

新疆天山水泥股份有限公司

2011年半年度报告

**SINOma**  
中国中材 **天山股份**

二零一一年八月十日

# 目 录

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

## 第一节 重要提示

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

公司董事长张丽荣、总裁赵新军、总会计师刘成和会计机构负责人李辉声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司

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

公司英文名称缩写：TSC

2、公司法定代表人：张丽荣

3、公司董事会秘书：周林英

联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

电话：(0991) 6686791

传真：(0991) 6686782

4、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街242号

公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 邮政编码：830013

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

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

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

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

7、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所

股票简称：天山股份

股票代码：000877

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,839,637,079.64	10,360,191,115.98	33.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,842,823,899.25	3,614,681,970.28	6.31%
股本(股)	388,945,144.00	388,945,144.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.8801	9.2936	6.31%

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	3,360,742,479.61	2,047,635,296.23	64.13%
营业利润(元)	549,291,805.50	197,095,746.35	178.69%
利润总额(元)	591,117,160.44	220,420,611.58	168.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	382,756,669.66	152,898,493.25	150.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元)	376,718,210.77	151,065,556.14	149.37%
基本每股收益(元/股)	0.9841	0.45	118.69%
稀释每股收益(元/股)	0.9841	0.45	118.69%
加权平均净资产收益率(%)	10.04%	7.78%	2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	9.88%	7.69%	2.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	592,499,004.53	260,286,260.80	127.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	1.5233	0.6692	127.63%

注：非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-760,971.54	
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	7,880,446.64	
债务重组损益	-52,905.89	
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	658,416.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,477,333.25	
所得税影响额	-3,300,579.72	
少数股东权益影响额	-3,862,000.69	
合计	6,039,738.46	-

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

报告期利润	金额(元)	净资产收益率	每股收益(元)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股 收益
利润总额	591,117,160.44	15.50%	1.5198	1.5198
净利润	463,542,868.70	12.15%	1.1918	1.1918
归属于母公司净利润	382,756,669.66	10.04%	0.9841	0.9841

扣除非经常性损益后的净利润	376,716,931.20	9.88%	0.9686	0.9686
---------------	----------------	-------	--------	--------

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股份变动情况表

##### 1、报告期内，公司股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例	其它	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,224,439	20.63%	-26938617	-26938617	53,285,822	13.70%
1、国家持股						
2、国有法人持股	54,975,012	14.13%	-5,000,000	-5,000,000	49,975,012	12.85%
3、其它内资持股	25,176,532	6.47%	-21,936,532.00	-21,936,532.00	3240000	0.83%
其中：境内非国有法人持股	18,240,000	4.69%	-15,000,000	-15,000,000	3240000	0.83%
境内自然人持股	6,936,532	1.78%	-6,936,532	-6,936,532		
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%	-2085	-2085	70,810	0.02%
二、无限售条件股份	308,720,705	79.37%	26,938,617	26,938,617	335,659,322	86.30%
1、人民币普通股	308,720,705	79.37%	26,938,617	26,938,617	335,659,322	86.30%
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	388,945,144	100.00%		0.00	388,945,144	100.00%

##### 2、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

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

2	2013年5月21日	49,975,012	49,975,012	0	定向发行限售
---	------------	------------	------------	---	--------

### 3、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	49,975,012	0		49,975,012	定向发行限售	2013.5.21
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10,000,000	10,000,000		0	解除限售	2011.5.21
中国银河投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000		0	解除限售	2011.5.21
全国社保基金五零二组合	5,000,000	5,000,000		0	解除限售	2011.5.21
王士亮	4,000,000	4,000,000		0	解除限售	2011.5.21
叶祥尧	2,936,532	2,936,532		0	解除限售	2011.5.21
新疆长城金融租赁有限公司	3,240,000	0		3,240,000	股改承诺	注1
高管股	72,895	2085		70,810	高管锁定股	注2
合计	80,224,439	26,938,617		53,285,822		

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

注2：本公司现任董事、监事和高级管理人员根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》减持所持股份。

### 四、本公司前10名股东的持股情况（截止2010年6月30日交易结束）

单位：股

股东总数					
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

中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内法人	3.63%	14,104,956	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内法人	2.20%	8,550,914	0	未知
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内法人	1.93%	7,499,780	0	未知
中国银河投资管理有限公司	境内法人	1.29%	5,000,000	0	未知
全国社保基金—零四组合	境内法人	1.29%	5,000,000	0	未知
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	1.23%	4,783,750	0	未知
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内法人	1.22%	4,759,986	0	未知
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内法人	1.08%	4,200,000	0	未知
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内法人	1.04%	4,040,777	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		14,104,956		人民币普通股	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		8,550,914		人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		7,499,780		人民币普通股	
中国银河投资管理有限公司		5,000,000		人民币普通股	
全国社保基金—零四组合		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	
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金		4,759,986		人民币普通股	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金		4,200,000		人民币普通股	
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金		4,040,777		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

##### 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况。

姓名	职务	期初持股数（股）	期末持股数（股）
张丽荣	董事长	33,360	33,360
姜瀛	监事	11,120	6,255
李敬梅	监事	100	100
居来提·吐尔地	监事	3,600	3,600
朱风友	副总裁	29,653	29,653
周林英	董事会秘书	19,460	19,460

## 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司四届二十四次董事会聘任刘洪涛为公司副总裁。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内经营成果和财务状况分析

#### 1、经营成果相关指标同比分析

单位：元

指标	金额		报告期与去年同期比较 增减幅度
	2011年1—6月	2010年1—6月	
营业收入	3,360,742,479.61	2,047,635,296.23	64.13%
营业利润	549,291,805.50	197,095,746.35	178.69%
归属于母公司净利润	382,756,669.66	152,898,493.25	150.33%
现金及现金等价物净 增加额	877,954,102.91	1,220,066,099.41	-28.04%

注：主营业务收入变动原因：江苏地区水泥、熟料价格上升，新疆地区水泥需求旺盛及公司部分新建项目投资使水泥产销量增加所致。

主营业务利润变动原因：水泥毛利率及销量增长，主营业务利润较上年同期上升。

现金及现金等价物净增加额变动原因：销售收现及新增贷款较上年同期有所增长，现金及现金等价物净增加额同比上升。

#### 2、财务状况分析

单位：元

指标	金额		增减幅度
	2011年6月30日	2010年12月31日	
总资产	13,839,637,079.64	10,360,191,115.98	33.58%
股东权益	4,556,090,877.91	4,275,044,544.26	6.57%

股东权益变动原因：本年度盈利增长，股东权益比上年同期上升。

## 二、报告期内公司主要经营情况

### 1、公司主营业务的范围

公司主营业务范围为：

一般经营项目：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口服务；经营本企业或企业成员生产、科研所需原辅材料、机

械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询。

## 2、主营业务经营状况

2011年上半年，公司紧紧围绕“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”的经营方针，在中央继续深入贯彻落实新疆经济工作会议的要求下，新疆对固定资产投资力度明显加快，公司紧紧把握发展与市场的双重机遇，快速完善产业布局，迅速推进项目建设，采取积极有效的措施，使公司各项运营指标及整体运营质量均好于去年同期。2011年上半年销售水泥较去年同期增长23.3%，销售商混较去年同期增长58%，确保了公司上半年经济运行呈现良好的增长态势。2011年上半年的主要经营工作如下：

### 1) 紧抓机遇，快速实施公司发展战略

2011年是“十二·五”战略规划的开局之年，也是公司实现跨越式发展的关键一年，按照中央新疆经济工作座谈会的精神指引，进一步强化了战略管理职能，以新疆跨越式发展为契机，加快公司战略实施的步伐。在2011年上半年，公司积极把握水泥发展的良好时机，快速扎实地推进公司发展战略，积极推动在新疆的项目建设，上半年在建项目均按项目计划推进实施，快速布点扩大产能。

### 2) 统筹规划，实现产销最大化目标

2011年上半年公司敏锐把握市场形势，树立全局观念、提前布局统筹规划，以重点工程项目为销售重点，以满足客户需求提高客户满意度为标准，进一步提升服务水平，提高品牌竞争能力，同时通过加大内控管理力度有效发挥窑磨产能，为实现产销最大化目标奠定了良好的基础。

### 3) 深化对标管理，强化运营质量

为进一步提高运营质量,公司加大了技术对标管理及与对标结果的考核力度,在技术对标管理方面,公司从制度及设备管理着手,继续完善对标管理制度,使对标管理体系日趋完善合理,同时通过重点抓运营环节的关键要素,进一步发挥比较优势加大练内功力度,公司先后开展了内部树立标杆并向外部先进水平看齐等方式提高运营质量;从对标结果考核的情况来看,公司通过月对标及季对标排名方式,将对标结果与月度季度考核相挂钩,以结果导向强化对标管理工作,使整体运营质量有所提高,其中上半年窑台产较去年同期增长 22.68%,标煤耗同比下降 4.65%。

#### 4) 加强技术创新能力，提升管理水平

2011年上半年公司进一步加强技术革新能力，为提升公司科技创新水平，完成了全国建材行业技术革新奖申报和自治区科技成果鉴定，挑选了六项技术革新材料上报国家建材行业技术革新奖励办公室。博士后科研工作站一名在站博士将出站，两名博士进站，并与新疆大学签订了联合培养博士的协议。

#### 5) 落实安全责任，打造负责任的企业

2011年上半年，公司以“科学发展观”和“安全发展”理念为指导，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，努力做到科学管理、检查验证的工作思路，通过完善安全机构建设、加强安全制度管理，增加安全现场检查频次、开展安全演讲比赛等工作，使安全管理工作更加深入人心并贯彻到实际工作当中，安全管理工作紧张有序、重点突出、责任明确，从而使上半年安全管理工作顺利开展，安全形势较往年取得明显成效。

### 3、主营业务分产品销售情况

单位：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥	300,601.72	190,963.30	36.47%	61.21%	41.08%	9.06%
商品混凝土	30,408.82	25,721.55	15.41%	78.53%	71.49%	3.47%
旅游业	155.47	2.37	98.48%	65.29%	-3.05%	1.07%
其他	4,908.24	4,147.19	15.51%	320.84%	427.34%	-17.06%

4、公司未有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%的情况。

#### 5、2011年下半年重点工作

##### 1) 完善产能布局，实现可持续发展

在中央新疆经济工作会议精神的指引下，公司在产能布局上用战略眼光，针对不同的区域制定不同的战略方案，积极推动城市垃圾污泥处理生产线规划与建设，加快推进项目建设，加大资源储备力度，全力推进在下半年即将投产与在建项目，确保投产项目快速达产达标，尽快释放产能，确保公司的可持续发展。

##### 2) 紧盯市场，实现年度产销目标

下半年是水泥销售的传统旺季，也是公司全面实现年度目标的关键期，公司一是要加大产销协调力度，根据市场需求状况及时调整生产，合理匹配水泥生产品种，发挥产能并确保产销渠道畅通；二是要准确把握市场动态，紧盯跨年度工程、民生工程，树立一盘棋思想，积极实施区域销售联动，继续对市场进行精耕细作；三是以满足客户需求提高

客户满意度为基准，严把质量关，创新营销管理方法，在重点工程等项目的质量及供货上凸显公司的竞争能力，确保年度产销目标的实现。

### 3) 扎实做好运营管理，强化运营质量

针对上半年各事业部在对标管理过程中存在的问题，内部要找差距树典型，继续以月对标排名的方式，在公司内部形成比赶超的竞争氛围，强调主要管理者的管理责任，延伸对标管理内容，不仅要与内部的标杆对比，还要向全行业的先进水平对比，实施全方位的对标管理，向对标管理要效益，全面强化运营质量；同时以打造“低成本为核心竞争能力”为宗旨，严控成本，从原材料采购、物流、生产等每个环节，全方位实施成本监控，在确保产品质量的前提下实现单位成本最低，进一步提高产品的盈利水平与竞争能力。

### 4) 强化技术管理工作，为公司快速发展提供支持

随着公司规模产能的扩大，各级管理人员在管理方式和管理理念上都要有所创新，通过学习先进企业的管理经验、加大培训力度等方式，从细节抓起，实施精细化管理，同时要做好企业高级管理人员的培养，建设人才梯队，为公司快速发展提供人才支持。

### 5) 加强安全管理工作，切实实现安全生产

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

### 6) 塑造优秀企业文化，营造健康发展环境

公司要继续用“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神打造“责任、和谐、创新”的企业文化氛围，要通过企业板报、网站等各种形式加大企业文化宣传力度，要通过优秀的企业文化塑造企业员工良好的行为习惯，并以优秀的企业文化为指导创建优秀的企业团队，从而为公司发展营造健康有利的发展环境。

## 三、报告期内投资情况

### 1、报告期内，公司募集资金使用的情况

单位：万元

募集资金总额	150,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		本报告期投入募集资金总额	7,249.84
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		已累计投入募集资金总额	147,430.22

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	1,263.03	36,634.37	100.00%	2011年08月31日	4,198.96	是	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吨熟料生产线扩建项目、90万吨水泥粉磨生产线项目、低温余热发电技改项目	否	35,110.00	35,110.00	1,058.95	33,954.37	96.71%	2011年05月30日	3,156.96	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	4,346.61	48,193.66	97.15%	2011年04月30日	2,864.82	是	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	71.38	4,500.00	100.00%	2010年01月31日	30.18	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	509.87	2,724.19	99.97%	2011年09月30日		不适用	否
归还贷款及补充流动资金	否	21,423.63	21,423.63	0.00	21,423.63	100.00%	2010年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	150,000.00	150,000.00	7,249.84	147,430.22	-	-	10,250.92	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	150,000.00	150,000.00	7,249.84	147,430.22	-	-	10,250.92	-	-
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: 根据《非公开发行股票预案》中募投项目经济效益分析, 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 2300t/d 水泥窑余热发电工程(4.5MW)项目年发电量为 2,718 万 kWh, 年供电量 2,528 万 kWh, 年均实现销售收入 1,131.90 万元, 净利润 519.10 万元, 实际净利润仅为 30.18 万元, 主要原因为: 1) 由于 2011 年上半年窑系统, 因大修、停电, 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。与预计供电量相比少发电 506.46 万 kwh，减少收益 165.88 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 77.27 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2010 年 4 月 30 日，共计预先投入自筹资金约 83,159.91 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 79,149.04 万元。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 79,149.04 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所 2010 年 6 月 18 日出具的 XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至 2010 年 4 月 30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 83159.91 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 2011 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 2,709.07 万元，其中利息 139.29 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无_____

## 2、重大非募集资金投资项目情况

### (1)、以前年度自有资金及其它融资方式，但延续到本报告期的项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
吐鲁番天山 3000t/d 水泥熟料生产线	45999	土建工程进行了 15%	项目处于在建中
哈密天山 5000t/d 水泥熟料生产线	66475.61	正在进行地基处理工程，土建工程未开始，设备安装未开始，项目预计于 2012 年 4 月投产。	项目处于在建中
布尔津 4.5MW 低温余热发电项目	3816	土建施工完成 85%，设备安装完成 80%。	项目处于在建中
阜康电石渣 2500 吨/日水泥项目	34,454.04	土建工程 35%。	项目处于在建中

伊犁 4500t/d 水泥熟料生产线	75521.33	土建施工完成 90%，设备安装完成 80%，项目预计 2011 年 12 月投产。	项目处于在建中
喀什天山 4000t/d 水泥生产线项目	67963	土建及设备安装做收尾工作，项目预计于 2011 年 10 月投产。	项目处于在建中
洛浦天山 3200t/d 水泥生产线项目	53634.80	正在进行地基处理，土建刚开工。	项目处于在建中
叶城天山 4000t/d 水泥生产线项目	70547	土建完成 95%，设备安装：窑系统完成，水泥磨系统完成 60%，项目预计于 2011 年 10 月投产。	项目处于调试前期
库车天山 5000t/d 水泥生产线项目	77160.99	土建施工完成 50%。	项目处于在建中
合计	495571.77		

(2)、报告期内以自有资金及其它融资方式投资技改及新建项目的情况

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	布尔津分公司对水泥磨系统进行节能改造	1800	设备购置到位，安装完成 90%。	项目处于安装调试期间。
2	6 万吨粉煤灰存储及输送系统技改项目	4010	土建工程基本完工	项目处于在建中
3	天山多浪公司沙依里石灰岩矿技改项目	3539.08	前期准备工作	
4	合计	9349.08		

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

### 二、报告期内，公司上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年经营业绩及财务状况进行审计验证，以母公司实际可供分配的利润 285,339,400.83 元为基数，公司以股本 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，利润分配事项已于 2010 年 7 月 9 日执行完毕。

### 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 四、报告期内无重大资产购买、出售及企业合并事项。

#### 五、报告期内重大关联交易信息

##### 1、购买商品、接受劳务发生的关联交易

单位: 元

关联方类型及关联方名称	本期		同期	
	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	493,919,737.01	26.06%	30,623,914.55	3.11
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	3,037,000.00	0.16%	6,801,582.82	0.69
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	50,000.00	0.00%		
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	1,503,000.00	0.08%		
新疆天山建材机械有限责任公司	4,419,173.04	0.23%	11,026,451.83	1.12
新疆建化实业有限责任公司	29,008,567.50	1.53%	45,319,938.85	4.61
新疆天山建材实业有限责任公司	13,070,599.37	0.69%	16,624,466.93	1.69
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	239,182.88	0.01%	934,477.27	0.09
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	2,039,354.94	0.11%		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	13,366,383.33	0.71%	11,449,661.44	1.16
河南中材环保有限公司	7,428,300.00	0.39%	320,000.00	0.03
中材节能发展有限公司	15,018,000.00	0.79%	35,054,000.00	3.56
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	301,218.08	0.02%	72,000.00	0.01
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司			529,516.00	0.05
上饶中材机械有限公司	44,080.00	0.00%		
新疆天山建材(集团)有限责任公司	802,452.99	0.04%		
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	219,430.74	0.01%		
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	2,746,462.33	0.14%		
平凉祁连山水泥有限公司	25,673,507.94	1.35%		

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	22,402,763.57	1.18%		
中材集团科技开发中心有限公司	18,000.00	0.00%		
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	621,000.00	0.03%		
<b>其他关联关系方</b>				
其中：新疆金建建材有限责任公司	3,254,005.17	0.17%	3,385,444.48	0.34

## 2、销售商品的关联交易

单位元

关联方类型及关联方名称	本期		同期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：新疆国统管道股份有限公司	2,610,853.20	0.08	1,035,623.85	0.05
新疆建化实业有限责任公司	997,800.00	0.03	4,144,267.00	0.20
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	17,976.00	0.00	4,240,501.50	0.21
新疆天山建材(集团)有限责任公司	91,200.00	0.00	62,000.00	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	10,901,012.49	0.32	830,291.54	0.04
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	147,797.15	0.00	135,571.53	0.01
新疆天山建材机械有限责任公司	273,721.56	0.01	692,262.03	0.03
苏州中材建设有限公司	3,703,274.00	0.11		
<b>(2) 其他关联关系方</b>				
新疆金建建材有限责任公司	344,856.18	0.01	1,184,110.58	0.06
新疆天山建材运输公司	19,630.45	0.00	19,181.77	0.00

## 六、重大合同及履行情况

1、报告期无重大托管、承包、租赁事项。

### 2、担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
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	2011年1	5,000.00	2011年05	2,550.00	保证	2011-5-6	否	否

泥有限责任公司沙湾分公司	月 12 日 编 号 2011-002 号		月 06 日			至 2012-5-5		
新疆米东天山水泥有限责任公司	2011 年 1 月 12 日 编 号 2011-002 号	5,000.00	2011 年 04 月 22 日	5,000.00	保证	2011.4.22 至 2012.4.21	否	否
苏州天山水泥有限公司	2011 年 1 月 12 日 编 号 2011-002 号	1,000.00	2011 年 05 月 31 日	660.10	保证	2011.5.5 至 2012.5.5	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)				20,860.10	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)	8,210.10		
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)				21,880.10	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)	9,230.10		
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	2011 年 1 月 12 日 编 号 2011-002 号	9,400.00	2011 年 06 月 21 日	9,400.00	保证	2011.06.21 至 2012.06.20	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	2009.06.23 至 2012.6.22	否	否
新疆屯河水 泥有限责任 公司	2011 年 1 月 12 日 编 号 2011-002 号	5,500.00	2011 年 04 月 08 日	5,500.00	保证	2011.04.8 至 2012.04.7	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	660.00	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 8 月 27 日 编 号	10,000.00	2009 年 10 月 20 日	10,000.00	保证	2009.10.20 至 2013.10.19	否	否

	2009-033号							
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
新疆屯河水 泥有限责任 公司	2010年1 月28日 编号 2010-003 号	10,000.00	2011年02 月25日	10,000.00	保证	2011.2.25 至 2012.2.24	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
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
新疆米东天 山水泥有限 责任公司	2011年3 月18日 编号 2011-007 号	10,000.00	2011年03 月28日	7,500.00	保证	2011.3.28 至 2012.3.28	否	否
新疆米东天 山水泥有限 责任公司	2011年3 月18日 编号 2011-007 号	5,000.00	2011年05 月27日	5,000.00	保证	2011.5.27 至 2012.5.26	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 公司	2006年01 月20日 编号 2006-002 号	595.91	2006年09 月19日	367.91	保证	2006.9.19 至 2012.12.30	否	否

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	2011年1月12日 编号 2011-002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	2011年1月12日 编号 2011-002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	2011年1月12日 编号 2011-002号	4,347.14	2011年03月24日	4,347.14	保证	2011.3.24至 2012.3.23	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	2006年01	916.32	2006年05	635.00	保证	2006.5.22至	否	否

泥集团公司	月 20 日 编 号 2006-002 号		月 22 日			2012.11.30		
江苏天山水 泥集团公司	2006 年 1 月 20 日 编 号 2006-002 号	2,323.75	2008 年 02 月 20 日	547.50	保证	2008.2.20 至 2012.2.19	否	否
江苏天山水 泥集团公司	2011 年 1 月 12 日 编 号 2011-002 号	5,000.00	2011 年 04 月 26 日	5,000.00	保证	2011.4.26 至 2012.4.26	否	否
江苏天山水 泥集团公司	2011 年 1 月 12 日 编 号 2011-002 号	5,000.00	2011 年 01 月 21 日	5,000.00	保证	2011.1.21 至 2011.7.20	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 泥有限责任 公司	2010 年 1 月 28 日 编 号 2010-003 号	1,800.00	2010 年 08 月 06 日	1,800.00	保证	2010.8.6 至 2011.8.6	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	10,000.00	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	500.00	2010 年 09 月 21 日	500.00	保证	2010.9.21 至 2011.9.20	否	否

	号							
哈密天山水泥有限责任公司	2010年10月28日 编号 2010-047	43,000.00	2011年03月31日	25,000.00	保证	2011年3月31日 2021年6月2日	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2010年10月28日 编号 2010-047	45,000.00	2011年01月21日	36,725.28	保证	2011.1.21 至 2016.12.31	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2011年3月18日 编号 2011-007号	18,000.00	2011年05月31日	15,000.00	保证	2011.5.31 至 2019.5.30	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			320,770.14		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			128,472.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			587,955.61		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			280,104.70
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)			341,630.24		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			136,682.52
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			609,835.71		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			289,334.80
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					75.29%			
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)					73,887.91			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					97,193.61			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					171,081.52			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

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

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

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

截至2011年6月30日,公司实际担保余额(包括对控股子公司的担保)286,784.80万元,占公司净资产74.63%,其中公司对控股子公司的担保余额为285,104.70万元,占公司

净资产 74.19%；对外担保余额为 1,680.10 万元，占公司净资产 0.44%。

报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其关联方担保的事项发生；报告期内，公司发生担保行为履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。

### 3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。

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

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

八、报告期内，公司无证券投资情况。

### 九、报告期内，公司持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002302	西部建设	8,000,000.00	6.34	260,628,367.50	-	-1,698,013.12	可供出售金融资产	发起人之一
合计		8,000,000.00	6.34	260,628,367.50		-1,698,013.12	-	-

### 十、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	6.25%	0	0	无变动
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	49,800,000.00	6.50%	0	0	无变动

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

#### 1、关于避免同业竞争的承诺

为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）

及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：

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

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

（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。

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

## 2、关于锁定期的承诺

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

上述承诺正在履行中。

## 十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月26日	公司会议室	实地调研	恒泰证券 黄鑫 黄顺卿	公司战略发展、项目建设等情况，未提供资料
2011年03月07日	公司会议室	实地调研	宏源证券 刘书臻	公司战略发展、项目建设等情况，未提供资料
2011年03月10日	公司会议室	实地调研	国泰君安 韩其成	产业政策、项目建设、产能，未提供资料
2011年03月21日	公司会议室	实地调研	光大证券 陈浩武 黄鹂华	产业政策、项目建设、产能，未提供资料
2011年04月12日	公司会议室	实地调研	招商证券王晶晶	企业战略发展、项目建设情况、生产运营，未提供资料
2011年05月09日	公司会议室	实地调研	长江证券 邹戈	产业政策、项目建设、产能，未提供资料
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有 限公司 吴建飞	公司战略发展、项目建设等情况，未提供资
2011年05月26日	公司会议室	实地调研	长江证券 张晓华	产业政策、项目建设、产能，未提供资料
2011年06月01日	公司会议室	实地调研	信诚基金管理 谭 鹏万	企业战略发展、项目建设情况、生产运营，未提供资料
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	广发证券 程振江	企业战略发展、项目建设情况、未提供资料

2011年06月16日	公司会议室	实地调研	东方证券 张镭	产业政策、项目建设、产能，未提供资料
2011年06月24日	公司会议室	实地调研	金元证券 王昕	企业战略发展、项目建设情况、生产运营，未提供资料
2011年06月27日	公司会议室	实地调研	长盛基金管理公司 邓永明	产业政策、项目建设、产能，未提供资料

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

#### 十四、其他重要事项

- 1、报告期内无逾期贷款情况。
- 2、报告期内无逾期担保情况

#### 十五、期后事项

1、根据本公司2011年6月10日召开的2011年第三次临时股东大会会议决议，同意本公司将持有中材天山（云浮）水泥有限公司的30.94%股权以8185.45万元转让给中材水泥有限责任公司。股权转让定价以中威正信（北京）资产评估有限公司的评估结果为依据（评估报告号：中威正信评报字（2011）第1032号）。2011年7月28日公司已收到中材水泥支付的股权受让款2000万元。

2、根本公司2011年4月8日召开的2010年度股东大会会议决议，同意本公司出售持有吐鲁番旅游发展有限公司的全部股权，依据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据（评估报告号：中威正信评报字（2010）第1160号），交易价格不得低于评估结果的90%。经委托新疆产权交易所在北京产权交易所挂牌征集受让方，最终新疆大西部旅游股份有限公司以2725万元拍得该部分股权，2011年8月4日公司已收到大西部旅游支付的股权受让款2725万元。

#### 十六、报告期内公司其他重要内容公告索引

披露日期	公告名称	公告主要内容	披露媒体
2011年1月12日	新疆天山水泥股份有限公司四届二十次董事会决议公告	公司项目投资、新设分公司、贷款及授信等事宜	证券时报D16版、巨潮网站

2011年1月28日	新疆天山水泥股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告	公司项目投资、新设分公司、贷款及授信等事宜	证券时报D8版、巨潮网站
2011年3月18日	新疆天山水泥股份有限公司四届二十一次董事会决议公告	2010年度报告等事宜。	证券时报D57版、巨潮网站
2011年3月18日	新疆天山水泥股份有限公司四届二十二次董事会决议公告	公司公开发行股票等事宜。	证券时报D59版、巨潮网站
2011年4月9日	新疆天山水泥股份有限公司一季报业绩预告公告	2011年一季度业绩预告公告	证券时报B1版、巨潮网站
2011年4月9日	新疆天山水泥股份有限公司2010年度股东大会决议公告	2010年度报告等事宜	证券时报D1版、巨潮网站
2011年4月14日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	公司第一季度报告	证券时报D27版、巨潮网站
2011年4月16日	证券事务代表辞职的公告	证券事务代表辞职	证券时B2版、巨潮网站
2011年4月30日	新疆天山水泥股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告	公司公开发行股票等事宜	证券时报B9版、巨潮网站
2011年5月24日	新疆天山水泥股份有限公司四届二十四次董事会决议公告	公司项目投资、转让股权等事宜	证券时报D8版、巨潮网站
2011年5月28日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	公司非公开发行限售股份上市流通公告	证券时报B13版、巨潮网站
2011年5月31日	新疆天山水泥股份有限公司董事会公告	公司2010年度权益分派实施公告	证券时报D4版、巨潮网站
2011年6月11日	新疆天山水泥股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告	公司项目投资、转让股权等事宜	证券时报B12版、巨潮网站

## 第七节 财务报告

### 资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,898,013,711.67	925,427,835.10	1,053,103,040.48	458,267,487.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	361,358,143.77	41,514,627.00	336,921,054.94	25,553,257.96
应收账款	475,414,281.14	82,017,896.20	157,735,895.28	19,020,553.63
预付款项	472,608,177.05	61,377,277.32	434,902,491.51	106,865,207.90
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	89,705.48	7,385,107.43	89,705.48
其他应收款	73,876,790.98	853,534,157.89	15,711,483.83	547,319,984.32
买入返售金融资产				
存货	1,093,736,153.97	327,430,582.43	607,099,068.65	147,431,199.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,382,392,366.01	2,291,392,081.42	2,612,858,142.12	1,304,547,396.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	260,628,367.50	260,628,367.50	262,892,385.00	262,892,385.00
持有至到期投资	0			
长期应收款	0			
长期股权投资	238,411,632.76	3,035,923,523.55	208,709,415.08	2,828,844,429.78
投资性房地产	19,123,934.71	17,200,284.97	19,584,932.23	17,560,417.09
固定资产	6,346,506,825.77	1,023,259,606.05	5,244,795,143.73	974,857,216.26
在建工程	2,183,389,993.05	26,353,623.44	1,624,635,820.91	38,047,182.55
工程物资	6,890,135.19	343,315.80	12,573,639.19	376,418.62
固定资产清理	0			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	323,948,433.55	45,570,741.29	316,135,382.43	39,932,874.49
开发支出				
商誉	22,718,605.65		22,718,605.65	
长期待摊费用	6,155,974.26	619,284.83	5,481,628.96	696,645.15
递延所得税资产	49,470,811.19	14,106,097.20	29,806,020.68	7,518,515.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,457,244,713.63	4,424,004,844.63	7,747,332,973.86	4,170,726,084.89
资产总计	13,839,637,079.64	6,715,396,926.05	10,360,191,115.98	5,475,273,481.87
短期借款	1,711,921,419.00	900,430,000.00	867,921,419.00	295,430,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	3,159,305.69	3,159,305.69	3,414,617.76	3,414,617.76

应付票据	485,933,920.44	124,933,920.44	138,655,000.00	100,000.00
应付账款	1,540,795,970.87	313,248,177.74	1,219,101,145.54	283,371,858.00
预收款项	781,893,924.79	349,259,740.83	182,811,379.88	66,801,473.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	98,858,098.29	19,083,460.25	113,903,100.41	33,256,286.63
应交税费	124,961,102.74	70,023,504.64	34,764,483.12	38,184,948.53
应付利息	16,355,663.45	16,355,663.45	16,758,767.79	16,758,767.79
应付股利	11,585,333.76	3,403,200.00	11,691,047.87	2,107,200.00
其他应付款	255,502,324.87	454,498,704.78	161,753,368.40	436,159,652.19
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	11,320,000.00	11,320,000.00	23,120,000.00	11,320,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,042,287,063.90	2,265,715,677.82	2,773,894,329.77	1,186,904,804.89
非流动负债：				
长期借款	4,038,022,262.00	1,332,126,697.00	3,176,374,462.00	1,205,486,697.00
应付债券				
长期应付款	84,941,386.31	3,490,908.00	66,201,726.34	3,927,272.00
专项应付款	74,680,627.01	570,000.00	24,684,840.01	570,000.00
预计负债	3,291,453.54	0	3,015,133.61	
递延所得税负债	37,667,853.37	37,667,853.37	38,233,857.75	38,233,857.75
其他非流动负债	2,655,555.60	200,000.00	2,742,222.24	200,000.00
非流动负债合计	4,241,259,137.83	1,374,055,458.37	3,311,252,241.95	1,248,417,826.75
负债合计	9,283,546,201.73	3,639,771,136.19	6,085,146,571.72	2,435,322,631.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	388,945,144.00	388,945,144.00	388,945,144.00	388,945,144.00
资本公积	2,176,149,413.09	2,187,956,276.92	2,177,847,426.21	2,189,654,290.04
减：库存股				
专项储备	17,718,248.52	3,853,888.86	15,056,918.49	3,517,583.05
盈余公积	90,077,274.93	90,077,274.93	90,077,274.93	90,077,274.93
一般风险准备				
未分配利润	1,169,933,818.71	404,793,205.15	942,755,206.65	367,756,558.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,842,823,899.25	3,075,625,789.86	3,614,681,970.28	3,039,950,850.23
少数股东权益	713,266,978.66		660,362,573.98	
所有者权益合计	4,556,090,877.91	3,075,625,789.86	4,275,044,544.26	3,039,950,850.23
负债和所有者权益总计	13,839,637,079.64	6,715,396,926.05	10,360,191,115.98	5,475,273,481.87

## 利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,360,742,479.61	839,949,718.34	2,047,635,296.23	581,252,551.65
其中：营业收入	3,360,742,479.61	839,949,718.34	2,047,635,296.23	581,252,551.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,839,711,308.20	746,322,726.63	1,860,241,257.23	497,400,326.47
其中：营业成本	2,208,344,048.52	593,361,831.82	1,511,479,252.17	382,316,743.97
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	20,319,440.23	3,996,086.18	9,352,628.19	3,283,642.05
销售费用	194,874,250.33	58,155,294.32	124,830,346.45	34,670,626.04
管理费用	240,229,711.83	41,661,319.15	120,343,681.01	25,889,205.41
财务费用	127,275,917.48	28,273,257.98	85,650,481.49	47,275,427.04
资产减值损失	48,667,939.81	20,874,937.18	8,584,867.92	3,964,681.96
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	255,312.07	255,312.07	-4,476,888.35	-4,476,888.35
投资收益(损失以“-” 号填列)	28,005,322.02	114,136,842.28	14,178,595.70	26,300,679.80
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	549,291,805.50	208,019,146.06	197,095,746.35	105,676,016.63
加：营业外收入	46,476,504.43	7,713,946.28	25,279,807.03	2,909,747.76
减：营业外支出	4,651,149.49	672,939.48	1,954,941.80	900,990.05
其中：非流动资产处置 损失	1,821,697.75	441,950.68		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	591,117,160.44	215,060,152.86	220,420,611.58	107,684,774.34
减：所得税费用	127,574,291.74	22,445,448.32	30,492,326.77	10,392,611.95
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	463,542,868.70	192,614,704.54	189,928,284.81	97,292,162.39
归属于母公司所有者的 净利润	382,756,669.66	192,614,704.54	152,898,493.25	97,292,162.39

少数股东损益	80,786,199.04		37,029,791.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9841		0.45	
（二）稀释每股收益	0.9841		0.45	
七、其他综合收益	-1,698,013.12	-1,698,013.12	-21,130,830.00	-21,130,830.00
八、综合收益总额	461,844,855.58	190,916,691.42	168,797,454.81	76,161,332.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,058,656.54	190,916,691.42	131,767,663.25	76,161,332.39
归属于少数股东的综合收益总额	80,786,199.04		37,029,791.56	0.00

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

## 现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,024,581,127.59	939,691,669.84	1,804,957,846.64	562,266,644.31
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	25,005,059.35	7,118,153.70	11,700,451.66	1,190,141.78
收到其他与经营活动有关的现金	229,454,350.48	910,496,831.88	472,298,292.83	654,911,398.31
经营活动现金流入小计	3,279,040,537.42	1,857,306,655.42	2,288,956,591.13	1,218,368,184.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,585,150.06	374,897,152.62	1,394,335,788.46	227,092,660.20

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	291,020,336.11	69,531,105.85	186,370,253.37	53,816,487.15
支付的各项税费	293,587,004.86	50,809,267.20	118,748,340.87	22,695,021.56
支付其他与经营活动有关的现金	246,349,041.86	1,042,645,251.93	329,215,947.63	503,836,665.67
经营活动现金流出小计	2,686,541,532.89	1,537,882,777.60	2,028,670,330.33	807,440,834.58
经营活动产生的现金流量净额	592,499,004.53	319,423,877.82	260,286,260.80	410,927,349.82
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	0.00	13,160.65	56,606.00	13,258,606.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,072,146.80	770,306.80	3,892,309.73	1,357,793.14
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	7,152,662.64	0.00		
投资活动现金流入小计	58,224,809.44	783,467.45	3,948,915.73	14,616,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,171,314,758.46	119,301,717.89	766,028,656.18	65,010,634.93
投资支付的现金	2,100,000.00	197,312,662.00		865,669,800.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	7,274,681.90	2,605,100.00	15,708,364.60	
投资活动现金流出小计	1,180,689,440.36	319,219,479.89	781,737,020.78	930,680,434.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,464,630.92	-318,436,012.44	-777,788,105.05	-916,064,035.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,589,999,995.44	1,589,999,995.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,343,562,800.00	1,022,430,000.00	2,516,760,247.13	1,394,640,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	30,000,000.00	286,926.20		

的现金				
筹资活动现金流入小计	2,373,562,800.00	1,022,716,926.20	4,106,760,242.57	2,984,639,995.44
偿还债务支付的现金	649,715,000.00	287,430,000.00	1,839,033,363.02	1,103,616,652.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,928,070.70	207,707,990.57	125,158,935.89	61,200,238.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	83,554,500.00	405,000,000.00	390,000,000.00
筹资活动现金流出小计	965,643,070.70	578,692,490.57	2,369,192,298.91	1,554,816,890.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,407,919,729.30	444,024,435.63	1,737,567,943.66	1,429,823,104.98
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	877,954,102.91	445,012,301.01	1,220,066,099.41	924,686,419.01
加：期初现金及现金等价物余额	908,215,951.39	440,112,983.96	676,144,935.19	74,161,141.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,786,170,054.30	885,125,284.97	1,896,211,034.60	998,847,560.29









所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配						-155,578,057.60	-155,578,057.60					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. 对所有者(或股东)的分配						-155,578,057.60	-155,578,057.60							-93,610,080.00		-93,610,080.00	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备				336,305.81			336,305.81					802,923.79					802,923.79
1. 本期提取				336,305.81			336,305.81					802,923.79					802,923.79
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	388,945,144.00	2,187,956,276.92		3,853,888.86	90,077,274.93	404,793,205.15	3,075,625,789.86	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	

---

## 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2011年6月30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。

## 3. 记账基础和计价原则

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

## 4. 现金及现金等价物

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

## 5. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

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

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

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

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

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

---

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，天山股份于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

## （2）金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 6. 应收款项坏账准备

天山股份对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经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
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务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 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

本期无需要披露的会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更及影响

本期无需要披露的会计估计变更。

### 3. 前期差错更正和影响

本期无需要披露的前期差错更正。

---

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

#### (1) 企业所得税

企业所得税的适用税率暂按 25%。

#### (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) 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	2011年1月1日至2011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
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	2010年6月1日至2013年7月31日	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	布尔津县国家税务局	2011年1月1日至2012年1月1日	32.5级复合水泥
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	布尔津县国家税务局	2011年1月1日至2012年7月30日	22.5砌筑水泥
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	布尔津县国家税务局	2011年1月1日至2012年7月30日	42.5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
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	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	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	2010年6月1日至2012年6月30日	32.5复合硅酸盐水泥

单位名称	批准机关	有效期限	具体享受产品或内容
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	喀什市国家税务局	2009年5月至2011年5月	32.5复合硅酸盐水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂	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
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	2011年度	22.5级砌筑水泥、32.5级复合水泥、32.5R复合硅酸盐水泥、32.5钢渣硅酸盐水泥、42.5R普通硅酸盐水泥、42.5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

## 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						

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
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
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>						
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴天山	有限责任公司	江苏宜兴	生产、销售	15,000.00	生产销售各类水泥
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	36,080.90	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
<b>其他方式取得的子公司</b>						
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	23,300.00	生产销售各类水泥

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
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
洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦天山	有限责任公司	洛浦县	生产、销售	300.00	生产销售各类水泥

(续)

公司名称	期末投资金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>					
吐鲁番旅游发展有限公司	1,061.21	64.41	64.41	是	1,045.19
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>					
宜兴天山水泥有限责任公司	33,898.57	100	100	是	-
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	69,008.33	100	100	是	-
新疆屯河水泥有限责任公司	18,771.27	51	51	是	40,272.28
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,606.48	74.63	74.63	是	3,106.40
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	100	100	是	-
<b>其他方式取得的子公司</b>					
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2,791.32	100	100	是	
江苏天山水泥集团有限公司	21,529.39	66.01	66.01	是	17,906.19
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	1,455.17	60	60	是	5,137.11
哈密新天山水泥有限责任公司	36,634.37	100	100	是	-
新疆米东天山水泥有限责任公司	17,004.00	83.93	83.93	是	3,859.54
吐鲁番天山水泥有限责任公司	4,000.00	100	100	是	
新疆阜康天山水泥有限公司	13,000.00	100	100	是	
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00	100	100	是	
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00	100	100	是	
哈密天山水泥有限责任公司	23,300.00	100	100	是	
若羌天山水泥有限责任公司	200.00	100	100	是	
克州天山水泥有限责任公司	400.00	100	100	是	

公司名称	期末投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表	少数股东 权益(万 元)
洛浦天山水泥有限责任公司	300.00	100	100	是	

## (二) 本年合并财务报表合并范围的变动

### 本期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并 范围的原因	直接持 股比例	间接持股 比例	期末净资产	本期净利润
洛浦天山水泥有 限责任公司	新设成立	100%		3,000,000.00	
沙湾天山水泥有 限责任公司	由分公司变 更为子公司		100	236,384,104.60	29,134,771.25
奇台天山水泥有 限责任公司	由分公司变 更为子公司		100	16,234,739.65	1,181,974.14
哈密天山商品混 凝土有限责任公 司	新设成立		100	4,800,000.00	

## 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2011年1月1日，“期末”系指2011年6月30日，“本期”系指2011年1月1日至6月30日，“上期”系指2010年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末金额	年初金额
库存现金	291,594.68	114,237.39
银行存款	1,785,878,459.62	908,101,714.00
其他货币资金	111,843,657.37	144,887,089.09
<b>合计</b>	<b>1,898,013,711.67</b>	<b>1,053,103,040.48</b>

(1) 期末其他货币资金 11,184.37 万元,其中: 矿山安全生产风险抵押保证金 121.58 万元, 矿山环境恢复治理保证金 461.79 万元, 银行承兑汇票保证金 9,400 万元, 投标保证金、保函保证金等 1,201 万元。除上述情况外,期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末较年初增加 84,491.07 万元主要是本期在建工程增加, 银行贷款增加。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	361,108,143.77	335,421,054.94
商业承兑汇票	250,000.00	1,500,000.00
<b>合计</b>	<b>361,358,143.77</b>	<b>336,921,054.94</b>

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,823,288.43	1.28	6,823,288.43	100.00	8,823,288.43	4.38	8,823,288.43	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	504,314,336.60	94.58	28,900,055.46	5.73	170,460,458.88	84.53	12,724,563.60	7.46
特殊组合	22,047,267.85	4.14	22,047,267.85	100.00	22,377,363.60	11.09	22,377,363.60	100.00
组合小计	526,361,604.45	98.72	50,947,323.31	9.68	192,837,822.48	95.62	35,101,927.20	18.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-						
<b>合计</b>	<b>533,184,892.88</b>	<b>100.00</b>	<b>57,770,611.74</b>	<b>10.84</b>	201,661,110.91	100.00	43,925,215.63	

#### 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 1	6,823,288.43	6,823,288.43	100	账龄超过 5 年, 超过信用期
<b>合计</b>	<b>6,823,288.43</b>	<b>6,823,288.43</b>		

#### 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	478,975,744.70	94.98	23,948,787.23	142,002,423.17	83.3	7,110,007.96
1-2年	15,449,959.58	3.06	1,544,995.96	15,388,592.00	9.03	1,538,859.20
2-3年	6,800,082.79	1.35	1,360,016.56	8,658,274.92	5.08	1,731,654.98
3-4年	1,415,279.71	0.28	707,639.85	3,949,644.93	2.32	1,974,822.47
4-5年	1,673,269.82	0.33	1,338,615.86	461,523.86	0.27	369,218.99
5年以上						
<b>合计</b>	<b>504,314,336.60</b>	<b>100.00</b>	<b>28,900,055.46</b>	170,460,458.88	100.0	12,724,563.60

3) 期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	22,047,267.85	22,047,267.85	100	账龄在 5 年以上, 均超过信用期
<b>合计</b>	<b>22,047,267.85</b>	<b>22,047,267.85</b>		

(2) 坏账准备转回 (或收回) 金额明细:

天山股份本期收回以前年度已核销的应收账款 2 笔, 金额共计 6.07 万元:

债务单位	已核销金额	本期转回 (或收回) 金额	核销依据依据	本年转回或收回) 原因
单位 1	502,248.14	1,000.00	起诉后无能力偿还, 终止执行	收回全额计提坏账准备款
单位 2	59,707.97	59,707.97	账龄 5 年以上, 预计无法收回	收回全额计提坏账准备款
<b>合计</b>	<b>561,956.11</b>	<b>60,707.97</b>		

(3) 天山股份本期收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款 3 笔, 金额共计 248.01 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	本期转回 (或收回) 金额	确定原坏账准备的依据	本期转回 (或收回) 原因
单位 1	8,823,288.43	2,000,000.00	2,000,000.00	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
单位 2	20,129.92	20,129.92	20,129.92	账龄 5 年以上	收回全额计提坏账准备款
单位 3	678,880.11	460,000.00	460,000.00	账龄 5 年以	收回全额计提坏

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	本期转回（或收回）金额	确定原坏账准备的依据	本期转回（或收回）原因
				上	账准备款
合计	9,522,298.46	2,480,129.92	2,480,129.92		

(4) 期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。

(5) 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(%)
单位 1	非关联方	10,390,710.00	1 年以内	1.95
单位 2	非关联方	9,770,907.50	1 年以内	1.83
单位 3	非关联方	8,095,936.38	1 年以内	1.52
单位 4	非关联方	6,823,288.43	5 年以上	1.28
单位 5	非关联方	6,768,722.49	1 年以内	1.27
合计		41,849,564.80		7.85

(6) 期末应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1 所述。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	454,292,753.12	96.12	409,342,776.95	94.12
1—2 年	3,669,908.62	0.78	12,104,542.38	2.78
2—3 年	3,030,886.00	0.64	12,927,323.59	2.98
3 年以上	11,614,629.31	2.46	527,848.59	0.12
合计	472,608,177.05	100	434,902,491.51	100

(2) 期末较年初增加 3,771 万元，主要是本期预付原燃料款及电费增加所致；

(3) 期末超过 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
------	---------	----	----	-------

中材节能发展有限公司	受同一母公司控制	18,140,000.00	1年以内	尚未结算
矿山发包费	非关联方	16,361,250.00	1年以内	尚未结算
新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心	非关联方	13,054,954.92	1年以内	尚未结算
新疆阜康市国土资源局	非关联方	12,250,000.00	1年以内	尚未结算
新疆瑞畅宇博物流有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	尚未结算
<b>合计</b>		<b>69,806,204.92</b>		

(5) 期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	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	10.67	10,000,000.00	100	10,000,000.00	30.8	10,000,000.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	78,767,675.75	84.05	4,890,884.77	6.21	17,609,502.30	54.3	1,898,018.47	10.8
特殊组合	4,944,077.93	5.28	4,944,077.93	100	4,835,049.48	14.9	4,835,049.48	100
组合小计	83,711,753.68	89.33	9,834,962.70	11.75	22,444,551.78	69.2	6,733,067.95	30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>93,711,753.68</b>	<b>100</b>	<b>19,834,962.70</b>		<b>32,444,551.78</b>	<b>100</b>	<b>16,733,067.95</b>	

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
单位 1	10,000,000.00	10,000,000.00	100	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	74,335,898.36	94.37	3,716,794.92	9,939,999.13	56.45	489,734.05

1-2年	1,934,271.19	2.46	193,427.12	4,417,745.91	25.09	441,774.59
2-3年	1,306,244.69	1.66	261,248.93	2,572,823.47	14.61	514,564.69
3-4年	778,651.37	0.99	389,325.69	304,006.32	1.73	152,003.16
4-5年	412,610.14	0.52	330,088.11	374,927.47	2.12	299,941.98
5年以上						
<b>合计</b>	<b>78,767,675.75</b>	<b>100</b>	<b>4,890,884.77</b>	<b>17,609,502.30</b>	<b>100</b>	<b>1,898,018.47</b>

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	78,767,675.75	4,890,884.77
特殊组合	4,944,077.93	4,944,077.93
<b>合计</b>	<b>83,711,753.68</b>	<b>9,834,962.70</b>

(2) 本期收回以前年度已核销坏账 1 笔，金额共计 18.06 万元；

(3) 期末其他应收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；

(4) 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
单位 1	非关联方	13,284,080.00	1 年以内	14.18	运费
单位 2	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	10.67	往来款
单位 3	非关联方	4,048,000.00	1 年以内	4.32	运费
单位 4	非关联方	2,598,223.80	5 年以上	2.77	应返还土地款
单位 5	非关联方	2,330,500.00	1 年以内	2.49	保证金
<b>合计</b>		<b>32,260,803.80</b>		<b>34.43</b>	

(5) 期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	期末金额			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	611,320,762.24	2,037,825.09	609,282,937.15	372,822,621.27	2,037,825.09	370,784,796.18
在产品	101,052,491.79	193,087.99	100,859,403.80	75,370,353.45	193,087.99	75,177,265.46

项目	期末金额			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
库存商品	354,602,489.17	1,263,618.14	353,338,871.03	143,563,769.01	1,263,618.14	142,300,150.87
低值易耗品	15,551,422.93	3,709,015.49	11,842,407.44	19,390,618.87	3,709,015.49	15,681,603.38
其他	19,503,334.13	1,090,799.58	18,412,534.55	4,246,052.34	1,090,799.58	3,155,252.76
<b>合计</b>	<b>1,102,030,500.26</b>	<b>8,294,346.29</b>	<b>1,093,736,153.97</b>	<b>615,393,414.94</b>	<b>8,294,346.29</b>	<b>607,099,068.65</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			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	3,709,015.49				3,709,015.49
其他	1,090,799.58				1,090,799.58
<b>合计</b>	<b>8,294,346.29</b>				<b>8,294,346.29</b>

(3) 期末存货中无已被抵押、冻结的资产。

7. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	260,628,367.50	262,892,385.00
<b>合计</b>	<b>260,628,367.50</b>	<b>262,892,385.00</b>

天山股份于以前年度以初始投资成本 800.00 万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009 年 10 月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至 2011 年 6 月 30 日，根据持有的 1,331.78 万股的市值确认公允价值为 26,062.84 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
<b>合计</b>	<b>99,966,358.33</b>	<b>99,966,358.33</b>

(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
<b>合计</b>	<b>99,966,358.33</b>	<b>99,966,358.33</b>

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	127,975,362.82	125,875,362.82
按权益法核算的长期股权投资	210,236,269.94	182,634,052.26
<b>长期股权投资合计</b>	<b>338,211,632.76</b>	<b>308,509,415.08</b>
减：长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
<b>长期股权投资账面价值</b>	<b>238,411,632.76</b>	<b>208,709,415.08</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10	10	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.5	6.5	49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
北京中水协网信息咨询有限公司	5.76	5.76	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
吐鲁番精品旅游文化营销服务有限公司	6.73	6.73	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
新疆大西部旅游股份有限公司	14.1	14.1	22,018,127.14	22,018,127.14			22,018,127.14	
新疆新华能开关有限公司	2.73	2.73	2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	
<b>小计</b>			<b>127,975,362.82</b>	<b>125,875,362.82</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,975,362.82</b>	
权益法核算								
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	55,710,000.00	65,221,209.69	9,766,431.77		74,987,641.46	
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	55,000,000.00	117,412,842.57	17,835,785.91		135,248,628.48	
无锡恒久管桩制造有限公司	25	25	3,750,000.00				0.00	
<b>小计</b>			<b>114,460,000.00</b>	<b>182,634,052.26</b>	<b>27,602,217.68</b>	<b>0.00</b>	<b>210,236,269.94</b>	<b>0.00</b>
<b>合计</b>			<b>242,435,362.82</b>	<b>308,509,415.08</b>	<b>29,702,217.68</b>	<b>0.00</b>	<b>338,211,632.76</b>	<b>0.00</b>

## (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)
<b>联营企业</b>							
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	69,394	47,694	21,700	32,243	3,156
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	143,634	100,932	42,702	27,294	5,637
无锡恒久管桩制造有限公司	25	25	4,397	4,544	-147	230	48
<b>合计</b>			<b>217,425</b>	<b>153,170</b>	<b>64,255</b>	<b>59,767</b>	<b>8,841</b>

## (4) 长期股权投资减值准备

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

(5) 天山股份用于银行借款质押的股权:伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 31.64% 的股权, 质押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.30 所述。

## 10. 投资性房地产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>27,217,558.24</b>			<b>27,217,558.24</b>
房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>7,632,626.01</b>	<b>460,997.52</b>		<b>8,093,623.53</b>
房屋、建筑物	7,632,626.01	460,997.52		8,093,623.53
<b>账面净值</b>	<b>19,584,932.23</b>			<b>19,123,934.71</b>
房屋、建筑物	19,584,932.23			19,123,934.71
<b>账面价值</b>	<b>19,584,932.23</b>			<b>19,123,934.71</b>
房屋、建筑物	19,584,932.23			19,123,934.71

## 11. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>7,747,437,687.11</b>	<b>1,372,168,901.43</b>	<b>35,466,615.18</b>	<b>9,084,139,973.36</b>
房屋建筑物	2,995,208,873.74	396,022,698.13	19,462,753.50	3,371,768,818.37
机器设备	4,379,005,418.01	887,384,628.63	10,175,181.78	5,256,214,864.86
运输设备	242,942,299.48	63,332,592.41	5,017,731.54	301,257,160.35
办公设备	130,281,095.88	25,428,982.26	810,948.36	154,899,129.78
<b>累计折旧</b>	<b>2,367,703,443.79</b>	<b>217,264,810.51</b>	<b>14,236,122.66</b>	<b>2,570,732,131.64</b>
房屋建筑物	669,456,626.44	41,200,116.46	5,997,220.51	704,659,522.39
机器设备	1,562,724,102.58	152,800,134.20	4,640,166.74	1,710,884,070.04
运输设备	94,039,636.00	17,834,766.99	2,865,069.73	109,009,333.26
办公设备	41,483,078.77	5,429,792.86	733,665.68	46,179,205.95
<b>账面净值</b>	<b>5,379,734,243.32</b>	<b>1,154,904,090.92</b>	<b>21,230,492.52</b>	<b>6,513,407,841.72</b>
房屋建筑物	2,325,752,247.30			2,667,109,295.98
机器设备	2,816,281,315.43			3,545,330,794.82
运输设备	148,902,663.48			192,247,827.09
办公设备	88,798,017.11			108,719,923.83
<b>减值准备</b>	<b>134,939,099.59</b>	<b>31,961,916.36</b>		<b>166,901,015.95</b>
房屋建筑物	58,566,793.76	12,580,645.74		71,147,439.50
机器设备	75,841,701.32	18,690,475.89		94,532,177.21
运输设备	2,928.45	53,553.29		56,481.74
办公设备	527,676.06	637,241.44		1,164,917.50
<b>账面价值</b>	<b>5,244,795,143.73</b>	<b>1,122,942,174.56</b>	<b>21,230,492.52</b>	<b>6,346,506,825.77</b>
房屋建筑物	2,267,185,453.54			2,595,961,856.48
机器设备	2,740,439,614.11			3,450,798,617.61
运输设备	148,899,735.03			192,191,345.35
办公设备	88,270,341.05			107,555,006.33

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 131,556.66 万元。本期增加的累计折旧中，本年计提 21,726.48 万元。

本期末用于借款抵押的固定资产账面原值合计 203,490 万元，累计折旧合计 111,852 万元，账面净值合计 91,638 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。

本期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强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，本期计提减值准备 3,196 万元。

## 12. 在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末金额			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	2,183,389,993.05		2,183,389,993.05	1,624,635,820.91		1,624,635,820.91

### (2) 重大在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	440,740,022.33	124,877,391.49	505,022,143.50	44,897.83	60,550,372.49
库车天山 5000t/d 熟料生产线	569,470.50	96,460,370.69			97,029,841.19
阿克苏喀什 3MW 低温余热发电项目	22,157,600.00	9,278,285.00			31,435,885.00
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	28,845,005.89			36,043,828.45
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	2,067,865.04	256,646,748.73			258,714,613.77
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	23,086,594.00	28,487,083.98	4,424.76		51,569,253.22
和静 5000t/d 熟料水泥生产线	434,858.70	240,000.00			674,858.70
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	57,000.00				57,000.00
喀什天山 4000t/d 熟料水泥生产线	140,683,237.59	236,622,718.77			377,305,956.36
喀什天山神州 40 万方商品混凝土项目	5,130,028.90	6,055,322.95	5,775,351.85		5,410,000.00
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	604,721,198.29	93,712,510.65	678,868,436.63		19,565,272.31
塔什店 4.5MW 余热发电项目	29,773,550.46	4,015,046.18	33,788,596.64		0.00
吐鲁番天山 100 万吨水泥磨项目	54,077,099.25	17,263,237.09			71,340,336.34
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线	260,015.50	357,865.00			617,880.50
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	357,150.20			585,075.82
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	41,887,052.35	425,184,942.56			467,071,994.91
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			7,556.60	60,016.70
屯河布尔津余热发电项目	21,743,822.40	10,903,226.40			32,647,048.80
叶城天山 4000t/d 熟料生产线	171,521,165.53	256,999,474.16			428,520,639.69
筑友混凝土生产线（米东区）		41,995,517.17			41,995,517.17

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
天山 5000t/d 新型干法水泥生产线协同处理城市污染		16,220,390.43			16,220,390.43
筑友甘河子沙场		7,721,611.33			7,721,611.33
其他	58,230,918.59	213,988,437.91	92,107,621.27	1,859,135.36	178,252,599.87
<b>合计</b>	<b>1,624,635,820.91</b>	<b>1,876,232,336.58</b>	<b>1,315,566,574.65</b>	<b>1,911,589.79</b>	<b>2,183,389,993.05</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
阿克苏 3200t/d 熟料生产线	496,070,000.00	12.21	1,057,714.67	-44,897.83	0	募集
库车天山 5000t/d 熟料生产线	771,609,900.00	12.57	-			自筹
阿克苏喀什 3MW 低温余热发电项目	27,250,000.00	115.36	-			募集
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	10.46	-			自筹
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	664,756,100.00	38.92	1,446,965.56	1,446,965.56	6.3	自筹、借款
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	366,343,700.00	14.08	13,650,000.00			募集
和静 5000t/d 熟料水泥生产线	698,635,900.00	0.10	0.00			自筹
江苏 2*4500t/d 熟料生产线	450,000,000.00	0.01	26,677,686.95			自筹、借款
喀什天山 4000t/d 熟料水泥生产线	679,630,000.00	55.52	434,444.45	434,444.45	6.8	自筹、借款
喀什天山神州 40 万方商品混凝土项目	38,870,000.00	13.92	0.00			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	4.01	44,366,565.09	10,803,908.79	6.8	自筹、借款
塔什店 4.5MW 余热发电项目	45,000,000.00	-	0.00			募集
吐鲁番天山 100 万吨水泥磨项目	99,988,200.00	71.35	0.00			自筹
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线	459,990,000.00	0.13	0.00			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	0.12	-	-	-	自筹
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	755,213,300.00	61.85	1,446,289.05	1,446,289.05	6.3	自筹、借款
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	0.01	-	-	-	自筹
屯河布尔津余热发电项目	38,160,000.00	85.55	1,856,216.89	606,816.89	6.3	借款
叶城天山 4000t/d 熟料生产线	705,470,000.00	60.74	6,285,483.18	6,285,483.18	6.12	自筹、借款
筑友混凝土生产线 (米东区)	49,395,000.00	85.02	265,020.00	265,020.00	7.5	自筹、借款

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
天山 5000t/d 新型干法水泥生产线协同处理城市污染	908,210,000.00	1.79	-			自筹、借款
筑友甘河子沙场	18,276,500.00	42.25	76,036.33	76,036.33	7.5	自筹、借款
其他			67,026.87	67,026.87	6.3	自筹、借款
<b>合计</b>	<b>9,023,534,800.00</b>		<b>97,629,449.04</b>	<b>21,387,093.29</b>		

### 13. 工程物资

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
专用材料	1,054,100.55	29,843,851.64	24,342,866.41	6,555,085.78
专用设备	183,948.71	184,181,240.08	184,041,747.90	323,440.89
金属配件	346,444.53		346,444.53	0.00
化学品类	54,188.75		54,188.75	0.00
设备器材	10,934,956.65		10,923,348.13	11,608.52
<b>合计</b>	<b>12,573,639.19</b>	<b>214,025,091.72</b>	<b>219,708,595.72</b>	<b>6,890,135.19</b>

### 14. 无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	366,890,522.87	<b>16,733,637.39</b>	<b>0.00</b>	<b>383,624,160.26</b>
土地使用权	239,900,503.90	9,411,042.89	0.00	249,311,546.79
采矿权	100,016,379.51	7,159,594.50	0.00	107,175,974.01
软件	5,843,743.46	163,000.00	0.00	6,006,743.46
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
<b>累计摊销</b>	50,755,140.44	<b>8,920,586.27</b>	<b>0.00</b>	<b>59,675,726.71</b>
土地使用权	20,348,512.46	2,989,125.80		23,337,638.26
采矿权	17,694,675.06	4,596,570.42		22,291,245.48
软件	2,962,978.84	403,559.97		3,366,538.81
商标使用权	9,336,087.77	885,941.70		10,222,029.47
码头河道使用费	141,568.00	10,752.00		152,320.00
草原补偿费	271,318.31	34,636.38		305,954.69
<b>账面价值</b>	316,135,382.43	<b>7,813,051.12</b>		<b>323,948,433.55</b>
土地使用权	219,551,991.44			225,973,908.53
采矿权	82,321,704.45			84,884,728.53
软件	2,880,764.62			2,640,204.65
商标使用权	10,379,412.23			9,493,470.53

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
码头河道使用费	926,464.00			915,712.00
草原补偿费	75,045.69			40,409.31

(1) 本期无形资产增加主要是屯河水泥公司新增硫磺沟土地使用权 885 万元，屯河布尔津分公司取得采矿权 327 万。

(3) 本期增加的累计摊销中，本期摊销 892 万元。

(3) 期末用于用于借款抵押的土地使用权原值 3,827 万元，累计摊销 1,084 万元，账面净值 2,743 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	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
宜兴天山水泥有限公司	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。天山股份根据最近未来 5 年财务预算（且假设超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对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	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额
固定资产维修	1,467,980.37	36,000.00	121,174.36	-	1,382,806.01
探矿权费用	3,600,000.00	-	225,000.00	-	3,375,000.00
土地租赁费	358,648.59	-	123,764.70	-	234,883.89
公交站牌冠名费	55,000.00	-	-	-	55,000.00
简易道路	-	1,208,284.36	100,000.00	-	1,108,284.36

项目	年初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额
合计	5,481,628.96	1,244,284.36	569,939.06	-	6,155,974.26

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	38,283,523.21	28,104,260.03
内部未实现销售利润	9,407,354.77	396,993.80
专项储备	810,981.24	366,598.05
预计负债	495,056.12	425,976.14
公允价值变动	473,895.85	512,192.66
<b>合计</b>	<b>49,470,811.19</b>	<b>29,806,020.68</b>
<b>递延所得税负债</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	37,667,853.37	38,233,857.75
<b>合计</b>	<b>37,667,853.37</b>	<b>38,233,857.75</b>

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细:

项目	金额
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	228,096,683.55
内部未实现销售利润	37,865,552.01
专项储备	5,406,541.60
预计负债	3,116,160.82
公允价值变动	3,159,305.69
<b>小计</b>	<b>277,644,243.67</b>
<b>应纳税暂时性差异</b>	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	252,628,367.50
<b>小计</b>	<b>252,628,367.50</b>
<b>合计</b>	<b>530,272,611.17</b>

18. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	60,658,283.58	16,706,023.45	-241,267.41		77,605,574.44
存货跌价准备	8,294,346.29				8,294,346.29

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
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	134,939,099.59	31,961,916.36			166,901,015.95
在建工程减值准备					0.00
商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
<b>合计</b>	<b>412,725,951.93</b>	<b>48,667,939.81</b>	<b>-241,267.41</b>		<b>461,635,159.15</b>

(1) 坏账准备本期转回见本附注八、3.(2)和八、5.(2);

(2) 固定资产减值准备本期计提数见本附八、11(1)。

#### 19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	65,150,000.00	65,150,000.00
抵押借款	117,160,000.00	123,160,000.00
保证借款	661,201,419.00	416,201,419.00
信用借款	787,000,000.00	182,000,000.00
抵押和质押借款	81,410,000.00	81,410,000.00
<b>合计</b>	<b>1,711,921,419.00</b>	<b>867,921,419.00</b>

(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	2011.6.17-2012.6.17	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	2011.3.30-2012.3.30	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	2011.3.30-2012.3.30	持有的和静天山 74.63% 股权
<b>合计</b>		<b>6,515.00</b>		

(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
------	------	-----------	------	-----

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	2011.6.21-2012.6.20	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	2011.4.29-2012.4.28	哈密分公司房产、土地、构筑物
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	2011.3.23-2012.3.22	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	2011.3.23-2012.3.22	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	2011.4.28-2012.4.28	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	2011.4.28-2012.4.28	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	2011.3.25-2012.3.24	吐鲁番分公司机器设备
<b>合计</b>		<b>11,716.00</b>		

(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	2011.6.21-2012.6.20	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	2011.4.8-2012.4.7	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州分行	10,000	2011.2.25-2012.2.24	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
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、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

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
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	2011.5.5-2012.5.5	江苏天山水泥集团有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	光大银行北京分行	5,000.00	2011.1.21-2011.7.20	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	中国民生银行股份有限公司南京分行	2,000.00	2011.4.26-2012.4.26	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	4,347.14	2011.3.24-2012.3.23	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	2011.3.10-2012.3.9	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
新疆米东天山水泥有限责任公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2011.3.28-2012.3.28	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	2,500.00	2011.4.18-2012.4.18	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2011.4.22-2012.4.21	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
新疆米东天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	5,000.00	2011.5.27-2012.5.26	天山股份
<b>合计</b>		66,120.14		

(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	2011.6.15-2012.6.14
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	2,000.00	2011.1.10-2012.1.9
新疆天山水泥股份有限公司	招商银行乌鲁木齐分行	7,500.00	2011.2.25-2011.8.25
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京分行	6,000.00	2011.4.2-2012.4.1
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	2011.4.1-2012.3.31

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	中国农业银行股份有限公司新疆分行	5,000.00	2011.1.13-2012.1.12
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	8,000.00	2011.1.31-2012.1.30
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	2011.6.29-2012.6.28
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行昆仑支行	16,000.00	2011.1.12-2012.1.11
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	16,000.00	2011.2.18-2012.2.18
新疆天山水泥股份有限公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2011.4.2-2012.4.1
<b>合计</b>		<b>78,700.00</b>	

(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。
<b>合计</b>		<b>8,141.00</b>		

20. 交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	3,159,305.69	3,414,617.76
<b>合计</b>	<b>3,159,305.69</b>	<b>3,414,617.76</b>

根据中国建设银行股份有限公司新疆区分行国际业务部出具的《天山水泥衍生产品交易估值说明》，2011年6月30日市值重估为-315.93万元。

21. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	441,000,000.00	138,555,000.00
商业承兑汇票	44,933,920.44	100,000.00
<b>合计</b>	<b>485,933,920.44</b>	<b>138,655,000.00</b>

22. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

<b>合计</b>	<b>1,540,795,970.87</b>	<b>1,219,101,145.54</b>
其中：1年以上	82,655,601.35	123,960,862.06

(2) 期末较年初大幅增加，主要是部分新建项目投产、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。

(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	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>781,893,924.79</b>	<b>182,811,379.88</b>
其中：1年以上	3,699,780.99	5,645,835.87

(2) 期末较年初增加 59,908 万元主要是市场需求增加，客户预付款增加所致。

(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	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	99,784,587.93	226,557,840.88	242,411,330.65	83,931,098.16
职工福利费		13,272,691.22	13,272,691.22	
社会保险费	1,172,515.49	34,631,585.37	34,420,882.85	1,383,218.01
其中：医疗保险费	384,729.12	8,444,197.16	8,445,557.85	383,368.43
基本养老保险费	568,796.93	21,739,873.65	21,658,902.36	649,768.22
失业保险费	141,933.83	2,136,929.00	2,093,618.10	185,244.73
工伤保险费	27,262.33	1,341,416.73	1,341,884.87	26,794.19
生育保险费	49,793.28	969,168.83	880,919.67	138,042.44
住房公积金	315,036.50	9,759,864.23	9,821,642.45	253,258.28
工会经费和职工教育经费	10,147,049.67	8,500,111.56	7,856,637.39	10,790,523.84
辞退福利	2,377,568.52	0.00	0.00	2,377,568.52
其他	106,342.30	570,880.62	554,791.44	122,431.48
<b>合计</b>	<b>113,903,100.41</b>	<b>293,292,973.88</b>	<b>308,337,976.00</b>	<b>98,858,098.29</b>

(1) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

25. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	-74,435,525.51	-89,129,303.03
营业税	1,194,977.87	737,342.78
企业所得税	175,004,698.67	109,185,966.32
个人所得税	8,120,384.83	2,034,494.49
资源税	1,323,552.09	1,839,427.06
城市维护建设税	5,083,871.62	3,448,341.02
房产税	889,093.63	274,391.56
土地使用税	1,773,829.18	672,692.22
教育费附加	3,671,097.50	2,438,486.32
矿产资源补偿费	956,951.98	197,927.84
印花税	171,019.45	1,140,428.07
其他	1,207,151.43	1,924,288.47
<b>合计</b>	<b>124,961,102.74</b>	<b>34,764,483.12</b>

26. 应付利息

项目	期末金额	年初金额
银行借款应计利息	3,103,856.82	3,103,856.82
衍生金融负债应付利息	13,251,806.63	13,654,910.97
<b>合计</b>	<b>16,355,663.45</b>	<b>16,758,767.79</b>

27. 应付股利

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>11,585,333.76</b>	<b>11,691,047.87</b>
其中：1年以上	7,244,933.76	9,682,111.68

28. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>255,502,324.87</b>	<b>161,753,368.40</b>
其中：1年以上	19,692,036.12	31,941,901.97

(2) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

(3) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
井顺荣	5,000,000.00	1 年以内	矿山保证金

项目	金额	账龄	性质或内容
运费保证金	4,500,000.00	1年以内	保证金
投标保证金	3,912,000.00	1年以内	保证金
昌吉市宏泰运输公司	3,613,804.64	1年以内	运费
新疆天顺供应链股份有限公	2,653,513.50	1年以内	运费
<b>合计</b>	<b>19,679,318.14</b>		

## 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	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	11,320,000.00	23,120,000.00
<b>合计</b>	<b>11,320,000.00</b>	<b>23,120,000.00</b>

2011年6月30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
<b>合计</b>		1,000.00		

### (3) 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	2006.4.13-2011.10.31	哈密分公司的机器设备
<b>合计</b>		132.00		

## 30. 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	152,706,697.00	152,706,697.00
抵押借款	486,660,000.00	495,390,000.00
保证借款	2,395,034,165.00	1,649,481,365.00
信用借款	885,000,000.00	755,000,000.00
抵押和担保借款	65,621,400.00	70,796,400.00
抵押和质押借款	53,000,000.00	53,000,000.00

借款类别	期末金额	年初金额
合计	4,038,022,262.00	3,176,374,462.00

(2) 2011年6月30日, 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额
新疆米东天山水泥有限责任公司	2010-1-6	2015-1-5	RMB	基准利率 下浮 10%	150,000,000.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	2010-4-22	2020-4-23	RMB	基准利率	330,000,000.00
哈密天山水泥有限责任公司	2011-3-31	2021-6-2	RMB	基准利率 下浮 10%	250,000,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	2010-4-2	2012-4-1	RMB	基准利率	340,000,000.00
叶城天山水泥有限责任公司	2011-1-21	2016-12-31	RMB	基准利率 下浮 10%	367,252,800.00
合计					1,437,252,800.00

(3) 期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	中国银行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	中国银行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	427.00	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	4,117.00	2006.03.16-2013.3.15	和静天山房产、土地和机器设备
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	200.00	2008.4.1-2013.3.31	帕米尔分公司的机器设备

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
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
<b>合计</b>		<b>48,666.00</b>		

(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
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
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

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	交通银行江苏省分行	10,000.00	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	367.91	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
叶城天山水泥有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	36,725.28	2011.1.21-2016.12.31	天山股份
喀什天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15,000.00	2011.5.31-2019.5.30	天山股份
哈密天山水泥有限责任公司	中国交通银行股份有限公司新疆分行	25,000.00	2011.3.31-2021.6.2	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	581.00	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
<b>合计</b>		239,503.42		

(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	华夏银行乌鲁木齐分行	13,000.00	2010.4.23-2013.4.23	信用贷款

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	中信银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2011.2.12-2013.2.11	信用贷款
新疆天山水泥股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2011.4.1-2013.2.18	信用贷款
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	2,000.00	2011.5.31-2017.5.31	信用贷款
新疆天山水泥股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	1,000.00	2011.6.23-2017.6.23	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
<b>合计</b>		<b>88,500.00</b>		

(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	547.50	2008.2.20-2012.2.19	溧阳分公司机器设备抵押; 天山股份担保
<b>合计</b>		<b>6,562.14</b>		

(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
<b>合计</b>		<b>5,300.00</b>		

31. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>84,941,386.31</b>	<b>66,201,726.34</b>
江苏省国土资源厅(采矿权价款)	29,529,542.97	33,761,784.43
职工安置费	21,435,388.27	21,779,282.27
新疆维吾尔自治区财政厅(国债转贷)	3,490,908.00	3,927,272.00

借款单位	期末金额	年初金额
克州国土资源局	2,505,000.00	3,340,000.00
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	27,875,745.82	2,288,586.39
其他	104,801.25	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	期末金额	年初金额
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	27,875,745.82	2,288,586.39

32. 专项应付款

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
科技经费	350,000.00			350,000.00
节能减排专项款	62,400.00	150,000.00		212,400.00
拆迁补偿款	23,702,440.01	50,000,000.00	154,213.00	73,548,227.01
矿产资源保护项目石灰岩	570,000.00			570,000.00
<b>合计</b>	<b>24,684,840.01</b>	<b>50,150,000.00</b>	<b>154,213.00</b>	<b>74,680,627.01</b>

江苏天山之子公司苏州天山水泥有限公司（以下简称“苏州水泥”）经苏州工业园区管理委员会总体规划批准及相关评估机构评估确认，苏州水泥实施搬迁。苏州工业园区拆迁事务中心就补偿安置事宜与苏州水泥协商一致，第一次补偿款 5,000 万元已到账，该资金用于搬迁改造、重置固定资产等使用。

33. 预计负债

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
矿山生态环境恢复治理	3,015,133.61	276,319.93		3,291,453.54
<b>合计</b>	<b>3,015,133.61</b>	<b>276,319.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,291,453.54</b>

34. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
政府补助	2,655,555.60	2,742,222.24
<b>合计</b>	<b>2,655,555.60</b>	<b>2,742,222.24</b>

其他非流动负债中政府补助明细如下：

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益金额	本期返还金额	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			

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益金额	本期返还金额	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	944,444.48		33,333.30		
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,511,111.12		53,333.34		
鄯善在线监测项目	200,000.00				
<b>合计</b>	<b>2,655,555.60</b>		<b>86,666.64</b>		—

### 35. 股本

股东名称/类别	年初金额		公积金转股	本期变动	期末金额	
	金额	比例 (%)		其他	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>						
国家持有股						
国有法人持股	54,975,012.00	14.14		-5,000,000.00	49,975,012.00	12.85
其他内资持股	25,249,427.00	6.49		-21,938,617.00	3,310,810.00	0.85
其中：境内非国有法人持股	18,240,000.00	4.69		-15,000,000.00	3,240,000.00	0.83
境内自然人持股	7,009,427.00	1.8		-6,938,617.00	70,810.00	0.02
外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>80,224,439.00</b>	<b>20.63</b>		<b>-26,938,617.00</b>	<b>53,285,822.00</b>	<b>13.70</b>
<b>无限售条件股份</b>						
人民币普通股	308,720,705.00	79.37		26,938,617	335,659,322	86.30
境内上市外资股						
境外上市外资股						
其他						
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>308,720,705.00</b>	<b>79.37</b>		<b>26,938,617.00</b>	<b>335,659,322.00</b>	<b>86.30</b>
<b>股份总额</b>	<b>388,945,144.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,945,144.00</b>	<b>100.00</b>

### 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	1,608,103,485.66			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	553,934,064.93		1,698,013.12	552,236,051.81
<b>合计</b>	<b>2,177,847,426.21</b>		<b>1,698,013.12</b>	<b>2,176,149,413.09</b>

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 1331.78 万股，根据 2011 年 6 月 30 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 1,698,013.12 元。

### 37. 专项储备

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	15,056,918.49	3,038,851.99	377,521.96	17,718,248.52
<b>合计</b>	<b>15,056,918.49</b>	<b>3,038,851.99</b>	<b>377,521.96</b>	<b>17,718,248.52</b>

### 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	90,077,274.93			90,077,274.93
<b>合计</b>	<b>90,077,274.93</b>			<b>90,077,274.93</b>

### 39. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
<b>上年年末金额</b>	942,755,206.65	
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		
<b>本年年初金额</b>	942,755,206.65	
加：本年归属于母公司股东的净利润	382,756,669.66	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	155,578,057.60	
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末金额</b>	<b>1,169,933,818.71</b>	
其中：拟分配现金股利		

根据 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会决议，天山股份以母公司实际可供分配的利润 367,756,558.21 元为基数，公司以股本 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。

### 40. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37	31,063,956.37	32,537,883.04
新疆屯河水泥有限责任公司	49	402,722,756.77	361,715,464.26

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
江苏天山水泥集团有限公司	33.99	179,061,894.27	171,950,219.57
库尔勒天山神州混凝土有限责任公	40	51,371,099.88	46,768,587.41
吐鲁番旅游发展有限公司	35.59	10,451,859.86	10,714,257.96
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	38,595,411.51	36,676,161.74
<b>合计</b>		<b>713,266,978.66</b>	<b>660,362,573.98</b>

#### 41. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,311,660,103.96	2,035,972,333.59
其他业务收入	49,082,375.65	11,662,962.64
<b>营业收入合计</b>	<b>3,360,742,479.61</b>	<b>2,047,635,296.23</b>
主营业务成本	2,166,872,167.05	1,503,614,938.90
其他业务成本	41,471,881.47	7,864,313.27
<b>营业成本合计</b>	<b>2,208,344,048.52</b>	<b>1,511,479,252.17</b>

本期收入增长源于公司产能扩大以及市场需求增加引起的产品销量和价格上升。

##### (1) 按行业分类：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	3,359,187,784.73	2,208,320,361.24	2,046,694,695.11	1,511,454,819.43
旅游服务	1,554,694.88	23,687.28	940,601.12	24,432.74
<b>合计</b>	<b>3,360,742,479.61</b>	<b>2,208,344,048.52</b>	<b>2,047,635,296.23</b>	<b>1,511,479,252.17</b>

##### (2) 按产品分类：

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	3,006,017,210.21	1,909,633,028.69	1,864,706,456.25	1,353,604,046.53
混凝土	304,088,198.87	257,215,451.08	170,325,276.22	149,986,459.63
旅游服务	1,554,694.88	23,687.28	940,601.12	24,432.74
其他	49,082,375.65	41,471,881.47	11,662,962.64	7,864,313.27
<b>合计</b>	<b>3,360,742,479.61</b>	<b>2,208,344,048.52</b>	<b>2,047,635,296.23</b>	<b>1,511,479,252.17</b>

##### (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	43,374,744.06	1.29%

客户 2	32,856,388.55	0.98%
客户 3	31,264,380.60	0.93%
客户 4	29,398,859.20	0.87%
客户 5	28,899,673.95	0.86%
<b>合计</b>	<b>165,794,046.36</b>	<b>4.93%</b>

#### 42. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,228,352.27	1,129,282.09	3%、5%
城市维护建设税	10,440,717.42	5,239,641.06	1%、5%、7%
教育费附加	8,524,792.11	2,908,334.66	3%、4%
其他	125,578.43	75,370.38	
<b>合计</b>	<b>20,319,440.23</b>	<b>9,352,628.19</b>	

本期收入增长较大，导致营业税金及附加相应增长。

#### 43. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售相关费用	104,040,460.45	75,233,710.14
工资薪酬类	35,422,012.80	15,317,149.03
日常消耗类	24,058,714.98	8,405,955.28
折旧及摊销	7,789,606.66	6,128,755.05
其他	21,055,818.36	18,609,533.06
散装基金	2,507,637.08	1,135,243.89
<b>合计</b>	<b>194,874,250.33</b>	<b>124,830,346.45</b>

本期比上年同期增加 7,004.39 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期销售量增加所致。

#### 44. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬类	54,834,870.03	30,109,722.97
日常办公类	39,246,921.37	19,978,847.08
维修类	100,562,619.02	34,703,550.14
税费类	23,228,180.28	19,866,329.71
折旧与摊销	14,796,377.60	10,155,758.82
其他	7,560,743.53	5,529,472.29
<b>合计</b>	<b>240,229,711.83</b>	<b>120,343,681.01</b>

本期管理费用比上年同期增加 11,988.60 万元，主要是维修费用、工资薪金增加。

45. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	126,988,664.82	102,797,861.59
减：利息收入	5,886,313.12	19,845,509.84
加：汇兑损失	-55,291.25	
加：其他支出	6,228,857.03	2,698,129.74
<b>合计</b>	<b>127,275,917.48</b>	<b>85,650,481.49</b>

46. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	16,706,023.45	8,603,753.90
存货跌价损失		-18,885.98
持有至到期投资减值损失		
固定资产减值损失	31,961,916.36	
<b>合计</b>	<b>48,667,939.81</b>	<b>8,584,867.92</b>

47. 公允价值变动收益/损失

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产		
交易性金融负债	<b>255,312.07</b>	<b>-4,476,888.35</b>
<b>合计</b>	<b>255,312.07</b>	<b>-4,476,888.35</b>

48. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	27,602,217.68	13,676,922.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融负债期间取得的投资收益	403,104.34	501,673.27
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
<b>合计</b>	<b>28,005,322.02</b>	<b>14,178,595.70</b>

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
<b>合计</b>	<b>27,602,217.68</b>	<b>13,676,922.43</b>
其中：中材天山（云浮）水泥有限公司	9,766,431.77	12,597,006.53
新疆大西部旅游股份有限公司		-4,529,875.84

项目	本期金额	上期金额
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	17,835,785.91	5,609,791.74

#### 49. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,062,533.56	2,138,840.56
其中：固定资产处置利得	1,062,533.56	2,138,840.56
无形资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助	37,161,899.12	20,938,210.60
盘盈利得		
其他	8,252,071.75	2,202,755.87
<b>合计</b>	<b>46,476,504.43</b>	<b>25,279,807.03</b>

##### (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
增值税即征即退	20,094,461.72	16,085,136.45	附注六.2.(1)
增值税减免	9,186,990.76		《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
节能技术改造财政奖励项目		1,980,000.00	国家发展和改革委员会文件国家发展改革委关于下达2008年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知
余热发电项目补助		2,652,324.15	项目奖励款
电机节能项目款	3,000,000.00		财政部国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知（财建[2007]371号）
汽车以旧换新补贴	36,000.00		财建[2009]995号
清洁生产专项款	150,000.00		关于下达2010年自治区循环经济和清洁生产专项资金支出预算的通知（昌州财建[2010]51号）
基建项目综合电机节能款	350,000.00		关于下达2007年节能技术改造中央财政奖励资金第二批预算指标的通知（乌昌财建[2008]2号）
大中专毕业生就业见习补贴	137,280.00		昌州毕见通2010025号
财政局补贴收入	3,000,000.00		关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2010年中央预算内投资计划（第一批）的通知（布发改委发[2010]54号）
节能环保，清洁生产	150,000.00		关于下达2010年自治区循环经济和清洁生产专项资金支出预算的通知（阿地财建[2010]153号）
节能环保，减排污染	10,500.00		关于下达2009年自治区主要污染物减排专项资金预算的通知（新财建[2009]597号）
清洁生产补贴款	150,000.00		关于下达2010年自治区循环经济和清洁生产专项资金支出预算的通知（昌州财建[2010]51号）

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
清洁生产补贴款	150,000.00		关于下达 2010 年自治区循环经济和清洁生产专项资金支出预算的通知（塔地财建[2010]197 号）
财政支付科技创新奖	10,000.00		阿市党发[2010]30 号
新疆名牌企业奖励资金	70,000.00		阿行署发[2010]80 号
环保项目补助资金	300,000.00		关于拨付 2009 年排污费预算、在线监测预算资金的通知（阿地环字[2010]175 号）
溧阳政府节能奖励	10,000.00		关于下达 2010 年第二批节能与发展循环经济专项资金的通知（溧经信发[2011]7 号、溧财企[2011]3 号）
政府补助	200,000.00		关于印发《江苏省淘汰落后产能专项奖励资金使用管理办法》的通知（苏财规[2011]6 号）
散装水泥奖励	20,000.00		江苏省发展散装水泥管理规定（江苏省人民政府令 158 号）
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	33,333.30		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	53,333.34		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	50,000.00	220,750.00	
<b>合计</b>	<b>37,161,899.12</b>	<b>20,938,210.60</b>	

#### 50. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	1,823,505.10	184,823.93
其中：固定资产处置损失	1,823,505.10	184,823.93
对外捐赠	370,140.00	1,187,337.40
盘亏损失		
其他	2,457,504.39	582,780.47
<b>合计</b>	<b>4,651,149.49</b>	<b>1,954,941.80</b>

#### 51. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	147,239,082.25	22,533,434.69
递延所得税费用	-19,664,790.51	7,958,892.08
<b>合计</b>	<b>127,574,291.74</b>	<b>30,492,326.77</b>

#### 52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	382,756,669.66	152,898,493.25
归属于母公司的非经常性损益	2	6,039,738.46	1,832,937.11
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	376,716,931.20	151,065,556.14
年初股份总数	4	388,945,144.00	312,033,600.00

项目	序号	本期金额	上期金额
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		76,911,544.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		2.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	388,945,144.00	337,670,781.33
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.9841	0.4528
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.9686	0.4474
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.9841	0.4528
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.9686	0.4474

### 53. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,264,017.50	-24,859,800.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-566,004.38	-3,728,970.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,698,013.12	-21,130,830.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	

项目	本期金额	上期金额
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	
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	0.00	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
<b>合计</b>	<b>-1,698,013.12</b>	<b>-21,130,830.00</b>

#### 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	本期金额
往来款项	211,537,590.72
银行承兑保证金	4,000,000.00
收到的除增值税减免退外的政府补助	8,030,446.64
利息收入	5,886,313.12
<b>合计</b>	<b>229,454,350.48</b>

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
费用类支出	193,481,128.61
银行手续费	2,949,877.81
代付款项	3,492,539.59
往来款项	32,905,116.35
其他	13,520,379.50
<b>合计</b>	<b>246,349,041.86</b>

###### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
工程项目的投标、质量保证金等	7,152,662.64

项目	本期金额
合计	7,152,662.64

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
退回工程项的投标保证金	6,078,000.00
土地保证金	450,000.00
其他	746,681.90
合计	7,274,681.90

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
票据保证金划入	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	463,542,868.70	189,928,284.81
加: 资产减值准备	48,667,939.81	8,584,867.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,725,808.03	146,271,606.57
无形资产摊销	8,920,586.27	8,830,118.42
长期待摊费用摊销	334,939.06	277,542.25
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)	760,971.54	-1,954,016.63
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)	-255,312.07	4,476,888.35
财务费用(收益以“-”填列)	127,275,917.48	102,797,861.59
投资损失(收益以“-”填列)	-28,005,322.02	-14,178,595.70
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-19,664,790.51	7,958,892.08
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-566,004.38	
存货的减少(增加以“-”填列)	-486,637,085.32	-169,627,804.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,051,324,361.07	-341,312,759.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,311,722,849.01	318,233,375.20
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	592,499,004.53	260,286,260.80
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,786,170,054.30	1,896,211,034.60
减: 现金的期初余额	908,215,951.39	676,144,935.19
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	877,954,102.91	1,220,066,099.41

### (3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	1,786,170,054.30	1,896,211,034.60
其中: 库存现金	291,594.68	89,263.31
可随时用于支付的银行存款	1,785,878,459.62	1,896,121,771.29
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	1,786,170,054.30	1,896,211,034.60

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
中国中材股份有限公司(母公司)	股份公司	北京市西城区西直门内北顺城街11号	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业	谭仲明	10000610-0

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

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国中材股份有限公司	3,571,464,000.00			3,571,464,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

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

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆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	李凤春	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	有限责任公司	叶城县	生产销售	杨兆祺	56051271-7
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
洛浦天山水泥有限责任公司	有限责任公司	洛浦县	生产销售	杨兆祺	56885038-2

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
新疆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	10,809,025.00		360,809,025.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	443,324,611.00			443,324,611.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	35,526,144.93			35,526,144.93
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	311,352,670.00			311,352,670.00
吐鲁番旅游发展有限公司	27,907,467.00			27,907,467.00
哈密新天山水泥有限责任公司	366,343,700.00			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	183,000,000.00		223,000,000.00
哈密天山水泥有限责任公司	50,000,000.00	0		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任公司	4,000,000.00			4,000,000.00
洛浦天山水泥有限责任公司		3,000,000.00		3,000,000.00

(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 (%)	
	期末金额 (万元)	年初金额 (万元)	期末比例	年初比例
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>				
吐鲁番旅游发展有限公司	1,061.21	1,061.21	64.41	64.41
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>				
宜兴天山水泥有限责任公司	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	69,008.33	100.00	100.00
新疆屯河水泥有限责任公司	18,771.27	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
<b>其他方式取得的子公司</b>				
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2,791.32	2,791.32	100.00	100.00

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额 (万元)	年初金额 (万元)	期末比例	年初比例
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	36,634.37	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	4,000.00	100.00	
新疆阜康天山水泥有限公司	13,000.00	13,000.00	100.00	
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00	24,000.00	100.00	
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00	25,000.00	100.00	
哈密天山水泥有限责任公司	23,300.00	5,000.00	100.00	
若羌天山水泥有限责任公司	200.00	200.00	100.00	
克州天山水泥有限责任公司	400.00	400.00	100.00	
洛浦天山水泥有限责任公司	300.00		100.00	

### 3. 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
<b>联营企业</b>									
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

### 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>			
	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

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	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
	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	本期		同期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	493,919,737.01	26.06%	30,623,914.55	3.11
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	3,037,000.00	0.16%	6,801,582.82	0.69
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	50,000.00	0.00%		
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	1,503,000.00	0.08%		
新疆天山建材机械有限责任公司	4,419,173.04	0.23%	11,026,451.83	1.12
新疆建化实业有限责任公司	29,008,567.50	1.53%	45,319,938.85	4.61
新疆天山建材实业有限责任公司	13,070,599.37	0.69%	16,624,466.93	1.69
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	239,182.88	0.01%	934,477.27	0.09
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	2,039,354.94	0.11%		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	13,366,383.33	0.71%	11,449,661.44	1.16
河南中材环保有限公司	7,428,300.00	0.39%	320,000.00	0.03
中材节能发展有限公司	15,018,000.00	0.79%	35,054,000.00	3.56
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	301,218.08	0.02%	72,000.00	0.01
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司			529,516.00	0.05
上饶中材机械有限公司	44,080.00	0.00%		
新疆天山建材(集团)有限责任公司	802,452.99	0.04%		
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	219,430.74	0.01%		
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	2,746,462.33	0.14%		
平凉祁连山水泥有限公司	25,673,507.94	1.35%		
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	22,402,763.57	1.18%		
中材集团科技开发中心有限公司	18,000.00	0.00%		

建材乌鲁木齐地质工程勘察院	621,000.00	0.03%		
<b>其他关联关系方</b>				
其中：新疆金建建材有限责任公司	3,254,005.17	0.17%	3,385,444.48	0.34

## 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本期		同期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：新疆国统管道股份有限公司	2,610,853.20	0.08	1,035,623.85	0.05
新疆建化实业有限责任公司	997,800.00	0.03	4,144,267.00	0.20
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	17,976.00	0.00	4,240,501.50	0.21
新疆天山建材(集团)有限责任公司	91,200.00	0.00	62,000.00	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	10,901,012.49	0.32	830,291.54	0.04
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	147,797.15	0.00	135,571.53	0.01
新疆天山建材机械有限责任公司	273,721.56	0.01	692,262.03	0.03
苏州中材建设有限公司	3,703,274.00	0.11		
<b>(2) 其他关联关系方</b>				
新疆金建建材有限责任公司	344,856.18	0.01	1,184,110.58	0.06
新疆天山建材运输公司	19,630.45	0.00	19,181.77	0.00

## 3. 委托管理情况

(1) 天山股份 2010 年 12 月 31 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 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，托管费用 150 万元。

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	2011-1-1	2011-12-31		1,500,000

## 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	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2011年6月30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)	期末金额		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	3,228,445.50	161,422.28	121,629.46	6,081.47
新疆天山建材实业有限责任公司	125,981.03	6,299.05		
新疆天山建材机械有限责任公司			2,520.00	126.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	58,087.95	2,904.40		
新疆天山建材集团房地产开发有限公司	2,347,906.52	117,395.33		
<b>合计</b>	<b>5,760,421.00</b>	<b>288,021.06</b>	<b>124,149.46</b>	<b>6,207.47</b>

#### 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	120,936.21	12,093.62	132,604.21	13,260.42
<b>合计</b>	<b>120,936.21</b>	<b>12,093.62</b>	<b>132,604.21</b>	<b>13,260.42</b>

#### 3. 关联方预付账款(含在建工程-预付款)

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	76,200.00		1,034,444.03	
新疆建化实业有限责任公司	19,224,066.16		32,752,316.19	

中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	5,695,325.00		117,614,733.96	
新疆天山建材实业有限责任公司			1,536,105.86	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	1,662,731.05		162,731.05	
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	36,726,600.00		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	69,515.60		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		26,703.57	
平凉祁连山水泥有限公司	826,492.06			
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	97,236.43			
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	1,200,019.54			
新疆中材精细化工有限责任公司	696,082.00			
新疆金建建材有限责任公司	572,404.63			
<b>合计</b>	<b>66,873,376.04</b>	<b>0</b>	<b>188,214,350.26</b>	<b>0</b>

#### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
新疆天山建材机械有限责任公司	2,421,148.83	12,185,537.66
新疆建化实业有限责任公司	12,245,666.23	10,838,799.03
新疆天山建材实业有限责任公司	771,391.53	1,131,958.44
新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏矿	73,805.15	268,400.75
新疆天山建材运输公司	249,173.99	268,804.44
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	91,912.00	774,912.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	17,767.23	177,793.55
新疆国统管道股份有限公司	27,600.00	27,600.00
新疆天山帝派瓷业有限公司	337,471.75	414,312.30
中材节能发展有限公司	998,500.00	542,500.00
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	66,651,809.01	14,798,671.11
中国非金属材料南京矿山工程公司溧水分公司	8,450,001.91	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	294,500.00	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

	21,000.00	
<b>合计</b>	92,651,747.63	51,468,921.34

#### 5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
新疆天山建材实业有限责任公司		208,707.48
中国中材股份有限公司		
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	600.00	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	500.00	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
<b>合计</b>	1,100.00	1,459,500.04

#### 6. 关联方预收账款

关联方（项目）	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：新疆天山（集团）房地产开发有限公司		2,629.00
新疆建化实业有限责任公司		838,742.50
新疆国统管道股份有限公司	291,859.00	
新疆金建建材有限责任公司	19,773.68	
新疆天山建材实业有限责任公司	13,970,212.10	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	49,780.00	
<b>合计</b>	14,331,624.78	841,371.50

### 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 2011 年 6 月 30 日，天山股份无其他重大或有事项。

## 十一、 期后事项

1. 根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 5 月 23 日第四届董事会第二十四次会议决议，同意本公司将持有中材天山（云浮）水泥有限公司的 30.94% 股权以 8185.45 万元转让给中材水泥有限责任公司。股权转让定价以中威正信（北京）资产评估有限公司的评估结果为依据（评估报告号：中威正信评报字（2011）第 1032 号）。2011 年 7 月 28 日，天山股份已收到中材天山（云浮）水泥有限公司第一笔股权转让款 2,000 万元整。

2. 根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 3 月 16 日第四届董事会第二十一次会议决议，同意本公司出售持有吐鲁番旅游发展有限公司的全部股权，依据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（评估报告号：中威正信评报字（2010）第 1160 号）为定价依据，交易价格不得低于评估结果的 90%。2011 年 8 月 4 日，天山股份已收到新疆大西部旅游股份有限公司股权转让款 2725 万元。

## 十二、 其他重要事项

### 1. 租赁

#### (1) 融资租入固定资产

项目	期末金额	年初金额
原价	<b>24,439,600.00</b>	<b>6,800,000.00</b>
运输设备	13,870,000.00	6,800,000.00
机器设备	10,569,600.00	
累计折旧	<b>653,805.78</b>	<b>717,777.76</b>
运输设备	549,020.77	717,777.76
机器设备	104,785.01	
账面净值	<b>23,785,794.22</b>	<b>6,082,222.24</b>
运输设备	13,320,979.23	6,082,222.24
机器设备	10,464,814.99	
减值准备	<b>0</b>	<b>0</b>
运输设备		
机器设备		
账面价值	<b>23,785,794.22</b>	<b>6,082,222.24</b>
运输设备	13,320,979.23	6,082,222.24
机器设备	10,464,814.99	

#### (2) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	1,150,558.22

	剩余租赁期	最低租赁付款额
合计		1,150,558.22

## 2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
可供出售金融资产	262,892,385.00		252,628,367.50		260,628,367.50
<b>金融资产小计</b>	<b>262,892,385.00</b>		<b>252,628,367.50</b>		<b>260,628,367.50</b>
<b>金融负债</b>					
衍生金融负债	3,414,617.76	255,312.07			3,159,305.69
<b>金融负债小计</b>	<b>3,414,617.76</b>	<b>255,312.07</b>			<b>3,159,305.69</b>

## 3. 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。

4. 根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 3 月 16 日第四届董事会第二十二次会议决议，天山股份采用向不特定对象公开募集股份的方式，本次公开增发的股票数量不超过 1.2 亿股，募集资金总额不超过 28 亿。

## 十三、 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	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,837,683.95	17.9	791,884.20	5	12,678,326.82	59.05		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	70,522,034.73	79.72	3,549,938.28	5.03	6,689,572.65	31.16	347,345.84	5.19
特殊组合	2,102,750.52	2.38	2,102,750.52	100	2,102,750.52	9.79	2,102,750.52	100
组合小计	72,624,785.25	82.1	5,652,688.80	7.78	8,792,323.17	40.95	2,450,096.36	27.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>88,462,469.20</b>	<b>100</b>	<b>6,444,573.00</b>		<b>21,470,649.99</b>	<b>100</b>	<b>2,450,096.36</b>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	70,445,617.22	99.89	3,522,280.87	6,660,978.85	99.57	333,048.94
1-2年	47,823.71	0.07	4,782.37			
2-3年						
3-4年						
4-5年	28,593.80	0.04	22,875.04			
5年以上				28,593.80	0.43	14,296.90
<b>合计</b>	<b>70,522,034.73</b>	<b>100</b>	<b>3,549,938.28</b>	<b>6,689,572.65</b>	<b>100</b>	<b>347,345.84</b>

(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	2,102,750.52	2,102,750.52	100	账龄5年以上，均超信用期
<b>合计</b>	<b>2,102,750.52</b>	<b>2,102,750.52</b>		

(4) 本期收回以前年度已全额计提坏账准备的应收账款1笔，金额共计59,707.97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	本期转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本期转回或收回原因
客户1	59,707.97	59,707.97	59,707.97	账龄5年以上	按账龄计提坏账；本期收回账款
<b>合计</b>	<b>59,707.97</b>	<b>59,707.97</b>	<b>59,707.97</b>		

(5) 本期度无核销的应收账款。

(6) 期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	9,154,442.75	一年以内	10.35
第二名	非关联方	6,683,241.20	一年以内	7.55
第三名	非关联方	4,864,793.30	一年以内	5.5
第四名	非关联方	4,653,519.00	一年以内	5.26
第五名	非关联方	4,322,292.00	一年以内	4.89
<b>合计</b>		<b>29,678,288.25</b>		<b>33.55</b>

报告期末余额中前五名欠款单位欠款 2,967.82 万元，占应收账款总额的 33.55%。

(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	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项 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	895,607,847.15	100	42,073,689.26	4.7	576,179,736.35	100	28,859,752.03	5.01
特殊组合	4,000.00		4,000.00	100	4,000.00		4,000.00	100
组合小计	895,611,847.15	100	42,077,689.26	4.7	576,183,736.35	100	28,863,752.03	5.01
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备 的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>895,611,847.15</b>	<b>100</b>	<b>42,077,689.26</b>		<b>576,183,736.35</b>	<b>100</b>	<b>28,863,752.03</b>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	895,262,650.57	99.96	41,905,094.41	576,127,811.30	99.99	28,850,672.8

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
						8
1-2年	3,172.62	0.00	317.26	28,058.62	0.01	2,805.86
2-3年	14,392.40	0.00	2,878.48	18,866.43	0.00	3,773.29
3-4年	322,353.81	0.04	161,176.91	5,000.00	0.00	2,500.00
4-5年	5277.75	0.00	4222.2			
5年以上						
<b>合计</b>	<b>895,607,847.15</b>	<b>100</b>	<b>42,073,689.26</b>	<b>576,179,736.35</b>	<b>100</b>	<b>28,859,752.03</b>

(3) 2011年6月30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	379,467,602.93	1年以内	42.37	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	243,315,801.95	1年以内	27.17	资金往来款
喀什天山水泥有限责任公司	全资子公司	79,470,774.93	1年以内	8.87	资金往来款
吐鲁番天山水泥有限公司	全资子公司	76,314,405.36	1年以内	8.52	资金往来款
新疆天山筑友商品混凝土有限责任公司	控股子公司	27,846,056.33	1年以内	3.11	资金往来款
<b>合计</b>		<b>806,414,641.50</b>		<b>90.04</b>	

(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	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	3,060,735,882.09	2,863,423,220.09
按权益法核算长期股权投资	74,987,641.46	65,221,209.69
<b>长期股权投资合计</b>	<b>3,135,723,523.55</b>	<b>2,928,644,429.78</b>
减: 长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>3,035,923,523.55</b>	<b>2,828,844,429.78</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股	表决权	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
	比例 (%)	比例 (%)						
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	21,115,750.00			21,115,750.00	
宜兴天山水泥有限责任公司	100	100	338,985,700.00	338,985,700.00			338,985,700.00	
江苏天山水泥集团有限公司	66.01	66.01	215,293,942.69	215,293,942.69			215,293,942.69	66,011,706.17
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	100	100	690,083,288.36	690,083,288.36			690,083,288.36	
新疆屯河水泥有限责任公司	51	51	178,500,000.00	178,500,000.00	9,212,662.00		187,712,662.00	
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	8,955,600.00
新疆巴州天山水泥有限责任公司	90	90	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	60	60	14,551,650.00	14,551,650.00			14,551,650.00	
吐鲁番旅游发展有限公司	64.41	64.41	10,612,123.63	10,612,123.63			10,612,123.63	
哈密新天山水泥有限责任公司	100	100	366,343,700.00	366,343,700.00			366,343,700.00	29,000,000.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	64.56	64.56	131,040,000.00	131,040,000.00			131,040,000.00	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	100	100	40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00	

新疆阜康天山水泥有限公司	100	100	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	100	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	100	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	100	50,000,000.00	50,000,000.00	183,000,000.00		233,000,000.00	
若羌天山水泥有限责任公司	100	100	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	100	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	
洛浦天山水泥有限责任公司	100	100	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10	10	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.5	6.5	49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
北京中水协网信息咨询有限公司	5.76	5.76	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
新疆大西部旅游股份有限公司	2.45	2.45	23,575,065.50	23,575,065.50			23,575,065.50	
新疆新华能开关有限公司	2.73	2.73	2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	
<b>小计</b>			2,868,523,220.09	2,863,423,220.09	197,312,662.00	0.00	3,060,735,882.09	103,967,306.17
权益法核算								
中材天山(云浮)水泥有限	30.95	30.95	55,710,000.00		9,766,431.77		74,987,641.46	

公司				65,221,209.69				
小计			55,710,000.00	65,221,209.69	9,766,431.77	0.00	74,987,641.46	
合计			2,924,233,220.09	2,928,644,429.78	207,079,093.77	0.00	3,135,723,523.55	103,967,306.17

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00			49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>99,800,000.00</b>			<b>99,800,000.00</b>

(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%的股权、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%的股权，质押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.30 所述。

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	831,104,163.49	578,319,089.40
其他业务收入	8,845,554.85	2,933,462.25
<b>营业收入合计</b>	<b>839,949,718.34</b>	<b>581,252,551.65</b>
主营业务成本	587,529,479.26	380,004,868.38
其他业务成本	5,832,352.56	2,311,875.59
<b>营业成本合计</b>	<b>593,361,831.82</b>	<b>382,316,743.97</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	103,967,306.17	13,202,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,766,431.77	12,597,006.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	403,104.34	501,673.27
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
<b>合计</b>	<b>114,136,842.28</b>	<b>26,300,679.80</b>

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
<b>合计</b>	<b>103,967,306.17</b>	<b>13,202,000.00</b>
其中：哈密新天山水泥有限责任公司	29,000,000.00	
新疆和静天山水泥有限责任公司	8,955,600.00	
江苏天山水泥集团有限公司	66,011,706.17	13,202,000.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	9,766,431.77	12,597,006.53
其中：中材天山（云浮）水泥有限公司	9,766,431.77	12,597,006.53

本期收益为子公司分红款。

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	192,614,704.54	97,292,162.39
加：资产减值准备	20,874,937.18	3,964,681.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,434,075.09	33,756,986.57
无形资产摊销	1,053,538.16	746,531.51
长期待摊费用摊销	77,360.32	15,693.67
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）	420,479.40	-1,419,068.05
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-255,312.07	4,476,888.35
财务费用（收益以“-”填列）	28,273,257.98	65,307,941.99
投资损失（收益以“-”填列）	-114,136,842.28	-26,300,679.80
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-6,587,581.25	10,377,731.58
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-566,004.38	
存货的减少（增加以“-”填列）	-179,999,382.59	-50,242,806.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-515,734,751.50	414,861,203.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	855,955,399.22	-141,909,917.86
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	319,423,877.82	410,927,349.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	885,125,284.97	998,847,560.29
减：现金的期初余额	440,112,983.96	74,161,141.28
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	445,012,301.01	924,686,419.01

#### 十四、 补充资料

##### 1. 本年非经营性损益表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-760,971.54	
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)	7,880,446.64	
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	-52,905.89	
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售金融资产取得的投资收益	658,416.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	5,477,333.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	13,202,318.87	
所得税影响额	-3,300,579.72	
少数股东权益影响额(税后)	-3,862,000.69	
<b>合计</b>	<b>6,039,738.46</b>	

(1) 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	10.04	0.9841	0.9841
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	9.88	0.9686	0.9686

十五、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 9 日由天山股份董事会批准报出。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2011 年半年度报告正本
- 二、载有公司法定代表人、总会计师签章的财务报告
- 三、报告期内，公司在《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及原稿

新疆天山水泥股份有限公司董事会

董事长： 张丽荣

二〇一一年八月九日