

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一〇年度报告



二零一一年三月

第一节 重要提示及目录

重要提示

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

本公司 2010 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节、	重要提示及目录	2
第二节、	公司基本情况简介	4
第三节、	会计数据和业务数据摘要	5
第四节、	股本变动及股东情况	6
第五节、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节、	公司治理结构	16
第七节、	股东大会情况简介	19
第八节、	董事会报告	20
第九节、	监事会报告	34
第十节、	重要事项	36
第十一节、	财务报告	49
第十二节、	备查文件目录	163

第二节 公司基本情况简介

一、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司

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

公司英文名称缩写：TSC

二、公司法定代表人：张丽荣

三、公司董事会秘书：周林英

公司证券事务代表：胡峰

联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦

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

电子信箱：zhoulinyong@sinoma-tianshan.cn

hufeng@sinoma-tianshan.cn

四、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街 242 号

公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦

邮政编码：830013

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

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董
事会办公室

六、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所

股票简称：天山股份 股票代码：000877

七、其它有关资料：

1、公司首次注册日期：1998 年 11 月 18 日

2、公司首次注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号

3、企业法人营业执照注册号：650000040000466

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

5、组织机构代码号：71088644-0

6、会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

7、地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座八层

电话：010-59675588 邮编：100027

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据摘要

项 目	金 额（单位：人民币元）
营业利润	578,145,923.59
利润总额	776,525,635.22
归属上市公司股东的净利润	505,415,260.19
归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	491,999,065.33

非经常性损益扣除的项目、涉及金额如下：

金额（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,387,084.49
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	7,298,519.66
委托他人投资或管理资产的损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	-4,802,484.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,872,042.65
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	9,874,151.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	799,495.13
所得税影响额	6,084,034.45
少数股东权益影响额	11,928,579.25
合计	13,416,194.86

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

金额（单位：人民币元）

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	5,704,781,356.78	4,115,119,332.80	38.63%	3,493,968,036.77
利润总额（元）	776,525,635.22	484,443,874.68	60.29%	329,789,023.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	505,415,260.19	351,034,861.73	43.98%	186,068,988.82
归属于上市公司股东的	491,999,065.33	314,892,278.06	56.24%	219,500,281.36

司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,084,859,936.77	632,226,261.12	71.59%	626,382,143.12
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	10,360,191,115.98	7,871,272,747.48	31.62%	6,006,231,595.83
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,614,681,970.28	1,386,984,055.38	160.61%	849,990,036.54
股本（股）	388,945,144.00	312,033,600.00	24.65%	312,033,600.00

2、主要财务指标

金额单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	1.39	1.12	24.11%	0.60
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.12	24.11%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.3542	1.0092	34.19%	0.7035
加权平均净资产收益率（%）	19.06%	34.69%	-15.63%	24.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.55%	31.12%	-12.57%	28.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.7892	2.0261	37.66%	2.0074
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.2936	4.4450	109.08%	2.724

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、报告期内，公司股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其它	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、其它内资持股	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									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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%					0	308,720,705	79.37%
1、人民币普通股	308,720,705	98.94%					0	308,720,705	79.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其它									
三、股份总数	312,033,600	100.00%	76,911,544				76,911,544	388,945,144	100.00%

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一分红-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	—
高管股	72,895	0	0	72,895	高管锁定股	—
合计	3,312,895	0	76,911,544	80,224,439	—	—

2、报告期内股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]416号)核准，由主承销商宏源证券股份有限公司

司采用非公开发行股票的方式。本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为20.01元/股，本次非公开发行实际发行76,911,544股。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：截至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，资本公积为人民币1,423,088,451.44元。

二、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况（截至2010年12月31日）

单位：股

股东总数		30,049			
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	境内非国有法人	2.78%	10,800,000	10,000,000	0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	7,800,000	0	0
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.29%	5,000,000	5,000,000	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	5,000,000	0	0
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.29%	5,000,000	5,000,000	0
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	1.23%	4,783,750	0	0
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	4,003,230	0	0
王士亮	境内自然人	1.03%	4,000,000	4,000,000	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.03%	3,999,864	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—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,800,000		人民币普通股		

博时价值增长证券投资基金	5,000,000	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
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	4,003,230	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	3,999,864	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,999,719	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	3,465,681	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,304,449	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	3,240,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

2、公司控股股东情况介绍

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

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

3、公司实际控制人情况

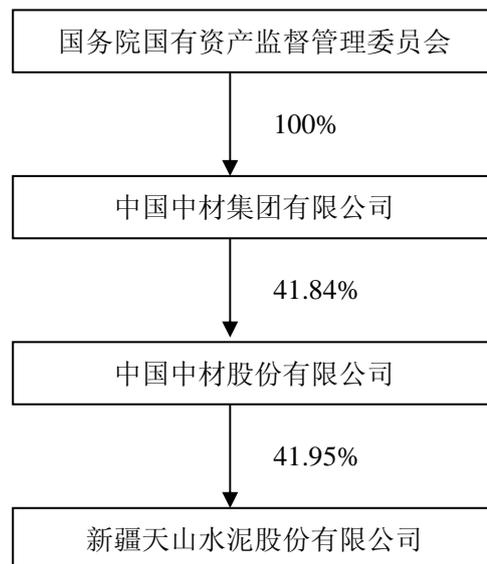
中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团有限公司(简称：中材集团)成立于 1983 年 11 月 16 日。法定代表人谭仲明，注册资本 188,747.9 万元，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批 56 家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业 500

强。中材集团拥有“三大主导产业”——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”——玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在上世界上处于领先地位。

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2012年04月28日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

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

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



4、公司其它持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况

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

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数(股)		变动原因	税前年度报酬总额(万元)	备注
					年初	年末			
谭仲明	男	57	董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
李建伦	男	53	董事	2010.06-2011.12	0	0			未在公司领薪
隋玉民	男	46	董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
张丽荣	女	54	董事长	2010.06-2011.12	33360	33360		54	
			董事	2008.12-2011.12					
赵新军	男	43	董事	2008.12-2011.12	0	0		51.3	
			党委副书记	2009.01-2011.12					
			总裁	2010.12-2011.12					
李通林	男	56	董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
甘智和	男	65	独立董事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
彭友谊	男	42	独立董事	2008.12-2011.12	0	0		5	领取独董津贴
赵成斌	男	55	独立董事	2008.12-2011.12	0	0		5	领取独董津贴
王迎财	男	39	监事会主席	2009.9-2011.12	0	0			未在公司领薪
高云	男	40	监事	2008.12-2011.12	0	0			未在公司领薪
姜瀛	男	53	监事	2008.12-2011.12	11120	8340			未在公司领薪
李敬梅	女	45	职工监事	2008.12-2011.12	100	100		9.3	
居来提·吐尔地	男	43	职工监事	2008.12-2011.12	3600	3600			在子公司领薪
朱风友	男	57	党委书记、副总裁	2008.12-2011.12	29653	29653		45.9	
杨兆祺	男	60	副总裁	2008.12-2011.12	0	0			在子公司领薪
张元慈	男	43	副总裁	2008.12-2011.12	0	0		37.8	
刘成	男	37	副总裁	2010.06-2011.12	0	0		37.8	
			总会计师	2008.12-2011.12					
周林英	女	47	董事会秘书	2008.12-2011.12	19460	19460		32.4	
徐克瑞	女	43	副总裁	2008.12-2011.12	0	0			在子公司领薪
王鲁岩	男	42	副总裁	2008.12-2011.12	0	0			在子公司领薪
包文忠	男	44	总工程师	2008.12-2011.12	0	0		32.4	

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

2、董事、监事在股东单位任职情况

职务	姓名	所任职股东单位	所任职务	任职日期	是否在股东单位 或其它关联单位 领取薪酬
董事	谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2007年7月至今	是
董事	隋玉民	中国中材股份有限公司	副总裁	2007年7月至今	是
董事	李通林	新疆石油管理局	资本运营处专职 董事	2007年11月至今	是
监事会主席	王迎财	中国中材股份有限公司	审计部部长	2007年8月至今	是
监事	高云	新疆长城金融租赁有限公司	风险管理部处长	2010年至今	是
监事	姜瀛	新疆天山水泥制品有限责任公 司	董事长 总经理	2004年1月至今 2000年3月至今	是

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

1、董事情况

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

李建伦，现任公司董事。1997年5月—2006年8月任中国非金属矿工业总公司副总经理；2006年8月—2007年6月任中国材料工业科工集团公司副总经理；2002年2月—2007年7月任中国非金属材料总公司董事；2007年6月至2009年5月任中国中材集团公司副总经理；2007年9月至今任中国建筑材料工业地质勘查中心主任；2005年10月—2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2009年5月至今任中国中材集团有限公司党委常委、副总经理。

隋玉民，现任公司董事。2003年8月—2004年9月任中材水泥有限公司常务副总经理；2004年2月—2004年9月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004年12月—2005年10月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005年10月—2007年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；2007年7月至今任中国中材股份有限公司副总裁；2010年4月至今任中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。

张丽荣，现任公司董事长。1998年11月—2004年2月任新疆天山建材（集

团) 有限责任公司党委书记、董事长, 1998 年 11 月至今任新疆天山建材(集团) 有限责任公司党委书记; 1998 年 11 月—2004 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事长, 2004 年 10 月—2010 年 6 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁; 2004 年 10 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事; 2007 年 7 月—2010 年 7 月任中国中材股份有限公司监事; 2010 年 6 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长。

赵新军, 现任公司董事、总裁、党委副书记。2003 年 1 月—2003 年 12 月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理; 2004 年 1 月至 2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁; 2004 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理; 2008 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事; 2008 年 12 月—2010 年 6 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁; 2009 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记; 2010 年 6 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。

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

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

彭友谊, 现任公司独立董事。2003 年—2005 年 5 月任北京中银律师事务所律师; 2005 年 6 月至 2011 年 1 月任北京海勤律师事务所执行主任; 2011 年 1 月至今任北京邦盛律师事务所合伙人。

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

2、监事情况

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

姜瀛, 现任公司监事。1995 年 6 月—1998 年 11 月任新疆建化工业总厂党委副书记; 1998 年 12 月至今任新疆天山水泥制品有限责任公司总经理; 2004 年 1 月至今任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长; 2000 年 3 月至今任新疆天山水泥制品有限责任公司总经理。

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

一至 2010 年任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长；2010 年至今任新疆长城金融租赁有限公司风险管理部处长。

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

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

3、高级管理人员情况

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

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

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

刘成，现任公司副总裁、总会计师、新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。2003 年—2005 年在新疆大西部旅游股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理等职；2004 年至今任新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长；2006 年—2008 年 1 月历任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长、企管部部长；2008 年 1 月—2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼人力资源部部长；2008 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师；2010 年 6 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

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

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

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

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

三、年度报酬情况

现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为310.9万元，个人总额见基本情况，两名独立董事在公司领取津贴。

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

四、董事、监事和高级管理人员变动情况

公司董事长李建伦由于工作原因辞去公司董事长职务，但继续担任公司董事一职。公司第四届董事会十三次会议，选举张丽荣为公司第四届董事会董事长。公司总裁张丽荣由于工作原因辞去公司总裁职务，根据董事长的提名并经本公司提名委员会审查和建议，聘任赵新军先生为本公司总裁。根据公司业务的发展和经营管理工作的需要，经总裁提名并经公司提名委员会审查和建议，聘任刘成先生出任公司副总裁，同时继续担任本公司总会计师，分管公司的财务管理工作。

五、公司员工情况

公司员工情况：本公司现有员工2401人（不含本公司的子公司），其中管理人员433人，生产人员1968人，专业技术人员362人。教育程度：硕士15人，本

科 118 人，专科 424 人，中专及以下学历 1844 人。公司现有 34 人具有高级职称，96 人具有中级职称，公司现有离退休职工 213 人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构。公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，近年来专项治理活动的开展使公司规范运作意识进一步增强。

结合公司治理专项活动，近几年陆续修订了一批内部管理制度，公司综合管理体系以现代公司制度为特征，以标准化体系为基础，结合公司战略发展目标、经营理念和管理思想制定。从公司发展的各个角度对公司的运营管理提出了明确的管理要求，各管理制度都有明确的内控目标和管理责任要求，每个风险点都制定了明确的控制办法和职责，使各个内控环节与员工各自的工作紧密结合，强化了内控制度的执行力。同时，公司管理部门和审计考核部门每年对总部和各分、子公司内控制度的执行情况进行内部审核和审计，保证了内控制度体系与内控机制作用的有效发挥。公司把各项管理活动纳入综合管理体系中，以制度为准绳，强化内控管理，各项管理活动有序进行，有效的降低了公司经营风险。

二、董事履行职责情况

1、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谭仲明	董事	11	1	5	5	0	是
李建伦	董事	11	6	5	0	0	否
隋玉民	董事	11	2	5	4	0	是
张丽荣	董事长	11	6	5	0	0	否
赵新军	董事	11	4	5	2	0	否
李通林	董事	11	6	5	0	0	否
甘智和	独立董事	11	6	5	0	0	否
彭友谊	独立董事	11	5	5	1	0	否
赵成斌	独立董事	11	6	5	0	0	否

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

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事履职总体情况

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

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

3、独立董事对公司有关事项异议情况

报告期内，本公司独立董事对公司有关事项未有异议情况。

三、公司与第一大股东在机构、资产、人员、财务、业务上的分开情况

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

1、业务方面

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

2、资产方面

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

3、人员方面

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

4、机构方面

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

5、财务方面

公司设立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，

独立在银行开设帐户。

四、内部控制制度建立和健全情况

近两年来，随着公司专项治理工作的展开，公司内控制度体系逐步完善，风险防范措施愈加全面。2010年四季度，公司已着手从公司全面风险管理体系建设工作入手，提高公司内控制度的执行力。

1、从完善规范运作内生机制入手，提升公司治理水平

加大公司董事、监事、高级管理人员在法律法规、业务、职业道德等方面的培训，提高依法运作意识，树立风险防范意识和危机意识，将公司治理外部规范要求上升为内部规范的自觉行为，建立公司治理的内生机制。

2、推动全面风险管理体系建设，加强风险管控。

根据《中华人民共和国国有资产法》、《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》等政策法规，结合公司风险管理的实际，制定了全面风险管理体系建设初步实施方案。公司已成立全面风险管理体系建设领导小组并逐步开展风险体系建设工作。

3、强化内部问责机制，提升内部监督执行力

在完善制度体系建设的同时，强化内部问责机制、提升内部监督执行力。进一步界定职责、规范行为，确保公司的稳定运行，做到明确权责划分、规范监督管理，建立完善层层负责的责任体系。

4、进一步加强公司内部审计工作。针对公司新建项目多的特点，加大了对公司的经营审计、管理审计和项目审计的力度。

5、内控制度的建立和运行情况

公司按照国家相关的法律法规，建立了完善的财务系统、对外担保、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、安全生产、控股子公司管理等内部控制制度。内部控制制度由综合管理体系及16套管理手册组成。管理手册涵盖公司法人治理制度、财务、审计、人力资源、矿产资源、物资物流、技术质量管理、战略管理、内部审计、营销、企业文化、党群管理、信息管理、等16个体系200余项管控制度。根据运营管理需要，2010年公司新增9项业务及管理规章制度。公司的内部管控制度能够得到有效执行。

公司监事会认为：公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规

规定，内控制度覆盖了公司经营及管理的各个关键环节，并且能够发挥较好的管理控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2010年度内部控制及自我评估报告无异议。

公司董事会认为：公司内部控制体系健全，有效执行。能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及对国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

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

保荐机构宏源证券经对公司内部控制情况核查后认为：天山股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管机构的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。天山股份内部控制自我评价报告真实、客观地反应了其内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会对公司内部控制的《自我评估报告》及审计机构出具的我公司《内部控制鉴证报告》将与公司2010年度报告同时刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已建立了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，没有发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股份的情况。

六、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立、实施情况

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

第七节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，决议公告刊登在2010年5月15日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、临时股东大会情况

1、公司于2010年2月25日召开2010年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2010年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2010年3月25日召开2010年第二次临时股东大会，决议公告刊登在2010年3月26日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于2010年7月9日召开2010年第三次临时股东大会，决议公告刊登在2010年7月10日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于2010年8月20日召开2010年第四次临时股东大会，决议公告刊登在2010年8月21日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司于2010年10月15日召开2010年第五次临时股东大会，决议公告刊登在2010年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于2010年11月16日召开2010年第六次临时股东大会，决议公告刊登在2010年11月17日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内总体经营情况

2010年，公司经营层在董事会确定的“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，取得良好经营业绩：销售水泥 1480 万吨、销售商混 174 万方（疆内商混销售 122 万方），实现销售收入 57 亿元。公司持续稳定发展，主要体现在：

一是重视战略研究为企业确定发展方向。天山股份自上市以来始终重视战略管理工作，“十·五”期间，公司的战略研究初具系统化。“十一·五”期间，企业发展战略研究已成为确定公司发展方向的重要依据。2009 年下半年以来，新疆迎来了前所未有的大发展机遇，天山股份处在新一轮快速发展的关口。一年多来，公司组织力量对新疆所有政策进行了收集梳理、对所有地州“十一·五”以来以及“十二·五”期间主要经济指标进行了收集分析、对带动经济和民生发展的大部分重点工程项目进行了详细分析，与国内相似省区的水泥工业发展趋势进行了比对。根据发展形势，明确提出了“实现跨域式发展”的目标，修订了天山股份 2010-2012 年发展规划，提出了“在核心经济区域务必保持发展优势，在新兴区域加快发展，在发展中大力造势”的战略思路。

二是重视紧扣市场 为公司抓住发展机遇。2010 年是新疆水泥快速发展的一年，增速是十年来最快的一年，超过了 20%，远高于自治区国民生产总值的增速。通过对市场的透彻分析，确立了 2010 年以“实现产销最大化”为核心的经营方针，并果断采取了窑、磨产能最大化的策略。在实践中，打破水泥生产淡旺季的常态思维，冬存水泥、外购熟料，提前准备，保证供给，跑赢了全年，实现了产销最大化。2010 年公司水泥、商混、熟料销售增速分别达到 21%、54%、106%，其中疆内水泥增速达到 30%，高于市场平均增速 13 个百分点，实现了高于疆内同行业的快速增长。

三是重视练好内功全面提高公司竞争优势。2010 年公司继续以深化对标管理作为提升运营质量的重要手段。运营管理统筹协调，2010 年在重点工程水泥供应、特种熟料协调调运等方面各有关事业部、子公司贯彻公司一盘棋思想，充分体现了公司整体大规模供货优势。利用公司实施循环经济的优势，大力推动矿渣微粉在水泥生产中的应用。优化客户报务管理体系，创造有利于公司全面发展的综合环境。

四是重视员工队伍建设形成凝聚力。企业的发展既是经济效益的积累阶段，也是不断吸引和凝聚培育各类人才的过程。2010 年公司着重加强了技术、财务、管理、营销骨干队伍的培养，通过带头人影响和拉动人力资源的梯队建设，在全公司形成学技术、钻业务、人才有用武之地的良好氛围。提供人才发挥作用的机

会，以“珍惜机会，做出贡献、做出表率”为指导，2010年一批责任心强、有实际工作能力的年轻人走上了事业部、分子公司和股份公司的重要管理岗位。根据公司发展的实际，提高了基层员工的收入，让员工同享天山股份的发展成果。

2、报告期内总体经营情况

(1) 主营业务按行业、产品列示：

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	5,697,451,858.53	4,056,196,385.88	28.81	38.58	33.93	2.47
旅游	7,329,498.25	163,420.31	97.77	99.63	13.10	1.71
合计	5,704,781,356.78	4,056,359,806.19	28.90	38.63	33.93	2.49
主营业务分产品情况						
水泥	5,132,240,772.45	3,599,593,114.83	29.86	36.63	29.78	3.70
混凝土	516,132,264.98	414,687,134.14	19.65	58.28	75.26	-7.78
旅游	7,329,498.25	163,420.31	97.77	99.63	13.10	1.71
其他	49,078,821.10	41,916,136.91	14.59	68.34	128.49	-22.48
合计	5,704,781,356.78	4,056,359,806.19	28.90	38.63	33.93	2.49

(2) 占公司主营业务收入 10% 以上产品情况：

单位：人民币元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
水泥产品	5,132,240,772.45	3,599,593,114.83	29.86%

(3) 主要客户情况：

单位：人民币元

前五名客户销售总额合计	313,957,759.08	占年度销售总额比重	5.50%
-------------	----------------	-----------	-------

(4) 采用公允价值计量的项目：

单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	282,247,515.00		254,892,385.00		262,892,385.00
金融资产小计	282,247,515.00	0.00	254,892,385.00	0.00	262,892,385.00
金融负债	4,585,852.92	1,171,235.16			3,414,617.76
投资性房地产					
生产性生物资产					
其它					
合计	277,661,662.08	1,171,235.16	254,892,385.00	0.00	259,477,767.24

3、资产构成和费用情况

单位：人民币元

项目	2010年合并数	2009年合并数	变动比例(%)	变动主要原因
应收账款	157,735,895.28	140,278,808.83	12.44	销售规模扩大
存货	607,099,068.65	497,016,866.70	22.15	销售及产能扩大,存货储备增加
长期股权投资	208,709,415.08	212,612,547.88	-1.84	
固定资产	5,244,795,143.73	3,758,619,216.97	39.54	项目完工,在建工程转入,固定资产增加
在建工程	1,624,635,820.91	1,280,801,603.58	26.85	本年度投资项目增加
短期借款	867,921,419.00	1,588,631,419.00	-45.37	
长期借款	3,176,374,462.00	2,150,986,721.32	47.67	新增银行贷款,用于项目建设及补充流动资金
应付账款	1,219,101,145.54	933,226,461.54	30.63	新建项目的工程款和采购大宗原物料款项增加
应付职工薪酬	113,903,100.41	103,534,755.36	10.01	职工人数增加及工资水平提高
资本公积	2,177,847,426.21	443,366,443.73	391.21	股本溢价
未分配利润	942,755,206.65	550,508,608.39	71.25	盈利增加

(1) 报告期内主要资产采用的计量属性

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

(2) 报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用变动情况及变动主要因素

单位：人民币元

项目	2010年合并数	2009年合并数	变动比例(%)	主要主要原因
销售费用	339,003,270.99	304,168,032.61	11.45	销量增加，相关的运费、包装费用等增加，
管理费用	459,212,746.47	322,964,959.67	42.19	产量增长，设备运转率提高，使大修理费用上升
财务费用	184,823,476.29	151,485,002.07	22.01	贷款金额上升，引起利息额上升
资产减值损失	89,585,908.50	1,986,917.00	4,408.79	根据国家政策要求，对落后设备计提减值准备

4、报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2010年合并数	2009年合并数	变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,084,859,936.77	632,226,261.12	71.59%	销售收入增加，引起收现增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,314,013,397.71	-981,805,919.32	135.69%	投资力度加大，投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,075,063.16	569,797,949.27	156.42%	加大融资力度

5、公司控股子公司的经营情况及业绩

单位名称	注册资本	主营业务	所占权益比例(%)	总资产	净资产	净利润
	(万元)			(万元)	(万元)	(万元)
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,552.61	生产销售各类水泥	74.63	36,364.57	9,880.68	1,217.58
新疆屯河水泥有限责任公司	35,000.00	生产销售各类水泥	51.00	192,635.28	71,843.39	18,199.18
江苏天山水泥集团有限公司	31,135.27	生产销售各类水泥	66.01	177,887.12	50,298.45	15,384.72
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2,754.08	生产销售各类混凝土	100.00	7,440.57	4,223.46	848.20
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2,425.27	生产销售各类混凝土	60.00	20,834.16	11,692.15	4,708.39
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	44,332.46	生产销售各类水泥	100.00	136,182.58	78,982.96	3,508.77
宜兴天山水泥有限责任公司	15,000.00	生产销售各类水泥	100.00	89,059.98	30,803.64	1,121.03
新疆米东天山水泥有限责任公司	20,136.49	生产销售各类水泥	83.93	80,761.46	22,822.75	1,333.37

司						
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	生产销售水泥，加工销售蛭石	100.00	3,820.06	1,809.86	-44.91
哈密新天山水泥有限责任公司	36,634.37	生产销售各类水泥	100.00	66,177.66	41,211.65	4,851.54
吐鲁番旅游发展有限公司	2,790.75	旅游资源、景点的开发、建设、管理、旅游产品开发及销售	64.41	3,256.39	3,010.47	257.67
阜康天山水泥有限责任公司	13,000.00	水泥行业投资	100.00	13,187.57	13,000.00	-
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00	生产销售各类水泥	100.00	25,001.95	25,000.00	-
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00	生产销售各类水泥	100.00	24,005.65	24,000.00	-
若羌天山水泥有限责任公司	200.00	生产销售各类水泥	100.00	211.18	200.00	-
克州天山水泥有限责任公司	400.00	生产销售各类水泥	100.00	400.00	400.00	-
吐鲁番天山水泥有限责任公司	4,000.00	生产销售各类水泥	100.00	9,430.25	4,000.00	-
哈密天山水泥有限责任公司	5,000.00	水泥、混凝土的生产销售	100.00	5,008.00	5,000.00	-

注：

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司情况如下：

单位：人民币元

	营业收入	营业利润	净利润
新疆屯河水泥有限责任公司	1,155,257,723.64	124,928,128.52	181,991,751.62
江苏天山水泥集团有限公司	1,306,402,911.60	167,191,401.06	153,847,157.98

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

1、新疆区域的市场特点和竞争格局

市场特点及竞争格局：

区域市场封闭，绿洲经济特点明显。新疆地域辽阔，市场相对封闭；运输以公路运输为主，铁路运量很小。2010年新疆水泥总量2400万吨，天山股份占42.83%。

近两年大企业集团发展较快。完全以投资新型干法生产线布局，新型干法比例提升较快。水泥市场竞争以大企业为主，集中度高。投资型拉动的经济增长方式支撑水泥需求持续旺盛。

同时近两年水泥行业整体盈利水平较高。投资型拉动的经济增长方式支撑水泥需求持续旺盛，行业景气度较高。

2、江苏区域的市场特点和竞争格局

市场特点：

江苏水泥产业总体战略布局着眼于江苏经济总量大、大企业集团竞争激烈、需求量平稳、运输成本低、石灰石矿山资源稀缺等，抓住区域竞争特点，争取细分市场的竞争优势。进一步提高运营管理质量，增强营销网络和营销能力建设，控制原料矿石资源，调整产业布局，实现稳健发展。

市场开放，水陆交通便利，临近省份多为水泥过剩区域，水泥及熟料可相互进入，加剧区域竞争；外需减少及出口退税政策取消，出口水泥回流，加剧业内供需矛盾；行业集中度较低，影响水泥价格和行业盈利；大水泥企业集团在江苏区域控制力明显增强。

竞争格局及趋势：

市场会处在供大于求的格局中寻求平衡；理性竞争逐步显效，打破价格低迷状态可能性加大，恶性竞争的可能性减小。

（二）未来公司发展面临的机遇和挑战

1、新疆区域发展机遇和挑战

中央新疆工作会议召开以来，对新疆的发展提出要用十年时间实现“跨越式发展，长治久安”。自治区落实中央加快发展新疆的各项政策及精神，推进落实十九个省市对新疆的支援，确定新疆“十二五”发展的具体战略，水泥行业也将迎来突飞猛进的发展阶段。

公司在新疆区域水泥主业以发展战略为主，从疆内看，战略竞争格局基本形成，竞争对手结构更加复杂，更加多元化，天山股份将不可避免的与众多同行内的新成员相互竞争，其中不乏国内知名的水泥企业，竞争必将愈加激烈。疆内大规模生产线建设、淘汰落后、搬迁改造、循环经济将成为发展主旋律。

2、江苏区域发展机遇和挑战

2010年，江苏区域部分新增产能完全释放，水泥市场供需矛盾进一步加大，加之江苏区域资源相对缺乏，熟料生产线建设及投资一直缓于水泥粉磨投资。公司在江苏区域水泥主业以稳固战略为主，随着国家长江三角洲战略规划实施及地方重点工程实施，对江苏区域水泥需求带来积极作用。

（三）2011年度经营计划

经营方针：抓住机遇，产销最大化，实现跨越式发展；深化对标，强化运营质量；以人为本，打造和谐、创新、负责任的企业。

经营目标：水泥销量 1750 万吨、商混销量 185 万方、销售收入 66 亿元。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施

1、风险因素

目前我国水泥行业存在总量过剩、技术装备整体水平低、部分企业能耗污染严重等问题，国家对于水泥行业的生产、经营实行了较为严格的政策调控措施。

推广节能减排技术和走循环经济发展之路给水泥生产企业提出新课题。

原煤和电力在公司水泥生产总成本中占比较高。如果能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。

2、主要对策

重视对产业政策的研究、积极推动自身结构调整。抓住国务院 32 号文指导下新疆实施优势资源转换战略的历史机遇，借助疆内大规模基础建设投资拉动社会经济增长和水泥行业发展的强劲势能，勇于开拓创新，提高产业集中度，确立资本集约化、生产规模化、经营市场化、人才职业化、管理规范化的思路，实现企业稳健、跨越式发展。

继续重视和深化对标工作，通过对标整体优化公司的技术指标和盈利能力，从而降低公司的生产成本。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

募集资金总额		150,000.00		本年度投入募集资金总额		140,180.38				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		140,180.38				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

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	35,371.34	35,371.34	96.55%	粉磨系统2010年6月,窑系统2010年9月,余热发电预计2011年6月	4,851.54	是	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	21,766.00	21,766.00	21,766.00	100.00%	2009年5月	4,166.80	是	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	8,268.18	8,268.18	93.49%	2010年4月	1,148.35	是	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	43,847.05	43,847.05	88.39%	2011年4月	在建		否
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司4.5MW纯低温余热发电技术改造项目	否	4,500.00	4,500.00	4,428.62	4,428.62	98.41%	2010年1月	9.57	否	否
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司3MW低温余热发电技改项目	否	2,725.00	2,725.00	2,214.32	2,214.32	81.26%	2011年6月	在建		否
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店日产2500吨熟料生产线低温余热发电技改项目	否	4,500.00	4,500.00	2,861.24	2,861.24	63.58%	2011年6月	在建		否
归还贷款及补充流动资金	否	21,423.63	21,423.63	21,423.63	21,423.63	100.00%				否

承诺投资项目小计		150000	150000	140180.38	140180.38					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 4.5MW 纯低温余热发电技术改造项目未达到预期效益原因如下 1) 由于 2010 年窑系统, 故障率高, 运转率偏低, 开停次数多, 造成余热发电系统运行不稳定, 余热发电不能达标。与预计发电量相比少发电 1624.0507 万 kwh, 减少收益 366 万元。2) 《自备电厂转公用电厂并网协议书》、《并网调度协议》、《购售电合同》的约定: 我公司须将发电量按照 0.235 元/度的电价上网销售、再将同量的电按 0.355 元/度的电价回购, 上下网电价差异为 0.12 元/度、上下网损失 95 万元。3) 项目于 2010 年 1 月底投产, 机器设备的性能、生产人员的操作技能以及工艺技术参数在投产初期均处于不断优化调整的阶段, 产能利用率和生产效率也处于逐步上升的起始阶段, 销售实现的利润水平无法与以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平(即“承诺收益”)进行比较, 但随着项目产能的充分发挥, 项目实现效益也将相应增加。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	公司尚未使用的资金, 全部存放于募集资金专用账户。截止 2010 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 10,000.03 万元, 其中利息 180.41 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二) 非募集资金投资情况

单位: 万元

项目名称	项目金额	项目进度
------	------	------

新疆屯河水泥公司布尔津分公司 2000t/d 新型干法水泥生产线技改工程	24000	土建工程、设备安装全部完成，项目于 2010 年 7 月投产
新疆屯河水泥有限责任公司头屯河水泥厂资源综合利用技改工程	14084.07	土建工程、设备安装全部完成，项目于 2010 年 3 月投产
新疆和静天山金特矿微粉有限公司 50 万 t/a 矿渣微粉工程	8652.5	土建工程、设备安装全部完成，项目于 2010 年 7 月投产
新疆米东天山水泥有限责任公司 150 万吨/年 (2×2000t/d) 电石渣制水泥综合利用工程	48823.43	土建工程收尾，设备安装完成进行投料调试，项目处于调试中
江苏汉天水泥有限公司纯低温余热发电工程(9MW)	5943.33	土建工程收尾，设备安装完成已发电，项目已发电
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司年产 90 万吨水泥粉磨系统技改工程	8745.34	土建工程、设备安装全部完成，项目于 2010 年 6 月投产
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津分公司 2000t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电工程(4.5MW)	3816	土建主体工程完成、项目预计于 2011 年 7 月投产
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司年产 40 万方 (2×180m ³ /h) 商品混凝土生产线建设工程	3887	土建工程完成，设备安装完成，项目已于 2010 年 8 月投产
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	3887	项目已投产
伊犁天山水泥有限责任公司 4500t/d 熟料水泥生产线工程	75521.33	土建工程完成约 30%，设备安装未开始安装，项目预计于 2011 年 12 月投产
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目	34454.04	正进行桩基工程，土建工程未开始，设备安装未开始安装，项目预计于 2012 年 3 月投产
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目	30836.24	正办理立项、环评批复手续
吐鲁番天山水泥有限公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	9998.82	土建工程完成约 80%，设备安装开始安装，项目预计于 2011 年 6 月投产
喀什天山水泥有限责任公司 (4000t/d) 水泥生产线扩建工程	67963	土建工程完成约 60%，设备准备安装，项目预计于 2011 年 10 月投产
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线建设工程	70547	土建工程完成约 60%，设备准备安装，项目预计于 2011 年 10 月投产
哈密天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程	66475.61	正进行地基处理工程，土建工程未开始，设备安装未开始安装，项目预计于 2012 年 4 月投产
新疆天山水泥有限股份公司 2×5000t/d 熟料水泥生产线一期协同处置城市污泥工程	90821	正办理立项、环评批复手续
吐鲁番天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	45999	正办理立项、环评批复手续
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	43247.92	正办理立项、环评批复手续
额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	48541.23	正办理立项、环评批复手续
新疆和静天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线扩建工程	69863.58	正办理立项、环评批复手续
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程	77160.99	正办理立项、环评批复手续
新疆天山筑友混凝土有限责任公司新增搅拌机、汽车泵达 40 万方产能	2476	设备购置到位，全部投入使用
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司年产 25 万方立方米商品混凝土生产线扩建工程	1480	土建工程收尾，设备安装完成进行投料生产

合计	857224.43	
----	-----------	--

四、董事会日常工作情况

(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年公司董事会共召开 11 次会议，有关情况如下：

2010 年 1 月 27 日召开了本公司第四届董事会第九次会议，会议决议刊登在 2010 年 1 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 3 月 9 日召开了本公司第四届董事会第十次会议，会议决议刊登在 2010 年 3 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010年4月21日本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，会议决议刊登在2010年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 4 月 27 日召开了本公司第四届董事会第十二次会议，会议决议刊登在 2010 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 6 月 18 日召开了本公司第四届董事会第十三次会议，会议决议刊登在 2010 年 6 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 6 月 28 日本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。

2010 年 8 月 3 日召开了本公司第四届董事会第十五次会议，会议决议刊登在 2010 年 8 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 9 月 15 日召开了本公司第四届董事会第十六次会议，会议决议刊登在 2010 年 9 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 9 月 30 日召开了本公司第四届董事会第十七次会议，会议决议刊登在 2010 年 10 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 10 月 26 日召开了本公司第四届董事会第十八次会议，会议决议刊

登在 2010 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2010 年 11 月 9 日召开了本公司第四届董事会第十九次会议,会议决议刊登在 2010 年 11 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

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

报告期内,公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议:

1、实施 2009 年度分红方案:公司 2009 年度股东大会审议通过了以 2009 年末总股本 312,033,600 股为基数,每 10 股派 3 元(含税)现金红利的利润分配方案。即将实施时虽有部分定向增发股东主张分红权利,但公司与新进入股东、原有法人股东、深交所、保荐机构多方沟通,达成一致。最终在法时间内,按公司 2009 年度股东大会审议通过的分红方案,以 2010 年 7 月 8 日为股权登记日、以 2010 年 7 月 9 日为除息日,组织实施了 2009 年度分红方案,共向股东派送红利 93,610,080 元。

2、实施公司 2009 年非公开发行方案:继 2009 年国家在水泥行业进行调控的背景下,取得国家发改委符合产业发展政策的认定文件,通过了要约豁免,取得发行文件,悉心组织实施非公开发行,克服重重困难,于 2010 年 4 月实现了公司在资本市场融资 15 亿元净额的既定目标。2010 年非公开发行股票发行价格为 20.01 元/股,实际发行 76,911,544 股人民币普通股(A 股),于 2010 年 5 月 21 日在深圳证券交易所上市。

3、实施股东大会审议通过的投资项目:年度内公司股东大会审议通过的项目共 18 个,其中有 8 个已组织实施、开工建设,将于 2011 年二、三季度分别投产;有 10 个项目将于 2011 年四月份前后开工建设。在项目的组织实施上,公司注意总结项目建设经验,注重项目相互学习、扬长避短,从项目的前期调研、可行性研究、项目方案设计、项目用地、环评、开工等环节形成规范,编制了项目建设指导书,以期高质高效。

(三) 董事会下设审计委员会和独立董事在年报审计中的履职情况

本公司第四届董事会审计委员会(简称:审计委员会)2010 年年报第一次会议于 2011 年 1 月 10 日召开,听取了本公司 2010 年度审计计划事项说明,

审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2010 年审计工作总结和 2011 年审计工作计划》、《新疆天山水泥股份有限公司财务事项汇报》，审计委员会在听取 2010 年审计工作总结后，建议公司适当增加专职审计人员，对利率掉期交易，建议公司咨询相关专家，对未来汇率走势及其影响有科学评估，同时审计委员会也要求信永中和会计师事务所进场工作人员注意新疆严寒天气下的工作适应，按时完成审计工作。

本公司审计委员会 2010 年年报第二次会议于 2011 年 3 月 4 日召开，对 2010 年审计报告初步审计结果表示同意。

2011 年 3 月 15 日审计委员会对公司经审计的 2010 年年度财务报告进行了审核确认，向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告。

（四）董事会下设战略委员会在公司发展战略制定中的履职情况

本公司战略委员会根据新疆发展形势，本年度明确提出了“实现跨越式发展”的目标，在中央新疆工作座谈会之后 20 天之内即修订了天山股份 2010-2012 年发展规划，2010 年 6 月 18 日召开战略委员会扩大会议，审议通过了《天山股份疆内战略规划调整思路》，对天山股份中期发展确定了明确的战略发展方向。

五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年经营业绩及财务状况进行审计验证，2010 年度本公司母公司所有者的净利润 195,585,819.31 元，加年初未分配利润 285,339,400.83 元，2010 年度可供分配的利润为 480,925,220.14 元。按 10%比例提取法定盈余公积金 19,558,581.93 元，2010 年 7 月分配普通股股利 93,610,080.00 元后，实际可供股东分配利润为 367,756,558.21 元。

1、利润分配预案

以母公司实际可供分配的利润 367,756,558.21 元为基数，公司拟以股本 388,945,144 股为基数，每 10 股派 4 元（含税）现金红利，共派现 155,578,057.60 元，剩余 212,178,500.61 元利润结转下一年度分配。

2、公积金转增股本预案

公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。

六、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于母 公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率(%)
2007	0	104,795,187.22	0.00
2008	53,045,712	186,068,988.82	28.51
2009	93,610,080	351,034,861.73	26.67

七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

1、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：

截止 2010 年 12 月 31 日，未发现公司大股东中国中材股份有限公司及其它关联方非经营性占用公司资金情况。

2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）189,805.02 万元，占公司归属于母公司净资产 52.51%，其中公司当期对控股子公司的担保余额为 189,805.02 万元，占公司归属于母公司净资产 52.51%；当期无对天山股份合并报表以外单位担保余额。

报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其它关联方担保的事项发生；

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

八、其它报告事项

《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。

第九节 监事会报告

一、监事会年度工作情况

报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的部分会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和召开程序外，本年度公司监事会共召开了 2 次会议。

1、2010 年 4 月 21 日在公司本部召开了第四届监事会第五次会议，审议通

过了本公司《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告正文及摘要》、《关于本公司 2010 年日常关联交易事项的议案》、《关于 2009 年度公司内部控制及自我评估报告》、《关于资产计提减值准备的议案》。

以上决议内容刊登在 2010 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2010 年 10 月 26 日在公司本部召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司 2010 年三季度报告的议案》、《关于本公司控股子公司与关联方 2010 年日常关联交易调整额度上限的议案》。

以上决议内容刊登在 2010 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司 2009 年度、2010 年第一、三季度、2010 年半年度的财务报告，监事会认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为报告期，公司和关联方发生日常性关联交易都是因为生产经营需要而发生的，在新建项目时与控股股东中国中材股份有限公司所属的其它关联方发生的经营性交易，关联交易体现了公平、公允、合理的原则，符合关联交易规则。

交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人

形成依赖或者被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

4、对公司募集资金使用情况的意见

公司 2010 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《募集资金使用制度》专户存储、规范使用，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形；募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

5、对内部控制的评价意见

对公司2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，内控制度覆盖了公司经营及管理的各个关键环节，并且能够发挥较好的管理控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司内部控制报告无异议。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无破产重整事项

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

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	800.00	6.34%	26,289.24	266.36	-1,645.19	可供出售金融资产	发起人股份
合计		800.00	6.34%	26,289.24	266.36	-1,645.19		

四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

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

1、重大担保事项

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	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）
新疆和静天山水泥有限责任公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	2,000.00	2006年07月20日	1,020.00	保证	2006.7.20 至 2016.7.18	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司屯河沙湾分公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	5,000.00	2010年06月28日	714.00	保证	2010-6-28 至 2011-6-27	否	否
苏州天山水泥有限公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,000.00	2010年05月31日	660.10	保证	2010.5.31 至 2011.5.31	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,210.10	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,374.10
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			4,230.10	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,394.10
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）
新疆屯河水泥有限责任公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	9,400.00	2010年06月22日	9,400.00	保证	2010.06.22 至 2011.06.21	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年2月27日 编号 2009-004号	600.00	2009年06月23日	600.00	保证	2009.6.23 至 2012.6.22	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	5,500.00	2010年04月12日	5,500.00	保证	2010.04.12 至 2011.04.11	否	否

新疆屯河水泥有限责任公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	1,900.00	2006年04月04日	1,400.00	保证	2006.4.4至 2013.4.3	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	1,724.00	2006年06月30日	1,340.00	保证	2006.6.30至 2013.6.29	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年2月27日 编号 2009-004号	3,000.00	2009年06月29日	500.00	保证	2009.6.29至 2011.6.28	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年8月27日 编号 2009-033号	10,000.00	2009年10月20日	10,000.00	保证	2009.10.20至 2013.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年8月27日 编号 2009-033号	12,000.00	2009年10月20日	10,000.00	保证	2009.10.20至 2013.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009年10月28日 编号 2009-039号	10,000.00	2010年01月08日	10,000.00	保证	2010.1.8至 2012.1.7	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年2月27日 编号 2009-004号	33,000.00	2010年04月23日	33,000.00	保证	2010.4.23至 2020.4.23	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年8月27日 编号 2009-033号	15,000.00	2010年01月06日	15,000.00	保证	2010.1.6至 2015.1.5	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2009年12月16日 编号 2009-045号	15,000.00	2010年01月04日	15,000.00	保证	2010.1.4至 2016.1.3	否	否
新疆和静天山水泥有限	2006年01月20日	595.91	2006年09月19日	501.91	保证	2006.9.19至	否	否

公司	编号 2006-002号					2012.12.30		
天山金特微矿粉有限公司	2009年8月27日 编号 2009-033号	7,000.00	2009年11月16日	7,000.00	保证	2009.11.16至 2016.11.15	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	2,426.04	2006年03月31日	1,687.68	保证	2006.3.31至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,236.00	2010年11月17日	1,236.00	保证	2010.11.17至 2011.11.17	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,250.00	2010年11月25日	1,150.00	保证	2010.11.25至 2011.11.25	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	2,500.00	2005年12月01日	2,500.00	保证	2005.12.1至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	1,681.91	2005年12月01日	1,681.91	保证	2005.12.1至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	2,634.51	2005年12月01日	1,832.73	保证	2005.12.1至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	2,383.03	2006年03月22日	1,646.55	保证	2006.3.22至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,000.00	2010年03月04日	1,000.00	保证	2010.3.4至 2011.3.4	否	否

	号							
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,000.00	2010年03月05日	1,000.00	保证	2010.3.5至 2011.3.5	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,000.00	2010年03月08日	1,000.00	保证	2010.3.8至 2011.3.8	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,347.14	2010年03月09日	1,347.14	保证	2010.3.9至 2011.3.9	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,187.00	2010年12月02日	1,187.00	保证	2010.12.2至 2011.12.1	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	916.32	2006年05月22日	635.00	保证	2006.5.22至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006年01月20日 编号 2006-002号	2,323.75	2008年02月20日	1,065.00	保证	2008.2.20至 2012.2.19	否	否
江苏天山水泥集团公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	5,000.00	2010年03月12日	5,000.00	保证	2010.3.12至 2011.3.11	否	否
江苏天山水泥集团公司	2009年12月16日 编号 2009-045号	5,000.00	2010年05月25日	5,000.00	保证	2010.5.25至 2011.1.26	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2010年1月28日 编号 2010-003号	1,200.00	2010年08月02日	1,200.00	保证	2010.8.2至 2011.8.2	否	否
宜兴天山水	2010年1	1,800.00	2010年08	1,800.00	保证	2010.8.6至	否	否

泥有限责任公司	月 28 日 编号 2010-003 号		月 06 日			2011.8.6		
宜兴天山水 泥有限责任 公司	2010 年 1 月 28 日 编号 2010-003 号	3,000.00	2010 年 05 月 28 日	3,000.00	保证	2010.5.28 至 2011.5.20	否	否
江苏汉天水 泥有限公司	2009 年 2 月 27 日 编号 2009-004 号	18,000.00	2009 年 04 月 30 日	13,500.00	保证	2009.4.30 至 2014.4.29	否	否
江苏汉天水 泥有限公司	2009 年 4 月 28 日 编号 2009-020	12,000.00	2009 年 05 月 31 日	11,700.00	保证	2009.5.31 至 2014.5.30	否	否
无锡天山水 泥有限公司	2010 年 1 月 28 日 编号 2010-003 号	2,000.00	2010 年 09 月 16 日	2,000.00	保证	2010.9.16 至 2011.9.15	否	否
无锡天山水 泥有限公司	2010 年 1 月 28 日 编号 2010-003 号	2,000.00	2010 年 09 月 14 日	2,000.00	保证	2010.9.14 至 2011.9.13	否	否
无锡天山水 泥有限公司	2010 年 1 月 28 日 编号 2010-003 号	500.00	2010 年 09 月 21 日	500.00	保证	2010.9.21 至 2011.9.20	否	否
新疆屯河水 泥有限责任 公司	2010 年 1 月 28 日 编号 2010-003 号	10,000.00	2010 年 10 月 19 日	3,500.00	保证	2010.10.19 至 2011.10.18	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			502,370.14		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			103,820.14
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			647,960.92		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			187,410.92
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)			505,580.24		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)			105,194.24
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			652,191.02		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)			189,805.02

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	52.51%
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）	85,490.92
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	9,070.92
上述三项担保金额合计（C+D+E）	94,561.84
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

2、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	-	-	25,268.29	11.05%
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	-	-	1,063.69	0.46%
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	-	-	160.00	0.07%
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	-	-	260.50	0.11%
新疆天山建材机械有限责任公司	77.53	0.01%	2,430.75	1.06%
新疆建化实业有限责任公司	1,681.54	0.29%	11,111.93	4.86%
新疆天山建材实业有限责任公司	172.18	0.03%	3,089.04	1.35%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	-	-	220.02	0.10%
新疆天山建材实业托克逊县石膏矿	-	-	438.70	0.19%
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	-	-	228.88	0.10%
新疆金建建材有限责任公司	232.47	0.04%	859.37	0.38%
新疆国统管道股份有限公司	377.99	0.07%	-	-
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	1,220.87	0.21%	-	-
新疆天山建材(集团)有限责任公司	157.53	0.03%	-	-
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	36.82	0.01%	-	-
新疆建材运输公司		0.00%		

	4.12	-	-	-
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	-	-	4,311.91	1.88%
河南中材环保有限公司	-	-	1,234.80	0.54%
中材节能发展有限公司	-	-	10,354.50	4.53%
深圳南华岩土工程公司	-	-	44.00	0.02%
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	-	-	67.33	0.03%
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	-	-	352.57	0.15%
天水中材水泥有限责任公司	-	-	697.26	0.30%
中材汉江水泥股份有限公司	-	-	143.69	0.06%
上饶中材机械有限公司	-	-	69.00	0.03%
中材科技股份有限公司	-	-	164.53	0.07%
合计	3,961.05	0.69%	62,570.75	27.35%

注：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3961.05 万元。

3、重大关联交易事项

本公司四届十次董事会、2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方委托贷款的议案》，中国中材股份有限公司通过银行向本公司办理委托贷款 36,000 万元，中国中材股份有限公司通过银行向本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司委托贷款 34,000 万元。

4、公司与关联方存在债权债务往来

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆天山建材机械有限责任公司	660.99	103.70	1,068.97	1,221.36
新疆建化实业有限责任公司	8,686.78	3,287.39	605.66	1,172.75
中国中材国际工程股份有限公司	15,611.29	11,761.47	1,922.74	1,549.87
新疆天山建材实业有限责任公司	2,544.53	153.61	3,663.27	134.07
新疆大西部旅游股份有限公司	0.00	13.26	0.00	0.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	893.99	16.27	0.00	0.00
新疆天山建材(集团)房产开发有	0.00	0.00	1,161.31	7.04

限公司				
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	111.80	111.80	0.00	0.00
河南中材环保有限公司	1,365.70	1,365.70	120.00	72.00
中材节能发展有限公司	2,015.00	2,015.00	3,755.00	54.25
上饶中材机械有限公司	1.08	1.08	0.00	0.00
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	0.00	0.00	49.19	77.99
新疆天山建材(集团)有限责任公司	670.00	10.95	0.00	0.00
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	4.20	4.20	74.32	41.43
新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏矿	2.67	2.67	360.54	26.84
新疆天山建材运输公司	0.00	0.00	31.00	26.88
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	0.00	0.00	203.83	17.78
新疆国统管道股份有限公司	0.00	0.00	2.76	2.76
中国非金属材料南京矿山工程公司溧水分公司	0.00	0.00	4,311.91	862.71
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	0.00	0.00	160.00	70.00
新疆中材精细化工有限责任公司	0.00	0.00	263.14	20.00
中材科技股份有限公司	0.00	0.00	19.25	19.25
合计	32,568.03	18,847.10	17,772.89	5,376.98

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 32,568.03 万元，余额 18,847.10 元。

5、报告期内无委托他人进行现金资产管理事项

六、报告期内聘用会计师事务所

经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议，同意公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年。

报告期内，公司向信永中和会计师事务所有限责任公司共支付年度审计费用不超过 85 万元（不含差旅费）。

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

七、承诺事项及其履行情况

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它股东的利益。

(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它企业与天山股份(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、中材股份控制的其它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。

八、报告期内受到行政处罚的情况

报告期内公司未受到行政处罚。

九、报告期内公司接受调研及采访等相关情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

序号	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
1	2010年01月12日	公司会议室	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。
2	2010年05月14日	公司会议室	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。
3	2010年05月17日	公司会议室	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。
4	2010年05月26日	公司会议室	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。
5	2010年06月01日	公司会议室	实地调研	国泰君安 韩其成	公司经营、战略情况,

					未提供资料。
6	2010年06月29日	公司会议室	实地调研	美林证券	公司的经营、战略情况，未提供资料。
7	2010年07月13日	公司会议室	实地调研	中银国际证券 李大振	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
8	2010年07月19日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司 罗炜	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
9	2010年07月21日	公司会议室	实地调研	光大证券 陈浩武	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
10	2010年07月22日	公司会议室	实地调研	宏源证券 解学成 王凤华	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
11	2010年07月28日	公司会议室	实地调研	海通证券 孔亮 蒲世林 胡雪梅	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
12	2010年08月03日	公司会议室	实地调研	广发证券 黄立图	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
13	2010年08月04日	公司会议室	实地调研	中银国际 李攀 胡文洲	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
14	2010年08月12日	公司会议室	实地调研	野村证券 何思娴 史家龙	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。
15	2010年08月19日	公司会议室	实地调研	中投证券 李凡 王钦	公司的经营情况，战略情况，未提供资料。

十、其它重要事项

1、报告期内无逾期贷款情况

2、报告期内无逾期担保情况

十一、报告期内公司其它重要内容公告索引

披露日期	公告名称	公告主要内容	披露媒体
2010年1月15日	新疆天山水泥股份有限公司2009年业绩预增公告	业绩预增公告	证券时报D5版、巨潮网站
2010年1月28日	新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告	银行贷款、对外子公司担保事宜	证券时报 D4 版、巨潮网站
2010年2月26日	新疆天山水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告	为控股子公司提供担保事宜	证券时报 B8 版、巨潮网站
2010年3月10日	新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告	委托贷款、银行贷款事宜	证券时报 D25 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	委托贷款、银行贷款事宜	证券时报 D28 版、巨潮网站

2010年4月10日	关于公司非公开发行股票及中国中产股份有限公司豁免要约收购义务的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	非公开发行核准事宜	证券时报 B4 版、巨潮网站
2010年4月14日	关于控股股东中国中产股份有限公司持有本公司股份将发生变化的提示性公告	控股股东持股比例变化的提示性公告	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2009年度业绩快报；新疆天山水泥股份有限公司2010年第一季度业绩预亏公告	业绩快报、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第四届董事会第十一次会议决议公告	对外投资、关联交易、年度报告摘要、制度修订等事宜	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第四届董事会第十二次会议决议公告	2010年一季报	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详式权益变动报告书	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年度股东大会决议公告	2009年度股东大会决议公告	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非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要	非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要	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关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	募集资金三方监管协议及补充协议	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第四届董事会第十三次会议决议公告	对外投资、选举董事长、聘任高管等事宜	证券时报B16版、巨潮网站
2010年7月3日	新疆天山水泥股份有限公司2009年度权益分派实施公告	权益分派事宜	证券时报B4版、巨潮网站
2010年7月10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公告	对外投资、银行贷款、修改章程事宜	证券时报B8版、巨潮网站
2010年8月5日	新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告	2010年半年报、银行贷款、对外投资事宜	证券时报 D9 版、巨潮网站
2010年8月21日	新疆天山水泥股份有限公司2010年第四次临时股东大会	对外投资、银行贷款事宜	证券时报 D10 版、巨潮网站

	决议公告		
2010年9月7日	新疆天山水泥股份有限公司 股东减持公告	发起人股东减持股份事 宜	证券时报A9版、巨潮网站
2010年9月16日	新疆天山水泥股份有限公司 第四届董事会第十六次会议 决议公告	关联交易、对外投资等 事宜	证券时报D8版、巨潮网站
2010年10月8日	新疆天山水泥股份有限公司 第四届董事会第十七次会议 决议公告	经营性关联交易事宜	证券时报C13版、巨潮网 站
2010年10月12日	新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2010年度第五次临 时股东大会提示性公告	股东大会提示性公告	证券时报 D4 版、巨潮网 站
2010年10月16日	新疆天山水泥股份有限公司 2010年第五次临时股东大会 决议公告	对外投资事宜	证券时报B12版、巨潮网 站
2010年10月28日	新疆天山水泥股份有限公司 第四届董事会第十八次会议 决议公告	对外投资、银行贷款事 宜	证券时报D17版、巨潮网 站
2010年11月10日	新疆天山水泥股份有限公司 第四届董事会第十九次会议 决议公告	设立塔什店分公司事宜	证券时报D4版、巨潮网站
2010年11月17日	新疆天山水泥股份有限公司 2010年第六次临时股东大会 决议公告	对外投资、对子公司担 保、关联交易等事宜	证券时报D16版、巨潮网 站

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2010A3033

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天山股份管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天山股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天山股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：张斌

中国 北京

二〇一〇年三月十六日

合并资产负债表
2010年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	1,053,103,040.48	877,465,340.48
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	336,921,054.94	123,808,073.63
应收账款	157,735,895.28	140,278,808.83
预付款项	434,902,491.51	345,136,394.85
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	7,385,107.43	-
其他应收款	15,711,483.83	18,874,557.20
买入返售金融资产	-	-
存货	607,099,068.65	497,016,866.70
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,612,858,142.12	2,002,580,041.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	262,892,385.00	282,247,515.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	208,709,415.08	212,612,547.88
投资性房地产	19,584,932.23	20,506,943.81
固定资产	5,244,795,143.73	3,758,619,216.97
在建工程	1,624,635,820.91	1,280,801,603.58

工程物资	12,573,639.19	1,327,061.23
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	316,135,382.43	257,830,006.40
开发支出	-	-
商誉	22,718,605.65	22,718,605.65
长期待摊费用	5,481,628.96	5,432,555.67
递延所得税资产	29,806,020.68	26,596,649.60
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,747,332,973.86	5,868,692,705.79
资产总计	10,360,191,115.98	7,871,272,747.48

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

合并资产负债表 (续)

项 目	年末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	867,921,419.00	1,588,631,419.00
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	3,414,617.76	4,585,852.92
应付票据	138,655,000.00	259,514,163.06
应付账款	1,219,101,145.54	933,226,461.54
预收款项	182,811,379.88	142,576,788.80
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	113,903,100.41	103,534,755.36
应交税费	34,764,483.12	13,404,219.44
应付利息	16,758,767.79	10,785,047.82
应付股利	11,691,047.87	9,250,072.08
其他应付款	161,753,368.40	556,688,782.18
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	23,120,000.00	61,727,305.25
其他流动负债	-0.00	0.00
流动负债合计	2,773,894,329.77	3,683,924,867.45
非流动负债：		
长期借款	3,176,374,462.00	2,150,986,721.32
应付债券	-	-
长期应付款	66,201,726.34	66,147,783.33
专项应付款	24,684,840.01	24,462,855.01
预计负债	3,015,133.61	236,997.06
递延所得税负债	38,233,857.75	41,137,127.25
其他非流动负债	2,742,222.24	2,600,000.00
非流动负债合计	3,311,252,241.95	2,285,571,483.97
负 债 合 计	6,085,146,571.72	5,969,496,351.42
股东权益：		

股本	388,945,144.00	312,033,600.00
资本公积	2,177,847,426.21	443,366,443.73
减：库存股	-	-
专项储备	15,056,918.49	10,556,710.26
盈余公积	90,077,274.93	70,518,693.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	942,755,206.65	550,508,608.39
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	3,614,681,970.28	1,386,984,055.38
少数股东权益	660,362,573.98	514,792,340.68
股东权益合计	4,275,044,544.26	1,901,776,396.06
负债和股东权益总计	10,360,191,115.98	7,871,272,747.48

合并利润表
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	5,704,781,356.78	4,115,119,332.80
其中：营业收入	5,704,781,356.78	4,115,119,332.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,165,805,180.49	3,835,772,226.13
其中：营业成本	4,056,359,806.19	3,028,664,538.04
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	36,819,972.05	26,502,776.74
销售费用	339,003,270.99	304,168,032.61
管理费用	459,212,746.47	322,964,959.67
财务费用	184,823,476.29	151,485,002.07
资产减值损失	89,585,908.50	1,986,917.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,171,235.16	29,218,031.05
投资收益（损失以“-”号填列）	37,998,512.14	10,538,257.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,509,186.98	12,901,963.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	578,145,923.59	319,103,394.87
加：营业外收入	207,465,597.55	175,102,112.88

减：营业外支出	9,085,885.92	9,761,633.07
其中：非流动资产处置损失	5,278,000.63	3,788,325.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	776,525,635.22	484,443,874.68
减：所得税费用	101,153,418.75	47,680,312.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	675,372,216.47	436,763,562.08
归属于母公司股东的净利润	505,415,260.19	351,034,861.73
少数股东损益	169,956,956.28	85,728,700.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.39	1.12
（二）稀释每股收益	1.39	1.12
七、其他综合收益	-16,451,860.50	234,864,672.29
八、综合收益总额	658,920,355.97	671,628,234.37
归属于母公司股东的综合收益总额	488,963,399.69	436,763,562.08
归属于少数股东的综合收益总额	169,956,956.28	234,864,672.29

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

合并现金流量表
2010年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,097,176,143.95	3,702,046,730.68
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	163,458,793.12	147,401,548.14
收到其他与经营活动有关的现金	143,196,838.22	147,712,873.61
经营活动现金流入小计	5,403,831,775.29	3,997,161,152.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013,504,043.22	2,410,278,703.75
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	444,396,151.80	321,433,758.88
支付的各项税费	504,902,007.64	420,336,666.90
支付其他与经营活动有关的现金	356,169,635.86	212,885,761.78
经营活动现金流出小计	4,318,971,838.52	3,364,934,891.31
经营活动产生的现金流量净额	1,084,859,936.77	632,226,261.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	8,458,962.76
取得投资收益收到的现金	11,044,450.52	4,856,535.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,067,989.75	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,415,698.74
收到其他与投资活动有关的现金	8,868,231.71	
投资活动现金流入小计	34,980,671.98	17,731,197.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,344,144,589.54	939,346,111.54
投资支付的现金	2,216,650.00	25,611,905.72
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	2,632,830.15	34,579,099.30
投资活动现金流出小计	2,348,994,069.69	999,537,116.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,314,013,397.71	-981,805,919.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,836,609,995.44	15,446,727.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款所收到的现金	2,717,175,887.93	2,836,601,419.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	79,685,352.54	-
筹资活动现金流入小计	4,633,471,235.91	2,852,048,146.89
偿还债务所支付的现金	2,451,105,452.50	1,970,144,921.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	320,283,128.66	283,152,446.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,047,130.00	1,578,091.56
支付其他与筹资活动有关的现金	401,007,591.59	28,952,829.09
筹资活动现金流出小计	3,172,396,172.75	2,282,250,197.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,075,063.16	569,797,949.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149,413.98	
五、现金及现金等价物净增加额	232,071,016.20	220,218,291.07
加：期初现金及现金等价物余额	676,144,935.19	455,926,644.12
六、期末现金及现金等价物余额	908,215,951.39	676,144,935.19

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

合并所有者权益变动表
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		10,556,710.26	70,518,693.00		550,508,608.39		514,792,340.68	1,901,776,396.06
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	312,033,600.00	443,366,443.73	-	10,556,710.26	70,518,693.00	-	550,508,608.39	-	514,792,340.68	1,901,776,396.06

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	76,911,544.00	1,734,480,982.48	-	4,500,208.23	19,558,581.93	-	392,246,598.26	-	145,570,233.30	2,373,268,148.20
(一) 净利润							505,415,260.19		169,956,956.28	675,372,216.47
(二) 其他综合收益		-16,451,860.50								-16,451,860.50
上述(一)和(二)小计	-	-16,451,860.50	-	-	-	-	505,415,260.19	-	169,956,956.28	658,920,355.97
(三) 股东投入和减少资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44	-	-	-	-	-	-	-18,727,841.39	1,808,082,154.05
1. 股东投入资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44							-10,665,416.82	1,816,144,578.62

2. 股份支付 计入股东权益的 金额										-
3. 其他									-8,062,424.57	-8,062,424.57
(四) 利润分配	-	-	-	-	19,558,581.93	-	-113,168,661.93	-	-7,047,130.00	-100,657,210.00
1. 提取盈余 公积					19,558,581.93		-19,558,581.93			-
2. 提取一般 风险准备										-
3. 对股东的 分配							-93,610,080.00		-7,047,130.00	-100,657,210.00
4. 其他										-
(五) 股东权益 内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积 转增股本										-

2. 盈余公积 转增股本										-
3. 盈余公积弥补 亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	4,500,208.23	-	-	-	-	1,388,248.41	5,888,456.64
1. 本年提取				5,427,083.53					1,388,248.41	6,815,331.94
2. 本年使用				-926,875.30						-926,875.30
(七) 其他		1,034,391.54								1,034,391.54
四、本年年末余额	388,945,144.00	2,177,847,426.21	-	15,056,918.49	90,077,274.93	-	942,755,206.65	-	660,362,573.98	4,275,044,544.26

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

合并所有者权益变动表（续）
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	312,033,600.00	208,984,562.50	-	-	46,764,973.78	-	282,206,900.26	-	436,645,422.37	1,286,635,458.91
加：会计政策变更				5,933,722.38	-1,740,555.12		-4,193,167.26			-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	312,033,600.00	208,984,562.50	-	5,933,722.38	45,024,418.66	-	278,013,733.00	-	436,645,422.37	1,286,635,458.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	234,381,881.23	-	4,622,987.88	25,494,274.34	-	272,494,875.39	-	78,146,918.31	615,140,937.15
(一) 净利润										436,763,562.08

							351,034,861.73		85,728,700.35	
(二) 其他综合收益		234,381,881.23							482,791.06	234,864,672.29
上述(一)和(二)小计	-	234,381,881.23	-	-	-	-	351,034,861.73	-	86,211,491.41	671,628,234.37
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	25,829,328.14	25,829,328.14
1. 股东投入资本									26,902,586.81	26,902,586.81
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他									-1,073,258.67	-1,073,258.67
(四) 利润分配	-	-	-	-	25,494,274.34	-	-78,539,986.34	-	-34,988,106.21	-88,033,818.21
1. 提取盈余公积					25,494,274.34		-25,494,274.34			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-53,045,712.		-34,988,106.21	-88,033,818.21

							00			
4. 其他										-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	4,622,987.88	-	-	-	-	1,094,204.97	5,717,192.85
1. 本年提取				4,622,987.88					1,094,204.97	5,717,192.85
2. 本年使用										-
(七) 其他										-
四、本年年末余额	312,033,600.00	443,366,443.73	-	10,556,710.26	70,518,693.00	-	550,508,608.39	-	514,792,340.68	1,901,776,396.06

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司资产负债表
2010年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	458,267,487.85	85,869,123.41
交易性金融资产	-	-
应收票据	25,553,257.96	16,401,673.58
应收账款	19,020,553.63	10,684,666.85
预付款项	106,865,207.90	47,510,908.61
应收利息	-	-
应收股利	89,705.48	3,892,520.52
其他应收款	547,319,984.32	838,862,089.93
存货	147,431,199.84	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	1,304,547,396.98	1,156,123,606.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	262,892,385.00	282,247,515.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,828,844,429.78	1,273,808,153.39
投资性房地产	17,560,417.09	18,280,681.33
固定资产	974,857,216.26	882,587,584.39
在建工程	38,047,182.55	117,657,052.38
工程物资	376,418.62	864,308.07
固定资产清理	-	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	39,932,874.49	24,929,848.24
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	696,645.15	159,699.14
递延所得税资产	7,518,515.95	20,139,516.59
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,170,726,084.89	2,620,674,358.53
资 产 总 计	5,475,273,481.87	3,776,797,964.64

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司资产负债表(续)

2010年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	295,430,000.00	404,640,000.00
交易性金融负债	3,414,617.76	4,585,852.92
应付票据	100,000.00	14,114,163.06
应付账款	283,371,858.00	312,519,823.87
预收款项	66,801,473.99	28,506,122.54
应付职工薪酬	33,256,286.63	23,991,953.62
应交税费	38,184,948.53	13,048,381.03
应付利息	16,758,767.79	10,785,047.82
应付股利	2,107,200.00	1,135,200.00
其他应付款	436,159,652.19	493,793,571.34
一年内到期的非流动负债	11,320,000.00	13,300,000.00
其他流动负债	-0.00	0.00
流动负债合计	1,186,904,804.89	1,320,420,116.20
非流动负债：		
长期借款	1,205,486,697.00	1,284,499,397.00
应付债券	-	-
长期应付款	3,927,272.00	3,927,272.00
专项应付款	570,000.00	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	38,233,857.75	41,137,127.25
其他非流动负债	200,000.00	-
非流动负债合计	1,248,417,826.75	1,329,563,796.25

负 债 合 计	2, 435, 322, 631. 64	2, 649, 983, 912. 45
股东权益		
股本	388, 945, 144. 00	312, 033, 600. 00
资本公积	2, 189, 654, 290. 04	456, 207, 699. 10
减：库存股	-	-
专项储备	3, 517, 583. 05	2, 714, 659. 26
盈余公积	90, 077, 274. 93	70, 518, 693. 00
一般风险准备	-	-
未分配利润	367, 756, 558. 21	285, 339, 400. 83
外币报表折算差额	-	-
股东权益合计	3, 039, 950, 850. 23	1, 126, 814, 052. 19
负债和股东权益总计	5, 475, 273, 481. 87	3, 776, 797, 964. 64

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司利润表
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业收入	1, 612, 623, 997. 03	1, 095, 370, 529. 88
减：营业成本	1, 143, 276, 858. 52	771, 835, 567. 45
营业税金及附加	12, 594, 995. 13	7, 248, 666. 82
销售费用	113, 443, 761. 48	94, 733, 376. 76
管理费用	110, 358, 272. 43	85, 619, 874. 18
财务费用	88, 648, 435. 54	68, 462, 815. 35
资产减值损失	-5, 483, 551. 15	-774, 662. 97
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1, 171, 235. 16	32, 004, 586. 11
投资收益（损失以“－”号填列）	33, 943, 132. 42	107, 829, 360. 42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23, 600, 432. 39	-
二、营业利润 （亏损以“－”号填列）	184, 899, 592. 66	208, 078, 838. 82
加：营业外收入	61, 850, 440. 50	55, 398, 698. 73
减：营业外支出	4, 532, 670. 52	2, 963, 383. 22
其中：非流动资产处置损失	3, 375, 252. 27	1, 237, 330. 12
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	242, 217, 362. 64	260, 514, 154. 33
减：所得税费用	46, 631, 543. 33	5, 571, 410. 94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,585,819.31	254,942,743.39
五、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-16,451,860.50	233,110,387.75
七、综合收益总额	179,133,958.81	488,053,131.14

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司现金流量表
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,486,243,666.05	852,850,138.15
收到的税费返还	57,898,852.57	48,467,389.20
收到其他与经营活动有关的现金	946,494,213.30	328,035,033.35
经营活动现金流入小计	2,490,636,731.92	1,229,352,560.70
购买商品、接受劳务支付的现金	591,210,388.02	484,103,564.99
支付给职工以及为职工支付的现金	121,254,795.33	88,815,274.90
支付的各项税费	160,194,466.55	96,159,022.50
支付其他与经营活动有关的现金	775,775,052.51	241,697,001.56
经营活动现金流出小计	1,648,434,702.41	910,774,863.95
经营活动产生的现金流量净额	842,202,029.51	318,577,696.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	26,197,320.52	93,438,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,318,735.04	3,120,393.88
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	435,538,687.78	1,590,698.74
投资活动现金流入小计	464,054,743.34	98,149,672.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116,966,403.44	148,754,515.81
投资支付的现金	1,557,886,450.00	229,605,177.83
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	237,056,606.00	-
投资活动现金流出小计	1,911,909,459.44	378,359,693.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,447,854,716.10	-280,210,021.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,826,809,995.44	-

取得借款收到的现金	1,283,640,000.00	899,290,000.00
发行债券收到的现金	-	230,358,073.10
收到其他与筹资活动有关的现金	5,791,827.54	
筹资活动现金流入小计	3,116,241,822.98	1,129,648,073.10
偿还债务支付的现金	1,475,015,452.50	759,308,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,814,987.12	161,693,219.39
支付其他与筹资活动有关的现金	482,806,854.09	334,464,187.69
筹资活动现金流出小计	2,144,637,293.71	1,255,466,257.08
筹资活动产生的现金流量净额	971,604,529.27	-125,818,183.98
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	365,951,842.68	-87,450,508.25
加：期初现金及现金等价物余额	74,161,141.28	161,611,649.53
六、期末现金及现金等价物余额	440,112,983.96	74,161,141.28

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司所有者权益变动表
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	312,033,600.00	456,207,699.10	-	2,714,659.26	70,518,693.00	-	285,339,400.83	1,126,814,052.19
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	312,033,600.00	456,207,699.10	-	2,714,659.26	70,518,693.00	-	285,339,400.83	1,126,814,052.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	76,911,544.00	1,733,446,590.94	-	802,923.79	19,558,581.93	-	82,417,157.38	1,913,136,798.04
(一) 净利润							195,585,819.31	195,585,819.31
(二) 其他综合收益		-16,451,860.50						-16,451,860.50
上述(一)和(二)小计	-	-16,451,860.50	-	-	-	-	195,585,819.31	179,133,958.81

(三) 股东投入和减少资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44	-	-	-	-	-	1,826,809,995.44
1. 股东投入资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44						1,826,809,995.44
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	19,558,581.93	-	-113,168,661.93	-93,610,080.00
1. 提取盈余公积					19,558,581.93		-19,558,581.93	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-93,610,080.00	-93,610,080.00
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-

(六) 专项储备	-	-	-	802,923.79	-	-	-	802,923.79
1. 本年提取				802,923.79				802,923.79
2. 本年使用								-
(七) 其他								-
四、本年年末余额	388,945,144.00	2,189,654,290.04	-	3,517,583.05	90,077,274.93	-	367,756,558.21	3,039,950,850.23

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司所有者权益变动表（续）
2010 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	312,033,600.00	223,097,311.35	-	-	46,764,973.78	-	108,778,411.50	690,674,296.63
加：会计政策变更				1,582,322.84	-1,740,555.12		158,232.28	-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	312,033,600.00	223,097,311.35	-	1,582,322.84	45,024,418.66	-	108,936,643.78	690,674,296.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	233,110,387.75	-	1,132,336.42	25,494,274.34	-	176,402,757.05	436,139,755.56
（一）净利润							254,942,743.39	254,942,743.39
（二）其他综合收益		233,110,387.75						233,110,387.75
上述（一）和（二）小计	-	233,110,387.75	-	-	-	-	254,942,743.39	488,053,131.14

		75					39	
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	25,494,274.34	-	-78,539,986.34	-53,045,712.00
1. 提取盈余公积					25,494,274.34		-25,494,274.34	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-53,045,712.00	-53,045,712.00
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-

(六) 专项储备	-	-	-	1,132,336.42	-	-	-	1,132,336.42
1. 本年提取				1,132,336.42				1,132,336.42
2. 本年使用								-
(七) 其他								-
四、本年年末余额	312,033,600.00	456,207,699.10	-	2,714,659.26	70,518,693.00	-	285,339,400.83	1,126,814,052.19

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

新疆天山水泥股份有限公司

合并财务报表附注

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2009年4月28日,经天山股份第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金,后于2010年4月6日证监会“证监许可[2010]416号”文件核准,天山股份非公开发行人民币普通股7,691万股,募集资金总额为人民币153,900万元,扣除各项

发行费用人民币 3,900 万元，实际募集资金净额为人民币 150,000 万元，其中新增注册资本为人民币 7,691 万元，资本公积为人民币 142,309 万元。截至 2010 年 4 月 26 日止，天山股份注册资本变更为人民币 38,894 万元，实收股本变更为人民币 38,894 万元，业经本所 XYZH/2010A3031 号验资报告验证。

截止 2010 年 12 月 31 日，天山股份注册资本 38,894 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：本公司及子公司主要从事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，天山股份最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是天山股份的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

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

天山股份会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

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

3. 记账基础和计价原则

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

4. 现金及现金等价物

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

5. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

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

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。

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。

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。

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，经公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
特别组合	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。
账龄组合	除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。
按组合计提坏账准备的方法	
特别组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提

(3) 账龄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

账龄	计提比例 (%)
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。重大影响的确凿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。

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

投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

天山股份对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。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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 长期待摊费用

天山股份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。

18. 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。

19. 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。

20. 收入确认原则

天山股份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、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。

在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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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

天山股份的合并财务报表按照《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

本年度无需要披露的会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本年度无需要披露的会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本年度无需要披露的前期差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

(1) 企业所得税

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

商品销售收入适用增值税。其中：水泥、熟料销项税率为 17%；商品混凝土征收税率为 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%。

增值税当期应纳税额为当期销项税额减可抵扣的当期进项税额的余额。

(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

以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%；从租计征的税率为 12%。

(6) 资源税

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

2. 税收优惠及批文

(1) 企业所得税税收优惠政策

根据西部大开发税收优惠政策，天山股份（包括分公司）及部分子公司继续享有按 15% 缴纳企业所得税的优惠政策，具体享受优惠公司如下：新疆天山水泥股份有限公司、吐鲁番市旅游发展有限公司、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、哈密新天山水泥有限责任公司、新疆米东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	昌吉州国家税务局	2009 年 7 月至 2011 年 7 月	32.5 复合硅酸盐水泥
新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	塔城地区国家税务局	2009 年 7 月至 2011 年 7 月	32.5 复合硅酸盐水泥
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	阿勒泰地区国家税务局	2009 年 7 月至 2011 年 7 月	32.5 复合硅酸盐水泥
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局	2009 年 3 月 31 日至 2010 年 6 月	32.5 级复合水泥和 42.5R 级普通水泥
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局	2010 年 6 月至 2012 年 6 月	42.5R 级普通水泥
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 4 月至 2011 年 4 月	32.5 级复合水泥
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 1 日至 2011 年 7 月 31 日	32.5R 复合硅酸盐水泥

单位名称	批准机关	有效期限	具体享受产品或内容
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1日至2011年1月31日	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
新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司	鄯善县国税局	2010年7月1日至2012年7月31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	2010年9月1日至2012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	阿克苏市国家税务局	2010年7月1日至2012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帕米尔分公司	乌恰县国家税务局	2010年6月1日至2012年6月30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7月1日至2010年6月30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库车矿化水泥厂	库车县国家税务局	2010年7月1日至2012年6月30日	32.5复合硅酸盐水泥
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市经济贸易委员会	2009年1月至2010年12月	32.5#复合硅酸盐水泥
无锡天山水泥有限	无锡市经济贸	2009年1月至2010年12月	32.5#复合硅酸盐水泥

单位名称	批准机关	有效期限	具体享受产品或内容
公司	易委员会		
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7月31日	熟料
新疆米东天山水泥有限责任公司	乌米东区国家税务局	2010年8月1日至2012年7月31日	熟料
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州国税局	2010年5月1日至2010年12月31日	42.5 普通硅酸盐水泥、42.5R 普通硅酸盐水泥、32.5 高抗硫酸盐硅酸盐水泥、42.5 高抗硫酸盐硅酸盐水泥、G 级油井水泥

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2012年7月31日	100%减免	乌沙国税减免字[2010]第5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
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	2,790.75	旅游资源、景点的开发、建设、管理、旅游产品开发及销售

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
新疆米东天山水泥有限责任公司	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
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番天山	有限责任公司	吐鲁番市	生产、销售	4,000.00	生产销售各类水泥
新疆阜康天山水泥有限公司	阜康天山	有限责任公司	阜康市	生产、销售	13,000.00	生产销售各类水泥
喀什天山水泥有限责任公司	喀什天山	有限责任公司	喀什市	生产、销售	24,000.00	生产销售各类水泥
叶城天山水泥有限责任公司	叶城天山	有限责任公司	叶城县	生产、销售	25,000.00	生产销售各类水泥
哈密天山水泥有限责任公司	哈密天山	有限责任公司	哈密市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类水泥
若羌天山水泥有限责任公司	若羌天山	有限责任公司	若羌县	生产、销售	200.00	生产销售各类水泥
克州天山水泥有限责任公司	克州天山	有限责任公司	阿图什市	生产、销售	400.00	生产销售各类水泥

(续)

公司名称	年末投资金额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,061.21		64.41	64.41	是	1,071.43		
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	33,898.57		100.00	100.00	是	-		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	69,008.33		100.00	100.00	是	-		
新疆屯河水泥有限责任公司	17,850.00		51.00	51.00	是	36,171.55		
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,606.48		74.63	74.63	是	3,253.79		
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00		100.00	100.00	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	2,791.32		100.00	100.00	是			
江苏天山水泥集团有限公司	21,529.39		66.01	66.01	是	17,195.02		
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	1,455.17		60.00	60.00	是	4,676.86		
哈密新天山水泥有限责任公司	36,634.37		100.00	100.00	是	-		
新疆米东天山水泥有限	17,004.00		83.93	83.93	是	3,667.62		

公司名称	年末投资金额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
责任公司								
吐鲁番天山水泥有限责任公司	4,000.00		100.00	100.00	是			
新疆阜康天山水泥有限公司	13,000.00		100.00	100.00	是			
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00		100.00	100.00	是			
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00		100.00	100.00	是			
哈密天山水泥有限责任公司	5,000.00		100.00	100.00	是			
若羌天山水泥有限责任公司	200.00		100.00	100.00	是			
克州天山水泥有限责任公司	400.00		100.00	100.00	是			

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	直接持股比例	间接持股比例	年末净资产	本年净利润
吐鲁番天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		40,000,000.00	
新疆阜康天山水泥有限公司	新设成立	100%		130,000,000.00	
喀什天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		240,000,000.00	
叶城天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		250,000,000.00	

公司名称	新纳入合并范围的原因	直接持股比例	间接持股比例	年末净资产	本年净利润
哈密天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		50,000,000.00	
若羌天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		2,000,000.00	
克州天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		4,000,000.00	
喀什天山神州混凝土有限责任公司	新设成立		100%	9,171,246.64	-828,753.36
库车天山水泥有限责任公司	新设成立		100%	10,000,000.00	
昌吉天山商品混凝土有限公司	新设成立		51%	20,902,762.79	902,762.79
富蕴天山水泥有限责任公司	新设成立		100%	5,000,000.00	
额敏天山水泥有限责任公司	新设成立		100%	5,000,000.00	
伊犁天山水泥有限责任公司	新设成立		100%	265,000,000.00	

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，“年末”系指2010年12月31日，“本年”系指2010年1月1日至12月31日，“上年”系指2009年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
库存现金	114,237.39	66,923.38
银行存款	908,101,714.00	676,078,011.81
其他货币资金	144,887,089.09	201,320,405.29
合计	1,053,103,040.48	877,465,340.48

(1) 年末其他货币资金 14,488.71 万元，其中：矿山安全生产风险抵押保证金 282.27 万元，矿山环境恢复治理保证金 1,150.24 万元，银行承兑汇票保证金 10,100 万元，投标保证金、保函保证金等 2,956.20 万元。除上述情况外，年末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 年末较年初增加 17,563.77 万元主要是本年销售增长、货款回笼率高，经营活动产生的现金流量金额比上年同期增加 45,263.37 万元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
------	------	------

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	335,421,054.94	120,205,015.48
商业承兑汇票	1,500,000.00	3,603,058.15
合计	336,921,054.94	123,808,073.63

(2) 年末较年初增加 21,311.30 万元，主要是随业务收入增长票据结算比例增高；

(3) 上述余额中没有对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收汇票；

(4) 天山股份年末无已用于质押的应收票据；

(5) 天山股份无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(6) 天山股份年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据共计 86,159 万元，其中金额最大的前五项如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	国产实业(苏州)混凝土有限公司	2010-7-14	2011-1-4	6,250,000.00
银行承兑汇票	太仓港国产实业混凝土有限公司	2010-7-14	2011-1-4	5,160,000.00
银行承兑汇票	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	2010-9-14	2011-3-14	5,000,000.00
银行承兑汇票	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	2010-11-11	2011-5-11	5,000,000.00
银行承兑汇票	昆山国产实业混凝土有限公司	2010-7-14	2011-1-4	4,267,000.00
合计				25,677,000.00

(7) 天山股份年末已贴现但尚未到期的应收票据共计 10,135 万元。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,823,288.43	4.38	8,823,288.43	100.00	17,878,988.43	8.86	17,878,988.43	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	170,460,458.88	84.53	12,724,563.60	7.46	155,175,206.38	76.86	14,896,397.55	9.60
特殊组合	22,377,363.60	11.09	22,377,363.60	100.00	28,831,073.97	14.28	28,831,073.97	100.00
组合小计	192,837,822.48	95.62	35,101,927.20	18.20	184,006,280.35	91.14	43,727,471.52	23.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	201,661,110.91	100.00	43,925,215.63		201,885,268.78	100.00	61,606,459.95	

1) 组合中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
------	------	------	----------	------

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
客户 1	8,823,288.43	8,823,288.43	100	账龄超过 5 年, 超过信用期
合计	8,823,288.43	8,823,288.43		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	142,002,423.17	83.30	7,110,007.96	110,713,218.36	71.35	5,608,564.12
1-2 年	15,388,592.00	9.03	1,538,859.20	31,613,840.95	20.37	3,161,384.10
2-3 年	8,658,274.92	5.08	1,731,654.98	5,932,671.16	3.82	1,186,534.23
3-4 年	3,949,644.93	2.32	1,974,822.47	1,974,885.45	1.27	987,442.73
4-5 年	461,523.86	0.27	369,218.99	4,940,590.46	3.18	3,952,472.37
5 年以上						
合计	170,460,458.88	100.00	12,724,563.60	155,175,206.38	100.00	14,896,397.55

3) 年末采用特殊组合计提坏账准备的的应收账款下:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
特殊组合	22,377,363.60	22,377,363.60	100	账龄在 5 年以上, 均超过信用期
合计	22,377,363.60	22,377,363.60		

(2) 坏账准备转回 (或收回) 金额明细

天山股份 2010 年收回以前年度已核销的应收账款 4 笔, 金额共计 177.35 万元:

债务单位	已核销金额	本年转回 (或收回) 金额	核销依据依据	本年转回或收回) 原因
客户 1	1,558,674.15	1,558,674.15	账龄 5 年以上, 预计无法收回	收回全额计提坏账准备款
客户 2	194,959.80	194,959.80	账龄 5 年以上, 预计无法收回	收回全额计提坏账准备款
客户 3	3,000.00	3,000.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回	收回全额计提坏账准备款
客户 4	16,906.06	16,906.06	账龄 5 年以上, 预计无法收回	收回全额计提坏账准备款
合计	1,773,540.01	1,773,540.01		

(3) 天山股份 2010 年收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款 17 笔, 金额共计 1,087.20 万元:

债务单位	应收账款余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回 (或收回) 金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回) 原因
------	--------	-------------------	---------------	------------	-------------

债务单位	应收账款余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回（或收回）金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
客户 1	9,055,700.00	9,055,700.00	9,055,700.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 2	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 3	326,560.80	326,560.80	326,560.80	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 4	10,000.00	10,000.00	10,000.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 5	5,000.00	5,000.00	5,000.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 6	7,000.00	7,000.00	7,000.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 7	8,000.00	8,000.00	8,000.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
客户 8	25,000.00	25,000.00	25,000.00	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 9	40,000.00	40,000.00	40,000.00	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 10	15,000.00	15,000.00	15,000.00	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 11	1,108.74	1,108.74	1,108.74	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 12	891.26	891.26	891.26	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 13	60,020.24	60,020.24	60,020.24	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 14	29,693.40	29,693.40	29,693.40	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 15	444,877.74	45,068.21	45,068.21	账龄 5 年以上	原 5 年以上，本期通过诉讼强制收回
客户 16	410,595.00	80,000.00	80,000.00	账龄 5 年以上	原 5 年以上，本期通过诉讼强制收回

债务单位	应收账款余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回（或收回）金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
客户 17	83,000.00	83,000.00	83,000.00	账龄 5 年以上	原 5 年以上，本期通过诉讼强制收回
合计	11,602,447.18	10,872,042.65	10,872,042.65		

其中：客户 15 与客户 16 部分收回。

（4）天山股份 2010 年实际核销的应收账款 80 笔,金额共计 811.12 万元,核销原因主要是欠款单位被吊销营业执照、清欠费用高及中止执行等,其中：核销的应收账款主要情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
客户 1	应收水泥款	724,199.60	吊销营业执照	否
客户 2	应收水泥款	605,873.23	中止执行	否
客户 3	应收水泥款	505,374.15	吊销营业执照	否
客户 4	应收水泥款	502,248.14	中止执行	否
客户 5	应收水泥款	418,480.00	吊销营业执照	否
客户 6	应收水泥款	338,730.00	吊销营业执照	否
客户 7	应收水泥款	331,069.26	吊销营业执照	否
客户 8	应收水泥款	304,992.24	破产	否
客户 9	应收水泥款	303,092.15	中止执行	否
客户 10	应收水泥款	292,849.90	中止执行	否
客户 11	应收水泥款	289,025.45	中止执行	否
客户 12	应收水泥款	276,560.80	中止执行	否
客户 13	应收水泥款	260,596.89	中止执行	否
客户 14	应收水泥款	216,228.00	破产	否
客户 15	应收水泥款	200,000.00	中止执行	否
客户 16	应收水泥款	188,265.12	中止执行	否
客户 17	应收水泥款	156,479.27	中止执行	否
客户 18	应收水泥款	130,850.00	中止执行	否
客户 19	应收水泥款	123,045.00	吊销营业执照	否
客户 20	应收水泥款	110,007.50	中止执行	否
其他 60 家	应收水泥款	1,833,248.14	清收费用过高	否
合计		8,111,214.84		

（5）年末应收账款中不含持天山股份 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位欠款。

（6）应收账款金额前五名单位情况：

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	8,823,288.43	5年以上	5.99%
第二名	非关联方	6,375,759.13	1年以内	4.33%
第三名	非关联方	5,840,910.00	1年以内	3.96%
第四名	非关联方	5,579,583.00	1年以内	3.79%
第五名	非关联方	5,258,333.73	1年以内	3.57%
合计		31,877,874.29		21.63%

(7) 年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	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	409,342,776.95	94.12	324,256,344.97	93.95
1-2年	12,104,542.38	2.78	19,994,051.96	5.79
2-3年	12,927,323.59	2.98	448,103.54	0.13
3年以上	527,848.59	0.12	437,894.38	0.13
合计	434,902,491.51	100.00	345,136,394.85	100.00

(2) 年末较年初增加 8,976 万元，主要是本年预付工程款及原燃料款增加所致；

(3) 年末超过 1 年以上的预付款项主要是预付的土地出让金；

(4) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与天山股份关系	金额	账龄	未结算原因
江阴苏龙电力燃料有限公司	非关联方	22,902,026.66	1年以内	尚未结算
库尔勒鲁岳三川建材有限公司	非关联方	20,544,554.84	1年以内	尚未结算
新疆大唐鼎旺水泥有限公司	非关联方	17,980,063.60	1年以内	尚未结算
江苏苏龙能源有限公司	非关联方	17,024,423.75	1年以内	尚未结算
乌鲁木齐新中联建筑工程机械有限公司	非关联方	14,195,286.80	1年以内	尚未结算
合计		92,646,355.65		

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

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额	年初金额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	30.82	10,000,000.00	100.00	28,079,060.00	63.1	20,879,060.00	74.36
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,609,502.30	54.28	1,898,018.47	10.78	7,962,637.02	17.89	851,566.92	10.69
特殊组合	4,835,049.48	14.90	4,835,049.48	100.00	8,456,516.18	19.01	3,893,029.08	46.04
组合小计	22,444,551.78	69.18	6,733,067.95	30.00	16,419,153.20	36.90	4,744,596.00	28.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	32,444,551.78	100.00	16,733,067.95		44,498,213.20	100.00	25,623,656.00	

1) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100	预计无法收回
合计	10,000,000.00	10,000,000.00		

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	9,939,999.13	56.45	489,734.05	4,470,018.67	56.14	223,500.91
1-2年	4,417,745.91	25.09	441,774.59	2,606,823.21	32.74	260,682.32
2-3年	2,572,823.47	14.61	514,564.69	304,006.32	3.82	60,801.26
3-4年	304,006.32	1.73	152,003.16	529,495.47	6.65	264,747.75
4-5年	374,927.47	2.12	299,941.98	52,293.35	0.65	41,834.68
5年以上						
合计	17,609,502.30	100.00	1,898,018.47	7,962,637.02	100.00	851,566.92

3) 组合中，按特殊组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
账龄组合	17,609,502.30	1,898,018.47
特殊组合	4,835,049.48	4,835,049.48
合计	22,444,551.78	6,733,067.95

(2) 本期收回以前年度已核销坏账 1 笔，金额共计 1 万元；

(3) 天山股份 2010 年实际核销其他应收款 17 笔，金额共计 1,135.40 万元，主要情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
A	往来款	5,229,060.00	账龄 5 年以上，预计无法收回	否
B	往来款	5,650,000.00	账龄 5 年以上，预计无法收回	否
C	代垫款	289,033.40	账龄 5 年以上，预计无法收回	否
其他 14 家	往来款	185,914.12	账龄 5 年以上，预计无法收回	否
合计		11,354,007.52		

(4) 年末预付款项中不含持天山股份 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
德隆国际战略投资公司	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	30.82	往来款
往来款	关联方	4,125,200.00	1 年以内	12.71	土地转让款
往来款	非关联方	2,203,400.00	3-4 年	6.79	代垫
往来款	非关联方	2,598,223.80	5 年以上	8.01	应返还土地款
新疆昌吉市征亚汽车客货运输有限责任公司	非关联方	800,000.00	5 年以上	2.47	往来款
合计		19,726,823.80		60.80	

(6) 年末余额中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	372,822,621.27	2,037,825.09	370,784,796.18	226,768,104.83	2,037,825.09	224,730,279.74
在产品	75,370,353.45	193,087.99	75,177,265.46	131,832,079.46	193,087.99	131,638,991.47
库存商品	143,563,769.01	1,263,618.14	142,300,150.87	118,505,945.10	1,263,618.14	117,242,326.96

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
低值易耗品	19,390,618.87	3,709,015.49	15,681,603.38	25,487,489.71	2,427,321.30	23,060,168.41
其他	4,246,052.34	1,090,799.58	3,155,252.76	1,435,899.70	1,090,799.58	345,100.12
合计	615,393,414.94	8,294,346.29	607,099,068.65	504,029,518.80	7,012,652.10	497,016,866.70

年末比年初增加 11,136.39 万元，主要是：天山股份的塔什店项目、哈密新天山项目、和静矿微粉项目、屯河布尔津项目、江苏汉天项目等新建项目投产，导致相应的原燃料、半成品、产成品增加及根据 2011 年市场形势储备水泥、熟料增加所致。

(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				1,263,618.14
低值易耗品	2,427,321.30	2,108,449.49		826,755.30	3,709,015.49
其他	1,090,799.58				1,090,799.58
合计	7,012,652.10	2,108,449.49		826,755.30	8,294,346.29

本年存货跌价准备增加是因相关的设备更新改造，配套的备品备件等低值易耗品无使用价值，本年存货跌价准备其他转出是相应的存货被领用及处置。

(3) 年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	262,892,385.00	282,247,515.00
合计	262,892,385.00	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 12 月 31 日，根据持有的 6.34% 的 1,331.78 万股的市值确认公允价值为 26,289.24 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	125,875,362.82	103,857,235.68
按权益法核算的长期股权投资	182,634,052.26	208,555,312.20
长期股权投资合计	308,509,415.08	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	208,709,415.08	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 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10.00	10.00	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.50	6.50	49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	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	
新疆大西部旅游股份有限公司	14.10	14.10	22,018,127.14		22,018,127.14		22,018,127.14	
小计			103,857,235.68	103,857,235.68	22,018,127.14		125,875,362.82	
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	23,600,432.39	26,450,606.00	65,221,209.69	26,450,606.00
新疆大西部旅游股份有限公司	29.50	29.50	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	21,450,486.91	7,295,401.95	117,412,842.57	7,295,401.95
无锡恒久管桩制造有限公司	25.00	25.00	3,750,000.00	11,856.48	-11,856.48			
小计			150,794,978.00	208,555,312.20	40,509,186.98	66,430,446.92	182,634,052.26	33,746,007.95
合计			254,652,213.68	312,412,547.88	62,527,314.12	66,430,446.92	308,509,415.08	33,746,007.95

新疆大西部旅游股份有限公司的控股股东 2010 年 6 月注资, 天山股份对其持股比例由 29.50%变为 14.10%, 核算方法由权益法核算变为成本法核算, 并按照转换时点该长期股权投资的账面价值扣除转让给吐鲁番地区国有资产管理局 10,666,311.83 元的余额作为成本法核算的基

础。

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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)
联营企业							
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	61,860	40,819	21,041	64,587	7,625
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	129,344	92,236	37,108	44,593	6,780
无锡恒久管桩制造有限公司	25.00	25.00	4,234	4,430	-196	895	-200
合计			195,438	137,485	57,953	110,075	14,205

(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, 质押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.31 所述。

10. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	27,217,558.24			27,217,558.24
房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
累计折旧和累计摊销	6,710,614.43	922,011.58		7,632,626.01
房屋、建筑物	6,710,614.43	922,011.58		7,632,626.01
账面净值	20,506,943.81			19,584,932.23
房屋、建筑物	20,506,943.81			19,584,932.23
账面价值	20,506,943.81			19,584,932.23
房屋、建筑物	20,506,943.81			19,584,932.23

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	5,892,937,458.08	1,949,569,633.35	95,069,404.32	7,747,437,687.11
房屋建筑物	2,296,484,172.17	739,946,473.13	41,221,771.56	2,995,208,873.74

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	3,386,327,380.34	1,023,660,109.41	30,982,071.74	4,379,005,418.01
运输设备	158,294,942.30	106,429,992.69	21,782,635.51	242,942,299.48
办公设备	51,830,963.27	79,533,058.12	1,082,925.51	130,281,095.88
累计折旧	2,094,817,792.30	329,361,086.40	56,475,434.91	2,367,703,443.79
房屋建筑物	599,569,599.42	85,900,331.97	16,013,304.95	669,456,626.44
机器设备	1,376,343,347.27	210,449,601.93	24,068,846.62	1,562,724,102.58
运输设备	88,065,351.01	21,361,055.69	15,386,770.70	94,039,636.00
办公设备	30,839,494.60	11,650,096.81	1,006,512.64	41,483,078.77
账面净值	3,798,119,665.78			5,379,734,243.32
房屋建筑物	1,696,914,572.75			2,325,752,247.30
机器设备	2,009,984,033.07			2,816,281,315.43
运输设备	70,229,591.29			148,902,663.48
办公设备	20,991,468.67			88,798,017.11
减值准备	39,500,448.81	96,367,609.03	928,958.25	134,939,099.59
房屋建筑物	14,553,173.17	44,013,620.59		58,566,793.76
机器设备	24,785,474.29	51,985,185.28	928,958.25	75,841,701.32
运输设备		2,928.45		2,928.45
办公设备	161,801.35	365,874.71		527,676.06
账面价值	3,758,619,216.97			5,244,795,143.73
房屋建筑物	1,682,361,399.58			2,267,185,453.54
机器设备	1,985,198,558.78			2,740,439,614.11
运输设备	70,229,591.29			148,899,735.03
办公设备	20,829,667.32			88,270,341.05

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 165,262.44 万元。本年增加的累计折旧中，本年计提 32,936.11 万元。

本年末用于借款抵押的固定资产账面原值合计 223,414 万元，累计折旧合计 105,966 万元，账面净值合计 117,448 万元，抵押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.30 所述。

本年固定资产减值准备增加的主要原因为：

根据《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7 号）、2010 年工信部发布的工产业[2010]122 号文《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》、2010 年工信部发布的工产业[2010]111 号文《2010 年工业行业淘汰落后产能企业名单》规定，天山股份于 2011 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于本公司及所属公司计提减值准备的议案》。

天山股份据此对国家明确 2012 年底前淘汰的设备和相关配套资产在 2010 年度计提固定资产减值准备 8,049.05 万元；对国家明确 2010 年 9 月底前淘汰的设备和相关配套资产计提固定资产减值准备 1,486.71 万元。

天山股份对由于设备进行技改而闲置的固定资产计提固定资产减值准备 101.00 万。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	原值	净值	未办理原因	预计办结产权证书时间
新疆天山水泥股份有限公司母公司 21 处	67,183,240.98	65,587,639.01	在建工程新建, 尚未及时办理	2011 年
新疆屯河水泥有限责任公司 21 处	30,865,707.10	30,551,620.44	在建工程新建, 尚未及时办理	2011 年-2012 年
江苏汉天水泥有限公司 9 处	17,334,253.85	17,014,051.73	在建工程新建, 尚未及时办理	2011 年-2012 年
合计	115,383,201.93	113,153,311.18		

12. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,624,635,820.91		1,624,635,820.91	1,286,558,898.79	5,757,295.21	1,280,801,603.58

天山股份本年在建工程借款费用资本化金额为 5,835.06 万元, 年末在建工程账面价值中包含借款费用资本化金额为 3,591.47 万元。天山股份本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 5.02%至 5.94%。

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	20,244,459.91	420,495,562.42			440,740,022.33
库车天山 5000t/d 熟料生产线		569,470.50			569,470.50
阿克苏喀什 3MW 低温余热发电项目	32,240.00	22,125,360.00			22,157,600.00
阿克苏喀什 90 万吨水泥粉磨生产线	10,050,464.15	82,192,582.15	92,243,046.30		
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期		7,198,822.56			7,198,822.56
哈密天山 5000t/d 熟料生产线		2,125,565.04	57,700.00		2,067,865.04
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	226,014,239.99	127,077,525.40	330,005,171.39		23,086,594.00

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资 产	其他减少	
和静 5000t/d 熟料水泥生产线		434,858.70			434,858.70
和静 50 万吨微细矿渣项目	17,574,830.27	86,427,024.72	104,001,854.99		0
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	406,515,812.46	144,561,560.18	551,020,372.64		57,000.00
喀什天山 4000t/d 熟料水泥生 产线		140,683,237.59			140,683,237.59
喀什天山神州 40 万方商品混泥 土项目		5,130,028.90			5,130,028.90
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥 二期综合利用工程	155,340,625.17	449,380,573.12			604,721,198.29
塔什店 90 万吨水泥磨系统	76,214,333.95	3,170,976.25	79,385,310.20		
塔什店 4.5MW 余热发电项目		29,773,550.46			29,773,550.46
吐鲁番熟料 4.5MW 余热发电技 改项目	36,220,233.80	9,408,244.57	45,628,478.37		
吐鲁番天山 100 万吨水泥磨项 目		54,077,099.25			54,077,099.25
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产 线		260,015.50			260,015.50
额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程		227,925.62			227,925.62
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生 产线项目		41,887,052.35			41,887,052.35
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程		67,573.30			67,573.30
屯河 90 万吨矿渣微粉生产线	134,719,793.02	24,436,415.55	159,156,208.57		
屯河布尔津二期熟料生产线	179,143,789.70	102,865,507.31	282,009,297.01		
屯河布尔津余热发电项目		21,743,822.40			21,743,822.40
屯河本部米泉项目	12,131,146.49			12,131,146.49	
叶城天山 4000t/d 熟料生产线		171,521,165.53			171,521,165.53
其他	12,356,929.88	54,990,908.95	9,116,920.24		58,189,118.59
合计	1,286,558,898.79	2,002,832,428.32	1,652,624,359.71	12,131,146.49	1,624,635,820.91

本年度天山股份之控股子公司屯河水泥有限责任公司分别以 5,868,192.25 元和 6,956,500.00 元把米泉项目转让给乌鲁木齐米东区人民政府和新疆新捷燃气有限责任公司，同时将原计提的在建工程减值准备余额转出。

(续表)

工程名称	预算数	工程投入 占预算比 例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利 息资本 化率 (%)	资金 来源
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	496,070,000.00	88.85	90.00%	1,102,612.50	1,102,612.50	5.35	募集
库车天山 5000t/d 熟料生产线	771,609,900.00	0.07	前期准备				自筹
阿克苏喀什 3MW 低温余热发电项目	27,250,000.00	81.31	50.00%				募集

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
阿克苏喀什 90 万吨水泥粉磨生产线	88,440,000.00	104.30	100.00%	2,470,285.92	2,470,285.92	5.27	自筹
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期	344,540,400.00	2.09	前期准备				自筹
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	664,756,100.00	0.32	前期准备				自筹
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	366,343,700.00	96.38	95.00%	13,650,000.00	4,500,000.00		募集
和静 5000t/d 熟料水泥生产线	698,635,900.00	0.06	7.00%				自筹
和静 50 万吨微细矿渣项目	109,460,000.00	95.01	100.00%	3,096,945.05	2,959,256.87		自筹
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	450,000,000.00	122.46	100.00%	26,677,686.95	8,737,088.00		自筹、借款
喀什天山 4000t/d 熟料水泥生产线	679,630,000.00	20.70	50.00%				自筹
喀什天山神州 40 万方商品混凝土项目	38,870,000.00	13.20	95.00%				自筹
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	488,234,300.00	123.86	98.00%	33,562,656.30	25,745,304.59	5.35	自筹、借款
塔什店 90 万吨水泥磨系统	88,440,000.00	89.76	100.00%				募集
塔什店 4.5MW 余热发电项目	45,000,000.00	66.16	90.00%				募集
吐鲁番熟料 4.5MW 余热发电技改项目	45,000,000.00	101.40	100.00%	1,603,289.97	345,430.81	5.94	募集、自筹
吐鲁番天山 100 万吨水泥磨项目	99,988,200.00	54.08	50.00%				自筹
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线	459,990,000.00	0.06	前期准备				自筹
额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	485,412,300.00	0.05	前期准备	-	-	-	自筹
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	755,213,300.00	5.55	10.00%	-	-	-	自筹
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	432,479,200.00	0.02	前期准备	-	-	-	自筹
屯河 90 万吨矿渣微粉生产线	160,570,000.00	99.12	100.00%	7,899,198.97	4,035,511.34	5.76	借款、自筹
屯河布尔津二期熟料生产线	240,000,000.00	117.50	100.00%	12,369,646.00	7,205,739.28	5.02	借款

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
屯河布尔津余热发电项目	38,160,000.00	56.98	46.00%	1,249,400.00	1,249,400.00	5.02	借款
叶城天山 4000t/d 熟料生产线	705,470,000.00	24.31	60.00%				自筹
其他							
合计	8,219,439,790.00			103,681,721.66	58,350,629.31		

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
屯河本部米泉项目	5,757,295.21		5,757,295.21	0.00	
合计	5,757,295.21		5,757,295.21	0.00	

13. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料	1,041,808.07	5,634,436.61	5,622,144.13	1,054,100.55
专用设备	285,253.16	8,369,103.81	8,470,408.26	183,948.71
金属配件		1,002,014.18	655,569.65	346,444.53
化学品类		64,797.29	10,608.54	54,188.75
设备器材		14,616,211.68	3681255.03	10,934,956.65
合计	1,327,061.23	29,686,563.57	18,439,985.61	12,573,639.19

工程物资年末比年初增加 1,124.66 万元，主要是为工程项目储备的设备及维修配件增加所致。

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	294,089,326.76	76,735,462.18	3,934,266.07	366,890,522.87
土地使用权	196,208,344.55	47,445,328.54	3,753,169.19	239,900,503.90
采矿权	72,166,815.45	28,020,660.98	171,096.92	100,016,379.51
软件	4,584,270.76	1,269,472.66	9,999.96	5,843,743.46
商标使用权	19,715,500.00			19,715,500.00
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	15,451,143.56	955,323.48	50,755,140.44
土地使用权	16,344,047.71	4,959,788.23	955,323.48	20,348,512.46
采矿权	9,856,111.21	7,838,563.85		17,694,675.06
软件	2,372,514.20	590,464.64		2,962,978.84
商标使用权	7,364,537.69	1,971,550.08		9,336,087.77

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
码头河道使用费	120,064.00	21,504.00		141,568.00
草原补偿费	202,045.55	69,272.76		271,318.31
账面价值	257,830,006.40	61,284,318.62	2,978,942.59	316,135,382.43
土地使用权	179,864,296.84			219,551,991.44
采矿权	62,310,704.24			82,321,704.45
软件	2,211,756.56			2,880,764.62
商标使用权	12,350,962.31			10,379,412.23
码头河道使用费	947,968.00			926,464.00
草原补偿费	144,318.45			75,045.69

(1) 本年无形资产增加主要是东湖矿业分公司取得吐鲁番桃树园子石灰岩矿采矿权 1,634 万元；阿克苏天山多浪水泥有限责任公司取得土地使用权 711 万元，阿克苏天山多浪水泥有限责任公喀什分公司取得土地使用权 158 万元，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之子公司克州西域矿业有限责任公司取得采矿权 420 万元；米东天山水泥有限责任公司取得土地使用权 2,037 万元。

(2) 本年土地使用权减少主要是天山股份之控股子公司吐鲁番旅游根据股东会决议，清理出售原车队土地。

(3) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 1,545 万元。

(3) 本年末用于借款抵押的土地使用权原值 2,969 万元，累计摊销 952 万元，账面净值 2,017 万元，抵押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.30 所述。

15. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
宜兴天山水泥有 限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79	9,067,864.14
合计	31,786,469.79			31,786,469.79	9,067,864.14

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

宜兴天山资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。天山股份根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算、以超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定为假设，对该资产组的未来现金流量现值进行测算，对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致天山股份的账面价值超过其可收回金额。

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	620,000.00	140,286.79		1,467,980.37
探矿权费用	4,050,000.00		450,000.00		3,600,000.00
土地租赁费	329,288.51	285,953.00	256,592.92		358,648.59
公交站牌冠名费	65,000.00		10,000.00		55,000.00
合计	5,432,555.67	905,953.00	856,879.71		5,481,628.96

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	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	28,104,260.03	25,419,900.31
内部未实现销售利润	396,993.80	457,141.66
专项储备	366,598.05	
预计负债	425,976.14	31,729.69
公允价值变动	512,192.66	687,877.94
合计	29,806,020.68	26,596,649.60
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	38,233,857.75	41,137,127.25
合计	38,233,857.75	41,137,127.25

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细:

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	181,493,501.48
内部未实现销售利润	2,646,625.33
专项储备	2,443,987.00
预计负债	2,839,840.89
公允价值变动	3,414,617.76
小计	192,838,572.46
应纳税暂时性差异	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	254,892,385.00
小计	254,892,385.00
合计	447,730,957.46

18. 资产减值准备明细表

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

			转回	其他转出	
坏账准备	87,230,115.95	-8,890,150.02	-1,783,540.01	19,465,222.36	60,658,283.58
存货跌价准备	7,012,652.10	2,108,449.49		826,755.30	8,294,346.29
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	96,367,609.03		928,958.25	134,939,099.59
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	89,585,908.50	-1,783,540.01	26,978,231.12	412,725,951.93

- (1) 坏账准备本年转回见本附注八、3. (2) 和 5 (2);
- (2) 坏账准备本年其他转出见本附注八、3. (3) 和八、5. (3);
- (3) 存货跌价准备本年其他转出是由于存货领用导致;
- (4) 固定资产减值准备本年计提数见本附八、11 (1), 本年其他转出是处置计提固定资产减值准备资产所致;
- (5) 在建工程减值准备转出是在建工程已出售。

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	65,150,000.00	65,150,000.00
抵押借款	123,160,000.00	289,370,000.00
保证借款	416,201,419.00	1,062,701,419.00
信用借款	182,000,000.00	90,000,000.00
抵押和质押借款	81,410,000.00	81,410,000.00
合计	867,921,419.00	1,588,631,419.00

(2) 天山股份无已到期未偿还借款。

(3) 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
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行股份有限公司新疆分行	3,515.00	2010.6.18-2011.6.18	持有的屯河水泥 51% 股权
新疆天山水泥股份有限公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	500.00	2010.3.29-2011.3.29	持有的巴州天山 90% 股权
新疆天山水泥股份有限公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	2,500.00	2010.3.30-2011.3.30	持有的和静天山 74.63% 股权
合计		6,515.00		

(4) 抵押借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	188.00	2010.6.22-2011.6.21	屯河水泥机器设备
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行股份有限公司哈密地区分行	628.00	2010.4.7-2011.4.6	哈密分公司房产、土地、构筑物
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司巴州分行	600.00	2010.3.13-2011.3.12	和静房产
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	2010.3.24-2011.3.23	多浪和帕米尔的机器设备
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司阿克苏地区分行	1,000.00	2010.3.24-2011.3.23	多浪和帕米尔的机器设备
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市农村信用合作联社上沛信用社	500.00	2010.2.5-2011.2.4	溧阳分公司土地、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	3,000.00	2010.2.5-2011.2.4	溧阳分公司土地、房产
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	3,400.00	2010.3.27-2011.3.26	吐鲁番分公司机器设备
合计		12,316.00		

(5) 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	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	9,400.00	2010.6.23-2011.6.22	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	2010.4.12-2011.4.11	天山股份
宜兴天山水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行	1,200.00	2010.8.2-2011.8.2	天山股份
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	1,800.00	2010.8.6-2011.8.6	天山股份
宜兴天山水泥有限责任公司	中信银行股份有限公司无锡清杨路支行	3,000.00	2010.5.28-2011.5.20	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	2010.9.16-2011.9.15	天山股份、江苏天山水泥集团有限公司

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
				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	2010.9.14-2011.9.13	天山股份、江苏天山水泥集团有限公司、陈建良
无锡天山水泥有限公司	江苏银行河埭支行	500.00	2010.9.21-2011.9.20	天山股份、江苏天山水泥集团有限公司、陈建良
苏州天山水泥有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行	500.00	2010.5.31-2011.5.31	江苏天山水泥集团有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	中国光大银行股份有限公司北京西单支行	5,000.00	2010.5.25-2011.1.26	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无锡城南支行	1,187.00	2010.12.2-2011.12.1	天山股份、陈建良
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	1,150.00	2010.11.25-2011.11.25	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	1,236.00	2010.11.18-2011.11.17	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行股份有限公司无锡河埭支行	1,000.00	2010.3.5-2011.3.5	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行股份有限公司无锡河埭支行	1,000.00	2010.3.4-2011.3.4	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行股份有限公司无锡河埭支行	1,000.00	2010.3.8-2011.3.8	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	2,000.00	2010.3.12-2011.3.11	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行股份有限公司无锡河埭支行	1,347.14	2010.3.9-2011.3.9	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	800.00	2010.3.19-2011.3.18	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
合计		41,620.14		

(6) 信用借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	2010.6.29-2011.6.28
新疆天山水泥股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2010.6.28-2011.6.27
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	5,200.00	2010.6.18-2011.6.18

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限
新疆天山水泥股份有限公司	克拉玛依市商业银行股份有限公司	5,000.00	2010.2.11-2011.2.10
合计		18,200.00	

(7) 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	8,141.00	2010.8.19-2011.8.19	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	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	3,414,617.76	4,585,852.92
合计	3,414,617.76	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12月31日市值重估为-341.46万元。

21. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	138,555,000.00	235,400,000.00
商业承兑汇票	100,000.00	24,114,163.06
合计	138,655,000.00	259,514,163.06

下一会计年度将到期的金额为13,865.50万元。

22. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,219,101,145.54	933,226,461.54
其中: 1年以上	123,960,862.06	114,638,200.68

(2) 年末较年初大幅增加,主要是本年新增建设项目较多、经营规模扩大导致采购支出增加,未支付工程款、原材料采购款相应增加所致;其中1年上的应付账款主要是应付的工程质保金。

(3) 本报告期内应付账款中不含应付持天山股份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	年末金额	年初金额
合计	182,811,379.88	142,576,788.80
其中：1年以上	5,645,835.87	5,156,046.88

(2) 年末较年初增加 4,023 万元主要是市场需求扩大、收取客户预付的货款增加所致。

(3) 本报告期内预收款项中不含预收持天山股份 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	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	90,192,679.56	361,339,838.02	351,747,929.65	99,784,587.93
职工福利费	16,434.64	25,671,170.34	25,687,604.98	
社会保险费	1,757,005.79	58,099,989.64	58,684,479.94	1,172,515.49
其中：医疗保险费	480,361.82	13,810,497.53	13,906,130.23	384,729.12
基本养老保险费	898,776.48	37,648,056.55	37,978,036.10	568,796.93
失业保险费	139,829.19	3,098,278.22	3,096,173.58	141,933.83
工伤保险费	114,471.91	2,150,256.97	2,237,466.55	27,262.33
生育保险费	123,566.39	1,392,900.37	1,466,673.48	49,793.28
住房公积金	351,584.05	15,373,587.77	15,410,135.32	315,036.50
工会经费和职工教育经费	8,704,796.36	13,077,295.48	11,635,042.17	10,147,049.67
辞退福利	2,377,568.52			2,377,568.52
其他	134,686.44	570,880.62	599,224.76	106,342.30
合计	103,534,755.36	474,132,761.87	463,764,416.82	113,903,100.41

(1) 年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 年末应付工资结余按公司相关计划于近期发放。

25. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-89,129,303.03	-69,735,566.51
营业税	737,342.78	2,531,307.82
企业所得税	109,185,966.32	66,023,603.58
个人所得税	2,034,494.49	3,581,717.63
资源税	1,839,427.06	1,056,323.34
城市维护建设税	3,448,341.02	2,539,544.79
房产税	274,391.56	1,179,150.25
土地使用税	672,692.22	2,816,415.92

项目	年末金额	年初金额
教育费附加	2,438,486.32	1,839,101.17
矿产资源补偿费	197,927.84	
印花税	1,140,428.07	
其他	1,924,288.47	1,572,621.45
合计	34,764,483.12	13,404,219.44

26. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
银行借款应计利息	3,103,856.82	3,103,856.82
衍生金融负债应付利息	13,654,910.97	7,681,191.00
合计	16,758,767.79	10,785,047.82

27. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
合计	11,691,047.87	9,250,072.08
其中：1年以上	9,682,111.68	3,905,247.30

28. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	161,753,368.40	556,688,782.18
其中：1年以上	31,941,901.97	536,668,959.46

年末比年初大幅降低，主要是向中国中材股份有限公司偿还往来款。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

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

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
井顺荣	9,000,000.00	2-3 年	矿山保证金
昌吉市宏泰运输公司	2,441,270.99	1 年以内	运费
沛县通南运输公司	1,480,000.00	1-2 年	运输保证金
项目部车队	1,386,032.00	1 年以内	应付运费
溧阳市上沛宏发运输有限公	800,000.00	2-3 年	运输保证金
合计	15,107,302.99		

期末账龄超过 1 年的其他应付款，主要系天山股份预收的矿山保证金和运输保证金。

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	23,120,000.00	61,727,305.25
合计	23,120,000.00	61,727,305.25

2010年12月31日，天山股份1年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 一年内到期长期保证借款明细：

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	中国交通银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	500.00	2009.6.29-2011.6.29	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昌吉州分行	680.00	2006.6.30-2011.6.29	天山股份
合计		1,180.00		

(3) 一年内到期长期信用借款明细：

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	备注
新疆天山水泥股份有限公司	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	信用贷款
合计		1,000.00		

(4) 一年内到期长期抵押借款明细：

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	132.00	2006.4.13-2011.4.12	哈密分公司的机器设备
合计		132.00		

30. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	152,706,697.00	222,099,397.00
抵押借款	495,390,000.00	697,072,497.32
保证借款	1,649,481,365.00	1,062,043,127.00
信用借款	755,000,000.00	10,000,000.00
抵押和担保借款	70,796,400.00	99,651,700.00
抵押和质押借款	53,000,000.00	60,120,000.00
合计	3,176,374,462.00	2,150,986,721.32

(2) 2010年12月31日，金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款		币种	利率	年末金额		年初金额	
	起始日	终止日			外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
新疆米东天山水泥有限责任公司	2010-1-6	2015-1-5	RMB	贷款基准利率下浮10%		150,000,000.00		-

贷款单位	借款	借款	币种	利率	年末金额		年初金额	
	起始日	终止日			外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
新疆米东天山水泥 有限责任公司	2010-4-22	2020-4-23	RMB	贷款基准利率		330,000,000.00		-
阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司	2010-1-4	2015-12-20	RMB	贷款基准利率下 浮10%		150,000,000.00		-
江苏天山水泥集团 有限公司	2010-4-2	2012-4-1	RMB	5.400%，如遇法 定利率调整，按 新的利率标准并 在人民银行规定 的浮动幅度内确 定新的执行利率		340,000,000.00		-
新疆天山水泥股份 有限公司	2010-4-2	2012-4-1	RMB	5.400%，如遇法 定利率调整，按 新的利率标准并 在人民银行规定 的浮动幅度内确 定新的执行利率		160,000,000.00		-
合计						1,130,000,000.00		

(3) 年末金额中无展期长期借款；

(4) 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
新疆天山水泥 股份有限公司	中国股份有限 公司新疆分行	8,890.67	2006.6.30-2012.12.31	持有的屯河水 泥51%的股权
新疆天山水泥 股份有限公司	交通银行乌鲁 木齐分行	6,380.00	2006.3.29-2012.3.29	持有的江苏天 山66.01%的股 权
合计		15,270.67		

(5) 抵押借款明细：

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
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	2009.6.25-2012.6.22	机器设备
新疆屯河水 泥有限责任公 司沙湾五宫水 泥分公司	中国股份有 限公司沙湾县 支行	1,063.00	2006.8.23-2012.8.22	新疆屯河水 泥有限责任公 司沙湾五宫水 泥分公司房屋 和土地
新疆和静天 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	886.00	2006.06.07-2016.6.5	和静天山房 产和土地
新疆和静天 山水泥有限责 任公司	中国农业银 行股份有限公 司和静县支行	900.00	2006.06.07-2016.6.3	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	4,517.00	2006.03.16-2013.3.1 5	和静天山房 产、土地和 机器设备

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
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	200.00	2008.4.1-2013.3.31	帕米尔分公司的机器设备
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	中国农业银行股份有限公司巴州分行	178.00	2006.12.21-2013.8.31	塔里木分公司的房屋和土地
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	75.00	2006.4.13-2013.4.12	哈密分公司的机器设备
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	8,590.00	2006.3.30-2013.3.29	吐鲁番分公司的房屋及土地
新疆天山水泥股份有限公司	中国工商银行股份有限公司经二路支行	4,860.00	2009.6.25-2012.6.22	天山公司二分厂房产、土地、机器设备
新疆天山水泥股份有限公司	中国工商银行股份有限公司经二路支行	13,758.00	2009.6.25-2012.6.22	天山公司二分厂房产、土地、机器设备
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	8,700.00	2006.3.31-2013.3.29	天山公司一分厂房屋和土地抵押
合计		49,539.00		

(6) 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	昆仑银行克拉玛依市依幸福路支行	4,000.00	2010.10.27-2012.1.7	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	昆仑银行克拉玛依市依幸福路支行	6,000.00	2010.1.8-2012.1.7	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	600.00	2009.6.24-2012.6.22	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	1,400.00	2006.4.4-2013.4.3	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	13,000.00	2010.4.23-2020.4.22	天山股份
新疆米东天山水泥责任有限公司	国家开发银行新疆分行	20,000.00	2010.4.23-2020.4.22	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	15,000.00	2010.1.6-2015.1.5	天山股份
江苏汉天水泥有限公司	中国银行股份有限公司江苏分行	5,500.00	2009.4.30-2013.12.30	天山股份

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
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
江苏汉天水泥有限公司	交通银行江苏省分行	11,700.00	2009.5.31-2014.5.30	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	1,687.68	2006.3.31-2012.11.30	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行无锡河埭支行	1,646.55	2006.3.22-2012.11.30	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	招商银行无锡分行	635.00	2006.5.22-2012.11.30	天山股份、陈建良
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
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司和静县支行	2,000.00	2006.07.20-2016.7.18	新疆屯河水泥有限责任公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆分行	501.91	2006.09.19-2012.12.30	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分行	15,000.00	2010.01.4-2016.01.3	天山股份
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	中国工商银行巴州分行	917.00	2010.3.12-2013.3.12	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	中国交通银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2009.4.29-2012.4.29	泰山玻璃纤维有限公司
新疆天山水泥股份有限公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	10,000.00	2009.5.27-2012.5.27	泰山玻璃纤维有限公司
新疆天山水泥股份有限公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2009.6.1-2012.6.1	泰山玻璃纤维有限公司
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行股份有限公司昆仑支行	3,800.00	2006.5.31-2015.5.31	天山股份塔里木分公司
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	5,900.00	2006.3.31-2013.3.29	中国中材股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昌吉州分行	660.00	2006.6.29-2012.6.29	天山股份
合计		164,948.14		

(7) 信用贷款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	备注
新疆屯河水泥有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐分行	3,000.00	2010.10.21-2013.10.21	信用贷款
江苏天山水泥集团有限公司	浙商银行北京分行	34,000.00	2010.4.2-2012.4.1	信用贷款
新疆天山水泥股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	7,000.00	2010.3.24-2013.3.24	信用贷款
新疆天山水泥股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐	13,000.00	2010.4.23-2013.4.23	信用贷款

公司	分行			
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	2,500.00	2010.8.18-2012.8.17	信用贷款
新疆天山水泥股份有限公司	浙商银行北京分行	16,000.00	2010.4.2-2012.4.1	信用贷款
合计		75,500.00		

(8) 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	2005.12.1-2013.11.30	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	1,681.91	2005.12.1-2013.11.30	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	1,832.73	2005.12.1-2012.11.30	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
江苏天山水泥集团有限公司	兴业银行股份有限公司无锡分行	1,065.00	2008.2.20-2012.2.19	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
合计		7,079.64		

(9) 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

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率(%)	应计利息	年末金额
合计		66,147,783.33	—		66,201,726.34
江苏省国土资源厅(采矿权价款)	10年	37,464,586.09			33,761,784.43
职工安置费		22,837,623.99			21,779,282.27
新疆维吾尔自治区财政厅(国债转贷)	15年	3,927,272.00	4.44		3,927,272.00
克州国土资源局					3,340,000.00
北京中联新兴建设机械租赁有限公司			3.22	37,229.06	2,288,586.39
其他		1,918,301.25			1,104,801.25

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	年末金额	年初金额
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	2,288,586.39	

32. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
科技经费	300,000.00	50,000.00		350,000.00
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
矿产资源保护项目石灰岩		570,000.00		570,000.00
合计	24,462,855.01	635,000.00	413,015.00	24,684,840.01

江苏天山之子公司苏州商品混凝土有限公司根据苏州工业园管理委员会总体规划拆迁的要求及苏州工业园区有关文件规定，需要搬迁。经苏州市房地产评估所评估确认，苏州工业园区拆迁事务中心与其就补偿安置事宜协商一致，总计补偿苏州商混拆迁款4,193万元，已用于老厂房拆迁及员工安置支出1,823万元。

33. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
矿山生态环境恢复治理	236,997.06	2,778,136.55		3,015,133.61
合计	236,997.06	2,778,136.55		3,015,133.61

34. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	2,742,222.24	2,600,000.00
合计	2,742,222.24	2,600,000.00

其他非流动负债中政府补助明细如下：

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	977,777.78		22,222.22		
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,564,444.46		35,555.54		
鄞善在线监测项目	200,000.00				
合计	2,742,222.24		57,777.76		—

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						

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 (%)
国家持有股						
国有法人持股				54,975,012.00	54,975,012.00	14.14
其他内资持股	3,312,895.00	1.06		21,936,532.00	25,249,427.00	6.49
其中：境内非国有法人持股	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						
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			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

本年度股本增加 76,911,544 万元，主要因素如下：

根据中国证券监督管理委员会“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批复》，天山股份非公开发行人民币普通股股票 76,911,544.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 76,911,544.00 元，变更后的注册资本为人民币 388,945,144.00 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。

上述增加股本已于 2010 年 4 月 28 日经信永中和会计师事务所审验并出具了 XYZH/2010A3031 号验资报告，并已办理了工商变更登记手续。

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	327,844,391.54	16,451,860.50	553,934,064.93
合计	443,366,443.73	1,750,932,842.98	16,451,860.50	2,177,847,426.21

本年度资本公积增加 1,750,932,842.98 元，其中如下：

(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) 根据《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算节能减排资金管理暂行办法〉的通知》(财企[2008]438号)、《关于2009年度中央国有资本经营预算节能减排项目申报工作的通知》(财企[2009]110号)和《关于下达2010年中央国有资本经营预算节能减排资金预算(拨款)的通知》(财企[2010]258号)文件的规定，天山股份共收到节能减排资金共计326,810,000.00元，并增加资本公积；

(3) 天山股份收购天山筑友少数股东权益增加1,033,685.48元；

本期资本公积减少原因如下：

天山股份持有的新疆西部建设股份有限公司887.85万股股权于2009年10月上市，2010年7月分红配股后天山股份持有1,331.78万股，根据2010年12月31日该股权市值扣除年初股权市值和相应的递延所得税负债后确认本期资本公积减少16,451,860.50元。

37. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	10,556,710.26	5,427,083.53	926,875.30	15,056,918.49
合计	10,556,710.26	5,427,083.53	926,875.30	15,056,918.49

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	19,558,581.93		90,077,274.93
合计	70,518,693.00	19,558,581.93		90,077,274.93

39. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
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	505,415,260.19	
减：提取法定盈余公积	19,558,581.93	10.00
应付普通股股利	93,610,080.00	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	942,755,206.65	

根据2010年5月14日召开的2009年度股东大会决议，天山股份以股本312,033,600

股为基数向普通股股东派发现金股利，每 10 股派发 3 元（含税）现金红利，共派现 9,361 万元，以母公司实际可供分配的利润 28,534 万元为基数，剩余 19,173 万元利润结转下一年度分配。

按照天山股份 2009 年度股东大会决议，本次权益分配不包含 2009 年 12 月 31 日后天山股份新发行的 76,911,544 股股份。

天山股份 2011 年拟分配现金股利如本附注十二、3 所述。

40. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37	32,537,883.04	29,521,085.80
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00	361,715,464.26	263,163,382.11
江苏天山水泥集团有限公司	33.99	171,950,219.57	135,407,177.29
库尔勒天山神州混凝土有限责任公	40.00	46,768,587.41	27,935,045.59
吐鲁番旅游发展有限公司	35.59	10,714,257.96	21,511,763.74
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	8.05		2,720,453.77
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	36,676,161.74	34,533,432.38
合计		660,362,573.98	514,792,340.68

41. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	5,655,702,535.68	4,085,965,000.55
其他业务收入	49,078,821.10	29,154,332.25
营业收入合计	5,704,781,356.78	4,115,119,332.80
主营业务成本	4,014,443,669.28	3,010,319,318.23
其他业务成本	41,916,136.91	18,345,219.81
营业成本合计	4,056,359,806.19	3,028,664,538.04

本年收入增长源于市场需求增加引起的产品销量和价格上升。

(1) 主营业务—按行业分类：

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	5,697,451,858.53	4,056,196,385.88	4,111,447,798.69	3,028,520,050.25
旅游服务	7,329,498.25	163,420.31	3,671,534.11	144,487.79
合计	5,704,781,356.78	4,056,359,806.19	4,115,119,332.80	3,028,664,538.04

(2) 主营业务—按产品分类：

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	5,132,240,772.45	3,599,593,114.83	3,756,214,751.46	2,773,557,716.12
混凝土	516,132,264.98	414,687,134.14	326,078,714.98	236,617,295.31
旅游服务	7,329,498.25	163,420.31	3,671,534.11	144,487.79

其他	49,078,821.10	41,916,136.91	29,154,332.25	18,345,038.82
合计	5,704,781,356.78	4,056,359,806.19	4,115,119,332.80	3,028,664,538.04

(3) 前五名客户的营业收入情况:

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	84,826,462.85	1.49%
客户 2	63,597,493.29	1.11%
客户 3	63,119,805.04	1.11%
客户 4	51,949,433.37	0.91%
客户 5	50,464,564.53	0.88%
合计	313,957,759.08	5.50%

42. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,550,776.94	240,895.43	3%、5%
城市维护建设税	21,415,908.23	16,218,866.20	1%、5%、7%
教育费附加	12,315,069.26	9,569,588.81	3%、4%
地方教育费附加	1,501,391.02		1%
其他	36,826.60	473,426.30	
合计	36,819,972.05	26,502,776.74	

本年收入增长较大，导致营业税金及附加相应增长。

43. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运费、装卸费	228,462,229.51	219,346,797.01
工资薪酬类	52,110,801.61	42,242,967.60
日常消耗类	30,454,888.38	20,451,162.13
折旧及摊销	13,605,769.49	11,198,752.28
其他	10,213,657.40	7,344,643.78
散装基金	4,155,924.60	3,583,709.81
合计	339,003,270.99	304,168,032.61

本年比去年同期增加 3,483.52 万元，主要是运费、装卸费、工资薪酬、日常消耗增加，上述费用增加主要是本年销售量增加。

44. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资薪酬类	102,575,283.16	81,418,921.21
日常办公类	70,695,340.44	64,779,712.81
维修类	212,214,801.77	102,221,551.56
税费类	32,828,756.26	31,577,503.81
折旧与摊销	21,388,929.32	19,639,833.18

项目	本年金额	上年金额
其他	19,509,635.52	23,327,437.10
合计	459,212,746.47	322,964,959.67

本年管理费用比上年同期增加 13,624.78 万元，主要是维修费用、工资薪酬增加，维修费用增加主要是本年度销售情况良好，部分生产线满负荷运转，导致相应维护、大修支出增加；工资薪酬及其他类增加主要是塔什店项目、哈密新天山项目、和静矿微粉项目、屯河布尔津项目、江苏汉天项目等新建项目投产。

45. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	188,759,172.22	177,397,033.60
减：利息收入	8,920,183.36	31,861,457.43
加：汇兑损失	251,316.51	
加：其他支出	4,733,170.92	5,949,425.90
合计	184,823,476.29	151,485,002.07

46. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-8,890,150.02	-16,095,453.56
存货跌价损失	2,108,449.49	2,150,817.21
持有至到期投资减值损失		-1,590,698.74
固定资产减值损失	96,367,609.03	17,522,252.09
合计	89,585,908.50	1,986,917.00

47. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产		-2,786,555.06
交易性金融负债	1,171,235.16	32,004,586.11
合计	1,171,235.16	29,218,031.05

48. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	40,509,186.98	14,958,384.33
处置长期股权投资产生的投资收益	799,495.13	
持有交易性金融负债期间取得的投资收益	-5,973,719.97	-4,420,127.18
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,663,550.00	
合计	37,998,512.14	10,538,257.15

处置长期股权投资产生的投资收益是天山股份之控股子公司吐鲁番旅游把持有的大西部旅游有限公司的股权以公允价值转让给股东吐鲁番地区国有资产管理局所致。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	40,509,186.98	14,958,384.33	
其中：中材天山（云浮）水泥有限公司	23,600,432.39	8,640,541.57	盈利增加
新疆大西部旅游股份有限公司	-4,529,875.84	-6,584,120.67	亏损
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	21,450,486.91	14,421,425.41	盈利增加
无锡恒久管桩制造有限公司	-11,856.48	-1,519,461.98	亏损

49. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	12,665,085.12	1,357,591.08
其中：固定资产处置利得	6,665,085.12	1,357,591.08
无形资产处置利得	6,000,000.00	
接受捐赠	615,000.00	
政府补助	181,118,475.70	158,849,821.26
盘盈利得	1,410,396.38	
其他	11,656,640.35	14,894,700.54
合计	207,465,597.55	175,102,112.88

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
增值税即征即退	166,675,295.88	144,965,966.30	附注六.2.(2)
增值税减免	7,144,660.16	4,187,764.96	《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》财税字[2008]156号
2008年节能和发展循环经济专项资金补助项目		2,700,000.00	《关于组织申报2008年节能和发展循环经济专项资金补助项目的通知》（常经委[2008]年230号）（常财企[2008]50号）
余热发电项目补助		2,330,000.00	项目奖励款
减轻企业负担，稳定就业局势的保障		1,022,890.00	无锡市政府办公室转发市劳动和社会保障部等部门关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势的实施意见的通知（锡政办发[2009]52号）
3MW纯低温余热发电工程专项资金		600,000.00	《关于拨付2009年自治区第一批技术改造专项资金的通知》（喀地财企字[2009]17号）
辊压机联合粉磨系统整体改造		125,000.00	《关于下达2007年苏州市推进新型工业化扶持项目（循环经济）和节能专项资金计划的通知》（苏财企字[2007]66号）
汽车以旧换新补贴	18,000.00		财建【2009】995号
困难企业社保补贴	965,467.90		昌州劳社发【2009】230号

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
90 万吨资源综合利用技改项目贴息	500,000.00		新经信规划【2010】365号
90 万吨矿渣粉资源综合利用补助资金	300,000.00		昌州经贸【2009】209号
溧阳财政余热发电节能环保奖励	2,010,000.00		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
稳岗补贴	203,974.00		市政府办公室转发市劳动和社会保障部等部门关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势的实施意见的通知
经济补助	124,000.00		向苏州工业园区娄葑镇金园村村民委员会申请经济补助
新型节水应用及废水处理再利用项目	500,000.00		关于江苏汉天水泥有限公司新型节水应用及废水处理再利用项目备案的通知
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	22,222.22		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
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	35,555.54		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
其他	2,619,300.00	2,918,200.00	
合计	181,118,475.70	158,849,821.26	

50. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	5,278,000.63	3,990,561.20
其中：固定资产处置损失	5,278,000.63	3,990,561.20
对外捐赠	1,673,132.40	1,643,065.00
盘亏损失	57,900.16	732,312.90
其他	2,076,852.73	3,395,693.97
合计	9,085,885.92	9,761,633.07

51. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	104,362,789.83	56,563,551.54
递延所得税费用	-3,209,371.08	-8,883,238.94
合计	101,153,418.75	47,680,312.60

52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	505,415,260.19	351,034,861.73
归属于母公司的非经常性损益	2	13,416,194.86	36,142,583.67
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	491,999,065.33	314,892,278.06
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	5		

项目	序号	本年金额	上年金额
分配等增加股份数（I）			
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	8.00	
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	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	363,307,962.67	312,033,600.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	1.39	1.12
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	1.35	1.01
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.39	1.12
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.35	1.01

53. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-19,355,130.00	274,247,515.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,903,269.50	41,137,127.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-16,451,860.50	233,110,387.75
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		

项目	本年金额	上年金额
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		1,754,284.54
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,754,284.54
合计	-16,451,860.50	234,864,672.29

54. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款项	107,268,375.67
销售保证金	18,402,837.25
收到的除增值税减免退外的政府补助	7,298,519.66
利息收入	7,793,951.65
备用金	2,433,153.99
合计	143,196,838.22

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
费用类支出	286,344,554.62
销售水泥的投标、质量等保证金	36,729,507.12
银行手续费	4,733,170.92
捐赠、赞助支出	1,673,132.40
其他	26,689,270.80
合计	356,169,635.86

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
工程项目的投标、质量保证金等	7,332,000.00
理财利息收入	1,126,231.71
安全风险抵押金	210,000.00
政府对项目的专项补贴资金	200,000.00

项目	本年金额
合计	8,868,231.71

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
退回工程项的投标保证金	2,400,000.00
其他	232,830.15
合计	2,632,830.15

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
票据保证金划入	73,893,525.00
收回到期保证金	5,791,827.54
合计	79,685,352.54

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
还中材股份借款	390,000,000.00
支付中材股份借款利息	8,982,425.50
再融资费用	2,025,166.09
合计	401,007,591.59

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	675,372,216.47	436,763,562.08
加: 资产减值准备	89,585,908.50	1,986,917.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,361,086.40	273,758,640.36
无形资产摊销	15,451,143.56	10,761,557.18
长期待摊费用摊销	856,879.71	879,732.88
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)	-7,387,084.49	2,632,970.12
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)	-1,171,235.16	-29,218,031.05
财务费用(收益以“-”填列)	188,759,172.22	177,397,033.60
投资损失(收益以“-”填列)	-37,998,512.14	-10,538,257.15
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-3,209,371.09	-8,883,238.94
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		41,137,127.25

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-111,363,896.14	-67,479,945.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-900,261,552.67	-188,581,028.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	846,865,181.60	-8,390,778.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,084,859,936.77	632,226,261.12
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	908,215,951.39	676,144,935.19
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	232,071,016.20	220,218,291.07

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	908,215,951.39	676,144,935.19
其中：库存现金	114,237.39	66,923.38
可随时用于支付的银行存款	908,101,714.00	676,078,011.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	908,215,951.39	676,144,935.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

关联方关系

母公司及最终控制方

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	谭仲明	10000610-0
中国中材集团有限公司(最终控制方)	国有企业	北京市西城区西直门内北顺城街11号	投资管理	谭仲明	10000360-4

(1) 母公司的注册资本及其变化

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

(2) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	163,171,495.00	113,196,483.00	41.95	36.28

1. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆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	赵清东	74867060-2
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
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
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
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
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
宜兴天山水泥有限责任公司	有限责任公司	宜兴市	生产销售	徐克瑞	25022588-6
江苏天山水泥集团有限公司	有限责任公司	无锡市	生产销售	徐克瑞	74393438-1
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	吴忠魁	68271699-6
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
喀什天山水泥有限责任公司	有限责任公司	喀什市	生产销售	杨兆祺	56051134-3
叶城天山水泥有限责任公司	有限责任	叶城县	生产销售	杨兆祺	56051271-7

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构
					代码
	公司				
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
吐鲁番天山水泥有限责任公司	有限责任公司	吐鲁番市	生产销售	王鲁岩	56054961-1
哈密天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产销售	吴忠魁	56435237-8
若羌天山水泥有限责任公司	有限责任公司	巴州若羌县	生产销售	杨兆祺	56054274-8
克州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阿图什市	生产销售	杨兆祺	56438339-3

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	27,540,773.00			27,540,773.00
新疆屯河水泥有限责任公司	350,000,000.00			350,000,000.00
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
新疆巴州天山水泥有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	24,252,701.60			24,252,701.60
宜兴天山水泥有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	311,352,670.06			311,352,670.06
吐鲁番旅游发展有限公司	60,122,743.26		32,215,276.26	27,907,467.00
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
新疆米东天山水泥有限责任公司	201,364,939.40			201,364,939.40
喀什天山水泥有限责任公司		240,000,000.00		240,000,000.00
叶城天山水泥有限责任公司		250,000,000.00		250,000,000.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司		130,000,000.00		130,000,000.00
吐鲁番天山水泥有限责任公司		40,000,000.00		40,000,000.00
哈密天山水泥有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00
若羌天山水泥有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00
克州天山水泥有限责		4,000,000.00		4,000,000.00

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
任公司				

吐鲁番旅游的股东按原出资比例对其减资 32,216,373.00 元,其中减少天山股份长期股权投资 20,750,695.85 元、吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司减少长期股权投资 11,465,677.15 元,吐鲁番旅游减资业经中天运会计师事务所有限责任公司新疆分所 2010 年 11 月 2 日出具的中天运新会验字[2010]069 号验资报告审验。变更后的注册资本人民币 27,907,467.00 元

(3) 对子公司的持股比例或权益变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额 (万元)	年初金额 (万元)	年末比例	年初比例
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	1,061.21	3,136.27	64.41	64.41
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	33,898.57	33,898.57	100.00	100.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	69,008.33	16,675.72	100.00	100.00
新疆屯河水泥有限责任公司	17,850.00	17,850.00	51.00	51.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,606.48	3,606.48	74.63	74.63
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
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	2,791.32	2,569.65	100.00	100.00
江苏天山水泥集团有限公司	21,529.39	21,529.39	66.01	66.01
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	1,455.17	1,455.17	60.00	60.00
哈密新天山水泥有限责任公司	36,634.37	5,000.00	100.00	100.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	17,004.00	17,004.00	83.93	83.93
吐鲁番天山水泥有限责任公司	4,000.00		100.00	
新疆阜康天山水泥有限公司	13,000.00		100.00	
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00		100.00	
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00		100.00	
哈密天山水泥有限责任公司	5,000.00		100.00	
若羌天山水泥有限责任公司	200.00		100.00	
克州天山水泥有限责任公司	400.00		100.00	

2. 合营企业及联营企业

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 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	----------	-----------	------	--------

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 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
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	30.95	联营	74915205-7
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	31.64	联营	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	25.00	联营	75320193-1

3. 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
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	中国中材国际工程股份有限公司	购买商品、接受劳务	71092934-0
	溧阳中材重型机器制造有限公司	购买商品、接受劳务	67098102-0
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	74362770-1
	扬州新中材机器有限公司	购买商品、接受劳务	67014859-X
	中天仕名科技有限公司	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	

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

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
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及其所属公司	252,682,907.38	11.05	126,184,518.10	5.76
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	10,636,909.47	0.46	7,344,757.37	0.34
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	1,600,000.00	0.07	4,150,000.00	0.19
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	2,605,000.00	0.11	1,420,000.00	0.07
新疆天山建材机械有限责任公司	24,307,494.46	1.06	14,430,009.69	0.67
新疆建化实业有限责任公司	111,119,297.29	4.86	47,644,121.36	2.21
新疆天山建材实业有限责任公司	30,890,359.85	1.35	24,173,542.71	1.12
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	2,200,218.97	0.10	3,520,076.80	0.16
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	4,387,044.26	0.19	2,436,577.26	0.11
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	2,288,783.63	0.10		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	43,119,053.41	1.88		
河南中材环保有限公司	12,347,970.00	0.54		
中材节能发展有限公司	103,545,000.00	4.53		

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳南华岩土工程公司	440,000.00	0.02		
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	673,316.80	0.03		
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	3,525,677.00	0.15		
天水中材水泥有限责任公司	6,972,560.01	0.30		
中材汉江水泥股份有限公司	1,436,914.87	0.06		
上饶中材机械有限公司	690,000.00	0.03		
中材科技股份有限公司	1,645,299.15	0.07		
其他关联关系方				
其中：新疆金建建材有限责任公司	8,593,701.85	0.38	3,609,436.44	0.17

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
(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	3,779,933.20	0.07	14,891,383.60	0.36
新疆建化实业有限责任公司	16,815,353.58	0.29	3,973,806.50	0.10
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	12,208,749.02	0.21	13,807,117.00	0.34
新疆天山建材(集团)有限责任公司	1,575,316.40	0.03	849,887.00	0.02
新疆天山建材实业有限责任公司	1,721,848.08	0.03	1,793,922.35	0.04
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	368,214.60	0.01		
新疆天山建材机械有限责任公司	775,308.68	0.01		
(2) 其他关联关系方				
新疆金建建材有限责任公司	2,324,671.96	0.04	3,957,306.50	0.10
新疆天山建材运输公司	41,150.10	0.00		

3. 委托管理情况

(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。

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托终止日	托管费定价依据	本年确认的托管费
新疆天山建材实业有限责任公司	天山股份	石灰石矿	2008-1-1	2010-12-31		2,600,000

(2) 吐鲁番旅游于 2008 年 2 月 1 日与新疆大西部旅游股份有限公司(以下简称“大西部”)签订《资产托管经营协议》及补充协议,将吐旅所属的“坎儿井民俗园景点”的全部资产委托给大西部经营管理,由大西部派出管理人员进行经营管理,其运营资质及财务处理仍以吐旅为主体进行。托管期限为 2008 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日,其托管费用 2008 年度和 2009 年度不支付,2010 年没有支付。

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	5,900.00	2007.10.31	2013.3.31	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	5,000.00	2009.4.29	2012.4.29	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	10,000.00	2009.5.27	2012.5.27	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	5,000.00	2009.6.1	2012.6.1	否

5. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	利率
中国中材股份有限公司	50,000,000.00	2008.1.29	2010.6.29	5.84%
中国中材股份有限公司	30,000,000.00	2008.4.3	2010.5.31	5.84%
中国中材股份有限公司	38,000,000.00	2008.5.5	2010.5.31	5.84%
中国中材股份有限公司	12,000,000.00	2008.8.13	2010.6.30	5.84%
中国中材股份有限公司	60,000,000.00	2008.8.28	2010.6.29	5.84%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2008.9.19	2010.4.20	5.84%
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2010.4.2	2011.4.1	5.40%
中国中材股份有限公司	160,000,000.00	2010.4.2	2012.4.1	5.40%
中国中材股份有限公司	340,000,000.00	2010.4.2	2012.4.1	5.40%

1) 天山股份四届十次董事会、2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方委托贷款的议案》,中国中材股份有限公司通过浙商银行向新疆天山水泥股份有限公司办理委托贷款 36,000 万元,中国中材股份有限公司通过银行向天山股份之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司委托贷款 34,000 万元。

2) 截止 2010 年 12 月 31 日中国中材股份有限公司通过银行向疆天山水泥股份有限公司办理委托贷款余额 16,000 万元,中国中材股份有限公司通过银行向天山股份之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司委托贷款余额 34,000 万元。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	121,629.46	6,081.47	697,169.50	34,858.48
新疆天山建材实业有限责任公司			145,936.33	7,296.92
新疆天山建材机械有限责任公司	2,520.00	126.00		
合计	124,149.46	6,207.47	843,105.83	42,155.40

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中: 新疆大西部旅游股份有限公司	132,604.21	13,260.42	314,975.06	15,748.75
合计	132,604.21	13,260.42	314,975.06	15,748.75

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	1,034,444.03		3,271,368.49	
新疆建化实业有限责任公司	32,752,316.19		36,536,633.38	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	117,614,733.96		61,120,818.22	
新疆天山建材实业有限责任公司	1,536,105.86		471,298.40	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	162,731.05		2,797,857.26	
江苏建材地质工程勘察院			500,000.00	
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	1,118,000.00			
河南中材环保有限公司	13,657,000.00			
中材节能发展有限公司	20,150,000.00			
上饶中材机械有限公司	10,800.00			
新疆天山建材(集团)有限责任公司	109,515.60			
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	42,000.00			
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	26,703.57			
合计	188,214,350.26		104,697,975.75	

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
新疆天山建材机械有限责任公司	12,185,537.66	1,407,383.21
新疆建化实业有限责任公司	10,838,799.03	6,045,515.74
新疆天山建材实业有限责任公司	1,131,958.44	615,573.48
新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏矿	268,400.75	
新疆天山建材运输公司	268,804.44	
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	774,912.00	
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	177,793.55	
新疆国统管道股份有限公司	27,600.00	
新疆天山帝派瓷业有限公司	414,312.30	
中材节能发展有限公司	542,500.00	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	14,798,671.11	807,102.00
中国非金属材料南京矿山工程公司溧水分公司	8,627,132.06	
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	700,000.00	
河南中材环保有限公司	320,000.00	
新疆中材精细化工有限责任公司	200,000.00	
中材科技股份有限公司	192,500.00	
合计	51,468,921.34	8,875,574.43

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
新疆天山建材实业有限责任公司	208,707.48	208,707.48
中国中材股份有限公司		390,000,000.00
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	700,000.00	
河南中材环保有限公司	400,000.00	
新疆建化实业有限责任公司	50,000.00	
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	5,000.00	
新疆天山建材机械有限责任公司	28,038.00	
新疆天山建材(集团)房地产有限公司	67,754.56	
合计	1,459,500.04	390,208,707.48

6. 关联方预收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：新疆天山（集团）房地产开发有限公司	2,629.00	4,785.00

关联方(项目)	年末金额	年初金额
新疆建化实业有限责任公司	838,742.50	
合计	841,371.50	4,785.00

十、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

本年度天山股份无该等事项。

2. 对外提供担保形成的或有负债

本年度天山股份无该等事项。

3. 其他或有负债

本年度天山股份无该等事项。

4. 除存在上述或有事项外，截至2010年12月31日，天山股份无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

(1) 已签订合同但未付的约定重大对外投资

截至2010年12月31日，天山股份尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计55,890万元，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
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目	189,191,344.14	37,301,658.43	151,889,685.71	2010年-2011年
叶城天山4000t/d新型干法水泥生产线项目	320,278,564.72	179,437,234.47	140,841,330.25	2010年-2011年
喀什天山4000t/d新型干法水泥生产线项目	401,699,479.01	135,527,041.38	266,172,437.63	2010年-2011年
合计	911,169,387.87	352,265,934.28	558,903,453.59	

(2) 截至2010年12月31日，天山股份就以下项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	2,100,000.00
T+2年	2,050,000.00
T+3年	2,000,000.00
T+3年以后	53,500,000.00
合计	59,650,000.00

2. 前期承诺履行情况

2009年12月31日已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计53,243万元，截至2010年12月31日，除天山股份塔里木分公司有部分工程尾款外，其余款项均已付清。

1) 屯河水泥与中粮屯河股份有限公司签订的《租赁协议》，承租中粮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) 新疆天山筑友混凝土有限责任公司与新疆军区联勤部牛奶厂签订土地租赁协议，租赁位于乌鲁木齐市的土地用于生产经营，租赁期为 2002 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 30 日，每年租赁费 10 万元。

除上述承诺事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，天山股份无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 1 月 27 日第四届董事会第二十次会议决议，在 2011 年投资的商品混凝土项目：

1) 天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟在 2011 年新设全资子公司奇台天山水泥有限责任公司，并由其投资 2,477.88 万元在昌吉州奇台县建设 180m³/h 商品混凝土生产线建设工程；控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司投资 3,887 万元，在伊犁州察布查尔县建设 2×180m³/h 商品混凝土生产线项目。

2) 天山股份控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司拟在 2011 年新设库车分公司，并由其投资 3,887 万元，在阿克苏库车县建设 2×180m³/h 商品混凝土生产线项目；此外投资 1,600 万元购买 4 辆泵车。

2. 发行短期融资券及中期票据

根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 1 月 27 日第四届董事会第二十次会议决议，天山股份于 2011 年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的中期票据及不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的短期融资券发行额度，并在发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年）。中期票据及短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率。募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。

3. 本年利润分配预案

天山股份母公司截止 2010 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 36,775.66 万元，天山股份拟以股本 388,945,144 股为基数，每 10 股派 4 元(含税)现金红利，共派现 15,557.81 万元，剩余 21,217.85 万元利润结转下一年度分配。

十三、其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	6,800,000.00	
运输设备	6,800,000.00	
累计折旧	717,777.76	
运输设备	717,777.76	
账面净值	6,082,222.24	
运输设备	6,082,222.24	
减值准备		
运输设备		
账面价值	6,082,222.24	
运输设备	6,082,222.24	

(2) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	2,325,815.45
合计	2,325,815.45

截至2010年12月31日，天山股份未确认融资费用余额为37,229.06元。

2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
可供出售金融资产	282,247,515.00		254,892,385.00		262,892,385.00
金融资产小计	282,247,515.00		254,892,385.00		262,892,385.00
金融负债					
衍生金融负债	4,585,852.92	1,171,235.16			3,414,617.76
金融负债小计	4,585,852.92	1,171,235.16			3,414,617.76

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,678,326.82	59.05%						

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	6,689,572.65	31.16%	347,345.84	5.19	11,312,430.82	81.93	627,763.97	5.55
特殊组合	2,102,750.52	9.79%	2,102,750.52	100.00	2,494,703.64	18.07	2,494,703.64	100.00
组合小计	8,792,323.17		2,450,096.36	27.87	13,807,134.46	100.00	3,122,467.61	22.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	21,470,649.99	100.00	2,450,096.36		13,807,134.46	100.00	3,122,467.61	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,660,978.85	99.57	333,048.94	10,126,769.81	89.52	506,338.49
1-2 年				1,157,067.21	10.23	115,706.72
2-3 年				28,593.80	0.25	5,718.76
3-4 年	28,593.80	0.43	14,296.90			
4-5 年						
5 年以上						
合计	6,689,572.65	100.00	347,345.84	11,312,430.82	100.00	627,763.97

(3) 按特殊组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
特殊组合	1,398,399.03	1,398,399.03	100	账龄 5 年以上，均超信用期
合计	1,398,399.03	1,398,399.03		

(4) 本年收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款 7 笔，金额共计 171,713.64 元：

债务单位	应收账款余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
客户 1	25,000.00	25,000.00	25,000.00	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 2	40,000.00	40,000.00	40,000.00	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
客户 4	1,108.74	1,108.74	1,108.74	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账；

债务单位	应收账款余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
					本期收回账款
客户 5	891.26	891.26	891.26	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账； 本期收回账款
客户 6	60,020.24	60,020.24	60,020.24	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账； 本期收回账款
客户 7	29,693.40	29,693.40	29,693.40	账龄 5 年以上	按账龄计提坏账； 本期收回账款
合计	171,713.64	171,713.64	171,713.64		

(5) 本年度无核销的应收账款。

(6) 年末应收账款中不含持天山股份 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况：

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	12,678,326.82	一年以内	59.05%
第二名	非关联方	5,258,333.73	一年以内	24.49%
第三名	非关联方	967,076.42	5 年以上	4.50%
第四名	非关联方	739,021.50	一年以内	3.44%
第五名	非关联方	595,080.00	5 年以上	2.77%
合计		20,237,838.47		94.26%

年末余额中前五名欠款单位欠款 789.52 万元，占应收账款总额的 36.77%。

(8) 应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1 所述。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	576,179,736.35	100.00	28,859,752.03	5.00	883,084,199.13	100.00	44,222,109.20	5.00
特殊组合	4,000.00		4,000.00	100.00				
组合小计	576,183,736.35	100.00	28,863,752.03	5.01	883,084,199.13	100.00	44,222,109.20	5.00

	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	576,183,736.35	100.00	28,863,752.03	883,084,199.13	100.00	44,222,109.20

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	576,127,811.30	99.67	28,850,672.88	881,799,106.05	40.71	44,089,955.29
1-2 年	28,058.62	0.18	2,805.86	1,272,647.08	58.72	127,264.71
2-3 年	18,866.43	0.12	3,773.29	8,446.00	0.39	1,689.20
3-4 年	5,000.00	0.03	2,500.00	-	-	-
4-5 年				4,000.00	0.18	3,200.00
5 年以上						
合计	576,179,736.35	100.00	28,859,752.03	883,084,199.13	100.00	44,222,109.20

(3) 2010 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名欠款单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
宜兴天山水泥有限责任公司	全资子公司	392,900,000.00	1 年以内	68.19	资金往来款
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	全资子公司	142,359,513.60	1 年以内	24.71	资金往来款
哈密新天山水泥有限责任公司	全资子公司	20,264,358.82	1 年以内	3.52	资金往来款
吐鲁番天山水泥有限公司	全资子公司	14,801,910.00	1 年以内	2.57	资金往来款
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	控股子公司	4,557,166.38	1 年以内	0.79	资金往来款
合计		574,882,948.80		99.77	

(4) 应收关联方账款情况详见本附注九.(三).2 所述。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	2,863,423,220.09	1,305,536,770.09

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	65,221,209.69	68,071,383.30
长期股权投资合计	2,928,644,429.78	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	2,828,844,429.78	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 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	75.32	75.32	21,115,750.00	18,899,100.00	2,216,650.00		21,115,750.00	
宜兴天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	338,985,700.00	338,985,700.00			338,985,700.00	
江苏天山水泥集团有限公司	66.01	66.01	215,293,942.69	215,293,942.69			215,293,942.69	20,000,000.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	100.00	100.00	690,083,288.36	166,757,188.36	523,326,100.00		690,083,288.36	
新疆屯河水泥有限责任公司	51.00	51.00	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	90.00	90.00	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	60.00	60.00	14,551,650.00	14,551,650.00			14,551,650.00	
吐鲁番旅游发展有限公司	64.41	64.41	10,612,123.63	31,362,689.13		20,750,565.50	10,612,123.63	700,000.00
哈密新天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	366,343,700.00	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	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
新疆阜康天山水泥有限公司	100.00	100.00	130,000,000.00		130,000,000.00		130,000,000.00	
喀什天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	240,000,000.00		240,000,000.00		240,000,000.00	
叶城天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00	
哈密天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
若羌天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
克州天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10.00	10.00	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.50	6.50	49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
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	23,575,065.50	2,824,500.00	20,750,565.50		23,575,065.50	
小计			2,863,423,220.09	1,305,536,770.09	1,578,637,015.50	20,750,565.50	2,863,423,220.09	20,700,000.00
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	23,600,432.39	26,450,606.00	65,221,209.69	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
小计			55,710,000.00	68,071,383.30	23,600,432.39	26,450,606.00	65,221,209.69	
合计			2,919,133,220.09	1,373,608,153.39	1,602,237,447.89	47,201,171.50	2,928,644,429.78	20,700,000.00

(3) 长期股权投资减值准备

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

(4) 天山股份用于银行借款质押的股权:新疆巴州天山水泥有限责任公司 90%股权、新疆和静天山水泥有限公司 57.48%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 56.01%万股, 质押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.31 所述。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,600,400,676.99	1,081,225,212.89
其他业务收入	12,223,320.04	14,145,316.99
营业收入合计	1,612,623,997.03	1,095,370,529.88
主营业务成本	1,127,499,417.06	760,922,322.91
其他业务成本	10,855,180.00	10,913,244.54
营业成本合计	1,143,276,858.52	771,835,567.45

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,600,400,676.99	1,127,499,417.06	1,081,225,212.89	760,922,322.91
合计	1,600,400,676.99	1,127,499,417.06	1,081,225,212.89	760,922,322.91

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,600,400,676.99	1,132,421,678.52	1,081,225,212.89	760,922,322.91
其他	12,223,320.04	10,855,180.00	14,145,316.99	10,913,244.54
合计	1,612,623,997.03	1,143,276,858.52	1,095,370,529.88	771,835,567.45

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 236,007,573.59 元, 占本年全部销售收入总额的 14.63%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	13,652,870.00	106,396,400.00

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	23,600,432.39	8,640,541.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-5,973,719.97	-7,207,581.15
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,663,550.00	
合计	33,943,132.42	107,829,360.42

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的 原因
合计	13,652,870.00	106,396,400.00	
其中：阿克苏天山多浪水泥有限责任公司		60,000,000.00	本年未分红
新疆屯河水泥有限责任公司		25,500,000.00	本年未分红
新疆和静天山水泥有限责任公司		20,896,400.00	本年未分红
江苏天山水泥集团有限公司	13,202,000.00		盈利增加
吐鲁番旅游发展有限公司	450,870.00		盈利增加

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原 因
合计	23,600,432.39	8,640,541.57	
其中：中材天山（云浮）水泥有限公司	23,600,432.39	8,640,541.57	盈利增加

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	195,585,819.31	254,942,743.39
加：资产减值准备	-5,483,551.15	-774,662.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,331,504.32	58,975,386.20
无形资产摊销	1,610,640.01	875,426.57
长期待摊费用摊销	83,053.99	20,720.68
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)	1,914,290.33	1,237,330.12
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)	-1,171,235.16	-32,004,586.11
财务费用(收益以“-”填列)	105,425,587.29	91,615,317.18
投资损失(收益以“-”填列)	-33,943,132.42	-107,829,360.42
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	12,621,000.64	-6,232,682.86
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		41,137,127.25

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	3,276,381.13	-49,353,085.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	770,641.33	-170,064,235.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	490,181,029.89	236,032,258.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	842,202,029.51	318,577,696.75
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	440,112,983.96	74,161,141.28
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	365,951,842.68	-87,450,508.25

十五、补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	7,387,084.49	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,298,519.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,802,484.81	

项目	本年金额	说明
售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,872,042.65	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,874,151.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	799,495.13	
小计	31,428,808.56	
所得税影响额	6,084,034.45	
少数股东权益影响额（税后）	11,928,579.25	
合计	13,416,194.86	

(1) 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

(2) 其他符合非经常性损益定义的损益项目的 799,495.13 元为处置长期股权投资产生的投资收益。

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	19.06	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18.55	1.35	1.35

十六、财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 16 日由天山股份董事会批准报出。

第十二节 备查文件及目录

- 1、载有董事长亲笔签署的 2010 年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
董事长签名：张丽荣

二〇一一年三月十六日