

新疆天山水泥股份有限公司
2010年半年度报告



二零一零年八月三日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节	董事会报告	8
第六节	重要事项	14
第七节	财务报告	23
第八节	备查文件目录	95

第一节 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长张丽荣、总裁赵新军、总会计师刘成和会计机构负责人李辉声明：保证 2010 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2010 年半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、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

2、公司法定代表人：张丽荣

3、公司董事会秘书：周林英

联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

电话：（0991）6686791

传真：（0991）6686782

4、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>

电子信箱：zhoulinyong@sinoma-tianshan.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

6、公司半年度报告备置地点：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

7、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

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	10,343,983,777.65	7,871,272,747.48	31.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,109,947,331.27	1,386,984,055.38	124.22%
股本	388,945,144.00	312,033,600.00	24.65%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.9959	4.4450	79.89%

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	2,047,635,296.23	1,764,541,698.80	16.04%
营业利润	197,095,746.35	173,207,644.14	13.79%
利润总额	220,420,611.58	208,659,150.28	5.64%
归属于上市公司股东的净利润	152,898,493.25	144,227,702.83	6.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,065,556.14	127,123,066.05	18.83%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.46	-2.17%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.46	-2.17%
净资产收益率（%）	7.78%	15.32%	-7.54%
经营活动产生的现金流量净额	260,286,260.80	315,377,241.55	-17.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6692	1.0107	-33.79%

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,954,016.63
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	4,853,074.15
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	-3,975,215.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,638.00
所得税影响额	-395,832.33
少数股东权益影响额	-1,035,744.26
合计	1,832,937.11

三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文件的要求计算的利润数据

报告期利润	金额（元）	净资产收益率	每股收益（元）	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
主营业务利润	536,156,044.06	27.29%	1.59	1.59
营业利润	197,095,746.35	10.03%	0.58	0.58
归属于母公司净利润	152,898,493.25	7.78%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的净利润	151,065,556.14	7.69%	0.45	0.45

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

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	3,312,895	1.06%	76,911,544				+76,911,544	80,224,439	20.63%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股			54,975,012				+54,975,012	54,975,012	14.13%
3、其他内资持股	3,240,000	1.04%	21,936,532				+21,936,532	25,176,532	6.47%
其中：境内非国有法人持股	3,240,000	1.04%	15,000,000				+15,000,000	18,240,000	4.69%
境内自然人持股			6,936,532				+6,936,532	6,936,532	1.78%
4、外资持股							0		
其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
5、高管股份	72,895	0.02%					0	72,895	0.02%
二、无限售条件股份	308,720,705	98.94%						308,720,705	79.37%
1、人民币普通股	308,720,705	98.94%						308,720,705	79.37%
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%	76,911,544				+76,911,544	388,945,144	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1
2	2013年5月21日	49,975,012	49,975,012	0	定向发行限售
3	2011年5月21日	26,936,532	26,936,532	0	定向发行限售

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	0	0	49,975,012	49,975,012	定向发行限售	2013.5.21
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	0	0	10,000,000	10,000,000	定向发行限售	2011.5.21
中国银河投资管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向发行限售	2011.5.21
全国社保基金五零二组合	0	0	5,000,000	5,000,000	定向发行限售	2011.5.21
王士亮	0	0	4,000,000	4,000,000	定向发行限售	2011.5.21
叶祥尧	0	0	2,936,532	2,936,532	定向发行限售	2011.5.21
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	72,895	0	0	72,895	高管锁定股	注 2
合计			76,911,544	80,224,439		

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：本公司现任董事、监事和高级管理人员根据《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》减持所持股份。

四、本公司前10名股东的持股情况（截止2010年6月30日交易结束）

单位：股

股东总数		33752			
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	国有法人	41.95%	163,171,495	49,975,012	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	4.44%	17,261,800	10,000,000	未知
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内法人	2.05%	7,986,732	0	未知

博时价值增长证券投资基金	境内法人	1.67%	6,491,668	0	未知
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内法人	1.55%	6,009,914	0	未知
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.42%	5,539,930	5,000,000	未知
全国社保基金五零二组合	境内法人	1.29%	5,000,000	5,000,000	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内法人	1.29%	5,000,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内法人	1.23%	4,799,997	0	未知
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	1.23%	4,783,750	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		113,196,483		人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		7,986,732		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		7,261,800		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金		6,491,668		人民币普通股	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		6,009,914		人民币普通股	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深		4,799,997		人民币普通股	
新疆维吾尔自治区石油管理局		4,783,750		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		3,791,493		人民币普通股	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD		2,999,729		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。				

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况。

姓名	职务	期初持股数（股）	期末持股数（股）
张丽荣	董事长	33,360	33,360
姜瀛	监事	11,120	11,120
李敬梅	监事	100	100
居来提·吐尔地	监事	3,600	3,600
朱风友	副总裁	29,653	29,653
周林英	董事会秘书	19,460	19,460

二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司四届十三次董事会选举张丽荣为第四届董事会董事长，聘任赵新军为公司总裁，聘任刘成为公司副总裁并继续兼任总会计师。

第五节 董事会报告

一、经营成果和财务状况分析

1、经营成果相关指标同比分析

单位：元

指标	金额		报告期与去年同期比较增减幅度
	2010年1-6月	2009年1-6月	
营业收入	2,047,635,296.23	1,764,541,698.80	16.04%
营业利润	197,095,746.35	173,207,644.14	13.79%
归属于母公司净利润	152,898,493.25	144,227,702.83	6.01%
现金及现金等价物净增加额	1,220,066,099.41	346,703,800.73	251.90%

注：主营业务收入变动原因：本报告期内新疆区内水泥需求旺盛，水泥销量增加所致。

主营业务利润变动原因：水泥销量增长，主营业务利润较上年同期上升。

现金及现金等价物净增加额变动原因：本报告期内募集资金到位及新增贷款较上年同期有所增长，现金及现金等价物净增加额同比上升。

2、财务状况分析

单位：元

指标	金额		增减幅度
	2010年6月30日	2009年12月31日	
总资产	10,343,983,777.65	7,871,272,747.48	31.41%
股东权益	3,646,082,202.58	1,901,776,396.06	91.72%

股东权益变动原因：本年度募集资金到位及盈利能力增加，股东权益比上年同期上升。

二、报告期内公司主要经营情况

1、公司主营业务的范围

公司主营业务范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。

2、主营业务经营状况

2010年上半年，公司在“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”的经营方针指导下，在国家实施积极的财政政策、大力拉动内需的带动下，尤其是中央新疆经济工作会议以后，新疆重点工程建设速度大大加快，公司把握发展机遇，采取积极有效的措施，使公司各项运营指标及整体运营质量均好于去年同期，2010年上半年销售水泥较去年同期增长15.52%，确保了公司上半年经济运行呈现良好的增长态势。2010年上半年的主要经营工作如下：

1) 抓住发展机遇，统筹规划，实现产销最大化

2010年上半年公司敏锐把握市场形势，树立一盘棋思想，提升公司的核心竞争能力，尤其是中央新疆经济工作座谈会议以后，提出加大基础设施建设，疆内水泥行业面临着巨大的发展机遇，公司快速推进在新疆的项目建设，进一步扩大产能。在水泥销售上，敏锐把握市场形势，以重点工程项目为销售重点，做好客户服务，进一步提升公司的核心竞争能力。

2) 深化对标管理，全面提升运营质量

公司在内部管理工作中加大练内功的力度，重点抓运营环节的关键要素，通过提高运营效益小组提高运营效率，同时对关键要素进行对比，采用对标方式找出差距，扩大对标范围，对标体系日趋完善，整体对标指标均好于去年同期，运营效率明显提升。一是创新管理方法，改进管控模式。继续按照公司“原则不变，尊重差异”的管理思路实施对事业部的管理，有效激发了事业部的内在活力；二是抓机遇，提高公司产能利用率。2010年上半年，公司重点关注设备运转率、台产、检修效果等，尤其重点关注窑的运转率，支持各事业部针对窑运转率的提高和外购熟料、提高粉磨能力的超产激励办法，发挥磨机产能，为争得更多市场份额和更大的效益做出了努力；三是全方位拓宽成本控制手段。

3) 加强技术创新能力，提升管理水平

2010年上半年公司各级技术部门积极思考本系统生产中的技术瓶颈，找出技术管理过程中问题实质，因地制宜，利用当地特有的物料资源，开展技术公关工作，营造鼓励技术创新、鼓励技术发明的氛围，注重日常生产中的技术积累和经验总结，公司博士后工作站与新疆大学互相合作，已经开展新材料课题的研究。

4) 做好安全管理工作，切实实现安全生产

公司始终非常重视安全管理工作，把安全工作放在首要位置，积极推行抓生产的同时必须强抓安全思想，2010年上半年，公司安全形势较好，安全意识明显提高，各项安全管理工作平稳有序开展，加大了对安全管理工作的力度与人员的配备，上半年的不断夯实安全管理工作，重点开展了以排查隐患、加强危险源治理、安全宣传等各项工作，同时采取互相检查互相监督的方式，深入开展各项管理工作；同时注重员工的安全教育培训，使员工的安全意识大大提高，安全意识由“要我安全”转变为“我要安全”，尤其是安全管理流程再造的全面完成并开始运营，进一步奠定了安全管理长效机制的形成，有效防范和遏制重特大事故的发生，实现安全生产。

5) 坚持做优做强主业，加快战略实施

结合中央新疆经济工作座谈会议精神，公司战略实施的步伐明显加快，进一步强化了战略管理职能，以新疆跨越式发展为契机，加快公司战略实施的步伐，并做好公司“十二五”战略规划工作，同时根据区域经济发展的要求积极推进新建和技改项目。

3、主营业务分产品销售情况

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥	1,864,706,456.25	1,353,604,046.53	27.41%	14.20%	17.11%	-1.80%
商品混凝土	170,325,276.22	149,986,459.63	11.94%	44.34%	42.72%	1.00%
旅游业	940,601.12	24,432.74	97.41%	-31.61%	-67.54%	2.88%
其他	11,662,962.64	7,864,313.27	32.57%	-5.18%	-0.86%	-2.94%

4、公司未有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%的情况。

5、2009年下半年重点工作

1) 加快公司战略工作的实施，提升区域市场竞争力

在中央新疆经济工作座谈会议后，各种长期的利好政策将陆续出台，疆内水泥行业扩能的步伐也明显加快，公司要加快战略推进及战略调整工作，及时淘汰落后产能，加快新建项目的实施，进一步提升公司在区域市场的竞争力。

2) 发挥产能最大化优势，确保重点工程项目供应

公司水泥销售的旺季已经到来，一方面要重点关注窑磨生产能力的均衡发挥，加强对设备运转的基础管理，使各生产工序有序衔接，合理匹配水泥品种，使产能得到最大限度地有效发挥；另一方面要确保重点工程项目的水泥供应，同时要做好重点项目工程的各项服务工作，创新营销服务方式方法，进一步提升公司在重点项目的核心竞争能力，树立良好的品牌形象。

3) 继续深化对标管理工作，进一步提升运营质量

针对各事业部（公司）在对标管理工作中的差距，要继续深化对标管理工作，公司内部形成互相学习，争优争先的氛围，要向管理要效益，同时要与行业内先进水平对比，进一步提升运营效率，缩小与行业水平的差距，提升公司盈利水平。

4) 加强安全管理工作，切实实现安全生产

公司要继续按计划深入开展安全管理工作，加大安全检查管理的力度，通过提升开展安全培训等交流会进一步提升安全管理水平，从而进一步加强对安全管理工作的推进，同时要通过事业部安全工作的现场检查指导，提升公司安全管理水平，提高员工安全防范的意识。

5) 加大市场开拓力度，创新产品营销策略和手段，提高市场占有率

面对激烈的市场竞争，公司销售系统一方面要提高市场敏感度，对重点工程及项目进行重点跟踪落实，加大对跨年度工程的跟踪与落实力度，创新营销管理方式方法，另一方面要确保重点工程项目和固有客户的供应与服务，提升服务质量和客户满意度。在巩固现有市场份额的基础上，进一步提高市场占有率。

三、报告期内投资情况

1、报告期内，公司募集资金使用的情况

单位：万元

募集资金总额			150,000.00							报告期内投入募集资金总额		106,076.33	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							已累计投入募集资金总额		106,076.33	
累计变更用途的募集资金总额			0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	截至期末承诺投入	报告期内投入金额	截至期末累计投入	截至期末累计投入与承	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发	

	(含部分变更)	总额		金额(1)		金额(2)	承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				生重大变化
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	否	36,634.37	36,634.37	36,634.37	32,537.98	32,537.98	-4,096.39	88.82%	2011年06月30日	在建	在建中未见效益	否
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	否	21,766.00	26,469.55	21,766.00	21,766.00	21,766.00	0.00	100.00%	2009年05月31日	1385	达到	否
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	否	8,844.00	8,844.00	8,844.00	8,268.18	8,268.18	-575.82	93.49%	2010年03月31日	384	市场启动晚, 预计全年可达到	否
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	否	49,607.00	49,607.00	49,607.00	24,062.55	24,062.55	-25,544.45	48.51%	2011年04月30日	在建	在建中未见效益	否
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 2300t/d 水泥窑余热发电工程(4.5MW)项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,221.54	4,221.54	-278.46	93.81%	2010年07月30日	0	未达到	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司低温余热发电技改工程(3MW)项目	否	2,725.00	2,725.00	2,725.00	1,534.32	1,534.32	-1,190.68	56.31%	2011年05月30日	在建	在建中未见效益	否
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 2500t/d 水泥窑余热发电工程(4.5MW)项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,017.88	1,017.88	-3,482.12	22.62%	2011年06月30日	在建	在建中未见效益	否
偿还银行贷款和补充流动资金	否	21,423.63	21,423.63	21,423.63	12,667.88	12,667.88	-8,755.75	59.13%	2011年06月30日			否
合计	-	150,000.00	154,703.55	150,000.00	106,076.33	106,076.33	-43,923.67	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目	不适用											

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止2010年4月30日，共计预先投入自筹资金约83,159.91万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金79,149.04万元。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金79,149.04万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所2010年6月18日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2010年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：吐鲁番熟料分公司4.5MW纯低温余热发电技术改造项目因尚未与当地电业局就上网电价达成一致，故报告期内实现的效益暂无法计算。

注2：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投资额超出预算部分由公司自有资金支付。

2、重大非募集资金投资项目情况

(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
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	土建工程收尾，设备安装进行单机调试	项目调试期
昌吉州硫磺沟90万吨矿渣微粉项目	14,084.07	土建工程收尾，设备安装完成进行投料调试	项目调试期
新疆和静天山水泥有限责任公司50万吨矿渣微粉项目	8,652.50	土建工程收尾，设备安装进行单机调试	项目调试期
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	土建施工完成85%，设备安装完成50%	项目处于在建中
溧水9MW纯低温余热发电项目	5,943.33	土建工程收尾，设备安装完成在进行并网前试发电	项目处于试发电
喀什分公司90万吨水泥粉磨系统技改项	8,745.34	土建工程收尾，设备安装完成进行投料调试	项目调试期
合计	110,248.67		

(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

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	新疆天山筑友混凝土有限责任公司扩大商混产能技改项目	2,476	设备购置到位	94万元
2	库尔勒天山神州混凝土有限责任公司年产25万立方米商品混凝土生产线扩建工程	1,480	土建工程收尾，设备安装完成进行投料生产	项目处于在建中
	合计	3,956		

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和部门的规范性文件规范运作。

二、报告期内，公司上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。

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，以母公司实际可供分配的利润285,339,400.83元为基数，公司以股本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，利润分配事项已于2010年7月9日执行完毕。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内无重大资产购买、出售及企业合并事项。

五、报告期内重大关联交易信息

1、购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

单位：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 (%)

新疆国统管道股份有限公司	1,035,623.85	0.05		
新疆建化实业有限责任公司	4,144,267.00	0.20	45,319,938.85	4.61
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	4,240,501.50	0.21		
新疆天山建材(集团)有限责任公司	62,000.00	0.00		
新疆天山建材实业有限责任公司	830,291.54	0.04	16,624,466.93	1.69
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	135,571.53	0.01	934,477.27	0.09
新疆建材运输公司	19,181.77	0.00		
新疆天山建材机械有限责任公司	692,262.03	0.03	11,026,451.83	1.12
新疆金建建材有限责任公司	1,184,110.58	0.06	3,385,444.48	0.34
中国中材国际工程股份有限公司			815,000.00	0.08
昆山中材机电设备有限公司			32,000.00	0.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司			550,000.00	0.06
扬州新中材机器有限公司			5,994,400.00	0.61
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司			6,801,582.82	0.69
天津天安机电设备安装工程有限公司			5,732,375.70	0.58
河南中材环保有限公司			320,000.00	0.03
天津水泥工业设计研究院有限公司			100,000.00	0.01
中国非金属材料南京矿山工程有限公司			11,449,661.44	1.16
新疆天山帝派瓷业有限责任公司			72,000.00	0.01
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司			529,516.00	0.05
苏州中材建设有限责任公司			17,400,138.85	1.77
中材节能发展有限公司			35,054,000.00	3.56
合计	12,343,809.80	0.60	162,141,454.17	16.48

六、重大合同及履行情况

1、报告期无重大托管、承包、租赁事项。

2、担保事项

单位：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
溧阳市江阳玄武岩有限公司	2009-004号	400.00	2009年01月01日	400.00	连带责任	2009.1.1-2009.12.31	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	

报告期末已审批的对外担保 额度合计 (A3)		400.00			报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)		264.04	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日和编号	担保额度	实际发生日 期 (协议签 署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 (是 或否)
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	2010-003 号	1,450.00	2009 年 12 月 21 日	1,450.00	连带责任	2009.12.21-2010.12.20	否	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	2009-045 号	2,700.00	2010 年 06 月 08 日	2,700.00	连带责任	2010.6.8-2016.1.4	否	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	2009-045 号	1,800.00	2010 年 01 月 04 日	1,800.00	连带责任	2010.1.4-2016.1.3	否	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	2009-045 号	4,500.00	2010 年 02 月 04 日	4,500.00	连带责任	2010.2.4-2016.1.4	否	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	2009-045 号	3,000.00	2010 年 03 月 18 日	3,000.00	连带责任	2010.3.18-2016.1.4	否	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	2009-045 号	3,000.00	2010 年 03 月 31 日	3,000.00	连带责任	2010.3.31-2016.1.4	否	否
和静天山水泥有限责任公司	2006-002 号	595.91	2006 年 09 月 19 日	595.91	连带责任	2006.09.19-2012.12.30	否	否
和静天山水泥有限责任公司	2006-002 号	2,000.00	2006 年 07 月 20 日	1,020.00	连带责任	2006.07.20-2016.07.18	否	否
新疆和静金特矿微粉有限公司	2009-032 号	5,500.00	2009 年 11 月 16 日	5,500.00	连带责任	2009.11.16-2016.11.15	否	否
新疆和静金特矿微粉有限公司	2009-032 号	1,500.00	2009 年 11 月 16 日	1,500.00	连带责任	2009.11.16-2016.11.15	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009-004 号	33,000.00	2010 年 04 月 23 日	33,000.00	连带责任	2010.4.23-2020.4.23	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009-032 号	15,000.00	2010 年 01 月 06 日	15,000.00	连带责任	2010.1.6-2015.1.5	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2010-003 号	10,000.00	2010 年 03 月 06 日	2,000.00	连带责任	2010.03.06-2010.12.16	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009-033 号	10,000.00	2009 年 10 月 22 日	10,000.00	连带责任	2009.10.22-2013.10.22	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009-033 号	12,000.00	2009 年 10 月 30 日	10,000.00	连带责任	2009.10.30-2013.10.30	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009-009 号	8,000.00	2009 年 03 月 30 日	2,020.00	连带责任	2010.1.12-2011.1.12	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009-009 号	10,000.00	2009 年 10 月 20 日	3,300.00	连带责任	2009.10.20-2010.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2010-003 号	9,400.00	2010 年 06 月 22 日	9,400.00	连带责任	2010.06.22-2011.06.21	否	否

新疆屯河水泥 有限责任公司	2006-002号	600.00	2009年06 月23日	600.00	连带责任	2009.6.23- 2012.6.22	否	否
新疆屯河水泥 有限责任公司	2010-003号	5,500.00	2010年04 月12日	5,500.00	连带责任	2010.04.12- 2011.04.11	否	否
新疆屯河水泥 有限责任公司	2006-002号	1,400.00	2006年04 月04日	1,400.00	连带责任	2006.4.4- 2013.4.3	否	否
新疆屯河水泥 有限责任公司	2006-002号	1,340.00	2006年06 月30日	1,340.00	连带责任	2006.6.30- 2013.6.29	否	否
新疆屯河水泥 有限责任公司	2010-003号	3,000.00	2010年04 月14日	3,000.00	连带责任	2010.4.14- 2010.10.14	否	否
新疆屯河水泥 有限责任公司	2009-004号	3,000.00	2009年06 月29日	500.00	连带责任	2009.6.29- 2011.6.28	否	否
新疆屯河水泥 有限责任公司	2009-039号	10,000.00	2010年01 月08日	6,000.00	连带责任	2010.1.8- 2012.1.7	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	738.36	2006年03 月31日	738.36	连带责任	2006.3.31- 2010.11.30	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	879.00	2006年03 月31日	879.00	连带责任	2006.3.31- 2011.11.30	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	808.68	2006年03 月31日	808.68	连带责任	2006.3.31- 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2009-004号	1,236.00	2009年11 月27日	1,236.00	连带责任	2009.11.27- 2010.11.17	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2009-004号	1,250.00	2009年11 月26日	1,250.00	连带责任	2009.11.26- 2010.11.25	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	6,816.42	2005年12 月01日	6,816.42	连带责任	2005.12.1- 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	2,383.04	2006年03 月22日	2,383.03	连带责任	2006.3.22- 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2010-003号	1,000.00	2010年03 月04日	1,000.00	连带责任	2010.3.4- 2011.3.4	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2010-003号	1,000.00	2010年03 月05日	1,000.00	连带责任	2010.3.5- 2011.3.5	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2010-003号	1,000.00	2010年03 月08日	1,000.00	连带责任	2010.3.8- 2011.3.8	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2010-003号	1,347.14	2010年03 月09日	1,347.14	连带责任	2010.3.9- 2011.3.9	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2009-004号	1,187.00	2009年11 月23日	1,187.00	连带责任	2009.11.23- 2010.11.23	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	916.32	2006年05 月22日	916.32	连带责任	2006.5.22- 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2006-002号	1,065.00	2008年02 月20日	1,065.00	连带责任	2008.2.20- 2012.2.19	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2010-003号	5,000.00	2010年03 月12日	5,000.00	连带责任	2010.3.12- 2011.3.11	否	否
江苏天山水泥 集团有限公司	2009-045号	10,000.00	2010年05 月25日	5,000.00	连带责任	2010.5.25- 2011.1.26	否	否
无锡天山水泥 有限公司	2009-004号	2,000.00	2009年09 月17日	2,000.00	连带责任	2009.9.17- 2010.9.16	否	否
无锡天山水泥 有限公司	2009-004号	2,000.00	2009年09 月15日	2,000.00	连带责任	2009.9.15- 2010.9.14	否	否
无锡天山水泥 有限公司	2009-004号	500.00	2009年09 月22日	500.00	连带责任	2009.9.22- 2010.9.21	否	否

苏州天山水泥有限公司	2010-003号	1,000.00	2010年05月31日	660.10	连带责任	2010.5.31-2011.5.31	否	否
江苏汉天水泥有限公司	2009-004号	18,000.00	2009年04月30日	13,500.00	连带责任	2009.4.30-2013.12.30	否	否
江苏汉天水泥有限公司	2009-020号	12,000.00	2009年05月31日	11,700.00	连带责任	2009.5.31-2014.5.30	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2009-033号	800.00	2009年08月19日	528.08	连带责任	2009.8.19-2010.8.19	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2009-033号	1,000.00	2009年08月03日	660.10	连带责任	2009.8.3-2010.08.3	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2010-003号	3,000.00	2010年05月28日	3,000.00	连带责任	2010.5.28-2011.5.20	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2009-004号	4,000.00	2009年09月08日	1,000.00	连带责任	2009.09.8-2010.09.08	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				91,870.14	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	123,907.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				238,546.69	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	195,301.13		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				91,870.14	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	123,907.24		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				238,946.69	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	195,565.17		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					53.64%			
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)					59,366.99			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					13,261.06			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					72,628.05			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					为了减少担保风险, 溧阳市江阳玄武岩有限公司以对江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司的 400 万元的应收账款向江苏天山水泥集团有限公司提供反担保。			

公司独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的专项说明及独立意见:

根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神, 我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事, 在认真审阅了该公司提供的公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保资料后, 发表如下独立意见:

公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来, 属正常业务, 无非经营性占用。

截至 2010 年 6 月 30 日，公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）195,565.17 万元，占公司净资产 53.64%，其中公司对控股子公司的担保余额为 195,301.13 万元，占公司净资产 53.56%；对外担保余额为 264.04 万元，占公司净资产 0.07%。

报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其关联方担保的事项发生；报告期内，公司发生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。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。

3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。

受托单位	委托金额	起止时间	约定收益	实际收益	账面成本
	(万元)				(万元)
德恒证券有限责任公司	12000.00	1999.3.31-2004.7.15	12%	0	2366.50
金新信托投资股份有限公司	10000.00	2000.3.2-2004.3.2 2001.9.17-2004.9.17	12%	0	7630.14

七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、报告期内，公司无证券投资情况。

九、报告期内，公司持有其他上市公司股权情况

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	257,387,715.00	-	- 21,130,830.00	可供出售金融资产	发起人之一
	合计	8,000,000.00	6.34	257,387,715.00	-	- 21,130,830.00	-	-

十、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	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
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	6.25%	0	0	无变动
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	49,800,000.00	6.50%	0	0	无变动

十一、报告期内或持续到报告期，持股5%以上(含5%)的股东承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：

（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。

（2）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间，保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。

（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。

（4）在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。

2、关于锁定期的承诺

作为本公司的控股股东，中材股份持有本公司 163,171,495 股股份，中材股份承诺：自本公司非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定，则从其规定。

上述承诺正在履行中。

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2010年1月12日	公司	实地调研	安信证券 石磊	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
2010年5月14日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司 唐晓辉 光大证券 俞忠华 工银瑞信 王佳	公司的经营、拥有产能情况，未提供资料。

2010年5月17日	公司	实地调研	宏源证券 金春萍	公司的经营、项目建设情况，未提供资料。
2010年5月26日	公司	实地调研	中信证券 曾豪	公司经营、新疆市场情况，未提供资料。
2010年6月1日	公司	实地调研	国泰君安 韩其成	公司经营、战略情况，未提供资料。
2010年6月29日	公司	实地调研	美林证券	公司的经营、战略情况，未提供资料。

十三、报告期内公司持股5%以上股东不存在自愿延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十四、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

十五、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
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	公司项目投资、关联交易、银行贷款及担保事宜	证券时报D5版、巨潮网站
2010年1月15日	新疆天山水泥股份有限公司2009年业绩预增公告	2009年度业绩预增事宜	证券时报D5版、巨潮网站
2010年3月10日	新疆天山水泥股份有限公司四届十次董事会决议公告	公司委托银行向关联方借款以及向银行贷款等事宜。	证券时报D17版、巨潮网站
2010年3月26日	新疆天山水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告	公司委托银行向关联方借款以及向银行贷款等事宜。	证券时报D28版、巨潮网站
2010年4月10日	新疆天山水泥股份有限公司公告	非公开发行股票及豁免要约核准的事宜	证券时报B4版、巨潮网站
2010年4月14日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	关于控股股东持有本公司股份行将发生变化的事宜	证券时报D8版、巨潮网站
2010年4月16日	新疆天山水泥股份有限公司公告	2009年度业绩快报、2010年一季度业绩预亏公告	证券时报D4版、巨潮网站
2010年4月23日	新疆天山水泥股份有限公司四届十一次董事会公告	2009年度报告等相关事宜	证券时报D52版、巨潮网站
2010年4月29日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	公司第一季度报告	证券时报D40版、巨潮网站

2010年5月13日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	公司详式权益变动报告书	证券时报D5版、巨潮网站
2010年5月15日	新疆天山水泥股份有限公司2009年度股东大会公告	董事会报告、总裁报告、财务报告等相关事宜	证券时报B9版、巨潮网站
2010年5月20日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	上市公告书等事宜	证券时报A16版、巨潮网站
2010年5月22日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	募集资金三方监管协议事宜	证券时报B9版、巨潮网站
2010年6月19日	新疆天山水泥股份有限公司四届十三次董事会	对外投资、选举董事长，聘任总裁、副总裁等事宜	证券时报B16版、巨潮网站

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2010年06月30日

单位：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	1,981,374,403.55	1,011,831,722.15	877,465,340.48	85,869,123.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	191,438,702.36	65,529,064.89	123,808,073.63	16,401,673.58
应收账款	386,834,831.38	151,039,636.19	140,278,808.83	10,684,666.85
预付款项	342,290,976.63	69,419,449.10	345,136,394.85	47,510,908.61
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		3,892,520.52
其他应收款	54,253,611.97	776,301,432.80	18,874,557.20	838,862,089.93
买入返售金融资产				
存货	666,663,557.24	203,145,429.45	497,016,866.70	152,902,623.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,622,856,083.13	2,281,159,255.10	2,002,580,041.69	1,156,123,606.11
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	257,387,715.00	257,387,715.00	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	218,402,864.31	2,144,188,353.92	212,612,547.88	1,273,808,153.39
投资性房地产	20,045,946.29	17,920,549.21	20,506,943.81	18,280,681.33
固定资产	3,868,950,497.61	940,352,358.74	3,758,619,216.97	882,587,584.39
在建工程	2,017,837,577.04	69,740,607.85	1,280,801,603.58	117,657,052.38
工程物资	6,513,506.42	249,418.78	1,327,061.23	864,308.07
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	284,692,556.66	39,041,232.01	257,830,006.40	24,929,848.24
开发支出				
商誉	22,718,605.65		22,718,605.65	
长期待摊费用	5,940,668.02	764,005.47	5,432,555.67	159,699.14
递延所得税资产	18,637,757.52	9,761,785.01	26,596,649.60	20,139,516.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,721,127,694.52	3,479,406,025.99	5,868,692,705.79	2,620,674,358.53
资产总计	10,343,983,777.65	5,760,565,281.09	7,871,272,747.48	3,776,797,964.64
流动负债：				
短期借款	1,547,631,419.00	896,640,000.00	1,588,631,419.00	404,640,000.00
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	9,062,741.27	9,062,741.27	4,585,852.92	4,585,852.92
应付票据	196,698,845.98	29,794,773.96	259,514,163.06	14,114,163.06
应付账款	955,809,514.74	258,036,696.22	933,226,461.54	312,519,823.87
预收款项	353,694,404.72	127,313,638.80	142,576,788.80	28,506,122.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	64,913,784.15	8,083,521.03	103,534,755.36	23,991,953.62
应交税费	45,709,102.22	43,601,413.90	13,404,219.44	13,048,381.03
应付利息	10,283,374.55	10,283,374.55	10,785,047.82	10,785,047.82
应付股利	9,250,072.08	1,135,200.00	9,250,072.08	1,135,200.00
其他应付款	188,185,110.11	328,461,231.71	556,688,782.18	493,793,571.34
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	18,120,000.00	1,120,000.00	61,727,305.25	13,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,399,358,368.82	1,713,532,591.44	3,683,924,867.45	1,320,420,116.20
非流动负债：				
长期借款	3,163,194,024.00	1,212,306,697.00	2,150,986,721.32	1,284,499,397.00
应付债券				
长期应付款	70,406,733.85	3,927,272.00	66,147,783.33	3,927,272.00
专项应付款	24,464,840.01	0.00	24,462,855.01	
预计负债	469,451.14		236,997.06	
递延所得税负债	37,408,157.25	37,408,157.25	41,137,127.25	41,137,127.25
其他非流动负债	2,600,000.00		2,600,000.00	
非流动负债合计	3,298,543,206.25	1,253,642,126.25	2,285,571,483.97	1,329,563,796.25
负债合计	6,697,901,575.07	2,967,174,717.69	5,969,496,351.42	2,649,983,912.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	388,945,144.00	388,945,144.00	312,033,600.00	312,033,600.00
资本公积	1,935,324,065.17	1,948,165,320.54	443,366,443.73	456,207,699.10
减：库存股				
专项储备	11,752,327.46	3,129,842.64	10,556,710.26	2,714,659.26
盈余公积	70,518,693.00	70,518,693.00	70,518,693.00	70,518,693.00
一般风险准备				
未分配利润	703,407,101.64	382,631,563.22	550,508,608.39	285,339,400.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,109,947,331.27	2,793,390,563.40	1,386,984,055.38	1,126,814,052.19
少数股东权益	536,134,871.31		514,792,340.68	
所有者权益合计	3,646,082,202.58	2,793,390,563.40	1,901,776,396.06	1,126,814,052.19
负债和所有者权益总计	10,343,983,777.65	5,760,565,281.09	7,871,272,747.48	3,776,797,964.64

法定代表人：张丽荣

总会计师：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

2010年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,047,635,296.23	581,252,551.65	1,764,541,698.80	438,001,979.40
其中：营业收入	2,047,635,296.23	581,252,551.65	1,764,541,698.80	438,001,979.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,860,241,257.23	497,400,326.47	1,606,441,428.98	388,448,812.57
其中：营业成本	1,511,479,252.17	382,316,743.97	1,268,938,616.48	290,488,074.65
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	9,352,628.19	3,283,642.05	11,522,254.35	2,457,187.70
销售费用	124,830,346.45	34,670,626.04	123,904,891.39	36,190,867.46
管理费用	120,343,681.01	25,889,205.41	113,656,741.43	26,637,840.91
财务费用	85,650,481.49	47,275,427.04	77,579,736.52	30,908,515.87
资产减值损失	8,584,867.92	3,964,681.96	10,839,188.81	1,766,325.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,476,888.35	-4,476,888.35	23,634,409.65	24,371,292.11
投资收益（损失以“-”号填列）	14,178,595.70	26,300,679.80	-8,527,035.33	6,476,783.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,095,746.35	105,676,016.63	173,207,644.14	80,401,242.59
加：营业外收入	25,279,807.03	2,909,747.76	39,094,034.14	5,831,264.50
减：营业外支出	1,954,941.80	900,990.05	3,642,528.00	337,898.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,420,611.58	107,684,774.34	208,659,150.28	85,894,608.93
减：所得税费用	30,492,326.77	10,392,611.95	35,042,824.49	4,049,404.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,928,284.81	97,292,162.39	173,616,325.79	81,845,204.33
归属于母公司所有者的净利润	152,898,493.25	97,292,162.39	144,227,702.83	81,845,204.33
少数股东损益	37,029,791.56		29,388,622.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.46	
（二）稀释每股收益	0.45		0.46	
七、其他综合收益	-21,130,830.00	-21,130,830.00		
八、综合收益总额	168,797,454.81	76,161,332.39	173,616,325.79	81,845,204.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,767,663.25	76,161,332.39	144,227,702.83	81,845,204.33
归属于少数股东的综合收益总额	37,029,791.56	0.00	29,388,622.96	0.00

法定代表人：张丽荣

总会计师：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

2010年1-6月

单位：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	1,804,957,846.64	562,266,644.31	1,511,377,907.12	376,013,934.45
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	11,700,451.66	1,190,141.78	29,989,494.02	4,521,470.88
收到其他与经营活动有关的现金	472,298,292.83	654,911,398.31	192,321,787.31	16,582,239.48
经营活动现金流入小计	2,288,956,591.13	1,218,368,184.40	1,733,689,188.45	397,117,644.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,335,788.46	227,092,660.20	874,914,368.83	230,533,852.53
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	186,370,253.37	53,816,487.15	149,165,974.47	40,903,900.36
支付的各项税费	118,748,340.87	22,695,021.56	158,138,259.48	22,316,264.31
支付其他与经营活动有关的现金	329,215,947.63	503,836,665.67	236,093,344.12	62,850,927.22
经营活动现金流出小计	2,028,670,330.33	807,440,834.58	1,418,311,946.90	356,604,944.42
经营活动产生的现金流量净额	260,286,260.80	410,927,349.82	315,377,241.55	40,512,700.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,606.00	13,258,606.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,892,309.73	1,357,793.14	756,994.71	207,735.15
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			6,996,328.15	1,479,646.01
投资活动现金流入小计	3,948,915.73	14,616,399.14	9,753,322.86	1,687,381.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,028,656.18	65,010,634.93	367,252,180.20	90,598,602.18
投资支付的现金		865,669,800.00	18,000,000.00	79,400,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	15,708,364.60		54,132,959.68	
投资活动现金流出小计	781,737,020.78	930,680,434.93	439,385,139.88	169,998,602.18
投资活动产生的现金流量净额	-777,788,105.05	-916,064,035.79	-429,631,817.02	-168,311,221.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,589,999,995.44	1,589,999,995.44		
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	2,516,760,247.13	1,394,640,000.00	2,002,290,000.00	859,290,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	96,839,794.24	198,467,511.71
筹资活动现金流入小计	4,106,760,242.57	2,984,639,995.44	2,099,129,794.24	1,057,757,511.71
偿还债务支付的现金	1,839,033,363.02	1,103,616,652.06	1,059,268,265.04	442,026,473.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,158,935.89	61,200,238.40	149,415,580.85	87,721,057.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	405,000,000.00	390,000,000.00	429,487,572.15	423,956,848.10
筹资活动现金流出小计	2,369,192,298.91	1,554,816,890.46	1,638,171,418.04	953,704,378.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,567,943.66	1,429,823,104.98	460,958,376.20	104,053,132.94
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	1,220,066,099.41	924,686,419.01	346,703,800.73	-23,745,387.69
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,896,211,034.60	998,847,560.29	802,630,444.85	137,866,261.84

法定代表人：张丽荣

总会计师：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

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	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	443,366,443.73	0.00	10,556,710.26	70,518,693.00	0.00	550,508,608.39	0.00	514,792,340.68	1,901,776,396.06	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										0.00												
前期差错更正										0.00								0.00				
其他										0.00								0.00				
二、本年年初余额	312,033,600.00	443,366,443.73	0.00	10,556,710.26	70,518,693.00	0.00	550,508,608.39	0.00	514,792,340.68	1,901,776,396.06	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				
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	76,911,544.00	1,491,957.62	0.00	1,195,617.20	0.00	0.00	152,898,493.25	0.00	21,342,530.63	1,744,305,806.52					91,181,990.83		24,581,760.96	115,763,751.79				
(一) 净利润							152,898,493.25		37,029,791.56	189,928,284.81					144,227,702.83		29,388,622.96	173,616,325.79				
(二) 其他综合收益		21,130,830.00								21,130,830.00												
上述(一)和(二)小计	0.00	21,130,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,898,493.25	0.00	37,029,791.56	168,797,454.81					144,227,702.83		29,388,622.96	173,616,325.79				

(三) 所有者投入和减少资本	76,911,544.00	1,513,088.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000,000.00	1,580,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 所有者投入资本	76,911,544.00	1,423,088.45									1,499,999.99									
2. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00									0.00
3. 其他		90,000,000.00								-9,000,000.00	81,000,000.00									
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,798,000.00	-6,798,000.00							-53,045,712.00	-4,806,862.00	-57,852,574.00
1. 提取盈余公积											0.00									0.00
2. 提取一般风险准备											0.00									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,798,000.00	-6,798,000.00							-53,045,712.00	-4,806,862.00	-57,852,574.00
4. 其他											0.00									
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00									0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00									0.00
4. 其他											0.00									0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	1,195,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,739.07	1,306,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1. 本期提取				1,195,617.20					110,739.07	1,306,356.27										
2. 本期使用										0.00										
四、本期期末余额	388,945,144.00	1,935,324,065.17	0.00	11,752,327.46	70,518,693.00	0.00	703,407,101.64	0.00	536,134,871.31	3,646,082,202.58	312,033,600.00	208,984,562.50			46,764,973.78		373,388,891.09		461,227,183.33	1,402,399,210.70

法定代表人：张丽荣

总会计师：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

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	456,207,699.10	0.00	2,714,659.26	70,518,693.00	0.00	285,339,400.83	1,126,814,052.19	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								0.00								
前期差错更正								0.00								
其他								0.00								0.00
二、本年年初余额	312,033,600.00	456,207,699.10	0.00	2,714,659.26	70,518,693.00	0.00	285,339,400.83	1,126,814,052.19	312,033,600.00	223,097,311.35			46,764,973.78		108,778,411.50	690,674,296.63
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	76,911,544.00	1,491,957,621.44	0.00	415,183.38	0.00	0.00	97,292,162.39	1,666,576,511.21							28,799,492.33	28,799,492.33
(一) 净利润							97,292,162.39	97,292,162.39							81,845,204.33	81,845,204.33
(二) 其他综合收益		-21,130,830.00						-21,130,830.00								
上述(一)和(二)小计	0.00	-21,130,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,292,162.39	76,161,332.39							81,845,204.33	81,845,204.33
(三) 所有者投入和减少资本	76,911,544.00	1,513,088,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,999,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	76,911,544.00	1,423,088,451.44						1,499,999,995.44								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								0.00
3. 其他		90,000,000.00						90,000,000.00								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							-	-

															53,045,712.00	53,045,712.00
1. 提取盈余公积								0.00								
2. 提取一般风险准备								0.00								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00							53,045,712.00	53,045,712.00
4. 其他								0.00								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4. 其他								0.00								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	415,183.38	0.00	0.00	0.00	415,183.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取				415,183.38				415,183.38								
2. 本期使用								0.00								0.00
四、本期期末余额	388,945,144.00	1,948,165,320.54	0.00	3,129,842.64	70,518,693.00	0.00	382,631,563.22	2,793,390,563.40	312,033,600.00	223,097,311.35			46,764,973.78		137,577,903.83	719,473,788.96

法定代表人：张丽荣

总会计师：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

2010年1-6月

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

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20,802.24万元。

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“中国中材集团有限公司”)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有限公司(以下简称“中材集团”)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。

2010年5月21日天山股份非公开发行的76,911,544股股票在深圳证券交易所上市,公司注册资本变为388,945,144元。

截止 2010 年 6 月 30 日,天山股份注册资本 38,894.5144 万元,股权结构及出资情况详见本附注八.35。

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。

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

天山股份本期无需要披露的会计估计变更。

2. 会计估计变更及影响

天山股份本期无需要披露的会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

天山股份本期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 2011 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
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矿化水泥厂	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矿化水泥厂	库车县国家税务局	2009 年 4 月至 2011 年 4 月	42.5 普通水泥

单位名称	批准机关	有效期限	具体享受产品或内容
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	期末投资金额 (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)
同一控制下企业合并取得的子公司											
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	1,972.67
非同一控制下企业合并取得的子公司											
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	100	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	44,332.46	生产销售各类水泥	68,195.97	100	100	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	51	是	29,563.38
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	生产销售各类水泥	3,606.48	74.63	74.63	是	3,368.34
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	100	是	-
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	生产销售各类混凝土	2,699.66	91.95	91.95	是	288.9
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	11,737.69
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	60	是	3,177.73

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	期末投资金额 (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)
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	36,634.37	生产销售各类水泥	36,634.37	100	100	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	3,504.78
新疆阜康天山水泥有限责任公司	阜康天山	有限责任公司	阜康市	生产、销售	2,600.00	生产销售各类水泥	2,600.00	100	100	是	-

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

本期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	期末净资产	本期净利润
新疆阜康天山水泥有限责任公司	新设成立	100%	-	2,600.00	-

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 2010 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 6 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额	年初金额
库存现金	89,263.31	66,923.38
银行存款	1,896,121,771.29	676,078,011.81
其他货币资金	85,163,368.95	201,320,405.29
合计	1,981,374,403.55	877,465,340.48

(1) 期末较年初增加 110,390 万元主要是本期公司实施定向增发募集资金到位所致。

(2) 期末其他货币资金 85,163 万元，其中：安全保证金 242 万元，矿山恢复治理保证金 266 万元，银行承兑汇票保证金 7,070 万元，投标保证金 19 万元，履约保函保证金 619 万元，预付款保函 300 万元。

(3) 除上述情况外，期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. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	188,125,073.40	120,205,015.48
商业承兑汇票	3,313,628.96	3,603,058.15
合计	191,438,702.36	123,808,073.63

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				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	77,674,057.60	17.11%	13,430,241.90	19.99%	34,069,589.46	16.88%	18,688,518.49	30.34%
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	30,392,510.98	6.69%	30,392,510.98	45.24%	28,831,073.97	14.28%	28,831,073.97	46.80%
其他单项金额不重大的应收账款	345,955,010.33	76.20%	23,363,994.65	34.77%	138,984,605.35	68.84%	14,086,867.49	22.87%
合计	454,021,578.91	100.00%	67,186,747.53	100.00%	201,885,268.78	100.00%	61,606,459.95	100.00%

1) 期末单项金额重大，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	10,195,331.18	509,766.56	5.00%	账期一年以内
客户 2	10,048,988.43	10,048,988.43	100.00%	预计无法收回
客户 3	9,988,270.94	499,413.55	5.00%	账期一年以内
客户 4	8,444,352.00	422,217.60	5.00%	账期一年以内
客户 5	7,958,350.00	397,917.50	5.00%	账期一年以内
客户 6	6,932,932.50	346,646.63	5.00%	账期一年以内
客户 7	6,624,645.00	331,232.25	5.00%	账期一年以内
客户 8	6,517,109.80	325,855.49	5.00%	账期一年以内
客户 9	5,553,259.00	277,662.95	5.00%	账期一年以内
客户 10	5,410,818.75	270,540.94	5.00%	账期一年以内
其他金额不重大	30,392,510.98	30,392,510.98	100.00%	预计无法收回
合计	108,066,568.58	43,822,752.88		

2) 其他单项金额不重大的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	303,406,719.91	87.70%	15,132,122.13	94,522,617.33	68.01%	4,799,034.06
1-2 年	25,739,707.61	7.44%	2,573,970.76	31,613,840.95	22.75%	3,161,384.10
2-3 年	10,098,692.42	2.92%	2,019,738.48	5,932,671.16	4.27%	1,186,534.23

3-4年	5,765,830.07	1.67%	2,882,915.04	1,974,885.45	1.42%	987,442.73
4-5年	944,060.32	0.27%	755,248.26	4,940,590.46	3.55%	3,952,472.37
合计	345,955,010.33	100.00%	23,363,994.66	138,984,605.35	100.00%	14,086,867.49

- (1) 本期收回以前年度已核销坏账 9 笔, 金额共计 58 万元。
- (2) 本期实际核销应收账款 35 笔, 金额共计 155 万元。
- (3) 期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。
- (4) 期末余额中前五名欠款单位欠款 4,664 万元, 占应收账款总额的 10.27%。
- (5) 期末应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1 所述。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	333,549,065.76	97.45	324,256,344.97	93.95
1-2 年	8,594,002.42	2.51	19,994,051.96	5.79
2-3 年	55,521.71	0.02	448,103.54	0.13
3 年以上	92,386.74	0.03	437,894.38	0.13
合计	342,290,976.63	100	345,136,394.85	100

(2) 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
宜兴市杨巷镇供电所	非关联方	21,975,561.46	1 年以内	尚未结算
宜兴市杨巷镇政府	非关联方	18,704,552.54	1 年以内	尚未结算
江阴苏龙电力燃料有限公司	非关联方	13,616,826.10	1 年以内	尚未结算
南京市溧水县晶桥镇政府	非关联方	13,395,271.00	1 年以内	尚未结算
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	非关联方	12,551,241.91	1 年以内	尚未结算
合计		31,534,936.62		

- (3) 期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。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	20,879,060.00	25.46	20,879,060.00	75.24	28,079,060.00	63.1	20,879,060.00	81.48
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	3,113,262.11	3.80	3,113,262.11	11.22	8,456,516.18	19.01	3,893,029.08	15.2
其他单项金额不重大的应收账款	58,012,090.16	70.74	3,758,478.19	13.54	7,962,637.02	17.89	851,566.92	3.32
合计	82,004,412.27	100.00	27,750,800.30	100.00	44,498,213.20	100.00	25,623,656.00	100.00

1) 期末单项金额重大, 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	100.00%	预计无法收回
客户 2	5,650,000.00	5,650,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	5,229,060.00	5,229,060.00	100.00%	预计无法收回
其他单项不重大	3,113,262.11	3,113,262.11	100.00%	预计无法收回
合计	23,992,322.11	23,992,322.11	100.00%	

2) 其他单项金额不重大的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	51,447,793.46	88.68%	1,621,435.49	4,470,018.67	56.14%	223,500.91
1-2 年	2,470,954.42	4.26%	247,095.44	2,606,823.21	32.74%	260,682.32
2-3 年	607,857.51	1.05%	121,571.50	304,006.32	3.82%	60,801.26
3-4 年	3,400,040.20	5.86%	1,700,020.10	529,495.47	6.65%	264,747.75
4-5 年	85,444.57	0.15%	68,355.66	52,293.35	0.66%	41,834.68
合计	58,012,090.16	100.00%	3,758,478.19	7,962,637.02	100.00%	851,566.92

(1) 期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。

(2) 期末余额中前五名欠款单位欠款 2,807.73 万元, 占其他应收款总额的 34.24%

(3) 期末余额中其他应收关联方款项见本附注九.(三).2 所述。

6. 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	273,279,894.23	2,037,825.09	271,242,069.14	226,768,104.83	2,037,825.09	224,730,279.74
在产品	213,821,699.07	193,087.99	213,628,611.08	131,832,079.46	193,087.99	131,638,991.47
库存商品	167,899,220.08	1,244,732.16	166,654,487.92	118,505,945.10	1,263,618.14	117,242,326.96
低值易耗品	9,672,434.88	2,427,321.30	7,245,113.58	25,487,489.71	2,427,321.30	23,060,168.41
其他	8,984,075.10	1,090,799.58	7,893,275.52	1,435,899.70	1,090,799.58	345,100.12
合计	673,657,323.36	6,993,766.12	666,663,557.24	504,029,518.80	7,012,652.10	497,016,866.70

(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	2,037,825.09				2,037,825.09
在产品	193,087.99				193,087.99
库存商品	1,263,618.14	-18,885.98			1,244,732.16
低值易耗品	2,427,321.30				2,427,321.30
其他	1,090,799.58				1,090,799.58
合计	7,012,652.10	-18,885.98			6,993,766.12

(3) 期末存货中无已被抵押、冻结的资产。

7. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	257,387,715.00	282,247,515.00
合计	257,387,715.00	282,247,515.00

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 2010 年 6 月 30 日，根据持有的 6.34% 的 887.85 万股的市值确认公允价值变动 25,738.77 万元。

8. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资原值

项目	期末金额	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
合计	99,966,358.33	99,966,358.33

(2) 持有至到期投资减值准备

项目	期末金额	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
合计	99,966,358.33	99,966,358.33

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	103,857,235.68	103,857,235.68
按权益法核算的长期股权投资	214,345,628.63	208,555,312.20
长期股权投资合计	318,202,864.31	312,412,547.88
减：长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
长期股权投资价值	218,402,864.31	212,612,547.88

(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	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10	10	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.5	6.5	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	
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	
小计			103,857,235.68	103,857,235.68	0.00	0.00	103,857,235.68	
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	68,071,383.30	12,597,006.53	7,886,606.00	72,781,783.83	7,886,606.00
新疆大西部旅游股份有限公司	29.5	29.5	36,334,978.00	37,214,314.81	-4,529,875.84		32,684,438.97	
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	55,000,000.00	103,257,757.61	5,609,791.74		108,867,549.35	
无锡恒久管桩制造有限公司	25	25	3,750,000.00	11,856.48			11,856.48	
小计			150,794,978.00	208,555,312.20	13,676,922.43	7,886,606.00	214,345,628.63	7,886,606.00
合计			254,652,213.68	312,412,547.88	13,676,922.43	7,886,606.00	318,202,864.31	7,886,606.00

(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

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(%)
新疆大西部旅游股份有限公司	股份有限公司	乌鲁木齐市	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	期末资产总额(万元)	期末负债总额(万元)	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
中材天山(云浮)水泥有限公司	61,340	37,825	23,515	31,131	4,070
新疆大西部旅游股份有限公司	28,595	17,531	11,064	3,078	-1,536
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	123,081	88,091	34,989	17,337	1,773
无锡恒久管桩制造有限公司	4,674	4,841	-167	525	0
合计	217,690	148,288	69,401	52,071	4,307

(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
合计	99,800,000.00	-	-	99,800,000.00	

(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。

10. 投资性房地产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	27,217,558.24	-	-	27,217,558.24
房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
土地使用权	-			
累计折旧和累计摊销	6,710,614.43	-	-	7,171,611.95
房屋、建筑物	6,710,614.43	460,997.52		7,171,611.95
土地使用权	-			
账面净值	20,506,943.81	-	-	20,045,946.29
房屋、建筑物	20,506,943.81			20,045,946.29

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	5,892,937,458.08	259,698,870.77	12,590,500.83	6,140,045,828.02

房屋建筑物	2,296,484,172.17	73,843,767.56	853,113.00	2,369,474,826.73
机器设备	3,386,327,380.34	128,731,648.88	2,997,922.03	3,512,061,107.19
运输设备	158,294,942.30	56,015,307.16	8,712,490.05	205,597,759.41
办公设备及其他	51,830,963.27	1,108,147.17	26,975.75	52,912,134.69
累计折旧	2,094,817,792.30	146,271,606.57	9,494,517.27	2,231,594,881.60
房屋建筑物	599,569,599.42	37,313,246.90	79,905.16	636,802,941.16
机器设备	1,376,343,347.27	99,727,583.51	2,959,038.48	1,473,111,892.30
运输设备	88,065,351.01	8,780,637.01	6,467,549.04	90,378,438.98
办公设备及其他	30,839,494.60	450,139.15	-11,975.41	31,301,609.16
账面净值	3,798,119,665.78	113,427,264.20	3,095,983.56	3,908,450,946.42
房屋建筑物	1,696,914,572.75	36,530,520.66	773,207.84	1,732,671,885.57
机器设备	2,009,984,033.07	29,004,065.37	38,883.55	2,038,949,214.89
运输设备	70,229,591.29	47,234,670.15	2,244,941.01	115,219,320.43
办公设备及其他	20,991,468.67	658,008.02	38,951.16	21,610,525.53
减值准备	39,500,448.81	-	-	39,500,448.81
房屋建筑物	14,553,173.17			14,553,173.17
机器设备	24,785,474.29			24,785,474.29
运输设备				-
办公设备及其他	161,801.35			161,801.35
账面价值	3,758,619,216.97	113,427,264.20	3,095,983.56	3,868,950,497.61
房屋建筑物	1,682,361,399.58	36,530,520.66	773,207.84	1,718,118,712.40
机器设备	1,985,198,558.78	29,004,065.37	38,883.55	2,014,163,740.60
运输设备	70,229,591.29	47,234,670.15	2,244,941.01	115,219,320.43
办公设备及其他	20,829,667.32	658,008.02	38,951.16	21,448,724.18

(2) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 19,218 万元。本期增加的累计折旧中，本期计提 14,627 万元。

(3) 本期末用于借款抵押固定资产账面原值合计 260,614 万元，累计折旧合计 132,588 万元，账面净值 128,026 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) 未办妥产权证书的固定资产

项目	原值	净值
新疆天山水泥股份有限公司母公司 20 处（在建项目）	56,954,687.59	55,000,825.39
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 1 处	6,510,033.68	6,355,420.37
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 9 处	1,864,963.03	1,773,997.06
合计	65,329,684.30	63,130,242.82

12. 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	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	

江苏 2*4500t/d 熟料生产线	406,515,812.46	97,979,421.08			504,495,233.54
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	226,014,239.99	48,768,272.57	87,521,775.00	256,671.16	187,004,066.40
屯河布尔津项目	179,143,789.70	44,864,641.38			224,008,431.08
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	155,340,625.17	278,951,815.30		69,026.38	434,223,414.09
屯河微矿粉项目	134,719,793.02	33,780,782.96		9,959,313.72	158,541,262.26
塔里木塔什店 90 万吨水泥磨系统	76,214,333.95	14,232,164.23	85,684,857.12	4,761,641.06	-
吐鲁番熟料余热发电技改	36,220,233.80	7,636,471.82			43,856,705.62
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	20,244,459.91	220,107,564.12	12,156,550.00		228,195,474.03
和静 50 万吨微细矿渣项目	17,574,830.27	68,558,429.38			86,133,259.65
屯河本部米泉项目	12,131,146.49	1,121.04		5,868,192.25	6,264,075.28
阿克苏 90 万吨水泥粉磨生产线	10,050,464.15	55,447,235.45			65,497,699.60
天山本部矿山道路维修项目	1,980,000.00	1,220,000.00			3,200,000.00
和静 3.2*13 磨机选粉机项目	1,294,600.00	28,154.78			1,322,754.78
天山本部选粉机项目	1,169,813.72	931,822.66	2,101,636.38		-
江苏天山漂水配套项目	1,009,696.55	1,059,086.86			2,068,783.41
宜兴天山辊压机技改项目	-	2,388,497.85			2,388,497.85
塔里木塔什店余热发电		11,139,231.34			11,139,231.34
阜康天山日产 2500 吨电石渣制水泥线项目		5,758,011.86			5,758,011.86
喀什余热发电项目	32,240.00	15,311,000.00			15,343,240.00
库车 2# 磨-球破磨技改		2,688,466.00			2,688,466.00
沙湾五官粉磨系统节能项目		3,511,756.86			3,511,756.86
其他	6,902,819.61	38,117,483.30	4,717,179.61	2,348,614.70	37,954,508.60
合计	1,286,558,898.79	952,481,430.84	192,181,998.11	23,263,459.27	2,023,594,872.25

屯河本部米泉项目本年其他减少 587 万，系根据米东政函[2010]18 号《关于收回新疆屯河水泥有限责任公司闲置用地的函》收到政府收回项目用地的出让价款。

(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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	450,000,000.00	112.11	28,263,370.95	10,322,772.00	5.8	自筹、借款
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	366,343,700.00	51.05	9,344,058.13	194,058.13	9	自筹、借款
屯河布尔津项目	240,000,000.00	93.34	9,732,306.72	4,568,400.00	5.18	自筹、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	88.94	19,856,178.23	12,038,826.52	5.9	借款
屯河微矿粉项目	158,000,000.00	100.34	7,806,432.81	3,942,745.18	5.18	借款
塔里木塔什店 90 万吨水泥磨系统	88,439,900.00	-	2,527,767.45	672,149.61	6.37	自筹、借款
吐鲁番熟料余热发电技改	45,000,000.00	97.46	1,257,859.17	1,281,895.51	6.37	自筹、借款
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	490,000,000.00	46.57	1,102,612.50	1,102,612.50	-	自筹
和静 50 万吨微细矿渣项目	94,359,000.00	91.28	2,461,130.70	2,323,442.52	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	74.06	1,402,612.50	1,402,612.50	5.35	自筹、借款
天山本部矿山道路维修项目	3,200,000.00	100	-	-	-	自筹
和静 3.2*13 磨机选粉机项目	1,850,000.00	71.5	-	-	-	自筹

天山本部选粉机项目	2,350,000.00	-	-	-	-	自筹
江苏天山溧水配套项目	4,788,125.00	43.21	-	-	-	自筹
宜兴天山辊压机技改项目	23,570,000.00	10.13	-	-	-	自筹
塔里木塔什店余热发电	45,000,000.00	24.75	-	-	-	自筹
阜康天山日产 2500 吨电石渣制水泥线项目	344,540,400.00	1.67	-8,922.92	-8,922.92		自筹、借款
喀什余热发电项目	27,256,100.00	56.29				自筹
库车 2# 磨-球破磨技改	2,690,000.00	99.94				自筹
沙湾五官粉磨系统节能项目	4,148,000.00	84.66				自筹
其他			-	-	-	自筹
合计	2,968,209,525.00		83,745,406.24	37,840,591.55		

(2) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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
合计	5,757,295.21			5,757,295.21	

13. 工程物资

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
设备器材类	1,041,808.07	23,602,033.93	20,551,341.62	4,092,500.38
建材	285,253.16	2,222,761.04	203,459.41	2,304,554.79
金属零配件类	-	2,362,500.58	2,246,049.33	116,451.25
合计	1,327,061.23	28,187,295.55	23,000,850.36	6,513,506.42

14. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	294,089,326.76	35,692,668.68	0.00	329,781,995.44
土地使用权	196,208,344.55	14,456,106.35		210,664,450.90
采矿权	72,166,815.45	21,067,062.33		93,233,877.78
商标使用权	19,715,500.00			19,715,500.00
软件	4,584,270.76	169,500.00		4,753,770.76
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
累计摊销	36,259,320.36	8,830,118.42	0.00	45,089,438.78
土地使用权	16,344,047.71	3,355,157.24		19,699,204.95
采矿权	9,856,111.21	4,141,299.44		13,997,410.65
商标使用权	7,364,537.69	985,775.04		8,350,312.73
软件	2,372,514.20	322,824.70		2,695,338.90
码头河道使用费	120,064.00	10,752.00		130,816.00
草原补偿费	202,045.55	14,310.00		216,355.55
账面价值	257,830,006.40			284,692,556.66

土地使用权	179,864,296.84			190,965,245.95
采矿权	62,310,704.24			79,236,467.13
商标使用权	12,350,962.31			11,365,187.27
软件	2,211,756.56			2,058,431.86
码头河道使用费	947,968.00			937,216.00
草原补偿费	144,318.45			130,008.45

(2) 本期增加的累计摊销中, 本期摊销 883 万元。

(3) 本期末用于借款抵押土地使用权原值 3,344 万元, 累计摊销 939 万元, 账面净值 2,395 万元, 抵押情况见本附注八.20 及本附注八.31 所述。

15. 商誉

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原值	31,786,469.79			31,786,469.79
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79
减值准备	9,067,864.14			9,067,864.14
宜兴天山水泥有限责任公司	9,067,864.14			9,067,864.14
账面价值	22,718,605.65			22,718,605.65
宜兴天山水泥有限责任公司	22,718,605.65			22,718,605.65

16. 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	988,267.16		33,976.74		954,290.42
公交站牌冠名费	65,000.00		10,333.33		54,666.67
路面维修费		620,000.00			620,000.00
土地租赁费	329,288.51	165,654.60	8,232.18		486,710.93
探矿权费用	4,050,000.00		225,000.00		3,825,000.00
合计	5,432,555.67	785,654.60	277,542.25		5,940,668.02

17. 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	期末金额	年初金额
递延所得税资产	-	
坏账准备	9,879,258.16	6,864,860.09
存货跌价准备	750,339.50	888,756.41
固定资产减值准备	5,753,424.70	5,753,424.70
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	31,729.69
未实现内部销售利润	-	457,141.66
交易性金融负债	1,359,411.19	687,877.94
合计	18,637,757.52	26,596,649.60
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	37,408,157.25	41,137,127.25
合计	37,408,157.25	41,137,127.25

(2) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
坏账准备	54,412,757.94
存货跌价准备	5,002,263.33
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	0.00
预计负债	211,531.22
交易性金融负债	9,062,741.26
合计	111,712,928.92

18. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	87,230,115.95	8,603,753.90	-654,339.16	1,550,661.18	94,937,547.83
存货跌价准备	7,012,652.10	-18,885.98			6,993,766.12
持有至到期投资减值准备	99,966,358.33				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	39,500,448.81				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
合计	348,334,734.54	8,584,867.92	-654,339.16	1,550,661.18	356,023,280.44

19. 短期借款

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	65,150,000.00	65,150,000.00
抵押借款	248,370,000.00	289,370,000.00
保证借款	550,701,419.00	1,062,701,419.00
信用借款	602,000,000.00	90,000,000.00
抵押和质押借款	81,410,000.00	81,410,000.00
合计	1,547,631,419.00	1,588,631,419.00

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	2010.06.18-2011.06.18	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	2010.03.29-2011.03.28	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	2010.03.29-2011.03.28	持有的和静天山74.63%股权
合计		6,515.00		

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	500	2010.02.05-2011.02.04	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	3000	2010.02.05-2011.02.04	溧阳分公司的土地和房产
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	2010.06.22-2011.06.21	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	2010.03.24-2011.03.23	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	2010.03.24-2011.03.23	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	2010.03.13-2011.03.12	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	2010.06.24-2011.06.23	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	2010.03.30-2011.03.29	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	2010.03.27-2011.03.26	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	2010.04.7-2011.04.6	哈密分公司房屋及土地
合计		24,837.00		

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
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	1,000.00	2010.03.04-2011.03.04	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	1,000.00	2010.03.05-2011.03.05	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	1,000.00	2010.03.08-2011.03.08	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	1,347.14	2010.03.09-2011.03.09	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
江苏天山水泥集团有限公司	民生银行南京分行	2,000.00	2010.03.12-2011.03.11	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	中国光大银行北京西单支行	5,000.00	2010.05.25-2011.1.26	天山股份
无锡天山水泥有限公司	江苏银行河埭支行	2,000.00	2009.09.17-2010.09.16	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	2009.09.15-2010.09.14	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	2009.09.22-2010.09.21	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	2010.05.31-2011.05.31	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	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	2009.08.3-2010.08.3	江苏天山水泥集团有限公司
宜兴天山水泥有限责任公司	中信银行股份有限公司无锡清杨路支行	3,000.00	2010.05.28-2011.05.20	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	1,000.00	2009.09.08-2010.09.08	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	2,000.00	2010.03.06-2010.12.16	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	2010.06.22-2011.06.21	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	2010.04.12-2011.04.11	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	2010.04.14-2010.10.14	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
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
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	2010.02.10-2010.12.25	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	2010.06.28-2010.12.28	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	1,500.00	2010.01.15-2010.12.20	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	2010.3.11-2011.3.11	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
合计		55,070.14		

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	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,000.00	2010.03.01-2011.03.01
天山股份	中国银行新疆区分行	2,000.00	2010.01.04-2011.01.04
天山股份	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	2010.06.29-2011.06.28
天山股份	乌鲁木齐市商业银行北京北路支行	3,000.00	2010.01.27-2011.01.27
天山股份	乌鲁木齐市商业银行北京北路支行	3,000.00	2010.02.04-2011.02.04
天山股份	光大银行北京西单支行	3,000.00	2010.01.27-2011.01.27
天山股份	光大银行北京西单支行	3,000.00	2010.02.03-2011.02.03
天山股份	克拉玛依市商业银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2010.02.11-2011.02.10
天山股份	浦发银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2010.01.29-2011.01.29
天山股份	浦发银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2010.02.05-2011.02.05
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	5,200.00	2010.06.18-2011.06.18
天山股份	中国农业银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2010.06.28-2011.06.28
天山股份	浙商银行北京分行	16,000.00	2010.04.02-2011.04.01
合计		60,200.00	

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。
合计		8,141.00		

20. 交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	9,062,741.27	4,585,852.92
合计	9,062,741.27	4,585,852.92

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》，2010年6月30日市值重估为-906万元。

21. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	166,904,072.02	235,400,000.00
商业承兑汇票	29,794,773.96	24,114,163.06

合计	196,698,845.98	259,514,163.06
----	----------------	----------------

22. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	955,809,514.74	933,226,461.54
其中：1年以上	79,366,322.89	114,638,200.68

(2) 期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。

23. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	353,694,404.72	142,576,788.80
其中：1年以上	1,759,019.72	5,156,046.88

(2) 期末较年初增加 23,852 万元，天山股份新建项目本年投产，产能扩大，收取的客户预付水泥款增加。

(3) 期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。

24. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	90,192,679.56	110,908,858.72	150,634,752.67	50,466,785.61
职工福利费	16,434.64	9,778,777.07	9,291,257.59	503,954.12
社会保险费	1,757,005.79	26,546,929.52	26,120,527.22	2,183,408.09
其中：医疗保险费	480,361.82	6,107,234.98	5,856,128.70	731,468.10
基本养老保险费	898,776.48	17,318,641.93	17,352,169.85	865,248.56
失业保险费	139,829.19	1,485,578.64	1,362,436.37	262,971.46
工伤保险费	114,471.91	1,051,166.15	999,363.60	166,274.46
生育保险费	123,566.39	584,307.82	550,428.70	157,445.51
住房公积金	351,584.05	6,273,824.80	5,704,877.31	920,531.54
工会经费和职工教育经费	8,704,796.36	3,767,157.42	4,092,649.88	8,379,303.90
辞退福利	2,377,568.52			2,377,568.52
其他	134,686.44	226,053.22	278,507.29	82,232.37
合计	103,534,755.36	157,501,600.75	196,122,571.96	64,913,784.15

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

25. 应交税费

项目	年初金额	期末金额
增值税	-69,735,566.51	-34,763,465.87
企业所得税	66,023,603.58	61,066,638.66
个人所得税	3,581,717.63	1,892,023.36

土地使用税	2,816,415.92	3,471,590.40
城市维护建设税	2,539,544.79	4,502,845.25
营业税	2,531,307.82	1,265,217.18
教育费附加	1,839,101.17	3,258,185.09
其他	1,572,621.45	2,968,976.96
房产税	1,179,150.25	1,180,314.01
资源税	1,056,323.34	866,777.18
合计	13,404,219.44	45,709,102.22

26. 应付利息

项目	期末金额	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	7,179,517.73	7,681,191.00
合计	10,283,374.55	10,785,047.82

27. 应付股利

项目	年初金额	期末金额
合计	9,250,072.08	9,250,072.08
其中：1年以上	3,905,247.30	3,905,247.30

28. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
合计	188,185,110.11	556,688,782.18
其中：1年以上	43,137,004.45	536,668,959.46

(2) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
井顺荣	9,000,000.00	1-2年	矿山开采保证金
江苏磊通贸易公司	6,373,794.28	1-2年	转让股权款
新疆翔源通物流有限公司	4,475,881.58	1年以内	运费
保证金	4,000,000.00	1年以内	运费
王东	3,846,075.80	1年以内	运费
精诚运输公司	3,202,279.44	1年以内	运费
合计	30,898,031.10		

29. 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	18,120,000.00	61,727,305.25
合计	18,120,000.00	61,727,305.25

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
------	------	--------------	------	---------

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	2006.4.13-2010.10.13	哈密分公司的机器设备抵押
合计		1,812.00		

30. 长期借款

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	181,206,697.00	222,099,397.00
抵押借款	626,920,000.00	697,072,497.32
保证借款	1,673,253,127.00	1,062,043,127.00
信用借款	550,000,000.00	10,000,000
抵押和担保借款	78,814,200.00	99,651,700.00
抵押和质押借款	53,000,000.00	60,120,000.00
合计	3,163,194,024.00	2,150,986,721.32

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	8,890.67	2006.06.30-2012.12.31	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	9,230.00	2006.03.29-2012.03.29	持有的江苏天山 66.01% 的股权
合计		18,120.67		

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	1,063.00	2006.08.23-2012.08.22	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	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	5,812.00	2009.06.22-2012.06.22	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	2008.04.1-2013.03.31	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	1,234.00	2006.06.07-2016.06.05	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限公司和静县支行	900	2006.06.07-2016.06.03	和静天山房产和机器设备
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	4,990.00	2006.03.16-2013.03.15	和静天山房产、土地和机器设备
天山股份	中国工商银行股份有限公司经二路支行	4,860.00	2009.06.25-2012.06.22	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	2009.06.25-2012.06.22	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	2009.03.02-2011.03.02	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	2006.03.30-2013.03.29	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	2006.04.13-2013.04.12	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	2006.12.21-2013.08.31	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
合计		62,692.00		

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	1,400.00	2006.04.04-2013.04.03	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	600	2009.06.24-2012.06.22	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	10,000.00	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	10,000.00	2009.10.30-2013.10.30	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昌吉分行	1,340.00	2006.06.30-2013.06.29	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	2009.06.29-2011.06.29	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	克拉玛依商业银行	6,000.00	2010.01.08-2012.01.07	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	2006.03.31-2012.11.30	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	2006.06.09-2012.11.30	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	2,383.0265	2006.03.22-2012.11.30	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	2006.05.22-2012.11.30	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	1,500.00	2009.04.30-2013.12.30	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	2009.05.27-2013.12.30	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	2009.05.31-2014.5.30	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	917.00	2010.03.12-2013.03.12	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
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	2006.07.20-2016.07.18	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	595.9062	2006.09.19-2012.12.30	天山股份
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	中国银行股份有限公司巴州分行	7,000.00	2009.11.16-2016.11.15	天山股份
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	2,700.00	2010.06.8-2016.06.14	天山股份
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	1,800.00	2010.01.04-2016.01.03	天山股份
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	4,500.00	2010.02.04-2016.01.04	天山股份
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	3,000.00	2010.03.18-2016.01.04	天山股份
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	3,000.00	2010.03.31-2016.01.04	天山股份
新疆米东天山股份有限公司	国家开发银行新疆分行	33,000.00	2010.04.26-2020.04.23	天山股份
新疆米东天山股份有限公司	中国银行新疆区分行	15,000.00	2010.01.06-2015.01.05	天山股份
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2009.04.29-2012.04.29	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	2009.05.27-2012.05.27	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	2009.06.01-2012.06.01	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	2006.05.31-2015.05.31	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	9,000.00	2006.03.31-2013.03.31	中国中材股份有限公司
合计		167,325.3127		

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	2010.03.26-2012.03.25
天山股份	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	13,000.00	2010.04.23-2013.04.23
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

江苏天山水泥集团有限公司	浙商银行北京分行	34,000.00	2010.04.02-2012.04.01
合计		55,000.00	

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
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	2005.12.01-2013.11.30	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	2005.12.01-2013.11.30	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	2005.12.01-2012.11.30	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	1,065.00	2008.02.20-2012.02.19	溧阳分公司机器设备抵押；天山股份担保
合计		7,881.42		

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	5,300.00	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
合计		5,300.00		

31. 长期应付款

借款单位	年初金额	期末金额
采矿权价款	37,464,586.09	37,486,335.26
职工安置费	22,837,623.99	22,260,211.46
国债转贷资金	3,927,272.00	3,927,272.00
工业财政专项基金	100,000.00	100,000.00
其他	1,818,301.25	6,632,915.13
合计	66,147,783.33	70,406,733.85

32. 专项应付款

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
科技经费	300,000.00			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	15,000.00		62,400.00
拆迁补偿款	23,715,455.01		13,015.00	23,702,440.01
合计	24,462,855.01	15,000.00	13,015.00	24,464,840.01

33. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	期末金额
矿山生态环境恢复治理	236,997.06	232,454.08		469,451.14
合计	236,997.06	232,454.08	0.00	469,451.14

34. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
政府补助	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

天山股份之子公司江苏汉天水泥有限公司于 2009 年取得与所投资的 4500T/D 熟料生产线工程有关的政府补助：

项目	本期金额	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	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	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）
合计	2,600,000.00	2,600,000.00	

35. 股本

股东名称/类别	年初金额		本期变动		期末金额	
	金额	比例 (%)	公积金转股	其他	金额	比例 (%)
有限售条件股份						
国家持有股						
国有法人持股				54,975,012.00	54,975,012.00	14.13
其他内资持股	3,312,895.00	1.06		21,936,532.00	25,249,427.00	6.49
其中：境内法人持股	3,240,000.00	1.04		15,000,000.00	18,240,000.00	4.69
境内自然人持股	72,895.00	0.02		6,936,532.00	7,009,427.00	1.80
外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	3,312,895.00	1.06		76,911,544.00	80,224,439.00	20.63
无限售条件股份					0.00	0.00
人民币普通股	308,720,705.00	98.94			308,720,705.00	79.37

境内上市外资股					
境外上市外资股					
其他					
无限售条件股份合计	308,720,705.00	98.94		0.00	308,720,705.00 79.37
股份总额	312,033,600.00	100.00		76,911,544.00	388,945,144.00 100.00

2010年5月21日天山股份非公开发行的76,911,544股股票在深圳证券交易所上市，公司注册资本变为388,945,144元。

36. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	185,015,034.22	1,423,088,451.44		1,608,103,485.66
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
其他资本公积	242,541,533.89	90,000,000.00	21,130,830.00	311,410,703.89
合计	443,366,443.73	1,513,088,451.44	21,130,830.00	1,935,324,065.17

(1) 2010年4月26日止，天山股份非公开发行人民币普通股76,911,544.00股，募集资金总额为人民币1,538,999,995.44元，扣除各项发行费用人民币39,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,499,999,995.44元，其中新增注册资本为人民币76,911,544.00元，资本公积—股本溢价为人民币1,423,088,451.44元。

(2) 天山股份其他资本公积本年增就减的原因是：

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。

根据2010年6月30日公司持有的新疆西部建设股份有限公司887.85万股股权市值变动确认减少资本公积2,113万元；

37. 专项储备

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	10,556,710.26	1,195,617.20		11,752,327.46
合计	10,556,710.26	1,195,617.20		11,752,327.46

38. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	70,518,693.00			70,518,693.00
合计	70,518,693.00			70,518,693.00

39. 未分配利润

项目	金额
上年年末金额	550,508,608.39
加：年初未分配利润调整数	-
其中：会计政策变更	
重要前期差错更正	
同一控制合并范围变更	

其他调整因素	
本年年初金额	550,508,608.39
加：本年归属于母公司股东的净利润	152,898,493.25
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
本年年末金额	703,407,101.64
其中：拟分配现金股利	

40. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37	33,683,415.11	29,521,085.80
新疆屯河水泥有限责任公司	49	295,633,788.08	263,163,382.11
江苏天山水泥集团有限公司	33.99	117,376,949.14	135,407,177.29
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	40	31,777,302.32	27,935,045.59
吐鲁番旅游发展有限公司	35.59	19,726,650.15	21,511,763.74
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	8.05	2,889,003.28	2,720,453.77
新疆天山米东水泥有限责任公司	16.07	35,047,763.23	34,533,432.38
合计		536,134,871.31	514,792,340.68

41. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,035,972,333.59	1,752,241,334.46
其他业务收入	11,662,962.64	12,300,364.34
合计	2,047,635,296.23	1,764,541,698.80
主营业务成本	1,503,614,938.90	1,261,006,453.84
其他业务成本	7,864,313.27	7,932,162.64
合计	1,511,479,252.17	1,268,938,616.48

(1) 按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	2,046,694,695.11	1,511,454,819.43	1,763,166,401.53	1,268,863,337.35
旅游服务	940,601.12	24,432.74	1,375,297.27	75,279.13
合计	2,047,635,296.23	1,511,479,252.17	1,764,541,698.80	1,268,938,616.48

(2) 按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,864,706,456.25	1,353,604,046.53	1,632,864,883.97	1,155,840,852.39
混凝土	170,325,276.22	149,986,459.63	118,001,153.22	105,090,322.32
旅游服务	940,601.12	24,432.74	1,375,297.27	75,279.13
其他	11,662,962.64	7,864,313.27	12,300,364.34	7,932,162.64
合计	2,047,635,296.23	1,511,479,252.17	1,764,541,698.80	1,268,938,616.48

(3) 按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东疆地区	481,729,104.55	324,933,622.69	373,557,833.77	254,466,394.98
南疆地区	604,770,651.80	399,612,800.95	519,487,992.78	329,363,618.34
北疆地区	395,823,120.36	271,966,312.69	356,136,158.32	231,869,068.88
江苏地区	648,784,479.64	601,486,187.00	545,068,113.35	482,947,933.70
小计	2,131,107,356.35	1,597,998,923.33	1,794,250,098.22	1,298,647,015.90
各地区抵消	-83,472,060.12	-86,519,671.16	-29,708,399.42	-29,708,399.42
合计	2,047,635,296.23	1,511,479,252.17	1,764,541,698.80	1,268,938,616.48

(4) 本期公司前五名客户销售收入总额 14,514.28 万元，占本期全部销售收入总额的 7.09%。

42. 营业税金及附加

项目	本期金额	同期金额	计缴标准
营业税	1,129,282.09	229,676.07	3%、5%
城市维护建设税	5,239,641.06	6,871,762.87	1%、5%、7%
教育费附加	2,908,334.66	4,364,010.98	3%、4%
其他	75,370.38	56,804.43	其他
合计	9,352,628.19	11,522,254.35	

43. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售相关费用	75,233,710.14	69,630,238.99
工资薪酬类	15,317,149.03	14,715,294.21
日常消耗类	8,405,955.28	11,769,749.91
折旧及摊销	6,128,755.05	5,507,131.05
其他	18,609,533.06	20,971,157.01
散装基金	1,135,243.89	1,311,320.22
合计	124,830,346.45	123,904,891.39

44. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬类	30,109,722.97	25,319,421.92
日常办公类	19,978,847.08	14,736,869.31
维修类	34,703,550.14	33,671,737.17
税费类	19,866,329.71	16,980,939.01
折旧与摊销	10,155,758.82	7,473,720.80
其他	5,529,472.29	15,474,053.22
合计	120,343,681.01	113,656,741.43

45. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	102,797,861.59	97,341,728.69

减：利息收入	19,845,509.84	21,551,952.88
加：其他支出	2,698,129.74	1,789,960.71
合计	85,650,481.49	77,579,736.52

46. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	8,603,753.90	9,946,215.08
存货跌价损失	-18,885.98	
持有至到期投资减值损失		
固定资产减值损失		892,973.73
商誉减值损失		
合计	8,584,867.92	10,839,188.81

47. 公允价值变动收益/损失

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产		-736,882.46
交易性金融负债	-4,476,888.35	24,371,292.11
合计	-4,476,888.35	23,634,409.65

48. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
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	13,676,922.43	-1,559,352.58
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	501,673.27	-6,967,682.75
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
其他		
合计	14,178,595.70	-8,527,035.33

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	13,676,922.43	-1,559,352.58	
其中：			
中材天山（云浮）水泥有限公司	12,597,006.53	41,178.90	盈利增加
新疆大西部旅游股份有限公司	-4,529,875.84	-5,493,446.20	亏损
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	5,609,791.74	3,892,914.72	盈利增加

49. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	2,138,840.56	362,417.31
其中：固定资产处置利得	2,138,840.56	362,417.31

债务重组利得		
政府补助	20,938,210.60	34,773,860.80
盘盈利得		
其他	2,202,755.87	3,957,756.03
合计	25,279,807.03	39,094,034.14

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
增值税即征即退	16,085,136.45	30,506,860.80	
节能技术改造财政奖励项目	1,980,000.00		国家发展和改革委员会文件 国家发展改革委员会关于下达 2008 年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知
余热发电项目补助	2,652,324.15		项目奖励款
其他	220,750.00	575,000.00	
技改拨款		372,000.00	
节能减排		3,320,000.00	
合计	20,938,210.60	34,773,860.80	

50. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	184,823.93	2,493,122.35
其中：固定资产处置损失	184,823.93	2,493,122.35
债务重组损失		28,017.18
对外捐赠	1,187,337.40	
盘亏损失		
其他	582,780.47	1,121,388.47
合计	1,954,941.80	3,642,528.00

51. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	22,533,434.69	35,405,785.54
递延所得税	7,958,892.08	-362,961.05
合计	30,492,326.77	35,042,824.49

52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	152,898,493.25	144,227,702.83
归属于母公司的非经常性损益	2	1,832,937.11	17,104,636.78
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	151,065,556.14	127,123,066.05
年初股份总数	4	312,033,600.00	312,033,600.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	76,911,544.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	2.00	
因回购等减少股份数	8		
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	337,670,781.33	312,033,600.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.4528	0.4622
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.4474	0.4074
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		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.4528	0.4622
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.4474	0.4074

53. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-24,859,800.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,728,970.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-21,130,830.00	0.00
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		
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		
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		
合计	-21,130,830.00	0.00

54. 现金流量表项目

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
专项款及其他收入	87,287,964.12
往来款	365,164,818.87
利息收入	19,845,509.84
合计	472,298,292.83

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
费用类支出	175,786,103.76
代付款项	71,228,590.22
手续费	2,698,129.74
职工借款	14,358,636.05
往来款	65,144,487.86
合计	329,215,947.63

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
投标保证金	4,900,000.00
项目投资支出	10,808,364.60
合计	15,708,364.60

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00
偿还的非金融机构借款	390,000,000.00
合计	405,000,000.00

55. 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	189,928,284.81	173,616,325.79
加: 资产减值准备	8,584,867.92	10,839,188.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,271,606.57	127,001,133.58

无形资产摊销	8,830,118.42	4,412,144.57
长期待摊费用摊销	277,542.25	249,241.44
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）	-1,954,016.63	-2,130,705.04
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）	4,476,888.35	-23,634,409.65
财务费用（收益以“-”填列）	102,797,861.59	99,131,689.40
投资损失（收益以“-”填列）	-14,178,595.70	8,527,035.33
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	7,958,892.08	-362,961.05
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-169,627,804.56	-77,949,309.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-341,312,759.50	-288,727,214.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	318,233,375.20	284,405,082.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	260,286,260.80	315,377,241.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,896,211,034.60	802,630,444.85
减：现金的期初余额	676,144,935.19	455,926,644.12
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	1,220,066,099.41	346,703,800.73

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 (最终控制方)	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
		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	期末金额
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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	163,171,495.00	113,196,483.00	41.95	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	组织机构
				代表	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	生产销售	徐克瑞	74393438-1
		无锡市			
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	生产销售	张元慈	25022588-6
		宜兴市			
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
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限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产销售	王鲁岩	74867060-2
新疆阜康天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阜康市	生产销售	刘成	55244176-0

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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	201,364,939.40			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	308,074,611.00		443,324,611.00
吐鲁番旅游发展有限公司	60,122,743.26			60,122,743.26
哈密新天山水泥有限责任公司	50,000,000.00	316,343,700.00		366,343,700.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	35,526,144.93			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	27,540,773.00			27,540,773.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司		26,000,000.00		26,000,000.00

(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	乌鲁木齐市	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	期末金额(万元)			本期金额(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	61,340	37,825	23,515	31,131	4,070
新疆大西部旅游股份有限公司	28,595	17,531	11,064	3,078	-1,536
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	123,081	88,091	34,989	17,337	1,773
无锡恒久管桩制造有限公司	4,674	4,841	-167	525	-

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

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	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)有限责任公司	销售商品	71296510-X
	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	本期	
	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	815,000.00	0.08
昆山中材机电设备有限公司	32,000.00	0.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	550,000.00	0.06
扬州新中材机器有限公司	5,994,400.00	0.61

中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	6,801,582.82	0.69
天津天安机电设备安装工程有限公司	5,732,375.70	0.58
河南中材环保有限公司	320,000.00	0.03
新疆天山建材机械有限责任公司	4,460,367.20	0.45
新疆天山建材机械有限责任公司	6,566,084.63	0.67
新疆建化实业有限责任公司	45,319,938.85	4.61
新疆天山建材实业有限责任公司	16,624,466.93	1.69
天津水泥工业设计研究院有限公司	100,000.00	0.01
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	934,477.27	0.09
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	11,449,661.44	1.16
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	72,000.00	0.01
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	529,516.00	0.05
苏州中材建设有限责任公司	17,400,138.85	1.77
中材节能发展有限公司	35,054,000.00	3.56
(2) 其他关联关系方		
其中：新疆金建建材有限责任公司	3,385,444.48	0.34

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本期	
	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	1,035,623.85	0.05
新疆建化实业有限责任公司	4,144,267.00	0.20
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	4,240,501.50	0.21
新疆天山建材(集团)有限责任公司	62,000.00	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	830,291.54	0.04
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	135,571.53	0.01
新疆建材运输公司	19,181.77	0.00
新疆天山建材机械有限责任公司	692,262.03	0.03
(2) 其他关联关系方		
新疆金建建材有限责任公司	1,184,110.58	0.06

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。

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

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)	期末金额	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	3,195,650.53	697,169.50
新疆天山建材实业有限责任公司	527,578.31	145,936.33
新疆天山建材集团房地产开发有限公司	1,711,240.50	
新疆国统管道股份有限公司	535,621.05	

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	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	314,223.37	314,975.06

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	期末金额	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	3,388,107.84	3,271,368.49
新疆建化实业有限责任公司	19,928,781.43	36,536,633.38
天津天安机电设备安装工程有限公司	2,941,600.00	13,978,884.06
溧阳中材重型机器有限公司	345,000.00	525,075.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	25,403,530.30	23,693,519.38
中国中材国际工程股份有限公司	5,780,233.80	10,500,000.00
扬州新中材机器有限公司	111,280.00	3,731,710.70
苏州中材建设有限公司	23,497,442.13	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	2,178,357.79	2,797,857.26
江苏中材水泥技术装备有限公司	720,000.00	288,000.00
江苏建材地质工程勘察院	500,000.00	500,000.00
中材国际南京水泥工业设计院		2,635,233.80

天津水泥工业设计研究院	2,000,000.00	
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	228,000.00	
中天仕名科技集团有限公司	4,380,000.00	
江苏中材水泥技术装备有限公司	27,700.00	
上饶中材机械有限公司	10,800.00	
天津仕名机电备件有限公司	35,000.00	
新疆天山管道有限责任公司	24,300.00	
中材节能发展有限公司	35,054,000.00	
河南中材环保有限公司	178,975.22	
新疆天山建材（集团）有限责任公司	69,515.60	
新疆金建建材有限责任公司	1,975,739.41	
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	229,516.00	

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	期末金额	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	118,627.00	492,027.00
溧阳中材重型机器制造有限公司	414,000.00	315,075.00
新疆天山建材机械有限责任公司	2,270,477.43	1,407,383.21
新疆建化实业有限责任公司	105,748.73	6,045,515.74
新疆天山建材实业有限责任公司	1,352,367.28	615,573.48
扬州中材机器有限公司	330,609.30	
天津天安机电设备安装工程有限公司	5,836,510.40	
常熟仕名重型机械有限公司	199,500.00	
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	700,000.00	
中天仕名科技集团有限公司环保设备分公司	15,000.00	
新疆建材运输公司	290,772.77	
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	487,087.92	
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	340,000.00	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	420,811.29	

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
母公司		390,000,000.00
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
苏州中材建设有限责任公司	500,000.00	

6. 关联方预收账款

关联方(项目)	期末金额	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	3,106.75	4,785.00
新疆金建建材有限责任公司	81,519.78	

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2010年6月30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2010年6月30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55,630万元,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	168,492,596.94	152,094,522.65	16,398,074.29	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	251,656,664.79	211,345,640.84	40,311,023.95	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	585,356,012.95	463,637,291.82	121,718,721.13	2009年至2010年
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	92,818,405.36	82,681,730.37	10,136,674.99	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	416,116,809.80	242,114,761.62	174,002,048.18	2009年6月至2011年
塔里木分公司低温余热发电项目	39,266,078.69	10,203,255.65	29,062,823.04	
吐鲁番熟料分公司低温余热发电项目	45,166,624.06	42,903,534.47	2,263,089.59	
合计	1,960,167,210.91	1,403,871,079.52	556,296,131.39	

(2) 其他重大财务承诺

天山股份投资设立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司,首期注册资本:2600万元,本公司分时段对该公司进行增资扩股,增资的价格为该公司届时的每股净资产,2011年12月31日前增资10,400万元,最终使该公司注册资本变为13,000万元。

2. 截至 2010 年 6 月 30 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
合计	61,750,000.00

(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 2010 年 6 月 30 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

2010 年 7 月 9 日天山股份实施分红，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。

原经公司四届十三次董事会审议通过阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司、叶城分公司分别实施喀什扩建 4000t/d 新型干法水泥生产线、叶城建设 4000t/d 新型干法水泥生产线，现经公司四届十五次董事会审议通过项目主体变更为由新疆天山水泥股份有限公司投资成立的全资子公司一喀什天山水泥有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司投资承建。

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	本期计提减值	期末金额
金融资产			-		-
衍生金融资产					0.00
可供出售金融资产	282,247,515.00		-21,130,830.00		257,387,715.00
金融资产小计	282,247,515.00	0.00	-21,130,830.00	0.00	257,387,715.00
金融负债					
衍生金融负债	4,585,852.92	4,476,888.35	4,476,888.35		9,062,741.27
金融负债小计	4,585,852.92	4,476,888.35	4,476,888.35	0.00	9,062,741.27

2. 其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 重大投资

天山股份之子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司建设 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目，该项目建设一条完整的日产 2500 吨电石渣制熟料水泥生产线。项目建成后年产水泥 99.87 万吨，项目投资总额 34454.04 万元。

天山股份之子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在喀什扩建 4000t/d 新型干法水泥生产线，项目总投资估算为 67963 万元。项目建成后年产水泥 186.69 万吨。在叶城建设 4000t/d 新型干法水泥生产线，项目总投资 70547 万元，年产水泥 189.8 万吨。

天山股份之子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建 40 万方商品混凝土项目，项目总投资 3887 万元。

天山股份之子公司新疆屯河水泥有限责任公司在昌吉市榆树沟镇新建年产 40 万方商品混凝土项目，项目总投资 3887 万元。在布尔津水泥分公司 2000 t/d 生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目，项目总投资 3816 万元，建成后可年供电量 3,189×10⁴ kWh。

上述事项已获天山股份 2010 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

(2) 募集资金到位及使用情况

2009 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票申请。2010 年 4 月 6 日，中国证监会“证监许可[2010]416 号”文《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》核准了本次发行。2010 年 4 月 28 日，信永中和会计师事务所有限公司出具 XYZH/2010A3031 号《验资报告》，确认募集资金已经到账。2010 年 5 月 11 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。

截至报告期期末募集资金累计支出金额为 106,076.33 万元，其中用于募集资金置换金额为 79,149.04 万元，用于项目支出 26,927.29 万元

天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2010 年 4 月 30 日，共计预先投入自筹资金约 83,159.91 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 79,149.04 万元。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 79,149.04 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所 2010 年 6 月 18 日出具的 XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至 2010 年 4 月 30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 83,159.91 万元。

(3) 股权收购

二〇一〇年七月九日新疆天山水泥股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议同意本公司控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司将持有的新疆大西部旅游股份有限公司 2,975.009 万股股份分拆为 1,916.203 万股和 1,058.806 万股，按照 2009 年 12 月 31 日评估基准日的评估股权价值 1.0829 元/股分别转让给本公司和吐鲁番地区国有资产投资有限公司。吐鲁番旅游发展有限公司按照减资程序，分别减少本公司及吐鲁番地区国

有资产投资有限公司在该公司相应的注册资本资金。股东减资额抵偿股权转让额，不产生现金流。截止 2010 年 7 月 13 日大西部旅游已完成工商变更。

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	期末金额				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	36,572,827.90	22.65%	1,828,641.40	17.52%	6417788.72	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	2,475,570.85	1.53%	2,475,570.85	23.72%	2,494,703.64	18.07	2,494,703.64	79.9
其他单项金额不重大的应收账款	122,429,807.26	75.82%	6,134,357.57	58.77%	4,894,642.10	35.45	306,874.53	9.82
合计	161,478,206.01	100	10,438,569.82	100	13,807,134.46	100	3,122,467.61	100

1) 期末单项金额重大，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	15,252,790.74	762,639.54	5.00	账期 1 年以内
客户 2	8,444,352.00	422,217.60	5.00	账期 1 年以内
客户 3	7,322,426.16	366,121.31	5.00	账期 1 年以内
客户 4	5,553,259.00	277,662.95	5.00	账期 1 年以内
其他 5 家客户	2,475,570.85	2,475,570.85	100.00	预计无法收回
合计	39,048,398.75	4,304,212.25		

2) 其他单项金额不重大的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	122,401,213.46	99.98%	6,120,060.67	3,708,981.09	75.78	185,449.05
1-2 年				1,157,067.21	23.64	115,706.72
2-3 年				28,593.80	0.58	5,718.76
3-4 年	28,593.80	0.02%	14,296.90			

4-5年						
合计	122,429,807.26	100	6,134,357.57	4,894,642.10	100	306,874.53

2. 本期收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款 3 笔，金额共计 8.2 万元。
3. 期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。
4. 期末余额中前五名欠款单位欠款 4,131 万元，占应收账款总额的 25.58%。
5. 应收关联方账款情况详见本附注九.（三）.1 所述。
6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				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	801,119,449.80	98.03	40,055,972.49	97.81	880,802,182.33	99.74	44,040,109.11	99.59
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	16,134,671.95	1.97	896,716.46	2.19	2,167,344.17	0.25	176,266.46	0.4
合计	817,254,121.75	100.00	40,952,688.95	100.00	883,084,199.13	100	44,222,109.20	100

1) 期末单项金额重大，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	6,596,387.80	329,819.39	5	账期 1 年以内
客户 2	422,900,000.00	21,145,000.00	5	账期 1 年以内
客户 3	200,000,000.00	10,000,000.00	5	账期 1 年以内
客户 4	171,623,062.00	8,581,153.10	5	账期 1 年以内
合计	801,119,449.80	40,055,972.49		

3) 其他单项金额不重大的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,860,835.30	92.10%	743,041.77	882,251.09	40.71	44,112.55
1-2 年	1,092,987.49	6.77%	109,298.75	1,272,647.08	58.72	127,264.71
2-3 年	157,495.35	0.98%	31,499.07	8,446.00	0.39	1,689.20
3-4 年	19353.81	0.12%	9676.905	-	-	-
4-5 年	4,000.00	0.02%	3,200.00	4,000.00	0.18	3,200.00
合计	16,134,671.95	1	896,716.49	2,167,344.17	100	176,266.46

7. 期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。
8. 期末余额中前五名欠款单位欠款 80,112 万元，占其他应收款总额的 98.03%。
9. 其他应收关联方账款情况详见本附注九.（三）.2 所述。
10. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	2,171,206,570.09	1,305,536,770.09
按权益法核算长期股权投资	72,781,783.83	68,071,383.30
长期股权投资合计	2,243,988,353.92	1,373,608,153.39
减：长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
长期股权投资价值	2,144,188,353.92	1,273,808,153.39

（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	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	67.27	67.27	18,899,100.00	18,899,100.00			18,899,100.00	
宜兴天山水泥有限责任公司	100	100	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	100	166,757,188.36	166,757,188.36	523,326,100.00		690,083,288.36	
新疆屯河水泥有限责任公司	51	51	178,500,000.00	178,500,000.00			178,500,000.00	
新疆和静天山水泥有限责任公司	74.63	74.63	36,064,764.23	36,064,764.23			36,064,764.23	
新疆巴州天山水泥有限责任公司	90	90	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	60	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	100	50,000,000.00	50,000,000.00	316,343,700.00		366,343,700.00	
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	10	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.5	6.5	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	
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	
新疆阜康天山水泥有限责任公司	100	100	26,000,000.00		26,000,000.00		26,000,000.00	
小计			1,331,536,770.09	1,305,536,770.09	865,669,800.00		2,171,206,570.09	

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	68,071,383.30	12,597,006.53	7,886,606.00	72,781,783.83	7,886,606.00
小计			55,710,000.00	68,071,383.30	12,597,006.53	7,886,606.00	72,781,783.83	7,886,606.00
合计			1,387,246,770.09	1,373,608,153.39	878,266,806.53	7,886,606.00	2,243,988,353.92	7,886,606.00

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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。

11. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	578,319,089.40	435,214,958.05
其他业务收入	2,933,462.25	2,787,021.35
合计	581,252,551.65	438,001,979.40
主营业务成本	380,004,868.38	287,449,290.13
其他业务成本	2,311,875.59	3,038,784.52
合计	382,316,743.97	290,488,074.65

本年公司前五名客户销售收入总额 12,087.6 万元，占本年全部销售收入总额的 20.80%。

12. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	13,202,000.00	14,140,169.96
权益法核算的长期股权投资收益	12,597,006.53	41,178.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	501,673.27	-7,704,565.21
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
合计	26,300,679.80	6,476,783.65

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
合计	13,202,000.00	14,140,169.96	
其中：			

新疆和静天山水泥有限责任公司		14,140,169.96	本期未分红
江苏天山水泥集团有限公司	13,202,000.00		分配以前年度利润

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	12,597,006.53	41,178.90	
其中：			
中材天山（云浮）水泥有限公司	12,597,006.53	41,178.90	盈利增加

13. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	97,292,162.39	81,845,204.33
加：资产减值准备	3,964,681.96	1,766,325.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,756,986.57	25,493,006.13
无形资产摊销	746,531.51	439,702.55
长期待摊费用摊销	15,693.67	5,360.34
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）	-1,419,068.05	
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）	4,476,888.35	-24,371,292.11
财务费用（收益以“-”填列）	65,307,941.99	30,917,137.77
投资损失（收益以“-”填列）	-26,300,679.80	-6,476,783.65
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	10,377,731.58	
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”填列）	-50,242,806.24	-29,832,743.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	414,861,203.75	95,487,549.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-141,909,917.86	-134,760,766.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	410,927,349.82	40,512,700.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	998,847,560.29	137,866,261.84
减: 现金的期初余额	74,161,141.28	161,611,649.53
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	924,686,419.01	-23,745,387.69

十五、补充资料

1. 本期非经营性损益表

序号	非经常性损益项目	2010年1-6月金额
1	非流动资产处置损益	1,954,016.63
2	越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-
3	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	4,853,074.15
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5	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	-
6	非货币性资产交换损益	-
7	委托他人投资或管理资产的损益	-
8	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	-
9	债务重组损益	-
10	企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
11	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	-
12	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	-
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14	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	-3,975,215.08
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16	对外委托贷款取得的损益	-
17	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	-
18	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	-
19	受托经营取得的托管费收入	-
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,638.00
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
22	小计	3,264,513.70
	税率	
24	所得税影响额	395,832.33
25	少数股东权益影响额	1,035,744.26
26	合计	1,832,937.11

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	7.78%	0.4528	0.4528
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.69%	0.4474	0.4474

十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 8 月 3 日经天山股份董事会批准报出。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2010 年半年度报告正本
- 二、载有公司法定代表人、总会计师签章的财务报告
- 三、报告期内，公司在《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及原稿

新疆天山水泥股份有限公司董事会

董事长：张丽荣

二〇一〇年八月三日