经新疆维吾尔自治区高级人民法院调解，中国农业银行昌吉回族自治州分行与屯河水泥达成调解协议，屯河水泥偿还2,500万元后，担保责任则可解除；2009年4月24日，由屯河水泥向中国农业银行昌吉回族自治州分行偿还新疆屯河草业有限责任公司在昌吉州农行的2,500万元贷款本金，诉讼事项完毕，公司控股子公司屯河水泥的担保责任也相应解除。

## 十一、报告期内公司其他重要内容公告索引

披露日期	公告名称	公告主要内容	披露媒体
2009年1月24日	业绩预增公告	公司2008年度业绩预增事宜	证券时报D17版、巨潮网站
2009年2月27日	新疆天山水泥股份有限公司四届二次董事会决议公告	2009年度贷款公司额度、公司及控股子公司提供担保等情况	证券时报D8版、巨潮网站
2009年3月25日	新疆天山水泥股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告	公司及控股子公司担保、公司向中国中材股份有限公司续借款事宜	证券时报D17版、巨潮网站
2009年3月25日	新疆天山水泥股份有限公司四届三次董事会决议公告	公司2008年度报告等事宜	证券时报D17版、巨潮网站
2009年4月16日	新疆天山水泥股份有限公司2008年度股东大会决议公告	公司董事会报告、监事会报告、利润分配等事宜。	证券时报D36版、巨潮网站
2009年4月21日	新疆天山水泥股份有限公司四届四次董事会决议公告	公司2009年第一季度报告	证券时报D8版、巨潮网站
2009年4月29日	新疆天山水泥股份有限公司四届五次董事会决议公告	公司非公开发行股票事宜	证券时报B9版、巨潮网站
2009年5月16日	新疆天山水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告	公司非公开发行股票事宜	证券时报B12版、巨潮网站
2009年5月23日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	2009年第一季度报告更正事宜	证券时报B4版、巨潮网站
2009年6月3日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	限售股份解除限售事宜	证券时报D8版、巨潮网站
2009年6月6日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	公司2008年度权益分派实施事宜	证券时报B9版、巨潮网站
2009年7月4日	新疆天山水泥股份有限公司关于实际控制人更名的公告	实际控制人更名事宜	证券时报B1版、巨潮网站
2009年7月9日	新疆天山水泥股份有限公司2009年中期业绩预增公告	中期业绩预增事宜	证券时报D8版、巨潮网站
2009年8月11日	新疆天山水泥股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告	非公开发行股票有条件通过	证券时报B8版、巨潮网站
2009年8月27日	新疆天山水泥股份有限公司四届六次董事会决议公告	关联交易、对外投资、中期报告等事宜	证券时报D45版、巨潮网站
2009年9月16日	新疆天山水泥股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告	对外投资、公司为控股子公司提供担保事宜。	证券时报B12版、巨潮网站
2009年10月28日	新疆天山水泥股份有限公司四届七次董事会决议公告	对外投资第三季度报告、公司为控股子公司担保事宜。	证券时报D5版、巨潮网站
2009年11月14日	新疆天山水泥股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告	公司为控股子公司提供担保事宜。	证券时报B1版、巨潮网站
2009年12月16日	新疆天山水泥股份有限公司四届七次董事会决议公告	公司为控股子公司提供担保、对外投资、关联交易事宜	证券时报D9版、巨潮网站
2010年1月4日	新疆天山水泥股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告	公司为控股子公司提供担保、对外投资、关联交易事宜	证券时报D5版、巨潮网站

# 第十一节 财务报告

## 审计报告

XYZH/2009A3018

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”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天山股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

### 三、审计意见

我们认为，天山股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天山股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：李连国

中国 北京 二〇一〇年四月二十一日

## 资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	877,465,340.48	85,869,123.41	666,549,489.28	170,685,414.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			2,786,555.06	
应收票据	123,808,073.63	16,401,673.58	94,421,878.91	550,000.00
应收账款	140,278,808.83	10,684,666.85	178,161,320.15	4,430,596.22
预付款项	345,136,394.85	47,510,908.61	153,903,074.94	28,419,357.12
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		3,892,520.52	7,847,749.10	8,892,520.52
其他应收款	18,874,557.20	838,862,089.93	18,484,516.80	701,928,380.10
买入返售金融资产				
存货	497,016,866.70	152,902,623.21	431,687,738.36	103,549,538.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,002,580,041.69	1,156,123,606.11	1,553,842,322.60	1,018,455,806.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	282,247,515.00	282,247,515.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	212,612,547.88	1,273,808,153.39	214,990,008.57	1,076,468,351.09
投资性房地产	20,506,943.81	18,280,681.33	18,691,393.60	16,263,400.32
固定资产	3,758,619,216.97	882,587,584.39	3,368,777,449.04	621,955,243.62
在建工程	1,280,801,603.58	117,657,052.38	601,825,106.37	186,934,411.95
工程物资	1,327,061.23	864,308.07	36,793,924.51	33,058,480.06
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	257,830,006.40	24,929,848.24	169,067,086.28	25,005,023.10
开发支出				

商誉	22,718,605.65		22,718,605.65	
长期待摊费用	5,432,555.67	159,699.14	1,812,288.55	180,419.82
递延所得税资产	26,596,649.60	20,139,516.59	17,713,410.66	13,906,833.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,868,692,705.79	2,620,674,358.53	4,452,389,273.23	1,973,772,163.69
资产总计	7,871,272,747.48	3,776,797,964.64	6,006,231,595.83	2,992,227,970.59
流动负债：				
短期借款	1,588,631,419.00	404,640,000.00	991,001,419.00	246,430,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	4,585,852.92	4,585,852.92	36,590,439.03	36,590,439.03
应付票据	259,514,163.06	14,114,163.06	206,170,261.91	3,170,261.91
应付账款	933,226,461.54	312,519,823.87	633,560,892.06	177,537,181.24
预收款项	142,576,788.80	28,506,122.54	74,266,472.74	18,586,755.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	103,534,755.36	23,991,953.62	85,020,328.32	16,561,119.80
应交税费	13,404,219.44	13,048,381.03	66,786,254.93	3,600,632.65
应付利息	10,785,047.82	10,785,047.82	3,103,856.82	3,103,856.82
应付股利	9,250,072.08	1,135,200.00	35,383,074.12	584,400.00
其他应付款	556,688,782.18	493,793,571.34	777,192,614.77	683,527,252.95
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	61,727,305.25	13,300,000.00	50,372,480.31	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,683,924,867.45	1,320,420,116.20	2,959,448,094.01	1,219,691,899.96
非流动负债：				
长期借款	2,150,986,721.32	1,284,499,397.00	1,680,258,167.81	1,077,061,774.00
应付债券				
长期应付款	66,147,783.33	3,927,272.00	31,538,343.68	4,800,000.00
专项应付款	24,462,855.01		12,504,690.79	
预计负债	236,997.06		35,846,840.63	
递延所得税负债	41,137,127.25	41,137,127.25		

其他非流动负债	2,600,000.00			
非流动负债合计	2,285,571,483.97	1,329,563,796.25	1,760,148,042.91	1,081,861,774.00
负债合计	5,969,496,351.42	2,649,983,912.45	4,719,596,136.92	2,301,553,673.96
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	312,033,600.00	312,033,600.00	312,033,600.00	312,033,600.00
资本公积	443,366,443.73	456,207,699.10	208,984,562.50	223,097,311.35
减: 库存股				
专项储备	10,556,710.26	2,714,659.26	5,933,722.38	1,582,322.84
盈余公积	70,518,693.00	70,518,693.00	45,024,418.66	45,024,418.66
一般风险准备				
未分配利润	550,508,608.39	285,339,400.83	278,013,733.00	108,936,643.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,386,984,055.38	1,126,814,052.19	849,990,036.54	690,674,296.63
少数股东权益	514,792,340.68		436,645,422.37	
所有者权益合计	1,901,776,396.06	1,126,814,052.19	1,286,635,458.91	690,674,296.63
负债和所有者权益总计	7,871,272,747.48	3,776,797,964.64	6,006,231,595.83	2,992,227,970.59

法定代表人: 李建伦

主管会计工作负责人: 刘成

会计机构负责人: 李辉

## 利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,115,119,332.80	1,095,370,529.88	3,493,968,036.77	837,246,865.59
其中：营业收入	4,115,119,332.80	1,095,370,529.88	3,493,968,036.77	837,246,865.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,835,772,226.13	1,027,125,637.59	3,309,323,109.88	822,073,397.20
其中：营业成本	3,028,664,538.04	771,835,567.45	2,571,592,061.73	581,996,189.65
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	26,502,776.74	7,248,666.82	27,699,258.05	7,021,145.41
销售费用	304,168,032.61	94,733,376.76	257,972,250.35	73,071,576.66
管理费用	322,964,959.67	85,619,874.18	252,997,880.59	54,907,096.69
财务费用	151,485,002.07	68,462,815.35	178,480,925.34	71,975,217.47
资产减值损失	1,986,917.00	-774,662.97	20,580,733.82	33,102,171.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,218,031.05	32,004,586.11	-33,803,883.97	-36,590,439.03
投资收益（损失以“-”号填列）	10,538,257.15	107,829,360.42	17,328,361.01	161,840,376.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,958,384.33	8,640,541.57	18,154,556.51	7,609,342.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,103,394.87	208,078,838.82	168,169,403.93	140,423,405.37
加：营业外收入	175,102,112.88	55,398,698.73	192,760,882.77	51,967,644.66
减：营业外支出	9,761,633.07	2,963,383.22	31,141,263.29	8,394,532.65
其中：非流动资产处置损失	3,990,561.20	1,237,330.12	11,517,365.30	4,002,259.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,443,874.68	260,514,154.33	329,789,023.41	183,996,517.38
减：所得税费用	47,680,312.60	5,571,410.94	30,554,209.68	-5,454,250.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,763,562.08	254,942,743.39	299,234,813.73	189,450,767.56
归属于母公司所有者的净利润	351,034,861.73	254,942,743.39	186,068,988.82	189,450,767.56

少数股东损益	85,728,700.35	-	113,165,824.91	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.12		0.60	
（二）稀释每股收益	1.12		0.60	
七、其他综合收益	234,864,672.29	233,110,387.75	-14,505,162.78	-1,850,000.00
八、综合收益总额	671,628,234.37	488,053,131.14	284,729,650.95	187,600,767.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,416,742.96	488,053,131.14	178,655,674.02	187,600,767.56
归属于少数股东的综合收益总额	86,211,491.41		106,073,976.93	

法定代表人：李建伦

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

## 现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,702,046,730.68	852,850,138.15	3,273,297,131.94	813,507,685.08
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	147,401,548.14	48,467,389.20	163,740,128.58	44,270,782.64
收到其他与经营活动有关的现金	147,712,873.61	328,035,033.35	123,253,186.52	67,162,484.86
经营活动现金流入小计	3,997,161,152.43	1,229,352,560.70	3,560,290,447.04	924,940,952.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,410,278,703.75	484,103,564.99	2,053,958,658.65	380,558,948.07
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	321,433,758.88	88,815,274.90	295,334,078.11	76,713,031.77
支付的各项税费	420,336,666.90	96,159,022.50	408,825,512.36	101,753,397.30
支付其他与经营活动有关的现金	212,885,761.78	241,697,001.56	175,790,054.80	117,362,169.54
经营活动现金流出小计	3,364,934,891.31	910,774,863.95	2,933,908,303.92	676,387,546.68
经营活动产生的现金流量净额	632,226,261.12	318,577,696.75	626,382,143.12	248,553,405.90
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	8,458,962.76	93,438,580.00	3,622,004.50	93,080,330.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,856,535.74	3,120,393.88	3,294,051.93	
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	4,415,698.74	1,590,698.74	22,222,890.48	7,274,861.43
投资活动现金流入小计	17,731,197.24	98,149,672.62	29,138,946.91	100,355,191.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,346,111.54	148,754,515.81	610,281,752.64	358,448,991.12
投资支付的现金	25,611,905.72	229,605,177.83		
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			358,515,627.78	367,340,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	34,579,099.30		21,000,000.00	65,073,765.30
投资活动现金流出小计	999,537,116.56	378,359,693.64	989,797,380.42	790,863,156.42
投资活动产生的现金流量净额	-981,805,919.32	-280,210,021.02	-960,658,433.51	-690,507,964.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,446,727.89			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,836,601,419.00	899,290,000.00	1,160,654,400.00	404,430,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	-	230,358,073.10	600,000,000.00	251,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,852,048,146.89	1,129,648,073.10	1,760,654,400.00	655,430,000.00
偿还债务支付的现金	1,970,144,921.75	759,308,850.00	1,068,729,843.20	229,308,226.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,152,446.78	161,693,219.39	270,973,823.92	92,754,568.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,578,091.56			
支付其他与筹资活动有关的现金	28,952,829.09	334,464,187.69	243,640,345.16	
筹资活动现金流出小计	2,282,250,197.62	1,255,466,257.08	1,583,344,012.28	322,062,794.39
筹资活动产生的现金流量净额	569,797,949.27	-125,818,183.98	177,310,387.72	333,367,205.61
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	220,218,291.07	-87,450,508.25	-156,965,902.67	-108,587,353.47
加：期初现金及现金等价物余额	455,926,644.12	161,611,649.53	612,892,546.79	270,199,003.00
六、期末现金及现金等价物余额	676,144,935.19	74,161,141.28	455,926,644.12	161,611,649.53

法定代表人：李建伦

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	312,033,600.00	223,097,311.35			46,764,973.78		108,778,411.50	690,674,296.63
加：会计政策变更				1,582,322.84	-1,740,555.12		158,232.28	-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	312,033,600.00	223,097,311.35	-	1,582,322.84	45,024,418.66	-	108,936,643.78	690,674,296.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	233,110,387.75	-	1,132,336.42	25,494,274.34	-	176,402,757.05	436,139,755.56
（一）净利润							254,942,743.39	254,942,743.39
（二）其他综合收益		233,110,387.75						233,110,387.75
上述（一）和（二）小计	-	233,110,387.75	-	-	-	-	254,942,743.39	488,053,131.14
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	25,494,274.34	-	-78,539,986.34	-53,045,712.00
1. 提取盈余公积					25,494,274.34		-25,494,274.34	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,045,712.00	-53,045,712.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-

								-
(六)专项储备	-	-	-	1,132,336.42	-	-	-	1,132,336.42
1. 本期提取				1,132,336.42				1,132,336.42
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	312,033,600.00	456,207,699.10	-	2,714,659.26	70,518,693.00	-	285,339,400.83	1,126,814,052.19

法定代表人： 李建伦

主管会计工作负责人： 刘成

会计机构负责人： 李辉

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	208,022,400.00	328,958,511.35			32,920,347.13		-68,410,052.25	501,491,206.23
加：会计政 策变更								-
前期差错更 正								-
其他								-
二、本年年初 余额	208,022,400.00	328,958,511.35	-	-	32,920,347.13	-	-68,410,052.25	501,491,206.23
三、本年增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	104,011,200.00	-105,861,200.00	-	1,582,322.84	12,104,071.53	-	177,346,696.03	189,183,090.40
(一) 净利润							189,450,767.56	189,450,767.56
(二) 其他综合 收益		-1,850,000.00						-1,850,000.00
上述(一)和 (二)小计	-	-1,850,000.00	-	-	-	-	189,450,767.56	187,600,767.56
(三)所有者投 入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入 资本								-
2. 股份支付计 入所有者权益 的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	12,104,071.53	-	-12,104,071.53	-
1. 提取盈余公 积					12,104,071.53		-12,104,071.53	-
2. 提取一般风 险准备								-
3. 对所有 者(或股东)的 分配								-
4. 其他								-
(五)所有者 权益内部结转	104,011,200.00	-104,011,200.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公 积转增资本(或 股本)	104,011,200.00	-104,011,200.00						-
2. 盈余公 积转增资本(或 股本)								-
3. 盈余公								

积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	1,582,322.84	-	-	-	1,582,322.84
1. 本期提取				1,582,322.84				1,582,322.84
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	312,033,600.00	223,097,311.35	-	1,582,322.84	45,024,418.66	-	108,936,643.78	690,674,296.63

法定代表人： 李建伦

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

## 合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	312,033,600.00	208,984,562.50			46,764,973.78		282,206,900.26		436,645,422.37	1,286,635,458.91
加：会计政策变更				5,933,722.38	-1,740,555.12		-4,193,167.26			-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	312,033,600.00	208,984,562.50	-	5,933,722.38	45,024,418.66	-	278,013,733.00	-	436,645,422.37	1,286,635,458.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	234,381,881.23	-	4,622,987.88	25,494,274.34	-	272,494,875.39	-	78,146,918.31	615,140,937.15
（一）净利润							351,034,861.73		85,728,700.35	436,763,562.08
（二）其他综合收益		234,381,881.23							482,791.06	234,864,672.29
上述（一）和（二）小计	-	234,381,881.23	-	-	-	-	351,034,861.73	-	86,211,491.41	671,628,234.37
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	25,829,328.14	25,829,328.14
1. 所有者投入资本									26,902,586.81	26,902,586.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他									-1,073,258.67	-1,073,258.67
（四）利润分配	-	-	-	-	25,494,274.34	-	-78,539,986.34	-	-34,988,106.21	-88,033,818.21
1. 提取盈余公积					25,494,274.34		-25,494,274.34			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,045,712.00		-34,988,106.21	-88,033,818.21

4. 其他										-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他									-	-
(六)专项储备	-	-	-	4,622,987.88	-	-	-	-	1,094,204.97	5,717,192.85
1. 本期提取				4,622,987.88					1,094,204.97	5,717,192.85
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	312,033,600.00	443,366,443.73	-	10,556,710.26	70,518,693.00	-	550,508,608.39	-	514,792,340.68	1,901,776,396.06

法定代表人：李建伦

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

## 合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,022,400.00	320,409,077.30			32,920,347.13		104,048,815.71		507,704,797.07	1,173,105,437.21
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	208,022,400.00	320,409,077.30	-	-	32,920,347.13	-	104,048,815.71	-	507,704,797.07	1,173,105,437.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,011,200.00	-111,424,514.80	-	5,933,722.38	12,104,071.53	-	173,964,917.29	-	-71,059,374.70	113,530,021.70
（一）净利润							186,068,988.82		113,165,824.91	299,234,813.73
（二）其他综合收益		-7,413,314.80							-7,091,847.98	-14,505,162.78
上述（一）和（二）小计	-	-7,413,314.80	-	-	-	-	186,068,988.82	-	106,073,976.93	284,729,650.95
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-90,876,365.30	-90,876,365.30
1. 所有者投入资本									-90,876,365.30	-90,876,365.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-

(四) 利润分配	-	-	-	-	12,104,071.53	-	-12,104,071.53	-	-87,344,164.73	-87,344,164.73
1. 提取盈余公积					12,104,071.53		-12,104,071.53			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配									-87,344,164.73	-87,344,164.73
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	104,011,200.00	-104,011,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,011,200.00	-104,011,200.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	5,933,722.38	-	-	-	-	1,087,178.40	7,020,900.78
1. 本期提取				5,933,722.38					1,087,178.40	7,020,900.78
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	312,033,600.00	208,984,562.50	-	5,933,722.38	45,024,418.66	-	278,013,733.00	-	436,645,422.37	1,286,635,458.91

法定代表人：李建伦

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 合并财务报表附注

### 一、公司的基本情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）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20,802.24万股为基数，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。

截止 2009 年 12 月 31 日,天山股份注册资本 31,203.36 万元,股权结构及出资情况详见本附注八.36。

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。

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，天山股份最终母公司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。

## 二、财务报表的编制基础

天山股份财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

天山股份的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

天山股份以人民币为记账本位币。本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示。

### 3. 记账基础和计价原则

天山股份会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

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

### 5. 金融资产和金融负债

#### (1) 金融资产

天山股份按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，天山股份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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

## (2) 金融负债

天山股份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。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的市场报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等，采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用天山股份特定相关的参数。

## 6. 应收款项坏账准备

天山股份对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经天山股份按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

天山股份将单项金额超过 500 万元的应收款项做为重大应收款项；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，单独进行减值测试，计提坏账准备；上述两项以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，按账龄计提坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

## 7. 存货

天山股份存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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 and 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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 8. 长期股权投资

长期股权投资主要包括天山股份持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为天山股份直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

天山股份对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现

的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照天山股份的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

天山股份对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 9. 投资性房地产

天山股份投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

天山股份投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

天山股份对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 10. 固定资产

天山股份固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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和单独计价入账的土地外，天山股份对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。天山股份固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输设备	6-12	5	7.92-15.83
4	办公设备及其他	5-12	5	7.92-19.00

天山股份于每年年度终了，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。

## 11. 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。

#### 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

#### 13. 无形资产

天山股份无形资产包括土地使用权、软件等，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。

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。

#### 14. 非金融资产减值

天山股份于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，天山股份将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 15. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 16. 长期待摊费用

天山股份的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17. 职工薪酬

天山股份在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、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。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果天山股份已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时天山股份不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。天山股份将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

#### 18. 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，天山股份将其确认为负债：该义务是天山股份承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 19. 收入确认原则

天山股份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：

天山股份在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、天山股份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。

与交易相关的经济利益很可能流入天山股份、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### 20. 政府补助

政府补助在天山股份能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

天山股份递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

天山股份以暂时性差异在可预见的未来能否转回及很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 22. 租赁

天山股份在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。天山股份作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

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。

## 23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 24. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。天山股份在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

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

## 25. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

天山股份将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

子公司与天山股份采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照天山股份的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

天山股份原根据国家相关规定在税后利润中提取安全生产费，本年度根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知（财会[2009]8 号）的规定》，对提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，并予以追溯调整的规定，天山股份在编制 2008 年度财务报表时对安全生产费的计提进行了追溯调整。具体如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
计提安全生产费	董事会	专项储备	5,933,722.38
计提安全生产费	董事会	盈余公积	-1,740,555.12
计提安全生产费	董事会	未分配利润	-4,193,167.26

### 2. 会计估计变更及影响

天山股份本年度无需要披露的会计估计变更。

### 3. 前期差错更正和影响

天山股份本年度无需要披露的前期差错更正。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

#### (1) 企业所得税

天山股份企业所得税的适用税率为 25%。根据西部大开发税收优惠政策，部分分、子公司继续享有按 15% 缴纳企业所得税的优惠政策（详见本附注六.2.(1)）。

#### (2) 增值税

天山股份商品销售收入适用增值税。其中：水泥、熟料销项税率为 17%；商品混凝土税率为 6%。

购买除了生产商品混凝土外的原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

#### (3) 营业税

吐鲁番旅游发展有限公司门票收入、餐饮收入及客房收入等适用营业税，适用税率 3%、5%。

巴州天山水泥有限责任公司之子公司巴州天山物业管理有限责任公司管理费收入适用营业税，适用税率 5%。

#### (4) 城建税及教育费附加

根据地域不同，天山股份及分、子公司分别适用城建税税率为：1%、5%、7%；适用教育费附加费率为：3%、4%。

#### (5) 房产税

天山股份以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

#### (6) 资源税

天山股份及子公司按开采石灰石、石膏等应税矿产品数量缴纳资源税，单位税额为 0.5 元/吨-2 元/吨。

### 2. 税收优惠及批文

#### (1) 企业所得税税收优惠政策

根据西部大开发税收优惠政策，天山股份（包括分公司）及部分子公司继续享有按 15% 缴纳企业所得税的优惠政策，具体享受优惠公司如下：新疆天山水泥股份有限公司、吐鲁番市旅游发展有限公司、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任

公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司。

(2) 增值税优惠政策

1) 根据财税[2008]156号文件《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，经主管税务机关核准，天山股份及部分子公司享受增值税即征即退优惠政策，具体如下：

单位名称	批准机关	有效期限	具体享受产品或内容
新疆屯河富蕴水泥有限责任公司	富蕴县国家税务局	2009年1月1日至2010年12月31日	32.5级复合水泥
新疆屯河金波水泥有限责任公司	乌鲁木齐市国家税务局	2009年6月至2011年6月	32.5R复合硅酸盐水泥、复合32.5缓凝水泥
新疆屯河金波水泥有限责任公司	乌鲁木齐市国家税务局	2009年7月至2011年7月	32.5复合硅酸盐水泥、22.5砌筑水泥
新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥分公司	昌州国家税务局	2009年7月至2011年7月	32.5复合硅酸盐水泥
新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	塔城地区国家税务局	2009年7月至2011年7月	32.5复合硅酸盐水泥
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	阿勒泰地区国家税务局	2009年7月至2011年7月	32.5复合硅酸盐水泥
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局	2009年3月31日至2010年6月	32.5级复合水泥和42.5R级普通水泥
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	库尔勒市国家税务局	2009年7月至2011年7月	32.5R复合硅酸盐水泥
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	库尔勒市国家税务局	2009年1月至2011年1月	42.5R级普通水泥
新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司	哈密市国家税务局	2009年7月至2011年7月	32.5复合硅酸盐水泥
新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司	鄯善县国税局	2008年7月1日至2010年6月30日	32.5复合水泥
新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司	鄯善县国税局	2008年9月1日至2010年9月30日	32.5R复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静县国家税务局	自2009年1月1日起减征增值税，减征幅度为100%。	32.5复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏市国家税务局	2008年6月1日至2010年6月30日	32.5级复合水泥、42.5普通水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司帕米尔分公司	乌恰县国家税务局	2008年6月1日至2010年5月31日	32.5复合硅酸盐水泥

单位名称	批准机关	有效期限	具体享受产品或内容
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	喀什市国家税务局	2009年5月至2011年5月	32.5复合硅酸盐水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车分公司	库车县国家税务局	2008年6月至2010年6月	32.5复合水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车分公司	库车县国家税务局	2009年4月至2011年4月	42.5普通水泥
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市经济贸易委员会	2009年1月至2010年12月	32.5#复合硅酸盐水泥
无锡天山水泥有限公司	无锡市经济贸易委员会	2009年1月至2010年12月	32.5#复合硅酸盐水泥
苏州天山水泥有限公司	苏州市资源综合利用认定委员会	2009年1月至2010年12月	32.5#复合硅酸盐水泥
宜兴天山水泥有限责任公司	无锡市经济贸易委员会	2009年1月至2010年12月	32.5#、42.5#复合硅酸盐水泥
新疆米东天山水泥有限责任公司	乌米东区国家税务局	2008年7月1日至2010年6月30日	熟料
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州国税局	2009年1月1日至2009年12月31日	22.5级砌筑水泥、32.5级复合水泥、32.5钢渣硅酸盐水泥、32.5R复合硅酸盐水泥

## 2) 混凝土增值税减免优惠政策

单位名称	批准机关	有效期限	优惠税率	批准文号	文件名	具体享受产品或内容
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	库尔勒市国家税务局	2006年1月1日起	100%减免	库国税函[2005]118号、库国税减免备字[2006]年	库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司减免增值税的函、税收减免登记备案告知书	商品混凝土
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局	2008年8月1日至2010年7月31日	100%减免	乌沙国税减免字[2009]第6号	减、免税批准通知书	C10\C15\C20\C25\C30\C35\C40商品混凝土, 砂浆

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	年末投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>											
吐鲁番旅游发展有限公司	吐鲁番旅游	有限责任公司	吐鲁番市	旅游产业	6,012.27	旅游资源、景点的开发、建设、管理、旅游产品开发及销售	3,136.27	64.41	64.41	是	2,151.18
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>											
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴天山	有限责任公司	江苏宜兴	生产、销售	15,000.00	生产销售各类水泥	33,898.57	100.00	100.00	是	-
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏多浪	有限责任公司	阿克苏市	生产、销售	13,525.00	生产销售各类水泥	16,675.72	100.00	100.00	是	-
新疆屯河水泥有限责任公司	屯河水泥	有限责任公司	昌吉市	生产、销售	35,000.00	生产销售各类水泥	17,850.00	51.00	51.00	是	26,316.34
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静天山	有限责任公司	巴州和静县	生产、销售	3,552.61(注1)	生产销售各类水泥	3,606.48	74.63	74.63	是	2,952.11
新疆巴州天山水泥有限责任公司	巴州天山	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,000.00	生产销售水泥，加工销售蛭石	2,000.00	100.00	100.00	是	-

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	年末投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)
其他方式取得的子公司											
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	筑友混凝土	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	2,754.08 <sup>(注2)</sup>	生产销售各类混凝土	2,569.65	91.95	91.95	是	272.05
江苏天山水泥集团有限公司	江苏天山	有限责任公司	江苏省无锡市	生产、销售	31,135.27	生产销售各类水泥	21,529.39	66.01	66.01	是	13,540.72
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	神州混凝土	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,425.27	生产销售各类混凝土	1,455.17	60.00	60.00	是	2,793.50
哈密新天山水泥有限责任公司	哈密新天山	有限责任公司	哈密市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类水泥	5,000.00	100.00	100.00	是	-
新疆米东天山有限责任公司	米东天山	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	20,136.49	生产销售各类水泥	17,004.00	83.93	83.93	是	3,453.34

注 1: 根据 2009 年 9 月 28 日签署的《新疆和静天山水泥有限责任公司增资扩股协议书》约定, 和静天山各股东同比例增资, 共计增资 1,950 万元 (其中注册资本为 817 万元), 增资后和静天山的注册资本达到 3,553 万元。

注 2: 根据 2009 年 3 月 30 日签署的《新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资扩股协议书》约定, 天山股份单方对筑友混凝土增资 840 万元 (其中注册资本为 803 万元), 增资后, 筑友混凝土实收资本达到 2,754 万元, 持股比例变更为 91.95%。

## (二) 本年合并财务报表合并范围的变动

### 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	直接持股比例	间接持股比例	年末净资产	本年净利润
哈密新天山水泥有限责任公司	新设成立	100%	-	47,257,408.16	-2,742,591.84
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	新设成立	-	65.00%	30,000,000.00	-
阿勒泰天山建材有限责任公司	新设成立	-	100.00%	9,631,791.52	-368,208.48

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2009 年 1 月 1 日, “年末”系指 2009 年 12 月 31 日, “本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
库存现金	66,923.38	82,962.41
银行存款	676,078,011.81	455,843,681.71
其他货币资金	201,320,405.29	210,622,845.16
<b>合计</b>	<b>877,465,340.48</b>	<b>666,549,489.28</b>

(1) 年末较年初增加 21,092 万元主要是本年销售增长及长、短期借款增加所致。

(2) 年末其他货币资金 20,132 万元, 其中: 矿山安全生产风险抵押保证金 281 万元, 矿山环境恢复治理保证金 636 万元, 银行承兑汇票保证金 17,350 万元, 投标保证金 341 万元, 保函保证金 1,524 万元。

(3) 除上述情况外, 年末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2. 交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产		2,786,555.06
<b>合计</b>		<b>2,786,555.06</b>

屯河水泥第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于办理终止与工行利率调期业务的议案》，屯河水泥与工行昌吉分行的人民币利率互换交易于本年终止。

### 3. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	120,205,015.48	90,597,254.15
商业承兑汇票	3,603,058.15	3,824,624.76
<b>合计</b>	<b>123,808,073.63</b>	<b>94,421,878.91</b>

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据共计 43,198 万元。

(3) 年末已贴现但尚未到期的应收票据共计 10,135 万元。

### 4. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	34,069,589.46	16.88	18,688,518.49	30.34	30,975,451.86	11.75	30,975,451.86	36.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,831,073.97	14.28	28,831,073.97	46.80	31,826,500.78	12.08	31,826,500.78	37.30
其他单项金额不重大的应收账款	138,984,605.35	68.84	14,086,867.49	22.86	200,684,889.47	76.17	22,523,569.32	26.40
<b>合计</b>	<b>201,885,268.78</b>	<b>100.00</b>	<b>61,606,459.95</b>	<b>100.00</b>	<b>263,486,842.11</b>	<b>100.00</b>	<b>85,325,521.96</b>	<b>100.00</b>

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
客户 1	17,878,988.43	17,878,988.43	100	预计无法收回
客户 2	8,813,047.50	440,652.38	5	账期 1 年以内
客户 3	7,377,553.53	368,877.68	5	账期 1 年以内
客户 4	2,807,440.66	2,807,440.66	100	预计无法收回
客户 5	997,575.00	997,575.00	100	预计无法收回
其他 45 家单项不重大	25,026,058.31	25,026,058.31	100	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>62,900,663.43</b>	<b>47,519,592.46</b>		

2) 其他单项金额不重大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	94,522,617.33	68.01	4,799,034.06	151,479,828.58	75.48	7,626,993.07
1-2 年	31,613,840.95	22.75	3,161,384.10	26,327,248.17	13.12	2,632,724.82
2-3 年	5,932,671.16	4.27	1,186,534.23	6,365,102.62	3.17	1,270,098.21
3-4 年	1,974,885.45	1.42	987,442.73	7,401,904.15	3.69	3,700,084.63
4-5 年	4,940,590.46	3.55	3,952,472.37	9,110,805.95	4.54	7,293,668.59
<b>合计</b>	<b>138,984,605.35</b>	<b>100.00</b>	<b>14,086,867.49</b>	<b>200,684,889.47</b>	<b>100.00</b>	<b>22,523,569.32</b>

(2) 本年收回以前年度已核销坏账 8 笔, 金额共计 181 万元, 收回以前年度已全额计提坏账 78 笔, 金额共计 1,219 万元。

(3) 本年实际核销应收账款 115 笔, 金额共计 880 万元。

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 年末余额中前五名欠款单位欠款 4,212 万元, 占应收账款总额的 20.86%。

(6) 年末应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1 所述。

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	324,256,344.97	93.95	139,218,295.08	90.46
1-2 年	19,994,051.96	5.79	10,717,891.10	6.96
2-3 年	448,103.54	0.13	3,625,477.05	2.36
3 年以上	437,894.38	0.13	341,411.71	0.22
<b>合计</b>	<b>345,136,394.85</b>	<b>100.00</b>	<b>153,903,074.94</b>	<b>100.00</b>

(2) 年末较年初增加 19,123 万元, 主要是本年预付工程款所致。

### (3) 预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
乌鲁木齐新瑞弛国际经贸有限公司	非关联方	27,785,000.00	1 年以内	尚未结算
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	受同一母公司控制	22,624,243.38	1 年以内	尚未结算
成都市利君实业有限责任公司	非关联方	10,800,000.00	1 年以内	尚未结算
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司控制	10,500,000.00	1 年以内	尚未结算
南京市溧水县晶桥镇政府	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	尚未结算
<b>合计</b>		<b>81,709,243.38</b>		

(4) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	28,079,060.00	63.10	20,879,060.00	81.48	20,879,060.00	47.74	20,879,060.00	82.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,456,516.18	19.01	3,893,029.08	15.20	1,963,984.97	4.49	1,963,984.97	7.78
其他单项金额不重大的其他应收款	7,962,637.02	17.89	851,566.92	3.32	20,892,080.94	47.77	2,407,564.14	9.53
<b>合计</b>	<b>44,498,213.20</b>	<b>100.00</b>	<b>25,623,656.00</b>	<b>100.00</b>	<b>43,735,125.91</b>	<b>100.00</b>	<b>25,250,609.11</b>	<b>100.00</b>

#### 1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
客户 1	10,000,000.00	10,000,000.00	100	预计无法收回
客户 2	7,200,000.00	-	-	预计可收回
客户 3	5,650,000.00	5,650,000.00	100	预计无法收回
客户 4	5,229,060.00	5,229,060.00	100	预计无法收回
客户 5	2,598,223.80	1,298,952.81	50	按账期计提
其他 16 家客户	5,858,292.38	2,594,076.27		按账期计提
<b>合计</b>	<b>36,535,576.18</b>	<b>24,772,089.08</b>		

#### 2) 其他单项金额不重大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	4,470,018.67	56.14	223,500.91	17,276,439.15	82.69	863,821.96
1-2 年	2,606,823.21	32.74	260,682.32	904,362.21	4.33	90,436.22
2-3 年	304,006.32	3.82	60,801.26	571,621.79	2.74	114,324.36
3-4 年	529,495.47	6.65	264,747.75	1,242,482.09	5.95	621,241.05
4-5 年	52,293.35	0.65	41,834.68	897,175.70	4.29	717,740.55
<b>合计</b>	<b>7,962,637.02</b>	<b>100.00</b>	<b>851,566.92</b>	<b>20,892,080.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2,407,564.14</b>

(2) 本年度实际核销其他应收款 2 笔，金额共计 26 万元。

(3) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末余额中前五名欠款单位欠款 3,068 万元, 占其他应收款总额的 68.94%。

(5) 年末余额中应收关联方款项见本附注九.(三).2 所述。

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	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	226,768,104.83	2,037,825.09	224,730,279.74	225,796,717.02	1,715,434.59	224,081,282.43
在产品	131,832,079.46	193,087.99	131,638,991.47	91,368,889.59	193,087.99	91,175,801.60
库存商品	118,505,945.10	1,263,618.14	117,242,326.96	103,677,810.35	1,308,845.09	102,368,965.26
低值易耗品	25,487,489.71	2,427,321.30	23,060,168.41	14,270,256.59	553,667.64	13,716,588.95
其他	1,435,899.70	1,090,799.58	345,100.12	1,435,899.70	1,090,799.58	345,100.12
<b>合计</b>	<b>504,029,518.80</b>	<b>7,012,652.10</b>	<b>497,016,866.70</b>	<b>436,549,573.25</b>	<b>4,861,834.89</b>	<b>431,687,738.36</b>

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,715,434.59	322,390.50			2,037,825.09
在产品	193,087.99				193,087.99
库存商品	1,308,845.09	-45,226.95			1,263,618.14
低值易耗品	553,667.64	1,873,653.66			2,427,321.30
其他	1,090,799.58				1,090,799.58
<b>合计</b>	<b>4,861,834.89</b>	<b>2,150,817.21</b>			<b>7,012,652.10</b>

(3) 年末存货中无已被抵押、冻结的资产。

## 8. 可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	282,247,515.00	
<b>合计</b>	<b>282,247,515.00</b>	

天山股份于以前年度以初始投资成本 800.00 万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权, 并在长期股权投资中核算; 2009 年 10 月末西部建设上市成功, 天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至 2009 年 12 月 31 日, 根据持有的 6.34% 的 887.85 万股的市值确认公允价值变动 27,425 万元。

## 9. 持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资原值

项目	年末金额	年初金额
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33

项目	年末金额	年初金额
德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00
恒信证券有限责任公司	-	75,252,464.24
<b>合计</b>	<b>99,966,358.33</b>	<b>175,218,822.57</b>

(2) 持有至到期投资减值准备

项目	年末金额	年初金额
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33
德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00
恒信证券有限责任公司	-	75,252,464.24
<b>合计</b>	<b>99,966,358.33</b>	<b>175,218,822.57</b>

根据2007年湖南省长沙市中级人民法院(2007)长中民破字第0371-1号宣告恒信证券有限责任公司破产,并于2009年4月吊销其营业执照,2009年6月第二次债权人会议,天山股份受偿159万元。

根据天山股份第四届董事会第九次会议决议,核销持有恒信证券有限责任公司的持有至到期投资原值7,366万元,冲抵减值准备7,366万元。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	103,857,235.68	111,857,235.68
按权益法核算的长期股权投资	208,555,312.20	202,932,772.89
<b>长期股权投资合计</b>	<b>312,412,547.88</b>	<b>314,790,008.57</b>
减:长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>212,612,547.88</b>	<b>214,990,008.57</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10.00	10.00	3,377,235.68	3,377,235.68	-	-	3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.50	6.50	49,800,000.00	49,800,000.00	-	-	49,800,000.00	
东方人寿保险股	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
份有限公司								
新疆西部建设股份有限公司	6.34	6.34	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
北京中水协网信息咨询有限公司	5.76	5.76	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
吐鲁番精品旅游文化营销服务有限公司	6.73	6.73	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	
<b>小计</b>			<b>111,857,235.68</b>	<b>111,857,235.68</b>	<b>-</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>103,857,235.68</b>	
权益法核算								
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	55,710,000.00	66,724,853.11	8,988,710.19	7,642,180.00	68,071,383.30	7,642,180.00
新疆大西部旅游股份有限公司	29.50	29.50	36,334,978.00	43,798,435.46		6,584,120.65	37,214,314.81	
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	55,000,000.00	90,878,165.86	15,049,499.62	2,669,907.87	103,257,757.61	2,669,907.87
无锡恒久管桩制造有限公司	25.00	25.00	3,750,000.00	1,531,318.46		1,519,461.98	11,856.48	
<b>小计</b>			<b>150,794,978.00</b>	<b>202,932,772.89</b>	<b>24,038,209.81</b>	<b>18,415,670.50</b>	<b>208,555,312.20</b>	<b>10,312,087.87</b>
<b>合计</b>			<b>262,652,213.68</b>	<b>314,790,008.57</b>	<b>24,038,209.81</b>	<b>26,415,670.50</b>	<b>312,412,547.88</b>	<b>10,312,087.87</b>

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
中材天山(云浮)水泥有限公司	有限责任公司	广东云浮	武新贤	生产销售	18,000.00	30.95	30.95
新疆大西部旅游股份有限公司	股份有限公司	乌鲁木齐	郑东	旅游产业	11,000.00	29.50	29.50
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	有限责任公司	伊宁县城西	杨国伊	生产销售	17,384.03	31.64	31.64
无锡恒久管桩制造有限公司	有限责任公司	江阴市霞客镇	黄炯耀	生产销售	1,500.00	25.00	25.00

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额 (万元)	年末负债总额 (万元)	年末净资产总额 (万元)	本年营业收入总额 (万元)	本年净利润 (万元)
中材天山(云浮)水泥有限公司	64,997	43,003	21,994	47,886	2,792
新疆大西部旅游股份有限公司	25,612	13,012	12,600	11,124	-2,571
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	112,431	79,796	32,635	33,452	4,558
无锡恒久管桩制造有限公司	5,131	5,126	5	1,879	-633
<b>合计</b>	<b>208,171</b>	<b>140,937</b>	<b>67,235</b>	<b>94,341</b>	<b>4,146</b>

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	-	-	49,800,000.00	停止营业
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	停止营业
<b>合计</b>	<b>99,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,800,000.00</b>	

(5) 天山股份用于银行借款质押的股权：伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.64%的股权。

11. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>24,480,013.01</b>	<b>2,737,545.23</b>	<b>-</b>	<b>27,217,558.24</b>
房屋、建筑物	24,480,013.01	2,737,545.23	-	27,217,558.24
土地使用权	-	-	-	-
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>5,788,619.41</b>	<b>921,995.02</b>	<b>-</b>	<b>6,710,614.43</b>
房屋、建筑物	5,788,619.41	921,995.02	-	6,710,614.43
土地使用权	-	-	-	-
<b>账面净值</b>	<b>18,691,393.60</b>			<b>20,506,943.81</b>
房屋、建筑物	18,691,393.60			20,506,943.81
土地使用权	-			-

12. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>5,273,029,667.47</b>	<b>724,177,185.81</b>	<b>104,269,395.20</b>	<b>5,892,937,458.08</b>

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	2,138,666,633.90	197,946,671.65	40,129,133.38	2,296,484,172.17
机器设备	2,949,386,829.93	480,406,308.92	43,465,758.51	3,386,327,380.34
运输设备	141,979,352.46	35,822,523.42	19,506,933.58	158,294,942.30
办公设备及其他	42,996,851.18	10,001,681.82	1,167,569.73	51,830,963.27
<b>累计折旧</b>	<b>1,881,860,822.27</b>	272,836,645.34	59,879,675.31	<b>2,094,817,792.30</b>
房屋建筑物	558,910,624.09	57,030,089.81	16,371,114.48	599,569,599.42
机器设备	1,208,380,450.70	194,696,261.36	26,733,364.79	1,376,343,347.27
运输设备	87,168,239.02	16,436,923.59	15,539,811.60	88,065,351.01
办公设备及其他	27,401,508.46	4,673,370.58	1,235,384.44	30,839,494.60
<b>账面净值</b>	<b>3,391,168,845.20</b>			<b>3,798,119,665.78</b>
房屋建筑物	1,579,756,009.81			1,696,914,572.75
机器设备	1,741,006,379.23			2,009,984,033.07
运输设备	54,811,113.44			70,229,591.29
办公设备及其他	15,595,342.72			20,991,468.67
<b>减值准备</b>	<b>22,391,396.16</b>	17,522,252.09	413,199.44	<b>39,500,448.81</b>
房屋建筑物	6,889,482.17	7,663,691.00	-	14,553,173.17
机器设备	15,340,112.64	9,858,561.09	413,199.44	24,785,474.29
运输设备	-	-	-	-
办公设备及其他	161,801.35	-	-	161,801.35
<b>账面价值</b>	<b>3,368,777,449.04</b>			<b>3,758,619,216.97</b>
房屋建筑物	1,572,866,527.64			1,682,361,399.58
机器设备	1,725,666,266.59			1,985,198,558.78
运输设备	54,811,113.44			70,229,591.29
办公设备及其他	15,433,541.37			20,829,667.32

(2) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 55,721 万元。本年增加的累计折旧中，本年计提 27,284 万元。

(3) 本年末用于借款抵押的固定资产账面原值合计 261,121 万元，累计折旧合计 125,103 万元，账面净值合计 136,018 万元，抵押情况见本附注八.20、本附注八.30 及本附注八.31 所述。

(4) 本年固定资产减值增加主要为：根据新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室新建材行[2009]14 号文件《关于上报自治区 2010-2012 年三年淘汰落后水泥、平板玻璃企业（生产线）计划的意见》规定，计提固定资产减值准备 1,459 万元。

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	原值	净值
----	----	----

项目	原值	净值
新疆天山水泥股份有限公司母公司 20 处	56,954,687.59	55,902,607.95
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 5 处	11,062,150.36	10,750,268.21
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 9 处	1,864,963.03	1,816,250.17
宜兴天山水泥有限责任公司 25 处	68,040,997.39	58,769,328.84
新疆米东天山水泥有限责任公司 7 处	4,764,560.66	4,525,685.30
<b>合计</b>	<b>142,687,359.03</b>	<b>131,764,140.47</b>

### 13. 在建工程

#### (1) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	234,082,166.77	203,211,839.69	4,998,800.00	25,779,394.00	406,515,812.46
哈密新天山2500t/d熟料生产线	-	231,865,315.65	2,074,740.66	3,776,335.00	226,014,239.99
屯河布尔津项目	5,025,219.46	174,118,570.24	-	-	179,143,789.70
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	5,861,611.35	149,479,013.82	-	-	155,340,625.17
屯河微矿粉项目	-	134,719,793.02	-	-	134,719,793.02
塔里木塔什店 90 万吨水泥磨系统	-	76,214,333.95	-	-	76,214,333.95
吐鲁番熟料余热发电技改	149,972.00	36,070,261.80	-	-	36,220,233.80
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	-	20,244,459.91	-	-	20,244,459.91
和静 50 万吨微细矿渣项目	-	17,574,830.27	-	-	17,574,830.27
屯河本部米泉项目	12,131,146.49	-	-	-	12,131,146.49
阿克苏 90 万吨水泥粉磨生产线	-	10,050,464.15	-	-	10,050,464.15
天山本部矿山道路维修项目	-	1,980,000.00	-	-	1,980,000.00
和静 3.2*13 磨机选粉机项目	-	1,294,600.00	-	-	1,294,600.00
天山本部选粉机项目	-	1,169,813.72	-	-	1,169,813.72
江苏天山溧水配套项目	-	1,009,696.55	-	-	1,009,696.55
塔里木塔什店项目	179,327,452.25	29,089,769.86	208,417,222.11	-	-

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
阿克苏 2000t/d 熟料生产线	127,556,402.91	63,915,071.76	191,471,474.67	-	-
阿克苏矿山工程	7,928,210.79	11,143,168.06	17,544,868.85	1,526,510.00	-
阿克苏生料烧成风机技改项目	7,795,009.63	2,728,414.45	10,523,424.08	-	-
神州 180 站项目	7,154,915.54	6,979,892.21	14,134,807.75	-	-
宜兴天山辊压机技改项目	-	21,509,991.34	21,509,991.34	-	-
天山本部脱硫除尘器项目	-	4,311,058.30	4,311,058.30	-	-
其他	20,570,294.39	77,912,506.04	82,225,982.62	9,321,758.20	6,935,059.61
<b>合计</b>	<b>607,582,401.58</b>	<b>1,276,592,864.79</b>	<b>557,212,370.38</b>	<b>40,403,997.20</b>	<b>1,286,558,898.79</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	450,000,000.00	90.34	-	-	-	自筹
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	366,343,700.00	61.69	9,150,000.00	9,150,000.00	9.00	自筹、借款
屯河布尔津项目	240,000,000.00	74.64	5,163,906.72	5,162,200.00	6.08	借款
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	488,234,300.00	31.82	7,817,351.71	7,746,318.37	6.08	借款
屯河微矿粉项目	158,000,000.00	85.27	3,863,687.63	3,863,687.63	6.08	借款
塔里木塔什店 90 万吨水泥磨系统	88,439,900.00	86.18	1,855,617.84	1,855,617.84	9.00	自筹、借款
吐鲁番熟料余热发电技改	45,000,000.00	80.49	1,257,859.17	1,257,859.17	6.08	借款
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	490,000,000.00	4.13	-	-	-	自筹
和静 50 万吨微细矿渣项目	94,359,000.00	18.63	137,688.18	137,688.18	5.35	自筹、借款
屯河本部米泉项目	-	-	-	-	-	自筹
阿克苏 90 万吨水泥粉磨生产线	88,440,000.00	11.36	-	-	-	自筹
天山本部矿山道路维修项目	3,200,000.00	61.88	-	-	-	自筹
和静 3.2*13 磨机选粉机项目	1,850,000.00	69.98	-	-	-	自筹

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
天山本部选粉机项目	2,350,000.00	49.78	-	-	-	自筹
江苏天山漂水配套项目	4,788,125.00	21.09	-	-	-	自筹
塔里木塔什店项目	225,000,000.00	92.63	-	-	-	自筹
阿克苏 2000t/d 熟料生产线	172,478,700.00	113.80	-	-	-	自筹
阿克苏矿山工程	-	-	-	-	-	自筹
阿克苏生料烧成风机技改项目	11,940,000.00	88.14	-	-	-	自筹
神州 180 站项目	10,415,000.00	135.72	-	-	-	自筹
宜兴天山辊压机技改项目	23,570,000.00	91.26	-	-	-	自筹
天山本部脱硫除尘器项目	3,920,000.00	109.98	-	-	-	自筹
其他			-	-	-	自筹
<b>合计</b>	<b>2,968,328,725.00</b>		<b>29,246,111.25</b>	<b>29,173,371.19</b>		

江苏 2\*4500t/d 熟料生产线其他减少 2,578 万元系将计入在建工程的土地使用权重分类至无形资产,详见本附注八.15。

(2) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
屯河本部米泉项目	5,757,295.21			5,757,295.21	该项目已停建
<b>合计</b>	<b>5,757,295.21</b>			<b>5,757,295.21</b>	

14. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
设备器材类	28,241,747.38	65,399,927.94	92,599,867.25	1,041,808.07
建材	846,379.31	285,253.16	846,379.31	285,253.16
金属零配件类	532,826.35	1,434,063.45	1,966,889.80	-
耐材类	6,772,630.10	-	6,772,630.10	-
其他	400,341.37	1,305,418.76	1,705,760.13	-
<b>合计</b>	<b>36,793,924.51</b>	<b>68,424,663.31</b>	<b>103,891,526.59</b>	<b>1,327,061.23</b>

年末较年初减少 3,547 万元主要是本年在建工程领用工程物资而减少。

15. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	194,564,849.46	99,524,477.30	-	294,089,326.76

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	147,749,259.84	48,459,084.71	-	196,208,344.55
采矿权	22,467,795.56	49,699,019.89	-	72,166,815.45
商标使用权	19,715,500.00	-	-	19,715,500.00
软件	3,217,898.06	1,366,372.70	-	4,584,270.76
码头河道使用费	1,068,032.00	-	-	1,068,032.00
草原补偿费	346,364.00	-	-	346,364.00
<b>累计摊销</b>	<b>25,497,763.18</b>	<b>10,761,557.18</b>	-	<b>36,259,320.36</b>
土地使用权	12,714,664.44	3,629,383.27	-	16,344,047.71
采矿权	5,006,005.95	4,850,105.26	-	9,856,111.21
商标使用权	5,392,987.60	1,971,550.09	-	7,364,537.69
软件	2,141,226.94	231,287.26	-	2,372,514.20
码头河道使用费	98,560.00	21,504.00	-	120,064.00
草原补偿费	144,318.25	57,727.30	-	202,045.55
<b>账面价值</b>	<b>169,067,086.28</b>			<b>257,830,006.40</b>
土地使用权	135,034,595.40			179,864,296.84
采矿权	17,461,789.61			62,310,704.24
商标使用权	14,322,512.40			12,350,962.31
软件	1,076,671.12			2,211,756.56
码头河道使用费	969,472.00			947,968.00
草原补偿费	202,045.75			144,318.45

(2) 本年无形资产增加主要是江苏天山取得芝山采矿权 4,803 万元,江苏天山之子公司江苏汉天水泥有限责任公司取得土地使用权 2,578 万元;米东天山取得其少数股东新疆华泰重化工有限责任公司以土地增资 1,146 万元。

(3) 本年增加的累计摊销中,本年摊销 1,076 万元。

(4) 本年末用于借款抵押的土地使用权原值 3,334 万元,累计摊销 897 万元,账面净值 2,437 万元,抵押情况见本附注八.20 及本附注八.31 所述。

#### 16. 商誉

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原值</b>	<b>31,786,469.79</b>	-	-	<b>31,786,469.79</b>
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79	-	-	31,786,469.79
<b>减值准备</b>	<b>9,067,864.14</b>	-	-	<b>9,067,864.14</b>
宜兴天山水泥有限责任公司	9,067,864.14	-	-	9,067,864.14
<b>账面价值</b>	<b>22,718,605.65</b>			<b>22,718,605.65</b>
宜兴天山水泥有限责任公司	22,718,605.65	-	-	22,718,605.65

17. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
固定资产维修	1,287,285.68	-	299,018.52	-	988,267.16
公交站牌冠名费	75,000.00	-	10,000.00	-	65,000.00
用电增容费	38,250.00	-	38,250.00	-	-
用电权	66,000.00	-	66,000.00	-	-
土地租赁费	345,752.87	-	16,464.36	-	329,288.51
探矿权费用	-	4,500,000.00	450,000.00	-	4,050,000.00
<b>合计</b>	<b>1,812,288.55</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>879,732.88</b>	<b>-</b>	<b>5,432,555.6</b>

本年增加探矿权费用 450 万元系江苏天山之子公司江苏汉天水泥有限公司支付的探矿权转让费 300 万元和小茅山占用补偿费 150 万元。

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
坏账准备	6,864,860.09	7,090,668.12
存货跌价准备	888,756.41	599,876.62
固定资产减值准备	5,753,424.70	3,670,705.79
在建工程减值准备	863,594.28	863,594.28
持有至到期投资减值准备	11,049,264.83	
预计负债	31,729.69	
未实现内部销售利润	457,141.66	
交易性金融负债	687,877.94	5,488,565.85
<b>合计</b>	<b>26,596,649.60</b>	<b>17,713,410.66</b>
<b>递延所得税负债</b>		
可供出售金融资产公允价值变动	41,137,127.25	
<b>合计</b>	<b>41,137,127.25</b>	

(2) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
坏账准备	30,864,122.11
存货跌价准备	5,555,930.97
固定资产减值准备	37,266,339.96
在建工程减值准备	5,757,295.21
持有至到期投资减值准备	73,661,765.50

项目	暂时性差异金额
预计负债	211,531.22
交易性金融负债	4,585,852.92
<b>合计</b>	<b>157,902,837.89</b>

19. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	110,576,131.07	-16,095,453.56	-1,808,941.84	9,059,503.40	87,230,115.95
存货跌价准备	4,861,834.89	2,150,817.21			7,012,652.10
持有至到期投资减值准备	175,218,822.57	-1,590,698.74		73,661,765.50	99,966,358.33
长期股权投资减值准备	99,800,000.00	-			99,800,000.00
固定资产减值准备	22,391,396.16	17,522,252.09		413,199.44	39,500,448.81
在建工程减值准备	5,757,295.21	-			5,757,295.21
商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
<b>合计</b>	<b>427,673,344.04</b>	<b>1,986,917.00</b>	<b>-1,808,941.84</b>	<b>83,134,468.34</b>	<b>348,334,734.54</b>

(1) 坏账准备本年转回见本附注八、4.(2)。

(2) 坏账准备本年其他转出见本附注八、4.(3)和八、6.(2)。

(3) 持有至到期投资减值准备本年增加及其他转出见本附注八、9。

20. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	65,150,000.00	65,150,000.00
抵押借款	289,370,000.00	323,060,000.00
保证借款	1,062,701,419.00	509,321,419.00
信用借款	90,000,000.00	
保证和抵押借款		12,060,000.00
抵押和质押借款	81,410,000.00	81,410,000.00
<b>合计</b>	<b>1,588,631,419.00</b>	<b>991,001,419.00</b>

质押借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	质押物
天山股份	中国银行股份有限公司新疆分行	3,515.00	2009.6.19-2010.6.19	持有的屯河水 泥51%股权

天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	500.00	2009.3.30-2010.3.29	持有的巴州天山90%股权
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	2,500.00	2009.3.30-2010.3.29	持有的和静天山74.63%股权
<b>合计</b>		<b>6,515.00</b>		

抵押借款明细：

短期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	400.00	2009.10.14-2010.7.19	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	400.00	2009.4.29-2010.2.5	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	400.00	2009.7.16-2010.4.19	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	450.00	2009.11.4-2010.8.19	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	600.00	2009.12.15-2010.9.15	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	400.00	2009.12.18-2010.9.25	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	500.00	2009.4.7-2010.1.7	溧阳分公司的土地和房产
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	150.00	2009.4.15-2010.1.18	溧阳分公司的土地和房产
无锡天山水泥有限公司	广东发展银行无锡分行	700.00	2009.7.10-2010.7.9	无锡天山水泥股份有限公司的土地和房产
无锡天山水泥有限公司	广东发展银行无锡分行	700.00	2009.7.14-2010.7.13	无锡天山水泥股份有限公司的土地和房产

短期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
无锡天山水泥有限公司	广东发展银行无锡分行	600.00	2009.7.15-2010.7.14	无锡天山水泥股份有限公司的土地和房产
江苏汉天水泥有限公司	溧水县农村信用合作联社晶桥信用社	1,800.00	2009.9.18-2010.3.16	机器设备
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	188.00	2009.6.23-2010.6.22	机器设备
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司阿克苏地区分行	3,000.00	2009.3.24-2010.3.23	多浪和帕米尔的机器设备
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司阿克苏地区分行	1,000.00	2009.3.24-2010.3.23	多浪和帕米尔的机器设备
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司巴州分行	600.00	2009.3.13-2010.3.12	和静房产
天山股份	中国工商银行股份有限公司经二路支行	4,221.00	2009.6.25-2010.6.24	天山公司二分厂房产、土地、机器设备
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	5,300.00	2009.3.30-2010.3.29	天山公司一分厂机器设备
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	500.00	2009.6.26-2010.6.25	天山公司一分厂机器设备
天山股份	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	2009.10.10-2010.10.10	多浪库车分公司机器设备
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司	中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	3,400.00	2009.3.27-2010.3.26	熟料分公司机器设备
新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司	中国建设银行股份有限公司哈密分行	628.00	2009.4.11-2010.4.10	哈密分公司房屋及土地
<b>合计</b>		<b>28,937.00</b>		

保证借款明细:

短期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
--------	------	--------------	------	-----

短期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
江苏天山水泥集团有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡太湖支行	1,236.00	2009.11.27-2010.11.17	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡太湖支行	1,250.00	2009.11.26-2010.11.25	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	中国交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	4,347.14	2009.3.10-2010.3.9	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	招商银行股份有限公司城南支行	1,187.00	2009.11.23-2010.11.23	天山股份、陈建良
无锡天山水泥有限公司	江苏银行河埭支行	2,000.00	2009.9.17-2010.9.16	天山股份、江苏天山水泥集团有限公司、陈建良
无锡天山水泥有限公司	江苏银行河埭支行	2,000.00	2009.9.15-2010.9.14	天山股份、江苏天山水泥集团有限公司、陈建良
无锡天山水泥有限公司	江苏银行河埭支行	500.00	2009.9.22-2010.9.21	天山股份、江苏天山水泥集团有限公司、陈建良
苏州天山水泥有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行	500.00	2009.5.26-2010.5.25	江苏天山水泥集团有限公司
宜兴天山水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行	1,200.00	2009.06.30-2010.06.30	江苏天山水泥集团有限公司
宜兴天山水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行	800.00	2009.08.19-2010.08.19	江苏天山水泥集团有限公司
宜兴天山水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行	1,000.00	2009.8.3-2010.8.3	江苏天山水泥集团有限公司
宜兴天山水泥有限责任公司	兴业银行股份有限公司无锡分行	1,500.00	2009.06.04-2010.06.03	天山股份
宜兴天山水泥有限责任公司	兴业银行股份有限公司无锡分行	1,500.00	2009.06.03-2010.06.02	天山股份
宜兴天山水泥有限责任公司	中信银行股份有限公司无锡清杨路支行	3,000.00	2009.04.30-2010.04.20	天山股份
宜兴天山水泥有限责任公司	招商银行股份有限公司无锡分行	3,000.00	2009.09.08-2010.09.08	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	13,000.00	2009.10.26-2010.4.25	天山股份

短期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
新疆米东天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	20,000.00	2009.11.20-2010.5.19	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	9,400.00	2009.6.23-2010.6.22	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	5,000.00	2009.3.30-2010.3.4	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	5,000.00	2009.4.27-2010.3.4	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司昌吉分行	5,500.00	2009.4.13-2010.4.12	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	2009.3.31-2010.3.31	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	乌鲁木齐商业银行股份有限公司昌吉分行	3,000.00	2009.4.27-2010.4.27	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	1,500.00	2009.10.20-2010.10.20	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	中国银行股份有限公司沙湾县支行	3,500.00	2009.6.28-2010.6.28	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司、新疆屯河金波水泥有限责任公司
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司阿克苏地区分行	1,450.00	2009.12.21-2010.12.20	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	2009.6.30-2010.6.30	天山股份
天山股份	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	1,600.00	2009.3.31-2010.2.26	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
天山股份	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2,500.00	2009.6.30-2010.6.30	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

短期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
天山股份	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	2009.6.29-2010.6.28	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	中国工商银行股份有限公司巴州分行	800.00	2009.3.12-2010.3.11	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
<b>合计</b>		<b>106,270.14</b>		

信用借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限
天山股份	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	7,000.00	2009.3.26-2010.3.26
天山股份	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,000.00	2009.3.31-2010.3.31
<b>合计</b>		<b>9,000.00</b>	

质押和抵押借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额	贷款期限	质押物及抵押物
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	8,141.00	2009.8.21-2010.8.21	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司的99%股权、伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.64%股权、新疆屯河金波水泥有限责任公司60%股权质押;屯河水泥的机器设备、土地、房产抵押。
<b>合计</b>		<b>8,141.00</b>		

21. 交易性金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	4,585,852.92	36,590,439.03
<b>合计</b>	<b>4,585,852.92</b>	<b>36,590,439.03</b>

根据中国建设银行股份有限公司新疆区分行国际业务部出具的《天山水泥衍生产品交易估值说明》，2009年12月31日市值重估为-459万元。

22. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	235,400,000.00	193,000,000.00
商业承兑汇票	24,114,163.06	13,170,261.91
<b>合计</b>	<b>259,514,163.06</b>	<b>206,170,261.91</b>

#### 23. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>933,226,461.54</b>	<b>633,560,892.06</b>
其中：1年以上	114,638,200.68	33,715,420.16

(2) 年末较年初增加 29,967 万元，主要是本年新增应付项目工程款和采购大宗原物料欠款。

(3) 年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 24. 预收款项

##### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>142,576,788.80</b>	<b>74,266,472.74</b>
其中：1年以上	5,156,046.88	4,375,290.51

(2) 年末较年初增加 6,831 万元主要是天山股份在建项目本年投产导致产能扩大，伴随产品市场投放量的扩大而收取的客户预付水泥款增加所致。

(3) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 25. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	72,566,203.21	292,983,767.19	275,357,290.84	90,192,679.56
职工福利费	-	23,099,486.20	23,083,051.56	16,434.64
社会保险费	1,633,620.10	48,864,488.80	48,741,103.11	1,757,005.79
其中：医疗保险费	423,470.80	10,438,685.17	10,381,794.15	480,361.82
基本养老保险费	824,567.93	32,821,797.24	32,747,588.69	898,776.48
失业保险费	159,248.76	2,808,179.93	2,827,599.50	139,829.19
工伤保险费	96,631.91	1,755,030.65	1,737,190.65	114,471.91
生育保险费	129,700.70	1,040,795.81	1,046,930.12	123,566.39
住房公积金	373,163.68	10,001,995.38	10,023,575.01	351,584.05
工会经费和职工教育经费	7,834,206.74	9,619,251.70	8,748,662.08	8,704,796.36
非货币性福利	-	-	-	-

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
辞退福利	2,499,722.59	110,300.00	232,454.07	2,377,568.52
其他	113,412.00	763,263.61	741,989.17	134,686.44
<b>合计</b>	<b>85,020,328.32</b>	<b>385,442,552.88</b>	<b>366,928,125.84</b>	<b>103,534,755.36</b>

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

#### 26. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-69,735,566.51	1,897,849.74
企业所得税	66,023,603.58	52,135,747.35
个人所得税	3,581,717.63	-
土地使用税	2,816,415.92	3,949,702.65
城市维护建设税	2,539,544.79	2,665,018.08
营业税	2,531,307.82	246,052.18
教育费附加	1,839,101.17	1,909,772.07
其他	1,572,621.45	2,732,030.31
房产税	1,179,150.25	1,250,082.55
资源税	1,056,323.34	-
<b>合计</b>	<b>13,404,219.44</b>	<b>66,786,254.93</b>

#### 27. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
银行借款应计利息	3,103,856.82	3,103,856.82
衍生金融负债应付利息	7,681,191.00	-
<b>合计</b>	<b>10,785,047.82</b>	<b>3,103,856.82</b>

#### 28. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>9,250,072.08</b>	<b>35,383,074.12</b>
其中：1年以上	3,905,247.30	775,398.92

#### 29. 其他应付款

##### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>556,688,782.18</b>	<b>777,192,614.77</b>
其中：1年以上	536,668,959.46	34,998,237.14

##### (2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
中国中材股份有限公司	390,000,000.00	540,000,000.00

单位名称	年末金额	年初金额
合计	390,000,000.00	540,000,000.00

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
中国中材股份有限公司	390,000,000.00	1-2年	借款
江苏磊通贸易公司	16,373,794.28	1-2年	转让股权款
井顺荣	9,000,000.00	1-2年	矿山开采保证金
王东	3,492,545.83	1年以内	运费
精诚运输公司	3,202,279.44	1年以内	运费
合计	422,068,619.55		

30. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	61,727,305.25	50,372,480.31
合计	61,727,305.25	50,372,480.31

一年内到期的长期借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物或担保人
新疆天山筑友商品混凝土有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	142.73	2009.6.1-2010.12.20	以筑友工程机械泵车抵押
江苏天山水泥集团公司	江苏银行河埭支行	1,700.00	2008.1.18-2010.12.20	江苏天山水泥集团公司房产抵押
新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司	中国建设银行股份有限公司哈密分行	112.00	2006.4.13-2010.10.13	哈密分公司的机器设备抵押
宜兴天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司宜兴支行	3,000.00	2007.7.9-2010.7.9	水泥窑余热锅炉、冷却窑等抵押; 宜兴市金长城担保有限公司、江苏磊通贸易有限公司担保
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	中国工商银行股份有限公司巴州分行	1,218.00	2007.3.30-2010.3.12	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司担保
合计		6,172.73		

## 31. 长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	222,099,397.00	248,751,774.00
抵押借款	697,072,497.32	700,353,784.81
保证借款	1,062,043,127.00	560,097,809.00
信用借款	10,000,000.00	
抵押和担保借款	99,651,700.00	104,654,800.00
抵押和质押借款	60,120,000.00	66,400,000.00
<b>合计</b>	<b>2,150,986,721.32</b>	<b>1,680,258,167.81</b>

## 质押借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	质押物
天山股份	中国银行股份有限公司新疆分行	10,839.94	2006.6.30-2012.12.31	持有的屯河水泥51%的股权
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	11,370.00	2006.3.29-2012.3.29	持有的江苏天山66.01%的股权
<b>合计</b>		<b>22,209.94</b>		

## 抵押借款明细:

长期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	中国银行股份有限公司沙湾县支行	1,194.00	2006.8.23-2012.8.22	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司房屋和土地
新疆屯河水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	1,100.00	2006.4.10-2013.4.9	新疆屯河金波水泥有限责任公司、新疆屯河富蕴水泥有限责任公司机器设备
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	6,712.00	2009.6.22-2012.6.22	机器设备
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	300.00	2008.4.1-2013.3.31	帕米尔分公司的机器设备
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司和静县支行	1,400.00	2006.06.07-2016.6.5	和静天山房产和土地
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国农业银行股份有	1,084.00	2006.06.07-2016.6.3	和静天山房产和

长期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
泥有限责任公司	限公司和静县支行			机器设备
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司巴州分行	5,390.00	2006.03.16-2013.3.15	和静天山房产、土地和机器设备
新疆天山筑友商品混凝土有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	87.25	2009.6.1-2011.6.1	工程机械泵车
天山股份	中国工商银行股份有限公司经二路支行	8,907.00	2009.6.25-2012.6.22	天山公司二分厂房产、土地、机器设备
天山股份	中国工商银行股份有限公司经二路支行	13,758.00	2009.6.25-2012.6.22	天山公司二分厂房产、土地、机器设备
天山股份	乌鲁木齐商业银行股份有限公司北京北路支行	10,000.00	2009.3.2-2011.3.2	多浪喀什分公司房产、土地和机器设备
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司	中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	10,690.00	2006.3.30-2013.3.29	大河沿的房屋及土地
新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司	中国建设银行股份有限公司哈密分行	207.00	2006.4.13-2013.4.12	哈密分公司的机器设备
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	中国农业银行股份有限公司巴州分行	178.00	2006.12.21-2013.8.31	塔里木分公司的房屋和土地
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	8,700.00	2006.3.31-2013.3.31	天山公司一分厂房屋和土地抵押
<b>合计</b>		<b>69,707.25</b>		

保证借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
新疆屯河水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	1,900.00	2006.4.4-2013.4.3	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昌吉州分行	276.00	2006.6.30-2011.6.29	天山股份
新疆屯河水泥	中国农业银行股份有	1,724.00	2006.6.30-2011.6.29	天山股份

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
有限责任公司	限公司昌吉州分行			
新疆屯河水泥 有限责任公司	中国工商银行股份有 限公司昌吉州分行	600.00	2009.6.24-2012.6.22	天山股份
新疆屯河水泥 有限责任公司	中国银行股份有限公司 昌吉回族自治州分 行	3,000.00	2009.10.22-2013.10.22	天山股份
新疆屯河水泥 有限责任公司	中国银行股份有限公司 昌吉回族自治州分 行	4,000.00	2009.10.30-2013.10.30	天山股份
新疆屯河水泥 有限责任公司	中国交通银行股份有 限公司新疆维吾尔自 治区分行	500.00	2009.6.29-2011.6.29	天山股份
江苏天山水泥 集团有限公司	中国农业银行股份有 限公司无锡太湖支行	2,426.04	2006.3.31-2012.11.30	天山股份
江苏天山水泥 集团有限公司	中国建设银行股份有 限公司锡山营业部	247.02	2006.6.9-2012.11.30	无锡嘉德投资 置业有限公司
江苏天山水泥 集团有限公司	中国交通银行无锡河 埭口支行	2,383.03	2006.3.22-2012.11.30	天山股份
江苏天山水泥 集团有限公司	招商银行股份有限公司 城南支行	916.32	2006.5.22-2012.11.30	天山股份
江苏汉天水泥 有限公司	中国银行股份有限公司 南京分行	6,000.00	2009.4.30-2013.12.30	天山股份
江苏汉天水泥 有限公司	中国银行股份有限公司 南京分行	4,000.00	2009.5.27-2013.12.30	天山股份
江苏汉天水泥 有限公司	中国交通银行股份有 限公司南京分行	11,700.00	2009.5.31-2014.5.30	天山股份
江苏汉天水泥 有限公司	中国银行股份有限公司 南京分行	8,000.00	2009.10.20-2013.12.30	天山股份
新疆和静天山 水泥有限责任 公司	中国农业银行股份有 限公司和静县支行	2,000.00	2006.07.20-2016.7.18	新疆屯河水泥 有限责任公司
新疆和静天山 水泥有限责任 公司	中国银行股份有限公司 新疆分行	731.90	2006.09.19-2012.12.30	天山股份
新疆和静天山 金特矿微粉有	中国银行股份有限公司 巴州分行	3,000.00	2009.11.16-2016.11.15	天山股份

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2009.4.29-2012.4.29	泰山玻璃纤维有限公司
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	10,000.00	2009.5.27-2012.5.27	泰山玻璃纤维有限公司
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2009.6.1-2012.6.1	泰山玻璃纤维有限公司
天山股份	乌鲁木齐商业银行股份有限公司昆仑支行	3,800.00	2006.5.31-2015.5.31	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司
天山股份	乌鲁木齐市农村信用合作社	20,000.00	2008.3.4-2015.12.24	中国中材股份有限公司
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	9,000.00	2006.3.31-2013.3.31	中国中材股份有限公司
<b>合计</b>		<b>106,204.31</b>		

信用借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限
天山股份	东亚银行中国有限公司乌鲁木齐分行	1,000.00	2009.12.23-2011.12.17
<b>合计</b>		<b>1,000.00</b>	

抵押和担保借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物及担保人
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司昌吉州分行	825.00	2006.06.30-2014.6.29	屯河水泥沙湾五宫分公司的地上建筑抵押;新疆和静天山水泥有限责任公司担保
江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	2,500.00	2005.12.1-2013.11.30	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	1,681.91	2005.12.1-2013.11.30	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保

江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	2,634.51	2005.12.1-2012.11.30	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
江苏天山水泥集团有限公司	兴业银行股份有限公司无锡分行	2,323.75	2008.2.20-2012.2.19	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
<b>合计</b>		<b>9,965.17</b>		

抵押和质押借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	质押物及抵押物
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	6,012.00	2006.7.5-2013.7.4	新疆屯河富蕴水泥有限公司的99%股权、伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.64%股权、新疆屯河金波水泥有限责任公司60%股权质押;屯河水泥的房屋和土地抵押
<b>合计</b>		<b>6,012.00</b>		

32. 长期应付款

借款单位	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额
采矿权价款	-	-	-	37,464,586.09
职工安置费	23,646,002.43	-	-	22,837,623.99
国债转贷资金	4,800,000.00	4.44	193,745.00	3,927,272.00
工业财政专项基金	-	-	-	100,000.00
其他	3,092,341.25	-	-	1,818,301.25
<b>合计</b>	<b>31,538,343.68</b>		<b>193,745.00</b>	<b>66,147,783.33</b>

33. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
科技经费	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00
解困房专项资金	400,000.00			400,000.00
节能减排专项款		47,400.00		47,400.00
拆迁补偿款	11,954,690.79	11,934,742.00	173,977.78	23,715,455.01
<b>合计</b>	<b>12,504,690.79</b>	<b>12,282,142.00</b>	<b>323,977.78</b>	<b>24,462,855.01</b>

江苏天山之子公司苏州商品混凝土有限公司根据苏州工业园管理委员会总体规划拆迁的要求及苏州工业园区有关文件规定,需于2008年12月30日前搬迁。经苏州市

房地产评估所评估确认，苏州工业园区拆迁事务中心与其就补偿安置事宜协商一致，总计补偿苏州商混拆迁补偿 4,193 万元，苏州商品混凝土有限公司于 2009 年 1 月收到剩余拆迁补偿款 1,193 万元。

#### 34. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
对外提供担保	35,846,840.63		35,846,840.63	
矿山生态环境恢复治理		236,997.06		236,997.06
<b>合计</b>	<b>35,846,840.63</b>	<b>236,997.06</b>	<b>35,846,840.63</b>	<b>236,997.06</b>

天山股份之子公司屯河水泥因对新疆屯河草业有限公司担保一案，于以前年度确认预计负债 3,585 万元。2009 年 4 月 24 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2009）新民二初字第 4 号《民事调解书》，新疆屯河水泥有限责任公司在该调解书生效后一次性向昌吉州农行偿还新疆屯河草业有限责任公司在昌吉州农行的 2500 万元贷款本金后，其担保责任即行解除。

#### 35. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	2,600,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,600,000.00</b>	

天山股份之子公司江苏汉天水泥有限公司于本年度取得与所投资的 4500T/D 熟料生产线工程有关的政府补助：

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	1,000,000.00		《关于下达 2008 年南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划的通知》（宁财企[2008]1124 号宁经办字[2008]556 号）
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,600,000.00		《关于拨付 2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》（苏财企[2008]226 号苏经贸投资[2008]1009 号苏发改投资发[2008]1705 号）
<b>合计</b>	<b>2,600,000.00</b>		

#### 36. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动		年末金额	
	金额	比例 (%)	公积金转股	其他	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>						
国家持有股						
国有法人持股	97,594,803.00	31.28		-97,594,803.00		
其他内资持股	3,405,744.00	1.09		-92,849.00	3,312,895.00	1.06

股东名称/类别	年初金额		本年变动		年末金额	
	金额	比例 (%)	公积金转股	其他	金额	比例 (%)
其中：境内法人持股	3,240,000.00	1.04			3,240,000.00	1.04
境内自然人持股	165,744.00	0.05		-92,849.00	72,895.00	0.02
外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>101,000,547.00</b>	<b>32.37</b>		<b>-97,687,652.00</b>	<b>3,312,895.00</b>	<b>1.06</b>
<b>无限售条件股份</b>						
人民币普通股	211,033,053.00	67.63		97,687,652.00	308,720,705.00	98.94
境内上市外资股						
境外上市外资股						
其他						
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>211,033,053.00</b>	<b>67.63</b>		<b>97,687,652.00</b>	<b>308,720,705.00</b>	<b>98.94</b>
<b>股份总额</b>	<b>312,033,600.00</b>	<b>100.00</b>			<b>312,033,600.00</b>	<b>100.00</b>

中材股份持有的天山股份 97,594,803 股限售股份于 2009 年 6 月 5 日解除限售上市流通，本次可上市流通股份占公司总股本的 31.28%。

### 37. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	185,015,034.22			185,015,034.22
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
其他资本公积	8,159,652.66	234,381,881.23		242,541,533.89
<b>合计</b>	<b>208,984,562.50</b>	<b>234,381,881.23</b>		<b>443,366,443.73</b>

(1) 天山股份其他资本公积本年增加的原因是：持有的新疆西部建设股份有限公司 887.85 万股股权已上市，根据 2009 年 12 月 31 日的该股权市值扣除投资成本和相应的递延所得税负债后确认为资本公积 23,311 万元；

(2) 本年确认子公司除净损益外所有者权益的变动等调整资本公积 127 万元。

### 38. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	5,933,722.38	4,622,987.88		10,556,710.26
<b>合计</b>	<b>5,933,722.38</b>	<b>4,622,987.88</b>		<b>10,556,710.26</b>

如本附注五、1. 所述。

### 39. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	45,024,418.66	25,494,274.34		70,518,693.00
<b>合计</b>	<b>45,024,418.66</b>	<b>25,494,274.34</b>		<b>70,518,693.00</b>

#### 40. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
<b>上年年末金额</b>	<b>282,206,900.26</b>	
加：年初未分配利润调整数	-4,193,167.26	
其中：会计政策变更	-4,193,167.26	
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>278,013,733.00</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	351,034,861.73	
减：提取法定盈余公积	25,494,274.34	10.00
应付普通股股利	53,045,712.00	
<b>本年年末金额</b>	<b>550,508,608.39</b>	
其中：拟分配现金股利	93,610,080.00	

年初未分配利润调整见本附注五.1。

根据 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年度股东大会决议，天山股份以股本 312,033,600 股为基数，每 10 股派 1.7 元（含税）现金红利，共派现 5,305 万元，剩余 5,573 万元利润结转下一年度分配。

天山股份拟分配现金股利如本附注十二、3 所述。

#### 41. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37	29,521,085.80	16,588,768.80
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00	263,163,382.11	241,387,048.93
江苏天山水泥集团有限公司	33.99	135,407,177.29	134,462,510.08
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	40.00	27,935,045.59	17,868,385.83
吐鲁番旅游发展有限公司	35.59	21,511,763.74	24,019,102.27
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	8.05	2,720,453.77	2,319,606.46
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	34,533,432.38	
<b>合计</b>		<b>514,792,340.68</b>	<b>436,645,422.37</b>

## 42. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	4,085,965,000.55	3,466,242,448.46
其他业务收入	29,154,332.25	27,725,588.31
<b>合计</b>	<b>4,115,119,332.80</b>	<b>3,493,968,036.77</b>
主营业务成本	3,010,319,318.23	2,553,517,660.55
其他业务成本	18,345,219.81	18,074,401.18
<b>合计</b>	<b>3,028,664,538.04</b>	<b>2,571,592,061.73</b>

## (1) 按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	4,111,447,798.69	3,028,520,050.25	3,489,084,040.15	2,571,344,447.81
旅游服务	3,671,534.11	144,487.79	4,883,996.62	247,613.92
<b>合计</b>	<b>4,115,119,332.80</b>	<b>3,028,664,538.04</b>	<b>3,493,968,036.77</b>	<b>2,571,592,061.73</b>

## (2) 按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	3,756,214,751.46	2,773,557,716.12	3,024,955,163.82	2,181,786,377.00
混凝土	326,078,714.98	236,617,295.31	436,403,288.02	371,483,669.63
旅游服务	3,671,534.11	144,487.79	4,883,996.62	247,613.92
其他	29,154,332.25	18,345,038.82	27,725,588.31	18,074,401.18
<b>合计</b>	<b>4,115,119,332.80</b>	<b>3,028,664,538.04</b>	<b>3,493,968,036.77</b>	<b>2,571,592,061.73</b>

## (3) 按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东疆地区	892,968,311.20	643,160,689.82	888,922,432.34	624,178,869.16
南疆地区	1,245,601,078.69	846,227,487.11	718,733,515.80	533,340,991.57
北疆地区	949,216,424.69	656,308,956.80	866,210,103.26	547,332,261.35
江苏地区	1,455,719,780.62	1,308,306,055.67	1,198,191,643.35	1,044,829,597.63
<b>小计</b>	<b>4,543,505,595.20</b>	<b>3,454,003,189.40</b>	<b>3,672,057,694.75</b>	<b>2,749,681,719.71</b>
各地区抵消	-428,386,262.40	-425,338,651.36	-178,089,657.98	-178,089,657.98
<b>合计</b>	<b>4,115,119,332.80</b>	<b>3,028,664,538.04</b>	<b>3,493,968,036.77</b>	<b>2,571,592,061.73</b>

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 29,745.51 万元, 占本年全部销售收入总额的 7.23%。

## 43. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	240,895.43	518,121.30	3%、5%
城市维护建设税	16,218,866.20	16,467,547.60	1%、5%、7%
教育费附加	9,569,588.81	10,700,438.48	3%、4%
资源税	473,276.10		见本附注六
其他	150.20	13,150.67	
<b>合计</b>	<b>26,502,776.74</b>	<b>27,699,258.05</b>	

## 44. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售相关费用	219,346,797.01	168,629,182.05
工资薪酬类	42,242,967.60	42,785,079.36
日常消耗类	20,451,162.13	19,283,442.21
折旧及摊销	11,198,752.28	11,898,592.43
其他	7,344,643.78	10,639,597.47
散装基金	3,583,709.81	4,736,356.83
<b>合计</b>	<b>304,168,032.61</b>	<b>257,972,250.35</b>

## 45. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资薪酬类	81,418,921.21	92,713,299.50
日常办公类	64,779,712.81	64,848,117.55
维修类	102,221,551.56	40,789,321.72
税费类	31,577,503.81	29,353,545.31
折旧与摊销	19,639,833.18	17,214,015.68
其他	23,327,437.10	8,079,580.83
<b>合计</b>	<b>322,964,959.67</b>	<b>252,997,880.59</b>

## 46. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	177,397,033.60	179,273,514.83
减：利息收入	31,861,457.43	12,462,246.70
加：其他支出	5,949,425.90	11,669,657.21
<b>合计</b>	<b>151,485,002.07</b>	<b>178,480,925.34</b>

## 47. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-16,095,453.56	-4,040,552.03

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	2,150,817.21	4,330,042.95
持有至到期投资减值损失	-1,590,698.74	
固定资产减值损失	17,522,252.09	11,223,378.76
商誉减值损失		9,067,864.14
<b>合计</b>	<b>1,986,917.00</b>	<b>20,580,733.82</b>

#### 48. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-2,786,555.06	2,786,555.06
交易性金融负债	32,004,586.11	-36,590,439.03
<b>合计</b>	<b>29,218,031.05</b>	<b>-33,803,883.97</b>

交易性金融负债公允价值变动收益如本附注八、21 所述。

#### 49. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	14,958,384.33	18,154,556.51
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-4,420,127.18	91,458.65
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	-	1,222,890.48
其他		-2,140,544.63
<b>合计</b>	<b>10,538,257.15</b>	<b>17,328,361.01</b>

##### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>14,958,384.33</b>	<b>18,154,556.51</b>	
其中：			
中材天山（云浮）水泥有限公司	8,640,541.57	7,609,342.14	盈利增加
新疆大西部旅游股份有限公司	-6,584,120.67	-1,223,579.65	亏损
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	14,421,425.41	12,428,145.13	盈利增加
无锡恒久管桩制造有限公司	-1,519,461.98	-659,351.11	亏损

#### 50. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	1,357,591.08	1,634,637.50

项目	本年金额	上年金额
其中：固定资产处置利得	1,357,591.08	1,634,637.50
债务重组利得	-	9,090,048.59
政府补助	158,849,821.26	179,789,054.94
盘盈利得	-	68,000.00
其他	14,894,700.54	2,179,141.74
<b>合计</b>	<b>175,102,112.88</b>	<b>192,760,882.77</b>

其他项主要是屯河水泥上期因担保事项确认的预计负债 1,074 万元于本年转回，详见本附注八.34。

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
增值税即征即退	144,965,966.30	168,482,314.24	附注六.2.(2)
增值税减免	4,187,764.96		《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》财税字[2008]156号
2008年节能和发展循环经济专项资金补助项目	2,700,000.00		《关于组织申报2008年节能和发展循环经济专项资金补助项目的通知》(常经委[2008]年230号)(常财企[2008]50号)
余热发电项目补助	2,330,000.00		项目奖励款
减轻企业负担，稳定就业局势的保障	1,022,890.00		无锡市政府办公室转发市劳动和社会保障部等部门关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势的实施意见的通知(锡政办发[2009]52号)
3MW纯低温余热发电工程专项资金	600,000.00		《关于拨付2009年自治区第一批技术改造专项资金的通知》(喀地财企字[2009]17号)
辊压机联合粉磨系统整体改造	125,000.00		《关于下达2007年苏州市推进新型工业化扶持项目(循环经济)和节能专项资金计划的通知》(苏财企字[2007]66号)
其他	2,918,200.00	1,136,500.00	
扶散费		6,670,240.70	《关于公布2006年自治区政府性基金项目目录的通知》新财非税[2007]3号
技改拨款		3,500,000.00	技改拨款

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
合计	158,849,821.26	179,789,054.94	

#### 51. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	3,990,561.20	11,517,365.30
其中：固定资产处置损失	3,990,561.20	11,517,365.30
债务重组损失	-	342,292.00
对外捐赠	1,643,065.00	1,846,933.00
盘亏损失	732,312.90	206,252.34
其他	3,395,693.97	17,228,420.65
合计	9,761,633.07	31,141,263.29

#### 52. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	56,563,551.54	45,526,732.42
递延所得税	-8,883,238.94	-14,972,522.74
合计	47,680,312.60	30,554,209.68

#### 53. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	351,034,861.73	186,068,988.82
归属于母公司的非经常性损益	2	36,142,583.67	-33,431,292.54
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	314,892,278.06	219,500,281.36
年初股份总数	4	312,033,600.00	208,022,400.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		104,011,200.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		

项目	序号	本年金额	上年金额
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	312,033,600.00	312,033,600.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$13=1 \div 12$	<b>1.12</b>	<b>0.60</b>
<b>基本每股收益（II）</b>	$14=3 \div 12$	<b>1.01</b>	<b>0.70</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	<b>1.12</b>	<b>0.60</b>
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	<b>1.01</b>	<b>0.70</b>

#### 54. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	274,247,515.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	41,137,127.25	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	233,110,387.75	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

项目	本年金额	上年金额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	1,754,284.54	-14,505,162.78
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,754,284.54	-14,505,162.78
<b>合计</b>	<b>234,864,672.29</b>	<b>-14,505,162.78</b>

#### 55. 现金流量表项目

##### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

###### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
专项款及其他收入	96,341,416.18
银行承兑汇票保证金	19,510,000.00
利息收入	31,861,457.43
<b>合计</b>	<b>147,712,873.61</b>

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
费用类支出	186,222,263.57
投标、质量等保证金	11,445,532.53
银行手续费	1,796,686.94
滞纳金、罚款支出	1,491,599.10
捐赠、赞助支出	303,800.00
其他	11,625,879.64
<b>合计</b>	<b>212,885,761.78</b>

###### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
4500T/D 熟料生产线补助款	2,600,000.00
恒信证券破产债权清偿款	1,590,698.74
其他	225,000.00

项目	本年金额
合计	4,415,698.74

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
信用证保证金	5,226,312.00
工程投资支出	29,352,787.30
合计	34,579,099.30

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
因担保产生的债务	25,204,965.63
偿还的非金融机构借款	3,747,863.46
合计	28,952,829.09

56. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	436,763,562.08	299,234,813.73
加: 资产减值准备	1,986,917.00	20,580,733.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,758,640.36	229,480,789.10
无形资产摊销	10,761,557.18	7,119,387.58
长期待摊费用摊销	879,732.88	2,203,526.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	2,632,970.12	9,882,727.80
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-29,218,031.05	33,803,883.97
财务费用(收益以“-”填列)	177,397,033.60	190,943,172.04
投资损失(收益以“-”填列)	-10,538,257.15	-17,328,361.01
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,883,238.94	-14,972,522.74
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	41,137,127.25	
存货的减少(增加以“-”填列)	-67,479,945.55	-129,047,965.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-188,581,028.59	73,510,495.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-8,390,778.07	-79,028,537.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	632,226,261.12	626,382,143.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

项目	本年金额	上年金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	676,144,935.19	455,926,644.12
减：现金的期初余额	455,926,644.12	612,892,546.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	220,218,291.07	-156,965,902.67

#### 57. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	676,144,935.19	455,926,644.12
其中：库存现金	66,923.38	82,962.41
可随时用于支付的银行存款	676,078,011.81	455,843,681.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	676,144,935.19	455,926,644.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 九、关联方及关联交易

#### (一) 关联方关系

##### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
中国中材股份有限公司 (母公司)	股份公司	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	谭仲明	10000610-0
中国中材集团有限公司	国有企业	北京市西城区	投资管理	谭仲明	10000360-4

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
(最终控制方)		西直门内北顺城街 11 号			

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
中国中材股份有限公司	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	113,196,483.00	113,196,483.00	36.28	36.28

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆屯河水泥有限责任公司	有限责任公司	昌吉市	生产销售	李风春	72233286-7
江苏天山水泥集团有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	生产销售	徐克瑞	74393438-1
新疆米东天山水泥有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产销售	赵新军	66061703-0
宜兴天山水泥有限责任公司	有限责任公司	江苏省宜兴市	生产销售	张元慈	25022588-6
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	有限责任公司	阿克苏市	生产销售	杨兆祺	71089336-8
吐鲁番旅游发展有限公司	有限责任公司	吐鲁番市	旅游产业	刘成	72234934-3
新疆哈密新天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产销售	王鲁岩	68271699-6
新疆和静天山水泥有限责任公司	有限责任公司	巴州和静县	生产销售	杨兆祺	22962344-1
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产销售	葛建华	74522364-7
新疆巴州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产销售	杨兆祺	72233939-9
新疆天山筑友混凝土有	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产销售	王鲁岩	74867060-2

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
限责任公司					

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新疆屯河水泥有限责任公司	350,000,000.00			350,000,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	311,352,670.06			311,352,670.06
新疆米东天山水泥有限责任公司	60,000,000.00	141,364,939.40		201,364,939.40
宜兴天山水泥有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	135,250,000.00			135,250,000.00
吐鲁番旅游发展有限公司	60,122,743.26			60,122,743.26
新疆哈密新天山水泥有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	27,360,378.42	8,165,766.51		35,526,144.93
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	24,252,701.60			24,252,701.60
新疆巴州天山水泥有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	19,513,250.00	8,027,523.00		27,540,773.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化见本附注七、(一)所述。

3. 联营企业

(1) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例	组织机构代码
中材天山(云浮)水泥有限公司	有限责任	广东云浮	生产销售	武新贤	18,000.00	30.95%	74915205-7
新疆大西部旅游股份有限公司	股份有限	乌鲁木齐	旅游产业	郑东	11,000.00	29.50%	72917117-0
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	有限责任	伊宁县城西	生产销售	杨国伊	17,384.03	31.64%	72696462-6
无锡恒久管桩制造有限公司	有限责任	江阴市霞客镇	生产销售	黄炯耀	1,500.00	25.00%	75320193-1

## (2) 财务信息

被投资单位名称	年末金额 (万元)			本年金额 (万元)	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
中材天山(云浮)水泥有限公司	64,997	43,003	21,994	47,886	2,792
新疆大西部旅游股份有限公司	25,612	13,012	12,600	11,124	-2,571
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	112,431	79,796	32,635	33,452	4,558
无锡恒久管桩制造有限公司	5,131	5,126	5	1,879	-633

## 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	中国中材国际工程股份有限公司	购买商品、接受劳务	71092934-0
	溧阳中材重型机器制造有限公司	购买商品、接受劳务	67098102-0
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	74362770-1
	扬州新中材机器有限公司	购买商品、接受劳务	67014859-X
	中天仕名科技集团有限公司	购买商品、接受劳务	71829393-0
	苏州中材建设有限公司	购买商品、接受劳务	74483811-3
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	购买商品、接受劳务	22052951-2
	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	购买商品、接受劳务	46600358-8
	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	购买商品、接受劳务	45760618-4
	天津天安机电设备安装工程有限公司	购买商品、接受劳务	78938104-9
	新疆建材建筑安装有限责任公司	接受劳务、销售商品	71890123-8
	天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	79499725-1
	新疆国统管道股份有限公司	销售商品	71093834-3
	新疆建化实业有限责任公司	销售商品	71890350-8
	新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	销售商品	71296897-6
	新疆天山建材(集团)有限责任公	销售商品	71296510-X

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	司		
	新疆建材建筑安装有限责任公司	销售商品	71890123-8
	新疆天山建材机械有限责任公司	购买商品、接受劳务	71890089-2
	中材国际南京水泥工业设计院	购买商品、接受劳务	13475597-8
	江苏中材水泥技术装备有限公司	购买商品、接受劳务	66494419-4
	江苏建材地质工程勘察院	接受劳务	13475222-4
	新疆天山建材实业有限责任公司	购买商品、接受劳务	71296962-9
(2) 其他关联关系方			
	新疆金建建材有限责任公司	购买商品、销售商品	22877397-4

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品、接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：中国中材国际工程股份有限公司	13,650,000.00	0.63	12,485,233.80	1.62
溧阳中材重型机器制造有限公司	1,249,829.07	0.06	280,000.00	0.04
溧阳中材重型机器制造有限公司	4,107,545.30	0.19		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	27,543,519.38	1.28	10,570,000.00	1.37
扬州新中材机器有限公司	5,430,063.60	0.25		
中天仕名科技集团有限公司	18,829,961.75	0.87		
苏州中材建设有限公司	5,662,354.94	0.26	6,050,000.00	0.78
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	7,344,757.37	0.34		
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	4,150,000.00	0.19		
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	1,420,000.00	0.07		
天津天安机电设备安装工程有限公司	36,796,244.06	1.71	35,902,640.00	4.64
新疆天山建材机械有限责任公司	8,306,636.61	0.39	919,482.38	0.29
新疆天山建材机械有限责任公司	6,123,373.08	0.28	6,848,152.36	0.89
新疆建化实业有限责任公司	47,644,121.36	2.21	16,792,999.58	2.17

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
新疆天山建材实业有限责任公司	24,173,542.71	1.12	20,461,405.32	0.88
天津水泥工业设计研究院有限公司	1,910,000.00	0.09	440,000.00	0.06
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	3,520,076.80	0.16	410,644.85	0.05
中材国际南京水泥工业设计院	11,005,000.00	0.51		
新疆天山建材实业有限责任公司(托克逊县石膏矿)	2,436,577.26	0.11		
(2) 其他关联关系方				
其中: 新疆金建建材有限责任公司	3,609,436.44	0.17	2,206,892.09	0.70

## 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中: 新疆国统管道股份有限公司	14,891,383.60	0.36	12,939,209.35	0.37
新疆建化实业有限责任公司	3,973,806.50	0.10	30,555.56	0.00
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	13,807,117.00	0.34	688,744.50	0.02
新疆天山建材(集团)有限责任公司	849,887.00	0.02	1,054,750.09	0.03
新疆天山建材实业有限责任公司	1,793,922.35	0.04	1,761,103.39	0.05
(2) 其他关联关系方				
新疆金建建材有限责任公司	3,957,306.50	0.10	3,120,194.98	0.09

## 3. 关联托管情况

1) 天山股份 2007 年 12 月 20 日与新疆天山建材实业有限责任公司签订《柳树沟石灰石矿委托管理协议》，托管新疆天山建材实业有限责任公司的柳树沟石灰石矿，托管期限自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，每年向新疆天山建材实业有限责任公司支付 260 万元的矿山托管费用。

2) 吐鲁番旅游于 2008 年 2 月 1 日与新疆大西部旅游股份有限公司(以下简称“大西部”)签订《资产托管经营协议》及补充协议，将吐旅所属的“坎儿井民俗园景点”的全部资产委托给大西部经营管理，由大西部派出管理人员进行经营管理，其运营资质及财务处理仍以吐旅为主体进行。托管期限为 2008 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，其托管费用 2008 年度和 2009 年度不支付，后续五年以被托管资产所产生的利润为依据，另行商议。

#### 4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中材股份有限公司	天山股份	9,000.00	2007.10.31	2013.3.31	否
中国中材股份有限公司	天山股份	20,000.00	2008.3.4	2015.12.24	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	5,000.00	2009.4.29	2012.4.29	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	10,000.00	2009.5.27	2012.5.27	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	5,000.00	2009.6.1	2012.6.1	否

#### (三) 关联方往来余额

##### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：新疆建化实业有限责任公司	697,169.50	-
新疆天山建材实业有限责任公司	145,936.33	-

##### 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
其他关联关系方		
其中：新疆大西部旅游股份有限公司	314,975.06	3,728,284.40

##### 3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：新疆天山建材机械有限责任公司	3,271,368.49	375,810.77
新疆建化实业有限责任公司	36,536,633.38	82,466.03
天津天安机电设备安装工程有限公司	13,978,884.06	16,172,640.00
溧阳中材重型机器有限公司	525,075.00	-
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	23,693,519.38	-
中国中材国际工程股份有限公司	10,500,000.00	-
扬州新中材机器有限公司	3,731,710.70	-
苏州中材建设有限公司	5,768,395.28	-
新疆天山建材实业有限责任公司	471,298.40	-
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	2,797,857.26	-
江苏中材水泥技术装备有限公司	288,000.00	-
江苏建材地质工程勘察院	500,000.00	-
中材国际南京水泥工业设计院	2,635,233.80	-

#### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：成都建筑材料工业设计研究院有限公司	492,027.00	-
溧阳中材重型机器制造有限公司	315,075.00	-
新疆建材机械有限责任公司	1,407,383.21	-
新疆建化实业有限责任公司	6,045,515.74	-
新疆天山建材实业有限责任公司	615,573.48	-

#### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司	390,000,000.00	540,000,000.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：新疆天山建材实业有限责任公司	208,707.48	208,707.48
中材汉江水泥股份有限公司		60,000,000.00

#### 6. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	4,785.00	-

### 十、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债  
无。
2. 对外提供担保形成的或有负债

担保单位	被担保单位	担保事项	担保余额	担保期限
江苏天山水泥集团有限公司	溧阳市玄武岩有限公司	贷款	1,000,000.00	2009.1.1-2009.12.31
江苏天山水泥集团有限公司	溧阳市玄武岩有限公司	贷款	3,000,000.00	2009.1.1-2009.12.31

3. 除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日天山股份无其他重大或有事项。

### 十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日，天山股份尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 53,243 万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间
新疆屯河水泥有限责任公司	144,887,892.00	122,958,755.84	21,929,136.16	2009年2月至2010年4月
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	215,189,743.21	148,363,446.91	66,826,296.30	2008年11月至2010年11月
哈密新天山水泥有限责任公司	209,787,825.76	97,461,983.54	112,325,842.22	2009年至2010年
新疆米东天山水泥有限责任公司	398,527,732.71	246,623,143.05	151,904,589.66	2009年至2010年
新疆塔里木水泥分公司	92,818,405.36	78,283,579.17	14,534,826.19	2009年5月至2010年5月
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	151,506,192.56	101,428,358.56	50,077,834.00	2009年9月至2010年8月
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	134,460,185.00	19,630,168.50	114,830,016.50	2009年6月至2011年
<b>合计</b>	<b>1,347,177,976.60</b>	<b>814,749,435.57</b>	<b>532,428,541.03</b>	

(2) 其他重大财务承诺

无

2. 上期承诺事项本期履行情况

天山股份上年承诺对米东天山增资 13,104 万元，本年分别于如下时点出资：

(1) 2009 年 3 月 19 日，天山股份出资 5,000 万元，已经新疆众鑫精算有限责任公司会计师事务所审验，并出具新众会验字（2009）016 号验资报告。

(2) 2009 年 7 月 30 日，天山股份出资 5,000 万元，已经新疆众鑫精算有限责任公司会计师事务所审验，并出具新众会验字（2009）056 号验资报告。

(3) 2009 年 10 月 23 日，天山股份出资 3,104 万元，已经中天运会计师事务所有限责任公司新疆分所审验，并出具中天运新会验字（2009）049 号验资报告。

3. 截至 2009 年 12 月 31 日，天山股份就以下项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
1 年以内（含 1 年）	2,100,000.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	2,100,000.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	2,050,000.00
3 年以上	55,500,000.00
<b>合计</b>	<b>61,750,000.00</b>

(1) 屯河水泥与中粮新疆屯河股份有限公司签订的《租赁协议》，承租中粮新疆屯河股份有限公司位于昌吉市的 411,697 平方米土地用于生产经营，每年支付租赁费 25 万元。根据 2005 年 4 月 5 日屯河水泥二届三次董事会(临时会议)决议，屯河水泥每年向中粮新疆屯河股份有限公司支付的土地租赁费变更为 100 万元。根据 2008 年 4 月 5 日屯河水泥三届四次董事会决议，屯河水泥每年向中粮新疆屯河股份有限公司支付的土地租赁费变更为 200 万元。

(2) 筑友混凝土与新疆军区联勤部牛奶厂签订土地租赁协议，租赁位于乌鲁木齐市的土地用于生产经营，租赁期为 2002 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 30 日，每年租赁费 10 万元。

4. 除上述承诺事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，天山股份无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1. 根据《财政部关于下达中国中材集团公司 2009 年中央国有资本经营预算专项(拨款)的通知》(财企[2009]340 号)，天山股份于 2010 年 2 月 9 日收到用于多浪纯低温余热发电项目 2,400 万元和米东天山 2\*2000T/D 电石渣制水泥生产线 6,600 万元的节能减排资金。

2. 天山股份于 2010 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]416 号)，核准天山股份非公开发行不超过 2 亿股新股。

3. 天山股份母公司截止 2009 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 28,534 万元，根据 2010 年 4 月 21 日第四届董事会第十一次会议，天山股份拟以股本 312,033,600 股为基数，每 10 股派 3 元(含税)现金红利，共派现 9,361 万元，剩余 19,173 万元利润结转下一年度分配。

## 十三、其他重要事项

### 1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提减值	年末金额
<b>金融资产</b>					-
衍生金融资产	2,786,555.06	-2,786,555.06			
可供出售金融资产	-	-	282,247,515.00		282,247,515.00
<b>金融资产小计</b>	<b>2,786,555.06</b>	<b>-2,786,555.06</b>	<b>282,247,515.00</b>	<b>-</b>	<b>282,247,515.00</b>
<b>金融负债</b>					
衍生金融负债	36,590,439.03	32,004,586.11	4,585,852.92		4,585,852.92
<b>金融负债小计</b>	<b>36,590,439.03</b>	<b>32,004,586.11</b>	<b>4,585,852.92</b>	<b>-</b>	<b>4,585,852.92</b>

### 2. 其他对投资者决策有影响的重要事项

天山股份之子公司江苏天山水泥集团有限公司之子公司江苏汉天水泥有限公司建设纯低温余热发电工程(9MW)，项目建成后预计年发电量 5184×104 kWh，年供电量

5000×104 kWh，投资总额 5,943 万元。该事项已获天山股份 2009 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	6,417,788.72	46.48	320,889.44	10.28				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,494,703.64	18.07	2,494,703.64	79.90	11,636,477.23	60.29	11,636,477.23	78.26
其他单项金额不重大的应收账款	4,894,642.10	35.45	306,874.53	9.82	7,663,920.20	39.71	3,233,323.98	21.74
<b>合计</b>	<b>13,807,134.46</b>	<b>100.00</b>	<b>3,122,467.61</b>	<b>100.00</b>	<b>19,300,397.43</b>	<b>100.00</b>	<b>14,869,801.21</b>	<b>100.00</b>

##### 1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
客户 1	6,417,788.72	320,889.44	5.00	账期 1 年以内
客户 2	967,076.42	967,076.42	100.00	预计无法收回
客户 3	607,381.50	607,381.50	100.00	预计无法收回
客户 4	595,080.00	595,080.00	100.00	预计无法收回
其他 3 家客户	325,165.72	325,165.72	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>8,912,492.36</b>	<b>2,815,593.08</b>		

##### 2) 其他单项金额不重大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,708,981.09	75.78	185,449.05	2,784,137.72	36.33	139,281.89
1-2 年	1,157,067.21	23.64	115,706.72	768,437.41	10.03	76,843.74
2-3 年	28,593.80	0.58	5,718.76	410,623.48	5.36	82,124.70
3-4 年				86,556.30	1.13	43,278.15

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
4-5年				3,614,165.29	47.15	2,891,795.50
合计	4,894,642.10	100.00	306,874.53	7,663,920.20	100.00	3,233,323.98

(2) 本年收回以前年度已核销坏账 6 笔, 金额共计 136 万元; 收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款 22 笔, 金额共计 319 万元。

(3) 本年度实际核销的应收账款 99 笔, 金额共计 837 万元。

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末余额中前五名欠款单位欠款 1,112 万元, 占应收账款总额的 80.55%。

(6) 应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1 所述。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	880,802,182.33	99.74	44,040,109.11	99.59	738,200,000.00	99.42	40,296,519.57	99.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	114,672.63	0.01	5,733.63	0.01				
其他单项金额不重大的其他应收款	2,167,344.17	0.25	176,266.46	0.40	4,269,925.42	0.58	245,025.75	0.60
合计	883,084,199.13	100.00	44,222,109.20	100.00	742,469,925.42	100.00	40,541,545.32	100.00

#### 1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
客户 1	312,900,000.00	15,645,000.00	5.00	账期 1 年以内
客户 2	229,308,000.00	11,465,400.00	5.00	账期 1 年以内
客户 3	200,000,000.00	10,000,000.00	5.00	账期 1 年以内
客户 4	129,000,000.00	6,450,000.00	5.00	账期 1 年以内
客户 5	9,594,182.33	479,709.11	5.00	账期 1 年以内
其他 5 家客户	114,672.63	5,733.63	5.00	关联方个别认定
合计	880,916,854.96	44,045,842.74		

#### 2) 其他单项金额不重大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	882,251.09	40.71	44,112.55	4,039,727.44	94.61	202,407.48
1-2年	1,272,647.08	58.72	127,264.71	170,436.45	3.99	17,043.65
2-3年	8,446.00	0.39	1,689.20	14,353.81	0.34	2,870.76
3-4年	-	-	-	45,407.72	1.06	22,703.86
4-5年	4,000.00	0.18	3,200.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,167,344.17</b>	<b>100.00</b>	<b>176,266.46</b>	<b>4,269,925.42</b>	<b>100.00</b>	<b>245,025.75</b>

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末余额中前五名欠款单位欠款88,080万元,占其他应收款总额的99.74%。

(4) 应收关联方账款情况详见本附注九.(三).2所述。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	1,305,536,770.09	1,109,543,497.98
按权益法核算长期股权投资	68,071,383.30	66,724,853.11
<b>长期股权投资合计</b>	<b>1,373,608,153.39</b>	<b>1,176,268,351.09</b>
减: 长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>1,273,808,153.39</b>	<b>1,076,468,351.09</b>

#### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>成本法核算</b>								
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	67.27	67.27	18,899,100.00	10,499,100.00	8,400,000.00	-	18,899,100.00	
宜兴天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	338,985,700.00	338,985,700.00	-	-	338,985,700.00	
江苏天山水泥集团有限公司	66.01	66.01	215,293,942.69	215,293,942.69	-	-	215,293,942.69	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	100.00	100.00	166,757,188.36	166,757,188.36	-	-	166,757,188.36	60,000,000.00
新疆屯河水泥	51.00	51.00	178,500,000.00	178,500,000.00	-	-	178,500,000.00	25,500,000.00

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
有限责任公司								
新疆和静天山水泥有限责任公司	74.63	74.63	36,064,764.23	21,511,492.12	14,553,272.11	-	36,064,764.23	20,896,400.00
新疆巴州天山水泥有限责任公司	90.00	90.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	60.00	60.00	14,551,650.00	14,551,650.00	-	-	14,551,650.00	
吐鲁番旅游发展有限公司	64.41	64.41	31,362,689.13	31,362,689.13	-	-	31,362,689.13	
哈密新天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	
新疆米东天山水泥有限责任公司	64.56	64.56	131,040,000.00	-	131,040,000.00	-	131,040,000.00	
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10.00	10.00	3,377,235.68	3,377,235.68	-	-	3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.50	6.50	49,800,000.00	49,800,000.00	-	-	49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	
新疆西部建设股份有限公司	6.34	6.34	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
北京中水协网信息咨询有限公司	5.76	5.76	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
新疆大西部旅游股份有限公司	2.45	2.45	2,824,500.00	2,824,500.00	-	-	2,824,500.00	
<b>小计</b>			<b>1,313,536,770.09</b>	<b>1,109,543,497.98</b>	<b>203,993,272.11</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>1,305,536,770.09</b>	<b>106,396,400.00</b>

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>权益法核算</b>								
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	55,710,000.00	66,724,853.11	8,988,710.19	7,642,180.00	68,071,383.30	7,642,180.00
小计			55,710,000.00	66,724,853.11	8,988,710.19	7,642,180.00	68,071,383.30	7,642,180.00
合计			1,369,246,770.09	1,176,268,351.09	212,981,982.30	15,642,180.00	1,373,608,153.39	114,038,580.00

### (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00			49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	99,800,000.00			99,800,000.00

(4) 天山股份用于银行借款质押的股权:新疆巴州天山水泥有限责任公司 90.00%的股权、新疆和静天山水泥有限公司 74.63%的股权、新疆屯河水泥有限责任公司 51.00%的股权、江苏天山水泥集团有限公司 66.01%的股权。

### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,081,225,212.89	827,011,144.98
其他业务收入	14,145,316.99	10,235,720.61
合计	1,095,370,529.88	837,246,865.59
主营业务成本	760,922,322.91	573,574,607.79
其他业务成本	10,913,244.54	8,421,581.86
合计	771,835,567.45	581,996,189.65

本年公司前五名客户销售收入总额 17,846 万元,占本年全部销售收入总额的 16.29%。

### 5. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	106,396,400.00	153,481,753.24
权益法核算的长期股权投资收益	8,640,541.57	7,609,342.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-7,207,581.15	-473,609.85
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	-	1,222,890.48
合计	107,829,360.42	161,840,376.01

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的 原因
<b>合计</b>	<b>106,396,400.00</b>	<b>153,481,753.24</b>	
其中：			
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	-	904,554.75	本年未分红
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	60,000,000.00	47,340,400.00	盈利增加
新疆屯河水泥有限责任公司	25,500,000.00	52,608,885.39	盈利增加
新疆和静天山水泥有限责任公司	20,896,400.00	30,504,551.26	盈利增加
新疆巴州天山水泥有限责任公司	-	421,225.47	本年未分红
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	-	22,800,000.00	本年未分红
吐鲁番旅游发展有限公司	-	908,181.00	本年未分红
新疆大西部旅游股份有限公司		134,500.00	本年未分红
其他		-2,140,544.63	盈利减少

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的 原因
<b>合计</b>	<b>8,640,541.57</b>	<b>7,609,342.14</b>	
其中：			
中材天山（云浮）水泥有限公司	8,640,541.57	7,609,342.14	盈利增加

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	254,942,743.39	189,450,767.56
加：资产减值准备	-774,662.97	33,102,171.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,975,386.20	49,409,598.43
无形资产摊销	875,426.57	1,222,149.17
长期待摊费用摊销	20,720.68	11,786.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	1,237,330.12	2,092,788.02
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-32,004,586.11	36,590,439.03

项目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”填列）	91,615,317.18	76,753,902.59
投资损失（收益以“-”填列）	-107,829,360.42	-161,840,376.01
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-6,232,682.86	-13,906,833.73
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	41,137,127.25	
存货的减少（增加以“-”填列）	-49,353,085.10	-24,402,351.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-170,064,235.81	-78,715,480.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	236,032,258.63	138,784,844.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	318,577,696.75	248,553,405.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	74,161,141.28	161,611,649.53
减：现金的期初余额	161,611,649.53	270,199,003.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-87,450,508.25	-108,587,353.47

## 十五、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-2,632,970.12	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	9,696,090.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,590,698.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	本年金额	说明
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	10,744,357.82	
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	24,797,903.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,192,696.80	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,620,729.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
<b>小计</b>	<b>54,768,047.96</b>	
所得税影响额	8,754,050.80	
少数股东权益影响额(税后)	9,871,413.49	
<b>合计</b>	<b>36,142,583.67</b>	

## 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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	34.69	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	31.12	1.01	1.01

## 十六、财务报告批准

本财务报告于2010年4月21日经天山股份董事会批准报出。

## 第十二节 备查文件及目录

- 1、载有董事长亲笔签署的 2009 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。

新疆天山水泥股份有限公司董事会  
董事长签名：李建伦

二〇一〇年四月二十一日