

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

本报告经公司五届八次董事会审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确、完整性无法保证或存在异议。

审计意见提示
未经审计

公司负责人张丽荣、会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	新疆天山水泥股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000877	B 股代码	
A 股简称	天山股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆天山水泥股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天山股份		
公司的法定英文名称	XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TSC		
公司法定代表人	张丽荣		
注册地址	乌鲁木齐市水泥厂街 242 号		
注册地址的邮政编码	830006		
办公地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦		

办公地址的邮政编码	830013
公司国际互联网网址	http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱	zhoulinyinying@sinoma-tianshan.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周林英	周建林
联系地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
电话	0991-6686790	0991-6686791
传真	0991-6686782	0991-6686782
电子信箱	zhoulinyinying@sinoma-tianshan.cn	zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
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

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	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）	3,383,804,443.63	3,360,742,479.61	0.69%
营业利润（元）	132,436,553.98	549,291,805.50	-75.89%
利润总额（元）	179,540,005.29	591,117,160.44	-69.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,144,903.53	382,756,669.66	-67.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,759,791.28	376,716,931.20	-69.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,073,958.02	592,499,004.53	-128.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减（%）
总资产（元）	18,438,292,166.75	15,339,549,377.81	20.2%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,249,137,695.17	4,524,677,118.98	38.11%
股本（股）	880,101,259.00	388,945,144.00	126.28%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1426	0.4906	-70.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1426	0.4906	-70.93%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1329	0.4829	-72.48%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.97%	9.96%	-7.99%
加权平均净资产收益率（%）	1.98%	10.04%	-8.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.84%	9.8%	-7.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.85%	9.88%	-8.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1887	1.5233	-112.39%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.1	11.63	-38.96%
资产负债率（%）	60.91%	64.79%	-3.87%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	342,793.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）	2,141,592.76	
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	13,861,904.52	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	850,382.57	
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	-6,856,916.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-278,031.88	
所得税影响额	-1,676,612.57	
合计	8,385,112.25	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,285,822	13.70%	7,523		42,621,480	-16,495	42,612,508	95,898,330	10.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,975,012	12.85%			39,980,009		39,980,009	89,955,021	10.22%
3、其他内资持股	3,240,000	0.83%			2,592,000		2,592,000	5,832,000	0.66%
其中：境内法人持股	3,240,000	0.83%			2,592,000		2,592,000	5,832,000	0.66%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份	70,810	0.02%	7,523		49,471	-16,495	40,499	111,309	0.01%
二、无限售条件股份	335,659,322	86.30%	99,992,477		384,534,635	16,495	448,543,607	784,202,929	89.10%
1、人民币普通股	335,659,322	86.30%	99,992,477		384,534,635	16,495	448,543,607	784,202,929	89.10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	388,945,144	100%	100,000,000		391,156,115	0	491,156,115	880,101,259	100%

股份变动的批准情况：

1、公开发行股票

2011年10月12日公司正式获得证监会核准公开发行股票的批准文件。2012年1月16日股票发行，发行数量为10,000万股，发行价格20.64元，募集资金总额206,400万元（含发行费用）。发行完成后，公司新增股份于2月3日上市，公司的股本总数也由增发前388,945,144股变更为488,945,144股。

2、2012年5月16日完成2011年度利润分配的相关工作，以公司总股本488,945,144股为基数，向全体

股东每10股派7元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司以原实收资本（股本）488,945,144.00元为转增基数，2012年5月15日为转增基准日期，进行资本公积转增实收资本（股本），增加注册资本人民币391,156,115.00元。变更后，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定对比较期每股净收益重新进行计算。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	49,975,012	0	39,980,009	89,955,021	定向发行限售	2013.5.21
新疆长城金融租赁有限公司	3,240,000	0	2,592,000	5,832,000	股改承诺	—
高管股	70,810	-16,495	56,994	111,309	高管锁定股	—
合计	53,285,822	-16,495	42,629,003	95,898,330	—	—

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
定向增发	2010年05月11日	20.01	76,911,544	2010年05月21日	76,911,544	
公开增发	2012年01月16日	20.64	100,000,000	2012年02月03日	100,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

1、非公开发行股票

2010年4月6日取得中国证监会《关于核准天山股份非公开发行股票的批复》，2010年5月11日完成公

司非公开发行股票定向增发7,691万股的股份登记、锁定工作。

公司2010年非公开发行股票发行价格为20.01元/股，实际发行7,691万股人民币普通股（A股），募集资金总额为15.39亿元，于2010年5月21日在深圳证券交易所上市。

2、公开发行股票

2011年10月12日公司正式获得证监会核准公开发行业股票的批准文件。2012年1月16日股票发行，发行数量为10,000万股，发行价格20.64元，募集资金总额206,400万元（含发行费用）。发行完成后，公司新增股份于2月3日上市，公司的股本总数也由增发前388,945,144股变更为488,945,144股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

公司2012年1月公开发行股票10,000万股，实际募集资金193,307.49万元，增加注册资金10,000万元，资本公积 183,307.49万元。使资产负债率由64.79%下降为56.9%。2012年5月实施资本公积转增股本，增加注册资金39,115.6万元，对资产负债结构无影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 70,529 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有股	35.39%	311,474,427	89,955,021		0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	社会法人股	1.91%	16,824,380	0		0
中国银河投资管理有限公司	国有股	1.02%	9,000,000	0		0
新疆维吾尔自治区石油	国有股	0.98%	8,610,750	0		0

管理局						
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金	社会法人股	0.97%	8,541,493	0		0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L-FH001 深	社会法人股	0.92%	8,099,742	0		0
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金	社会法人股	0.68%	6,008,381	0		0
新疆金融租赁有限公司	社会法人股	0.66%	5,832,000	5,832,000		0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	社会法人股	0.53%	4,621,878	0		0
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	社会法人股	0.47%	4,102,000	0		0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中材股份有限公司	221,519,406	A 股	221,519,406
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	16,824,380	A 股	16,824,380
中国银河投资管理有限公司	9,000,000	A 股	9,000,000
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750	A 股	8,610,750
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金	8,541,493	A 股	8,541,493
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L-FH001 深	8,099,742	A 股	8,099,742
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金	6,008,381	A 股	6,008,381
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	4,621,878	A 股	4,621,878
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,102,000	A 股	4,102,000
中国民生银行－银华深证100 指数分级证券投资基金	4,032,732	A 股	4,032,732

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	中国中材集团有限公司
实际控制人类别	国务院国有资产监督管理委员会

情况说明

1、公司控股股东情况介绍

公司第一大股东中国中材股份有限公司于2007年12月20日在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称:中材股份,股份代号:01893)。其前身是中国非金属材料总公司,成立于1972年,2007年7月31日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明,注册资金357,146.4万元人民币,中材股份是经国务院国资委批准,由中国中材集团有限公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥、新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术,是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商、中国非金属材料行业的领先生产商,是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。

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

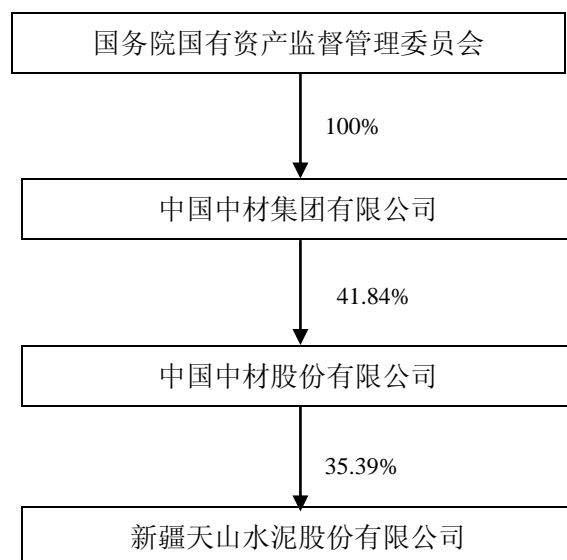
2、公司实际控制人情况

中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团有限公司(简称:中材集团)成立于1983年11月16日。法定代表人谭仲明,注册资本188,747.9万元,是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业,是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的,集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的创新型、国际型、价值型企业集团。中材集团为国务院首批56家大型试点企业集团之一,在国家计划内实行单列,连续多年位居中国企业500强。中材集团拥有“三大主导产业”——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”——玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平,部分技术在上世界上处于领先地位。

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2013年04月9日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

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

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股 数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
谭仲明	董事	男	58	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0	0	0		是
隋玉民	董事	男	47	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0	0	0		是
张丽荣	董事长	女	55	2011年12月30日	2014年12月30日	33,360	26,688	0	60,048	45,036	0	2011年度 利润分配 资本公积 转增股份 10股送8 股	否
赵新军	董事	男	44	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0	0	0		否
刘成	常务副总裁 总会计师	男	38	2011年12月30日	2014年12月30日	0	18,000	0	18,000	13,500	0	2012年1 月16日公 开发行认 购10000 股; 2011 年度利润 分配资本 公积转增 股份10股	否

												送 8 股	
李通林	董事	男	57	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		是
赵成斌	独立董事	男	56	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
曾学敏	独立董事	女	68	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
边新俊	独立董事	男	48	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
于凯军	监事会主席	男	49	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		是
曲孝利	监事	男	42	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		是
高云	监事	男	41	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	28,800	0	28,800	21,600	0	二级市场 购入 16000 股; 2011 年度 利润分配 资本公积 转增股份 10 股送 8 股	是
李敬梅	监事	女	46	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	100	134	0	234	42		2012 年 1 月 16 日公 开发行认 购 30 股; 2011 年度 利润分配 资本公积 转增股份	否

												10 股送 8 股	
居来提·吐尔地	监事	男	44	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	3,600	2,880	0	6,480	4,860		2011 年度利润分配 资本公积 转增股份 10 股送 8 股	否
王鲁岩	副总裁	男	43	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
徐克瑞	副总裁	女	44	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
刘洪涛	副总裁	男	43	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
王磊	副总裁、销售 公司总经理	男	41	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
周林英	董事会秘书	女	48	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	19,460	15,568	0	35,028	26,271	0	2011 年度利润分配 资本公积 转增股份 10 股送 8 股	否
包文忠	总工程师	男	45	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2007年07月01日		是
隋玉民	中国中材股份有限公司	副总裁	2007年07月01日		是
李通林	新疆石油管理局	资本运营处专职董事	2007年11月01日		是
高云	新疆长城国兴金融租赁有限公司	风险管理部处长	2010年01月01日		是
于凯军	中国中材股份有限公司	财务总监	2010年07月01日		是
曲孝利	中国中材股份有限公司	财务部长	2007年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵成斌	中瑞岳华税务师有限责任公司、中瑞岳华会计事务所集团管理公司	董事长、总经理	2000年01月01日		是
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2008年10月01日		是
曾学敏	中国水泥协会	副会长	2001年04月01日		否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由股份公司薪酬与考核委员会确定；其绩效薪酬的考核与兑现，由薪酬与考核委员会工作小组执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以第五届董事会薪酬管理委员确定的《管理人员薪酬管理办法》为依据，确定公司高级管理人员的报酬。独立董事津贴按 2003 年年度股东大会审议通过的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本年薪和效益年薪两部分组成。基本年薪按月发放，效益年薪按年终考评结果兑现。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
沈海涛	副总裁	辞职	2012 年 04 月 11 日	调动至集团内部其他企业任职

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,502
公司需承担费用的离退休职工人数	293
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,089
销售人员	4
技术人员	177
财务人员	46
行政人员	186
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	13
本科	104
大专	461
高中及以下	1,923

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

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
	2012年1—6月	2011年1—6月	
营业收入	3,383,804,443.63	3,360,742,479.61	0.69%
营业利润	132,436,553.98	549,291,805.50	-75.89%
归属于母公司净利润	123,144,903.53	382,756,669.66	-67.83%
现金及现金等价物净增加额	300,673,436.56	877,954,102.91	-65.75%

注：公司业绩较去年同期有所下降的主要原因是：1、受市场供需影响，江苏及新疆部分区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。2、公司部分项目于去年下半年开始逐步投入生产，停止利息资本化，同时银行贷款较去年同期增加，财务费用上升。

2、财务状况分析

单位：元

指标	金额		增减幅度
	2012年6月30日	2011年12月31日	
总资产	18,438,292,166.75	15,339,549,377.81	20.20%
股东权益	7,206,934,384.57	5,401,712,786.84	33.42%

3、主营业务分产品销售情况

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥	2,952,435,832.26	2,249,317,578.36	23.81%	-1.78%	17.79%	-12.66%
商品混凝土	389,945,650.15	328,909,801.69	15.65%	28.23%	27.87%	0.24%
商贸	281,035.89	250,020.51	11.04%			
其他	41,141,925.33	28,346,017.79	31.10%	-16.18%	-31.65%	15.60%

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。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、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；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；

钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售。

2、主营业务经营状况

2012年疆内新建、在建水泥项目逐步投产，大量新增产能投放市场，形成市场完全竞争态势。上半年，公司紧紧围绕“市场领先，增强整体优势；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队”的经营工作思路，通过内部狠抓精细化管理降低成本，外部积极应对市场变化等方式全力推动经营管理目标的实现。2012年上半年销售水泥较去年同期增长30%，销售商混较去年同期增长36%。虽然销量同比有较好增长，但由于价格下跌，盈利水平降低，净利润同比下降64.7%。

2012年上半年的主要经营工作如下：

1、推动水泥、商混、骨料产业链融合，提升竞争优势

注重实施水泥商混、砂石骨料产业链的延伸工作，积极做好商混骨料研究试点、推广，加速推进公司产业结构升级；紧紧围绕都市圈、重点城镇，加快商混产业发展。使公司水泥与混凝土的生产相互协调，提升市场竞争力。

2、通过精细管理，全方位打造低成本核心竞争力

深化对标，加强考核，通过精细管理，内部挖潜，以及新技术、新工艺、新材料的推广应用，降低公司成本。

对标管理增加熟料综合电耗、水泥工序电耗等精细化管理指标内容；重点加强对各事业部大窑、大磨对标指标监控和考核，准确掌握设备运转状况，协同推进设备利用率，缩小差距；对标指标以行业先进水平为标，寻求突破，全力提高公司整体运营效率。在月度管理考核中，以精细化管理、存货为主要指标，展窑磨技术指标的攻关，推广新型节能喷煤管，降低物耗，使成本得到有效控制。

3、把握市场，实事求是，积极开展营销工作

针对疆内不同区域的市场特点，采取分区域灵活的营销策略。紧抓重点项目开发和民建市场的控制力度，牢固保持在交通、铁路、水利、油田、民航及大型工民建项目的优势，保证公司销量及利润目标的实现。加强客户信息捕捉，及时掌握市场动态，根据市场变化及时调整营销策略。加强合同管理，严格执行合同付款条款，确保应收账款回收率。

4、强化职能管理，保证组织目标实现

加强股份总部职能管理，提升总部职能管控、系统性管理能力，实现统筹综合效益的充分发挥。战略管理工作关注关注区域投资力度和各区域竞争对手动态及区域整体竞争格局变化，为市场营销提供战略支持；财务管理工作加强对资金使用的监督管理和财务核算；物资物流管理优化供应商结构，进一步拓

宽直供渠道，实现物流管理的专业化。技术质量管理重点监控大窑、大磨熟料、水泥质量，加强工序质量的管理和控制，确保出厂水泥质量。矿产资源管理加强对矿产资源战略的控制力度；安全管理加大对新建、续建项目建设期间安全检查和验收，减少试生产期现场安全隐患，杜绝重大事故的发生。

2012下半年主要工作：

1、以精细化管理为手段，提升市场竞争力

持续推进精细化管理工作，落实关键业绩指标，2012年下半年是公司实现全年目标的关键时期，一方面要紧紧盯住经营的目标，保证经营方针的有效贯彻，另一方面要持续推进精细化管理工作，采取有效手段及时调整激励考核导向，确保全年经营目标的实现。深化对标，加强考核，通过精细管理，内部挖潜，以及新技术、新工艺、新材料的推广应用，降低公司成本，提升企业市场竞争力。

2、深化对标管理，全面提高生产运营质量

通过持续深化对标管理工作，提高生产运营效率，降低生产成本。同时进一步扩大对标范围，有效利用对标的手段和方法，推动公司运营质量的持续提升。在全公司开展向先进水平、向历史最好水平看齐，通过对标整体优化公司的技术指标和盈利能力。

3、注重品牌主导、质量为先，全面突出核心竞争优势

加大品牌建设，以“天山”牌为主导品牌，“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌水泥获自治区三大名牌产品。以规模、品牌、信誉、服务为综合优势，以重点工程供应为契机，实施差异化竞争战略，提升核心竞争能力。坚持发展水泥主业，不断延伸产业链，核心业务竞争优势日渐突出。注重保持核心区域和传统区域的竞争优势，不断拓展经营区域。2012年在疆内产能规模快速增长的情况下，保持在疆内的市场占有率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

适用 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司经营情况如下：

序号	控股子公司	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)	备注
1	新疆屯河水泥有限责任公司	72,071.26	8,331.58	8,410.48	
2	新疆巴州天山水泥有限责任公司	522.44	-26.94	-28.23	
3	新疆和静天山水泥有限责任公司	9,914.48	1,311.59	1,126.18	
4	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	46,605.79	5,924.49	5,221.29	
5	库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	11,145.61	398.58	606.59	

6	新疆天山筑友混凝土有限责任公司	12,450.50	432.47	447.41	
7	江苏天山水泥集团有限公司	54,628.52	-2,494.42	-2,721.35	
8	宜兴天山水泥有限责任公司	29,243.31	-1,335.52	-1,312.09	
9	哈密新天山水泥有限责任公司	18,131.15	2,013.71	1,711.65	
10	新疆米东天山水泥有限责任公司	23,160.91	1,865.50	1,865.50	
11	喀什天山水泥有限责任公司	9,377.00	-74.45	-30.01	
12	叶城天山水泥有限责任公司	18,338.15	-2,318.75	-2,305.57	
13	哈密天山水泥有限责任公司	7,570.70	2,196.13	2,196.13	
14	吐鲁番天山水泥有限责任公司	14,438.39	837.69	628.21	
15	新疆五杰建材检测有限公司	7.08	-16.71	-18.89	
16	新疆物捷通商贸有限公司	28.1	-2.4	-2.1	
17	溧阳天山水泥有限公司	6,394.61	-14.64	-14.49	

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、政策风险：

国家颁布实施《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见（国发〔2009〕38号）和2011年1月1日起实施的新《水泥行业准入条件》，主要目的严格控制新建水泥（熟料）生产线项目和新增水泥产能，执行等量淘汰落后产能的原则，要加大对大企业联合重组的支持力度，控制行业盲目发展，并且提高水泥行业进入门槛，遵循水泥总量控制、行业有序的发展原则。2011年1月1日起实施的新《水泥行业准入条件》和2010年5月颁发《国务院关于进一步加大工作力度，确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发〔2010〕12号）文提高了水泥行业进入门槛，以及水泥行业节能减排的艰巨性；

2、市场风险

由于新疆各区域经济发展受到经济投资增速不同和季节气候影响，各区域水泥需求表现不同，水泥企业的产能发挥面临考验。同时，2012年疆内市场需求增速低于产能增速，随着疆内诸多新建、在建水泥项目的逐步投产，规模水泥生产线已经开始分布各地州，形成市场完全竞争态势，市场出现分化。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

水泥行业	3,342,381,482.41	2,578,227,380.05	22.96%	0.72%	18.03%	-11.3%
分产品						
水泥	2,952,435,832.26	2,249,317,578.36	23.81%	-1.78%	17.79%	-12.66%
商品混凝土	389,945,650.15	328,909,801.69	15.65%	28.23%	27.87%	0.24%
商贸	281,035.89	250,020.51				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

公司水泥行业毛利率较去年同期下降11.3%，受市场供需影响，江苏及新疆部分区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
新疆	2,540,815,482.77	14.72%
江苏	801,847,035.53	-26.9%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司水泥行业毛利率较去年同期下降 11.3%，主要是受市场供需影响，江苏及新疆区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	193,307.49
报告期投入募集资金总额	150,409.66
已累计投入募集资金总额	150,409.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

本公司公开发行人民币普通股 10,000 万股实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20 元，募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位。依据公司第五届董事会第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》，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 121,408.78 万元，报告期内对外支付 29000.88 万元，累计投入募集资金 150409.66 万元。依据公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》，公司使用银行承兑汇票 8872.14 万元支付募集资金投资项目建设款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金 8872.14 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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										
喀什天山水泥有限责任公司4000t/d 水泥生产线扩建工程	否	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	2012年04月30日	-30	否	否
叶城天山水泥有限责任公司4000t/d 水泥生产线工程	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	2011年11月30日	-2,305.57	否	否
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）	否	60,007.49	60,007.49	17,587.96	17,587.96	29%	2013年07月31日			否
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	2012年08月15日			否
洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d 熟料水泥生产线工程	否	40,700	40,700	40,700	40,700	100%	2012年08月30日			否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	否	3,600	3,600	3,121.7	3,121.7	87%	2011年05月05日	757.42	是	否
承诺投资项目小计	-	193,307.49	193,307.49	150,409.66	150,409.66	-	-	-	-	-

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	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程项目及叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程未达到预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增产能释放大，竞争激烈，销售价格较低，2、重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。3、项目所在销售区域处于较贫困地区，富民安居工程使用量较大，销价属于政府指导价，较低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 2012 年 1 月 31 日，共计预先投入自筹资金约 188,974.64 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 122,570.23 万元。公司第五届董事会第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 122,570.23 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 2012 年 2 月 28 日出具的 XYZH/2011A3039-5 《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 2012 年 6 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 121,408.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2012 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 42,961.43 万元，其中利息 63.6 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度上半年募集资金的存放与使用情况。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目	2010 年 09 月 16 日	48,823.43	土建工程完成 80%，设备安装未开始，项目预计于 2012 年 12 月投产	未投产，无收益
哈密天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程	2010 年 09 月 16 日	66,475.61	项目窑系统于 2012 年 3 月投产，水泥磨系统于 2012 年 5 月投产	2446.12
吐鲁番天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	2010 年 09 月 16 日	45,999.00	项目窑系统于 2012 年 6 月试运行	试生产期
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	2010 年 09 月 16 日	43,247.92	项目于 2012 年 3 月开工，土建完成 30%，预计于 2013 年 4 月投产	未投产，无收益
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程	2010 年 09 月 16 日	77,160.99	项目于 6 月底试生产，尚有一台 4.2*13m 水泥磨预计于 2012 年 8 月投产	试生产期
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线工程	2011 年 03 月 18 日	76,270.49	土建工程完成 60%。	未投产，无收益
若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	2011 年 03 月 18 日	44,872.87	项目于 2012 年 3 月开工，水泥磨土建完成 30%。	未投产，无收益
苏州天山水泥有限公司 100 万吨水泥粉磨站搬迁改造项目	2011 年 05 月 24 日	19,602.38	土建主体完工，设备安装完成 85%，项目预计于 2012 年 10 月投产	未投产，无收益
新疆屯河水泥有限责任公司 日产 4000 吨熟料生产线搬迁项目	2011 年 10 月 21 日	65,983.96	2012 年 3 月开工，土建完成 40%，预计 2013 年 4 月投产	未投产，无收益
合计		488,436.65	--	--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数(万元)	37,000.00	--	45,000.00	118,993.32	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	68.91	--	62.18
基本每股收益 (元/股)	0.33	--	0.40	1.25	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	73.67	--	67.98
业绩预告的说明	受市场供需影响,江苏及新疆区域的水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降,盈利能力下滑;公司部分项目于去年下半年开始逐步投入生产,停止利息资本化,同时银行贷款较去年同期增加,财务费用上升。							

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和新疆证监局《关于进一步落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》(新证监发[2012]65号)的文件精神及《公司章程》的规定,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,在充分听取、征求股东意见的基础上,经公司五届七次董事会审议了《关于修改公司章程的议案》,同时制定了天山股份未来三年股东回报规划,并提交公司2012年第五次临时股东大会审议通过。公司通过对《公司章程》的修订明确了公司的利润分配政策,完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,明确了现金分红的标准和比例,规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用,

为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求和中国证监会、深圳证券交易所及新疆证监局的法律法规、文件通知等相关规定，不断完善公司治理结构，致力于建立行之有效的内控管理体系。根据公司《内部控制规范实施工作方案》的要求，在2012年上半年继续推进企业内控规范体系的贯彻实施工作，对主要工作任务和责任进行了分解，安排了时间进度，并聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，对公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、内部信息传递等内部控制项目进行了全面梳理，查找内部控制缺陷，制定有效、及时的整改方案。通过加大力度检查和梳理公司现有内控制度，统筹安排、积极修订和制定相关内控制度，为企业内部控制规范体系的贯彻实施，保证公司的健康、持续发展奠定基础。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

1、公开发行股票

2011年10月12日公司正式获得证监会核准公开发行股票的批准文件。2012年1月16日股票发行，发行

数量为10,000万股，发行价格20.64元，募集资金总额206,400万元（含发行费用）。发行完成后，公司新增股份于2月3日上市，公司的股本总数也由增发前388,945,144股变更为488,945,144股。

2、2012年5月16日完成2011年度利润分配的相关工作，以公司总股本488,945,144股为基数，向全体股东每10股派7.00元人民币现金（含税向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为488,945,144股，分红后总股本增至880,101,259股。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002302	西部建设	8,000,000	6.34%	177,791,962.5	0	6,565,650.75	可供出售金融资产	发起人股份
合计		8,000,000	--	177,791,962.5	0	6,565,650.75	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	土建安装工程、设备采购、设计等	公开、公平、公正原则	市场价格	82,796.57	34.79%	按协议约定方式	无重大影响		
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	设备安装、电气工程、制作安装等	公开、公平、公正原则	市场价格	619.39	0.26%	按协议约定方式	无重大影响		
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	测绘、检测	公开、公平、公正原则	市场价格	5.23	0%	按协议约定方式	无重大影响		
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	勘察、设计等	公开、公平、公正原则	市场价格	163.5	0.07%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	设备检修	公开、公平、公正原则	市场价格	813.85	0.34%	按协议约定方式	无重大影响		

新疆建化实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	土建工程	公开、公平、公正原则	市场价格	6,457.83	2.71%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	954.78	0.4%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	64.04	0.03%	按协议约定方式	无重大影响		
中国非金属矿南京矿山工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	2,064.64	0.87%	按协议约定方式	无重大影响		
河南中材环保有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务	设备采购及安装	公开、公平、公正原则	市场价格	946.56	0.4%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	270.07	0.11%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材(集团)有限责	受同一母公司及最终控制方控制的其他企	采购商品	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	434.67	0.18%	按协议约定方式	无重大影响		

任公司	业										
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	2,038.09	0.86%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	采购商品	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	1,240.14	0.52%	按协议约定方式	无重大影响		
中材集团科技开发中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	认证服务	公开、公平、公正原则	市场价格	1.8	0%	按协议约定方式	无重大影响		
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	勘察服务	公开、公平、公正原则	市场价格	28	0.01%	按协议约定方式	无重大影响		
苏州混凝土水泥制品研究院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	水泥检测	公开、公平、公正原则	市场价格	0.16	0%	按协议约定方式	无重大影响		
苏州开普岩土工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	勘察、测量、物探等	公开、公平、公正原则	市场价格	289.76	0.12%	按协议约定方式	无重大影响		
兖州中材建设	受同一母公司	接受劳务	材料采购	公开、公平、	市场价格	168.68	0.07%	按协议约定方	无重大影响		

有限公司	及最终控制方控制的其他企业			公正原则				式			
中材科技股份有限公司及其所属公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	材料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	657.26	0.28%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆金建建材有限责任公司	其他关联关系	采购商品	油料采购	公开、公平、公正原则	市场价格	428.51	0.18%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆国统管道股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水泥	公开、公平、公正原则	市场价格	389.94	0.12%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆建化实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售混凝土	公开、公平、公正原则	市场价格	1,016.56	0.3%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水、电、气、混凝土	公开、公平、公正原则	市场价格	452.85	0.13%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材(集团)有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水泥	公开、公平、公正原则	市场价格	2.67	0%	按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材	受同一母公司	出售商品	销售水、电、气	公开、公平、	市场价格	95.1	0.03%	按协议约定方	无重大影响		

实业有限责任公司	及最终控制方控制的其他企业			公正原则					式			
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水、电、气	公开、公平、公正原则	市场价格	14.01	0%		按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水、电、气	公开、公平、公正原则	市场价格	12.19	0%		按协议约定方式	无重大影响		
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水泥、混凝土	公开、公平、公正原则	市场价格	2,217.18	0.66%		按协议约定方式	无重大影响		
苏州开普岩土工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售水泥	公开、公平、公正原则	市场价格	161.17	0.05%		按协议约定方式	无重大影响		
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售混凝土	公开、公平、公正原则	市场价格	44.8	0.01%		按协议约定方式	无重大影响		
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	销售混凝土	公开、公平、公正原则	市场价格	28.4	0.01%		按协议约定方式	无重大影响		

新疆金建建材 有限责任公司	其他关联关系	出售商品	销售水、电、气、 水泥	公开、公平、 公正原则	市场价格	14.73	0%	按协议约定方 式	无重大影响		
新疆天山建材 运输公司	其他关联关系	出售商品	销售水、电、气	公开、公平、 公正原则	市场价格	7.09	0%	按协议约定方 式	无重大影响		
合计				--	--	104,900.22	43.53%	--	无重大影响--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司及控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与关联交易人签署合同，合同价格按照有关标准和同类市场公允价格确定。有关新建项目设计、总包而产生的关联交易是基于关联方为国内水泥技术和工程总包能力位居国内前列；有关材料采购和水泥及混凝土销售是基于市场原则；有关向关联方销售水、电、气系 1998 年改制时历史缘源关系形成。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内，公司日常关联交易交易方、交易内容、定价原则、结算方式按公司五届二次董事会及 2011 年度股东大会决议的内容执行							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	2,217.18	0.66%	82,796.57	34.79%
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司			619.39	0.26%
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队			5.23	0%
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队			163.5	0.07%

新疆天山建材机械有限责任公司	12.19	0%	813.85	0.34%
新疆建化实业有限责任公司	1,016.56	0.3%	6,457.83	2.71%
新疆天山建材实业有限责任公司	95.1	0.03%	954.78	0.4%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	14.01	0%	0	0%
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿			64.04	0.03%
中国非金属材料南京矿山工程有限公司			2,064.64	0.87%
河南中材环保有限公司			946.56	0.4%
新疆中材精细化工有限责任公司	44.8	0.01%	270.07	0.11%
新疆天山建材(集团)有限责任公司	2.67	0%	434.67	0.18%
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司			2,038.09	0.86%
新疆天山建材集团铸造有限责任公司			1,240.14	0.52%
中材集团科技开发中心有限公司			1.8	0%
建材乌鲁木齐地质工程勘察院			28	0.01%
苏州混凝土水泥制品研究院			0.16	0%
苏州开普岩土工程有限公司	161.17	0.05%	289.76	0.12%
兖州中材建设有限公司			168.68	0.07%
中材科技股份有限公司及其所属公司			657.26	0.28%
新疆金建建材有限责任公司	14.73	0%	428.51	0.18%
新疆国统管道股份有限公司	389.94	0.12%		
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	452.85	0.13%		
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	28.4	0.01%		

新疆天山建材运输公司	7.09	0%		
合计	4,456.69	1.32%	100,443.53	42.18%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,456.69 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
河南中材环保有限公司	同受中材集团控制	360.81	55.25		416.06			348.04	332.4	27	653.44		
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	同受中材集团控制	15		15				77.25	28	13	92.25		
苏州开普岩土有限公司	同受中材集团控制	939.79	289.76		1,229.56			1.02	171.13	161.17	10.98		

新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	4,190.38	5,841.68	8,687.68	1,344.38			444.98	1,142.13	1,012.34	574.77		
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	同受中材集团控制							0.04			0.04		
新疆天山建材(集团)有限责任公司	同受中材集团控制	6.95			6.95			76.68	514.09	462.43	128.35		
新疆天山建材机械有限责任公司	同受中材集团控制	180	56.36	190.64	45.72			20.29	779.97	306.53	493.73		
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	同受中材集团控制	15.93	16.39	15.93	16.39								
新疆天山建材实业有限责任公司	同受中材集团控制	357.07	883.99	592.32	648.74			18.07	542.23	104.14	456.16		
兖州中材建设有限公司	同受中材集团控制	310.33	100		410.33				80.36	80	0.36		
中材节能发展有限公司	同受中材集团控制	363.2		293.5	69.7								
中材科技股份有限公司及其所属公司	同受中材集团控制	49.87		49.87				323.95	720.43	492.24	552.14		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	同受中材集团控制	623.75	830.59	623.75	830.59			1,408.52	1,382.01	1,901.94	888.59		
中国建筑材料工业地质勘察中心新疆总队	同受中材集团控制	76.5	139.8		216.3			30			30		
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	同受中材集团控制	540.33	763.63	278.92	1,025.04			94.59	127.39	116.17	105.81		
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受中材集团控制	14,640.52	73,294.65	19,682.71	68,252.46			4,277.72	8,473.14	3,598.56	9,152.29		
新疆国统管道股份有限公司	同受中材集团控制		475.87	200	275.87								
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	同受中材集团控制		451.96	122.65	329.31								
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	同受中材集团控制		44.8	40.3	4.49				270.07	68.3	201.77		
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	同受中材集团控制		78.5		78.5			428.78	879.72	691.67	616.83		

新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	同受中材集团控制		28.4		28.4								
中材节能（武汉）有限公司	同受中材集团控制		0.4	0.09	0.31			543.2			543.2		
新疆金建建材有限责任公司	其他关联方							5.21	250.32	176.87	78.66		
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	同受中材集团控制							351.51	1,078.27	279	1,150.77		
新疆天山建材运输公司	同受中材集团控制							20.13	2.03	8.26	13.9		
新疆西北岩土工程咨询有限公司	同受中材集团控制							2.17			2.17		
深圳市南华岩土工程有限公司	同受中材集团控制							2.95			2.95		
小计		22,670.42	83,352.03	30,793.35	75,229.1			8,475.09	16,773.7	9,499.63	15,749.15		
合计		22,670.42	83,352.03	30,793.35	75,229.1			8,475.09	16,773.7	9,499.63	15,749.15		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	83,352.03												
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	75,229.1												
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因	日常业务												
关联债权债务清偿情况	按合同正常支付												
与关联债权债务有关的承诺	无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

天山股份2012年度 对新疆中材精细化工有限责任公司投资480万元，占其股权比例为16% 。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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	2,000	2006年07月 20日	1,020	保证	2006.7.20至 2016.7.18	否	否
伊犁天山水泥有限 责任公司	2011年05 月24日	15,000	2011年09月 09日	7,650	保证	2011-9-9至 2019-9-14	否	否
苏州天山水泥有限 公司	2012年03 月01日	3,000	2012年05月 05日	660.1	保证	2012.5.5至 2013.5.5	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			3,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				660.1
报告期末已审批的对外担保额			20,000	报告期末实际对外担保余额				9,330.1

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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 披露日期	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	2012 年 03 月 01 日	9,400	2012 年 06 月 20 日	9,400	保证	2012.06.20 至 2013.06.19	否	否	
新疆屯河水泥有限 责任公司	2012 年 03 月 01 日	600	2012 年 06 月 23 日	600	保证	2012.06.23 至 2015.6.22	否	否	
新疆屯河水泥有限 责任公司	2012 年 03 月 01 日	5,500	2012 年 04 月 10 日	5,500	保证	2012.04.10 至 2013.04.9	否	否	
新疆屯河水泥有限 责任公司	2006 年 01 月 20 日	1,900	2006 年 04 月 04 日	900	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	1,724	2006 年 06 月 30 日	400	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 08 月 27 日	10,000	2009 年 10 月 20 日	4,000	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 08 月 27 日	12,000	2009 年 10 月 20 日	10,000	保证	2009.10.20 至 2013.10.19	否	否	
新疆屯河水泥有限 责任公司	2011 年 12 月 10 日	10,000	2012 年 04 月 28 日	10,000	保证	2012.4.28 至 2013.4.27	否	否	
新疆米东天山水泥 有限责任公司	2009 年 02 月 27 日	33,000	2010 年 04 月 23 日	30,000	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 08 月 27 日	15,000	2010 年 01 月 06 日	11,250	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	2012 年 03 月 01 日	5,000	2012 年 06 月 13 日	5,000	保证	2012.6.13 至 2013.6.12	否	否	
新疆米东天山水泥 有限责任公司	2011 年 12 月 10 日	7,500	2012 年 03 月 28 日	4,500	保证	2012.3.28 至 2013.3.27	否	否	
阿克苏天山多浪水 泥公司	2009 年 12 月 16 日	15,000	2010 年 01 月 04 日	12,900	保证	2010.1.4 至 2016.1.3	否	否	
阿克苏天山多浪水 泥公司	2012 年 03 月 01 日	4,000	2012 年 03 月 22 日	4,000	保证	2012.3.22 至 2013.3.21	否	否	
新疆和静天山水泥 有限公司	2006 年 01 月 20 日	595.91	2006 年 09 月 19 日	367.91	保证	2006.9.19 至 2012.12.30	否	否	

新疆和静天山金特矿微粉有限公司	2009 年 08 月 27 日	7,000	2009 年 11 月 16 日	6,500	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	2,426.04	2006 年 03 月 31 日	808.68	保证	2006.3.31 至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011 年 01 月 12 日	1,236	2011 年 11 月 17 日	1,236	保证	2011.11.17 至 2012.11.16	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011 年 01 月 12 日	1,250	2011 年 11 月 24 日	1,150	保证	2011.11.24 至 2012.11.23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004 年 12 月 25 日	2,500	2005 年 12 月 01 日	2,500	保证	2005.12.1 至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004 年 12 月 25 日	1,681.91	2005 年 12 月 01 日	727.41	保证	2005.12.1 至 2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004 年 12 月 25 日	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	2011 年 12 月 10 日	4,347.14	2012 年 03 月 21 日	4,347.14	保证	2012.3.21 至 2013.3.20	否	否
江苏天山水泥集团公司	2006 年 01 月 20 日	916.32	2006 年 05 月 22 日	303	保证	2006.5.22 至 2012.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012 年 03 月 01 日	5,000	2012 年 04 月 17 日	5,000	保证	2012.4.17 至 2013.4.16	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011 年 01 月 12 日	5,000	2011 年 07 月 21 日	5,000	保证	2011.7.22 至 2012.7.21	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012 年 03 月 01 日	3,000	2012 年 04 月 11 日	3,000	保证	2012.4.11 至 2013.4.11	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2011 年 01 月 12 日	1,200	2011 年 07 月 26 日	1,200	保证	2011.7.26 至 2012.7.20	否	否
宜兴天山水泥有限责任公司	2011 年 01 月 12 日	1,800	2011 年 07 月 26 日	1,800	保证	2011.7.26 至 2012.7.20	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009 年 02 月 27 日	18,000	2009 年 04 月 30 日	9,000	保证	2009.4.30 至 2014.4.29	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009 年 04 月 28 日	12,000	2009 年 05 月 31 日	10,000	保证	2009.5.31 至 2014.5.30	否	否
无锡天山水泥有限公司	2012 年 03 月 01 日	4,500	2012 年 05 月 18 日	4,500	保证	2012.5.18 至 2012.8.11	否	否
无锡天山水泥有限公司	2011 年 12 月 10 日	5,000	2012 年 05 月 18 日	2,000	保证	2012.5.18 至 2013.5.17	否	否

哈密天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	43,000	2011年03月31日	20,000	保证	2011.3.31至2021.6.2	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	45,000	2011年01月21日	35,825.28	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03月18日	18,000	2011年05月31日	15,000	保证	2011.5.31至2019.5.30	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	44,000	2011年10月26日	5,736.08	保证	2011.10.26至2017.10.12	否	否
新疆阜康天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	22,000	2011年08月06日	10,000	保证	2011.8.6至2018.8.20	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2010年10月28日	49,000	2011年10月10日	31,331.38	保证	2011.10.10至2019.10.9	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2012年04月23日	7,000	2012年05月28日	3,000	保证	2012.5.28至2013.5.27	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2012年06月22日	8,000	2012年06月28日	4,000	保证	2012.6.28至2013.6.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			52,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				62,847.14
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			446,711.83	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				294,615.61
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)			55,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				63,507.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			466,711.83	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				303,945.71
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				48.64				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				104,546.44				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				104,546.44				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

注：1、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。其中，子公司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。

2、公司及其子公司的对外担保应在此处填写明细情况。

3、担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

4、“上述三项担保金额合计（C+D+E）”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“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”和“担保总额超过净资产 50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国中材集团有限公司 中国中材股份有限公司	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			正在履行

		关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。			
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	中国中材股份有限公司	作为本公司的控股股东，中国中材股份有限公司持有本公司 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。	2010 年 05 月 21 日	三年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,724,295	-2,264,017.5
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,158,644.25	-566,004.38

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,565,650.75	-1,698,013.12
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	6,565,650.75	-1,698,013.12

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司会议室	实地调研	机构	红塔证券 代璋、杨晓春	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2012年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 马乐、韩茂华	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷 陈群	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 夏春、王燕	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 邓	公司经营及发展情况，公司

				海清；南方基金 郑小溪	产能、项目建设情况等，未提供资料。
--	--	--	--	-------------	-------------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 D17	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
增发 A 股网上发行公告	证券时报 A9	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
增发 A 股网下发行公告	证券时报 A9、A10	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
宏源证券股份有限公司关于公司向不特定对象公开发行股票的发行业保荐书		2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
增发 A 股招股意向书		2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
增发 A 股招股意向书摘要	证券时报 A9、A10	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
业绩预告公告	证券时报 C20	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
增发 A 股提示性公告	证券时报 A12	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 D29	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网

大会法律意见书			
增发 A 股发行结果公告	证券时报 A8	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网
股份变动及增发 A 股上市公告书	证券时报 C8	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
宏源证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书	证券时报 D13	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书	证券时报 C12	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	证券时报 C12	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
第五届董事会第二次会议决议公告	证券时报 D13	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网
简式权益变动报告书	证券时报 C8	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	证券时报 C8	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网
对外担保公告	证券时报 D13	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2012 年日常关联交易公告	证券时报 D13	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
对外投资公告	证券时报 D13	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于募集资金 2011 年存放和使用情况的专项报告	证券时报 D14	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D14	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
募集资金年度使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
用募集资金置换先期投入公告	证券时报 D14	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于公司用公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之核查意见		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
第五届监事会第二次会议决议公告	证券时报 D14	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2011 年度社会责任报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于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		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网

第五届董事会第三次会议决议公告	证券时报 D14	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2011 年年度报告摘要	证券时报 D13	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2011 年年度报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2011 年度内部控制及自我评估报告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
宏源证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放及使用情况的核查意见		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
宏源证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
《天山股份 2011 年度独立董事工作报告》		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B17	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
公司章程（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
2011 年度股东大会决议公告	证券时报 D4	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 D16	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
对外担保公告	证券时报 D16	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
对外投资公告	证券时报 D16	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
关于本公司及控股子公司通过银行向关联方中国中材股份有限公司委托贷款续借的关联交易公告	证券时报 D16	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议决议公告	证券时报 D16	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 D24	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
高级管理人员离任公告	证券时报 D24	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
业绩预告公告	证券时报 B40	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会法律意见书		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会会议决议公告	证券时报 D13	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网
对外担保公告	证券时报 C48	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
第五届董事会第五次会议决议公告	证券时报 C48	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	证券时报 C48	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
2012 年第一季度报告正文	证券时报 C48	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 D33	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会法律意见书		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会会议决议公告	证券时报 D33	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网
2011 年度权益分派实施公告	证券时报 D33	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网
关于举行集体投资者接待日活动的公告	证券时报 D33	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网
第五届董事会第六次会议决议公告	证券时报 C13	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网
对外担保公告	证券时报 C13	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	证券时报 C13	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,865,199,069.1	1,576,277,174.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		389,806,958.84	671,430,999.98
应收账款		1,116,444,245.24	320,997,402.77
预付款项		632,244,226.46	601,749,760.68
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		7,109,976.92	7,199,682.4
其他应收款		31,735,336.22	14,075,704.19
买入返售金融资产			
存货		1,282,589,287.27	1,000,584,144.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,325,129,100.05	4,192,314,869.44

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		177,791,962.5	170,067,667.5
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		191,771,260.59	181,671,751.1
投资性房地产		18,218,899.98	18,663,042.65
固定资产		8,976,761,984.08	7,561,277,826.99
在建工程		3,106,214,026.05	2,742,166,604.42
工程物资		121,938,335.85	2,971,451.64
固定资产清理		0	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		426,713,832.06	389,336,029.52
开发支出			
商誉		23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用		12,782,604.6	6,833,756.98
递延所得税资产		57,552,817.3	50,829,033.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,113,163,066.7	11,147,234,508.37
资产总计		18,438,292,166.75	15,339,549,377.81
流动负债：			
短期借款		2,864,771,419	1,823,771,419
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		0	
应付票据		677,897,438.77	276,920,052.57
应付账款		2,137,882,348.89	1,693,362,981.42
预收款项		471,584,793.91	309,245,337.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		59,359,534.9	159,389,831.51
应交税费		-123,368,433	-57,822,166.87

应付利息		54,599,297.69	30,785,380.73
应付股利		15,621,997.62	15,750,026.54
其他应付款		225,287,976.08	218,426,324.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		125,963,467	1,095,742,054
其他流动负债		400,000,000	400,000,000
流动负债合计		6,909,599,840.86	5,965,571,240.61
非流动负债：			
长期借款		3,255,186,466.93	2,964,301,466.93
应付债券		800,000,000	800,000,000
长期应付款		71,884,765.11	87,452,812.45
专项应付款		150,940,451.15	78,639,100.18
预计负债		8,497,192.57	7,514,425.49
递延所得税负债		29,960,290.08	28,882,103.17
其他非流动负债		5,288,775.48	5,475,442.14
非流动负债合计		4,321,757,941.32	3,972,265,350.36
负债合计		11,231,357,782.18	9,937,836,590.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		880,101,259	388,945,144
资本公积		3,555,240,844.29	2,106,756,416.34
减：库存股			
专项储备		25,435,685.56	21,498,955.05
盈余公积		132,217,123.66	132,217,123.66
一般风险准备			
未分配利润		1,656,142,782.66	1,875,259,479.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,249,137,695.17	4,524,677,118.98
少数股东权益		957,796,689.4	877,035,667.86
所有者权益（或股东权益）合计		7,206,934,384.57	5,401,712,786.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,438,292,166.75	15,339,549,377.81

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,035,141,181.93	892,957,220.01
交易性金融资产			
应收票据		36,887,960	144,950,173.37
应收账款		140,552,550.76	31,420,525.48
预付款项		66,414,639.4	43,037,973.09
应收利息			
应收股利		35,000,000	89,705.48
其他应收款		2,429,560,019.9	2,086,749,474.46
存货		241,675,136.9	181,585,786.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,985,231,488.89	3,380,790,858.2
非流动资产：			
可供出售金融资产		177,791,962.5	170,067,667.5
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,100,960,233.67	3,146,519,433.67
投资性房地产		16,480,020.73	16,840,152.85
固定资产		741,699,969.23	751,931,133.23
在建工程		202,379,036.6	21,033,532.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,921,700.37	25,947,999.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		474,564.19	541,924.51
递延所得税资产		24,779,837.65	21,040,783.62
其他非流动资产			

非流动资产合计		5,294,487,324.94	4,153,922,627.63
资产总计		9,279,718,813.83	7,534,713,485.83
流动负债：			
短期借款		1,373,150,000	1,039,150,000
交易性金融负债			
应付票据		62,897,438.77	820,052.57
应付账款		159,402,604.9	168,018,705.6
预收款项		231,976,026.25	108,397,339.91
应付职工薪酬		4,351,313.6	27,354,136.22
应交税费		41,759,538.96	30,148,556.42
应付利息		26,280,647.7	24,851,381.72
应付股利		5,671,200	3,403,200
其他应付款		407,345,557.35	576,594,508.34
一年内到期的非流动负债		89,435,297	548,615,297
其他流动负债		400,000,000	400,000,000
流动负债合计		2,802,269,624.53	2,927,353,177.78
非流动负债：			
长期借款		753,430,000	539,490,000
应付债券		800,000,000	800,000,000
长期应付款			
专项应付款		10,574,747.06	11,056,345.66
预计负债		454,561.24	355,901.91
递延所得税负债		25,468,794.37	24,310,150.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,589,928,102.67	1,375,212,397.69
负债合计		4,392,197,727.2	4,302,565,575.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		880,101,259	388,945,144
资本公积		3,563,847,708.12	2,115,363,280.17
减：库存股			
专项储备		4,266,641.73	4,185,223.4
盈余公积		132,217,123.66	132,217,123.66
未分配利润		307,088,354.12	591,437,139.13
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		4,887,521,086.63	3,232,147,910.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,279,718,813.83	7,534,713,485.83

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,383,804,443.63	3,360,742,479.61
其中：营业收入		3,383,804,443.63	3,360,742,479.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,257,978,520.94	2,839,711,308.2
其中：营业成本		2,606,823,418.35	2,208,344,048.52
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		18,254,625.4	20,319,440.23
销售费用		173,248,872.11	194,874,250.33
管理费用		217,515,852.97	240,229,711.83
财务费用		186,551,920.87	127,275,917.48
资产减值损失		55,583,831.24	48,667,939.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	255,312.07
投资收益（损失以“-”号填列）		6,610,631.29	28,005,322.02
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）		132,436,553.98	549,291,805.5
加：营业外收入		57,091,213.62	46,476,504.43
减：营业外支出		9,987,762.31	4,651,149.49
其中：非流动资产处置损失		262,748.19	1,823,505.1
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,540,005.29	591,117,160.44

减：所得税费用		15,682,738.3	127,574,291.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,857,266.99	463,542,868.7
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		123,144,903.53	382,756,669.66
少数股东损益		40,712,363.46	80,786,199.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1426	0.4906
（二）稀释每股收益		0.1426	0.4906
七、其他综合收益		6,565,650.75	-1,698,013.12
八、综合收益总额		170,422,917.74	461,844,855.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,710,554.28	381,058,656.54
归属于少数股东的综合收益总额		40,712,363.46	80,786,199.04

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：元。

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		422,882,659.28	839,949,718.34
减：营业成本		300,112,282.73	593,361,831.82
营业税金及附加		2,825,340.21	3,996,086.18
销售费用		29,911,304.02	58,155,294.32
管理费用		36,734,425.79	41,661,319.15
财务费用		60,344,218.9	28,273,257.98
资产减值损失		26,847,425.41	20,874,937.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			255,312.07
投资收益（损失以“-”号填列）		80,311,121.8	114,136,842.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,418,784.02	208,019,146.06
加：营业外收入		15,936,014.29	7,713,946.28
减：营业外支出		7,079,666.68	672,939.48
其中：非流动资产处置损失			441,950.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,275,131.63	215,060,152.86
减：所得税费用		-2,637,684.16	22,445,448.32

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,912,815.79	192,614,704.54
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		6,565,650.75	-1,698,013.12
七、综合收益总额		64,478,466.54	190,916,691.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,339,762,250.02	3,024,581,127.59
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	28,115,620.45	25,005,059.35
收到其他与经营活动有关的现金	127,587,737.71	229,454,350.48
经营活动现金流入小计	2,495,465,608.18	3,279,040,537.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,040,349.12	1,855,585,150.06
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	390,318,190.32	291,020,336.11
支付的各项税费	312,398,019.43	293,587,004.86
支付其他与经营活动有关的现金	205,783,007.33	246,349,041.86

经营活动现金流出小计	2,661,539,566.2	2,686,541,532.89
经营活动产生的现金流量净额	-166,073,958.02	592,499,004.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,400,827.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,735,478.68	51,072,146.8
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	3,460,592.26	7,152,662.64
投资活动现金流入小计	78,596,898.22	58,224,809.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,069,756.62	1,171,314,758.46
投资支付的现金	4,800,000	2,100,000
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	4,742,902.45	7,274,681.9
投资活动现金流出小计	1,423,612,659.07	1,180,689,440.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,345,015,760.85	-1,122,464,630.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,990,060,000	
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	1,717,090,000	2,343,562,800
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000
筹资活动现金流入小计	3,707,150,000	2,373,562,800
偿还债务支付的现金	1,354,983,587	649,715,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,517,657.07	315,928,070.7
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	3,885,600.5	
筹资活动现金流出小计	1,895,386,844.57	965,643,070.7
筹资活动产生的现金流量净额	1,811,763,155.43	1,407,919,729.3
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	300,673,436.56	877,954,102.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,519,779.04	1,786,170,054.3

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,507,666.7	939,691,669.84
收到的税费返还	1,421,702.03	7,118,153.7
收到其他与经营活动有关的现金	2,547,500,541.8	910,496,831.88
经营活动现金流入小计	2,840,429,910.53	1,857,306,655.42
购买商品、接受劳务支付的现金	125,444,956.27	374,897,152.62
支付给职工以及为职工支付的现金	78,684,045.6	69,531,105.85
支付的各项税费	44,472,241.7	50,809,267.2
支付其他与经营活动有关的现金	2,946,360,457	1,042,645,251.93
经营活动现金流出小计	3,194,961,700.57	1,537,882,777.6
经营活动产生的现金流量净额	-354,531,790.04	319,423,877.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,400,827.28	13,160.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,148.68	770,306.8
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		
投资活动现金流入小计	1,807,975.96	783,467.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,424,054.27	119,301,717.89
投资支付的现金	954,440,800	197,312,662
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	224,599.02	2,605,100
投资活动现金流出小计	1,136,089,453.29	319,219,479.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,134,281,477.33	-318,436,012.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,940,060,000	
取得借款收到的现金	909,090,000	1,022,430,000
收到其他与筹资活动有关的现金	32,943.69	286,926.2
筹资活动现金流入小计	2,849,182,943.69	1,022,716,926.2
偿还债务支付的现金	820,330,000	287,430,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,408,392.62	207,707,990.57

支付其他与筹资活动有关的现金	3,909,328.56	83,554,500
筹资活动现金流出小计	1,230,647,721.18	578,692,490.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,535,222.51	444,024,435.63
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	129,721,955.14	445,012,301.01
加：期初现金及现金等价物余额	879,387,567.74	440,112,983.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,109,522.88	885,125,284.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	491,156,115.15	1,448,484,427.95		3,936,730.51			-219,116,697.27		80,761,021.54	1,805,221,597.73
（一）净利润							123,144,903.53		40,712,363.46	163,857,266.99
（二）其他综合收益		6,565,650.75								6,565,650.75
上述（一）和（二）小计		6,565,650.75					123,144,903.53		40,712,363.46	170,422,917.74
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,833,074,892.2	0	0	0	0	0	0	49,999,992	1,983,074,884.2
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,833,074,892.2							49,999,992	1,983,074,884.2
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-342,261,600.8	0	-10,000,000	-352,261,600.8
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-342,261,600.8		-10,000,000	-352,261,600.8
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	391,156,115	-391,156,115	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	391,156,115	-391,156,115								
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				3,936,730.51					48,666.08	3,985,396.59
1. 本期提取				4,940,621.79					48,666.08	4,989,287.87
2. 本期使用				1,003,891.28						1,003,891.28
(七) 其他										
四、本期期末余额	880,101,259	3,555,240,844.29		25,435,685.56	132,217,123.66		1,656,142,782.66		957,796,689.4	7,206,934,384.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,177,847,426.21		15,056,918.49	90,077,274.93		942,755,206.65		660,362,573.98	4,275,044,544.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										-

加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	388,945,144.00	2,177,847,426.21	-	15,056,918.49	90,077,274.93	-	942,755,206.65	-	660,362,573.98	4,275,044,544.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-71,091,009.87		6,442,036.56	42,139,848.73		932,504,273.28		216,673,093.88	1,126,668,242.58
（一）净利润							1,130,222,179.61		273,803,649.92	1,404,025,829.53
（二）其他综合收益		-78,901,009.87								-78,901,009.87
上述（一）和（二）小计		-78,901,009.87					1,130,222,179.61		273,803,649.92	1,325,124,819.66
（三）所有者投入和减少资本									-27,839,634.54	27,839,634.54
1. 所有者投入资本									27,839,634.54	27,839,634.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配					42,139,848.73		-197,717,906.33		-85,922,045.48	-241,500,103.08
1. 提取盈余公积					42,139,848.73		-42,139,848.73			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分										-

配							-155,578,057.60		-85,922,045.48	-241,500,103.08
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										-
				6,442,036.56					-951,854.90	7,393,891.46
1. 本期提取				8,994,639.55					1,252,356.44	10,246,995.99
2. 本期使用				2,552,602.99					300,501.54	2,853,104.53
(七) 其他		7,810,000.00								7,810,000.00
四、本期期末余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		-877,035,667.86	5,401,712,786.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	388,945,144	2,115,363,280.17		4,185,223.4	132,217,123.66		591,437,139.13	3,232,147,910.36
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	388,945,144	2,115,363,280.17		4,185,223.4	132,217,123.66		591,437,139.13	3,232,147,910.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	491,156,115	1,448,484,427.95		81,418.33			-284,348,785.01	1,655,373,176.27
（一）净利润							57,912,815.79	57,912,815.79
（二）其他综合收益		6,565,650.75						6,565,650.75
上述（一）和（二）小计		6,565,650.75					57,912,815.79	64,478,466.54
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000	1,833,074,892.2	0	0	0	0	0	1,933,074,892.2
1. 所有者投入资本	100,000,000	1,833,074,892.2						1,933,074,892.2
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-342,261,600.8	-342,261,600.8
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-342,261,600.8	-342,261,600.8
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	391,156,115	-391,156,115	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	391,156,115	-391,156,115						
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				81,418.33				4,266,641.73
1. 本期提取				124,099.93				124,099.93
2. 本期使用				42,681.6				42,681.6

(七) 其他								
四、本期期末余额	880,101,259	3,563,847,708.12		4,266,641.73	132,217,123.66		307,088,354.12	4,887,521,086.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	388,945,144	2,189,654,290.04		3,517,583.05	90,077,274.93		367,756,558.21	3,039,950,850.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	388,945,144	2,189,654,290.04		3,517,583.05	90,077,274.93		367,756,558.21	3,039,950,850.23
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-74,291,009.87		667,640.35	42,139,848.73		223,680,580.92	192,197,060.13
(一) 净利润							421,398,487.25	421,398,487.25
(二) 其他综合收益		-78,901,009.87						-78,901,009.87
上述(一)和(二)小计		-78,901,009.87					421,398,487.25	342,497,477.38
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	42,139,848.73	0	-197,717,906.33	-155,578,057.6
1. 提取盈余公积					42,139,848.73		-42,139,848.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-155,578,057.6	-155,578,057.6
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

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				667,640.35				667,640.35
1. 本期提取				1,005,108.99				1,005,108.99
2. 本期使用				337,468.64				337,468.64
(七) 其他		4,610,000						4,610,000
四、本期期末余额	388,945,144	2,115,363,280.17		4,185,223.4	132,217,123.66		591,437,139.13	3,232,147,910.36

(三) 公司基本情况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)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月公司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,根据公司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。

公司于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,公司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,根据公司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,经公司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,公司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,公司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,业经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010A3031号验资报告验证。本次增发完成后,天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份41.95%的股权。

2011年4月29日,经公司2011年第二次临时股东大会决议向不特定对象公开发行股票募集资金,后于2011年10月12日证监会“证监许可[2011]1615号”文件核准,公司非公开发行人民币普通股10,000万股,募集资金总额为人民币206,400万元,扣除各项发行费用人民币13,093万元,实际募集资金净额为人民币193,307万元,其中新增注册资本为人民币10,000万元,资本公积为人民币183,307万元。截至2012年1月20日止,公司注册资本变更为人民币48,894万元,实收股本变更为人民币48,894万元,业经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后,天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份35.39%的股权。

2011年5月16日,根据公司2011年年度股东大会决议,以总股本48,894万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增8股,转增后注册资本变更为88,010万元截止2012年6月30日,天山股份注册资本88,010万元,

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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。

3、会计期间

本公司会计期间自公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。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收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司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后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
特别组合	其他方法	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	账龄分析法	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。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

金额不重大但有确凿证据表明存在无法回收的风险。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

本公司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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司作为承租方时，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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

计提折旧时采用平均年限法，

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-20	5	4.75-19.00
电子设备	5-12	5	7.92-19.00
运输设备	6-12	5	7.92-15.83
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-20	5	4.75-19.00
电子设备	5-12	5	7.92-19.00
运输设备	6-12	5	7.92-15.83
其他设备	5-12	5	7.92-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为自营建筑工程、出包建筑工程、设备安装。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、长期待摊费用摊销方法

本公司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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

(2) 预计负债的计量方法

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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

21、政府补助

(1) 类型

天山股份将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司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。

公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司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，本公司作为

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。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为承租方时，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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%
消费税		
营业税	应纳营业税额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
矿产资源税	生产消耗的石灰石、石膏等的数量	0.5-2 元/吨
教育费附加	应纳流转税额	3%、4%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》相关通知精神，新疆天山水泥股份有限公司（母公司）、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、哈密新天山水泥有限责任公司、新疆米东天山水泥有限责任公司的管理层预计仍能享受15%的所得税税收优惠，并征得主管税务机关认可按15%税率计缴企业所得税，在《西部地区鼓励类产业目录》正式公布后最终确定。

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号文）及新财税发【2011】51号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业两免三减半所得税优惠政策有关问题的政策》的规定，喀什天山水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司及叶城天山水泥有限责任公司可享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2012年作为享受企业所得税优惠起始年度，本期免征企业所得税。

2、税收优惠及批文

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备案，天山股份及部分子公司享受32.5级、42.5级、32.5R级和42.5R级等复合水泥增值税即征即退优惠政策。部分子公司享受C10\C15\C20\C25\C30\C35\C40商品混凝土、砂浆增值税100%减免优惠政策。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	5,000	生产销售各类混凝土	6,641.51		86.41 %	100%	是			
江苏天山水泥集团有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	生产、销售	23,135.27	生产销售各类水泥	16,248.46		66.01 %	66.01%	是	14,538.43		
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	2,425.27	生产销售各类混凝土	1,455.17		60%	60%	是	6,073.35		
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	36,634.37	生产销售各类水泥	36,634.37		100%	100%	是			
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	20,136.49	生产销售各类水泥	17,004		64.56 %	83.93%	是	4,996.71		
吐鲁番天山水	有限责任公司	吐鲁番市	生产、销售	14,000	生产销售各	15,561.93		100%	100%	是			

泥有限责任公司					类水泥								
新疆阜康天山水泥有限公司	有限责任公司	阜康市	生产、销售	30,000	生产销售各类水泥	30,000		100%	100%	是			
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	34,000	生产销售各类水泥	34,000		100%	100%	是			
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	25,000	生产销售各类水泥	25,000		100%	100%	是			
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	23,300	生产销售各类水泥	23,300		100%	100%	是			
若羌天山水泥有限责任公司	有限责任公司	若羌县	生产、销售	17,000	生产销售各类水泥	17,000		100%	100%	是			
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	5,000	生产销售各类水泥	5,000		100%	100%	是			
洛浦天山水泥有限责任公司	有限责任	洛浦市	生产、销售	41,000	生产销售各类水泥	41,000		100%	100%	是			
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	销售	460	销售、仓储	460		100%	100%	是			
新疆天山工程材料开发有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐		1,200	生产销售	1,200		100%	100%	是			
溧阳天山水泥有限公司	有限责任公司	溧阳	生产、销售	8,000	生产销售熟料	5,280.93		66.01%	66.01%	是	2,705.31		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜兴天山水泥有限责任公司	有限责任公司	江苏宜兴	生产、销售	15,000	生产销售各类水泥	33,898.57		100%	100%	是			
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	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	69,008.33		100%	100%	是			
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	44,604.25	生产销售各类水泥	27,097.8		51%	51%	是	62,856.65		
新疆和静天山水泥	有限责任公司	巴州和静	生产、销售	3,552.61	生产销售各类	3,606.48		74.63%	74.63%	是	4,609.22		

有限责任公司		县			水泥							
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	2,000	生产销售水泥, 加工销售蛭石	2,000		100%	100%	是		
新疆五杰建材检测有限公司	有限公司	乌鲁木齐市	建材检测	100	检测, 建筑钢材等	85		100%	100%	是		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为：

5家企业均为新设成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

企业注销。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	4,613,864.62	-20,953.02
新疆天山工程材料开发有限责任公司	12,000,000	
溧阳天山水泥有限公司	418,184,714.1	-144,919.8
奇台天山混凝土有限责任公司	21,786,026.07	216,057.12
沙湾天山混凝土有限责任公司	28,604,312.65	-250,261.62

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

托里天山水泥有限责任公司	5,000,000	-16,783.12

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	85,704.28	--	--	69,098.01
人民币	--	--	85,704.28	--	--	69,098.01
银行存款：	--	--	1,726,434,074.76	--	--	1,425,777,244.47
人民币	--	--	1,726,434,074.76	--	--	1,425,777,244.47
其他货币资金：	--	--	138,679,290.06	--	--	150,430,832.17
人民币	--	--	138,679,290.06	--	--	150,430,832.17
合计	--	--	1,865,199,069.1	--	--	1,576,277,174.65

如有因抵押、质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应单独说明：

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	388,479,521.74	665,530,999.98
商业承兑汇票	1,327,437.1	5,900,000
合计	389,806,958.84	671,430,999.98

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位一	2012年03月28日	2012年09月28日	4,400,000	
单位二	2012年03月28日	2012年09月28日	3,500,000	
单位三	2012年03月28日	2012年09月28日	3,500,000	
单位四	2012年03月28日	2012年09月28日	3,500,000	
单位五	2012年03月28日	2012年09月28日	3,500,000	
其他			555,483,644.21	
合计	--	--	573,883,644.21	--

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	7,199,682.4	0	89,705.48	7,109,976.92
其中：				
伊犁南岗	7,109,976.92			7,109,976.92
西建股份	89,705.48		89,705.48	
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	7,199,682.4	0	89,705.48	7,109,976.92

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,184,996.5 17.32	98.58%	68,552,272. 08	5.79%	343,234.6 27.06	94.68%	22,237,224.2 9	6.48%
特殊组合	17,087,608. 88	1.42%	17,087,608. 88	100%	19,299,42 1.26	5.32%	19,299,421.2 6	100%
组合小计	1,202,084.1 26.2	100%	85,639,880. 96	7.12%	362,534.0 48.3	100%	41,536,645.5 5	11.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	1,202,084.1 26.2	--	85,639,880. 96	--	362,534.0 48.32	--	41,536,645.5 5	--

应收账款种类的说明：

1、单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项； 2、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。3、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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内	1,091,540,516.74	92.12%	54,577,025.83	308,444,689.59	89.87%	15,476,506.63
1 年以内小计	1,091,540,516.74	92.12%	54,577,025.83	308,444,689.59	89.87%	15,476,506.63
1 至 2 年	77,788,898.95	6.56%	7,778,889.9	23,126,949.88	6.74%	2,312,694.99
2 至 3 年	8,525,080.43	0.72%	1,705,016.09	6,038,111.37	1.76%	1,208,378.27
3 年以上	7,142,021.2	0.6%	4,491,340.26	5,624,876.22	1.63%	3,239,644.4
3 至 4 年	4,074,255.66	0.34%	2,037,127.83	4,200,855.27	1.22%	2,100,427.64
4 至 5 年	3,067,765.54	0.26%	2,454,212.43	1,424,020.95	0.41%	1,139,216.76
5 年以上						
合计	1,184,996,517.32	--	68,552,272.08	343,234,627.06	--	22,237,224.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	17,087,608.88	17,087,608.88
合计	17,087,608.88	17,087,608.88

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户一	款项收回	两年未工商年检,无可供执行财产,无能力支付货款。	787,437.1	787,437.1
客户二	款项收回	法院终止执行	59,707.97	59,707.97
客户三	款项收回	吊销营业执照	2,000	2,000
合计	--	--	849,145.07	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	60,859,112.71	一年以内	5.06
客户二	非关联方	25,972,872.78	一年以内	2.16
客户三	非关联方	18,617,734.5	一年以内	1.55
客户四	非关联方	18,281,022.62	一年以内	1.52
客户五	非关联方	18,060,527.5	一年以内	1.50
合计	--	141,791,270.11	--	11.79

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆建化实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	5,818,158	0.48%
新疆天山建材集团房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	3,293,093	0.27%
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,925	0.01%
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	284,005	0.02%
新疆国统管道股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,758,675	0.23%
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	12,124,793.56	1.01%
合计	--	24,323,649.56	2.02%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	20.66%	10,000,000	100%	10,000,000	33.8%	10,000,000	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	33,810,497.72	69.87%	2,075,161.5	6.14%	15,081,018.95	50.98%	1,005,314.76	6.67%
特殊组合	4,582,575.39	9.47%	4,582,575.39	100%	4,501,483.69	15.22%	4,501,483.69	100%
组合小计	38,393,073.11	79.34%	6,657,736.89	17.34%	19,582,502.64	66.2%	5,506,798.45	28.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0		0		0	
合计	48,393,073.11	--	16,657,736.89	--	29,582,502.64	--	15,506,798.45	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项； 2、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。3、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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单位 1	10,000,000	10,000,000	100%	预计无法收回
合计	10,000,000	10,000,000	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	31,033,983.63	91.78%	1,551,699.18	13,386,390.59	88.76%	605,093.5
1 年以内小计	31,033,983.63	91.78%	1,551,699.18	13,386,390.59	88.76%	605,093.5
1 至 2 年	1,716,561.15	5.08%	171,656.12	1,001,315.52	6.64%	99,948.81
2 至 3 年	716,038.04	2.12%	143,207.61	241,800.51	1.6%	48,360.1
3 年以上	343,914.9	1.02%	208,598.59	451,512.33	3%	251,912.35
3 至 4 年	221,777.79	0.66%	110,888.9	376,217.2	2.5%	186,545.13
4 至 5 年	122,137.11	0.36%	97,709.69	75,295.13	0.5%	65,367.22
5 年以上						
合计	33,810,497.72	--	2,075,161.5	15,081,018.95	--	1,005,314.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	4,582,575.39	4,582,575.39
合计	4,582,575.39	4,582,575.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户一	1,237.5	1,237.50	100.00	债务单位破产
合计			--	--

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	10,000,000	往来款	20.66%
合计	10,000,000	--	20.66%

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	非关联方	10,000,000	5 年以上	20.66%
单位二	子公司股东	4,600,000	1 年以内	9.51%
单位三	非关联方	2,598,223.8	5 年以上	5.37%
单位四	非关联方	1,793,665	1 年以内	3.71%
单位五	子公司股东	1,150,000	1 年以内	2.38%
合计	--	20,141,888.8	--	41.63%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	611,765,865.2	96.77%	580,649,178.91	96.49%
1 至 2 年	5,955,320.83	0.94%	7,955,801.92	1.32%
2 至 3 年	5,715,366.5	0.9%	4,616,164.05	0.77%
3 年以上	8,807,673.93	1.39%	8,528,615.8	1.42%
合计	632,244,226.46	--	601,749,760.68	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	非关联方	20,570,944.16	2012年06月30日	尚未结算
单位二	受同一母公司控制	20,416,957.91	2012年06月30日	尚未结算
单位三	非关联方	19,391,577.64	2012年06月30日	尚未结算
单位四	非关联方	17,170,778	2012年06月30日	尚未结算
单位五	非关联方	16,420,487.8	2012年06月30日	尚未结算
合计	--	93,970,745.51	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项主要为预付的工程款

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	538,362,372.3	1,419,873.83	536,942,498.47	503,842,765.11	1,419,873.83	502,422,891.28
在产品	543,434,636.62	193,087.99	543,241,548.63	315,667,081.16	193,087.99	315,473,993.17
库存商品	193,418,022.44	1,263,618.14	192,154,404.3	161,907,631.39	1,263,618.14	160,644,013.25
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	11,551,497.73	3,709,015.49	7,842,482.24	17,428,780.28	3,709,015.49	13,719,764.79
其他	3,499,153.21	1,090,799.58	2,408,353.63	9,414,281.86	1,090,799.58	8,323,482.28
合计	1,290,265,682.3	7,676,395.03	1,282,589,287.27	1,008,260,539.8	7,676,395.03	1,000,584,144.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,419,873.83				1,419,873.83
在产品	193,087.99				193,087.99
库存商品	1,263,618.14				1,263,618.14
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	3,709,015.49				3,709,015.49
其他	1,090,799.58				1,090,799.58
合 计	7,676,395.03	0	0	0	7,676,395.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
周转材料	成本与可变现净值孰低		
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低		

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具	177,791,962.5	170,067,667.5
其他		
合计	177,791,962.5	170,067,667.5

可供出售金融资产的说明

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 2012 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 17,779.20 万元。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
金新信托投资股份有限公司	0	0
德恒证券有限责任公司	0	0
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

期末金新信托投资股份有限公司原值76,301,383.33元，德恒证券有限责任公司23,664,975.00元，均已全额计提减值准备。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	有限责任公司	伊宁县	杨国伊	生产、销售	274,180,931.7	31.64%	31.64%	1,707,489,996.55	1,224,415,382.27	483,074,614.28	220,188,363.42	16,749,397.87

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
北京中天高科特种 车辆有限责任公司	成本法	3,377,235.68	3,377,235.68		3,377,235.68	10%	10%				
德恒证券有限责任 公司	成本法	49,800,000	49,800,000		49,800,000	6.5%	6.5%		49,800,000		
东方人寿保险股份 有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	6.25%	6.25%		50,000,000		
北京中水协网信息 咨询有限公司	成本法	80,000	80,000		80,000	5.76%	5.76%				
新疆大西部旅游股 份有限公司	成本法	22,018,127.14	22,018,127.14		22,018,127.14	11.5%	11.5%				1,311,121.8
新疆新华能开关有 限公司	成本法	2,100,000	2,100,000		2,100,000	2.83%	2.83%				
新疆中材精细化工 有限责任公司	成本法	4,800,000		4,800,000	4,800,000	16%	16%				
伊犁南岗建材(集 团)有限责任公司	权益法	55,000,000	154,096,388.28	5,299,509.49	159,395,897.77	31.64%	31.64%				
合计	--	187,175,362.82	281,471,751.1	10,099,509.49	291,571,260.59	--	--	--	99,800,000	0	1,311,121.8

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,217,558.24	0	0	27,217,558.24
1.房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,554,515.59	444,142.67	0	8,998,658.26
1.房屋、建筑物	8,554,515.59	444,142.67		8,998,658.26
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	18,663,042.65	0	0	18,218,899.98
1.房屋、建筑物	18,663,042.65			18,218,899.98
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,663,042.65	0	0	18,218,899.98
1.房屋、建筑物	18,663,042.65			18,218,899.98
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	444,142.67
投资性房地产本期减值准备计提额	0

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,594,387,980.85	1,736,021,076.98		39,375,225.14	12,291,033,832.69
其中：房屋及建筑物	4,008,152,629.72	745,466,568.52		702,056.06	4,752,917,142.18
机器设备	5,983,876,498.51	907,363,484.01		16,674,022.01	6,874,565,960.51
运输工具	472,272,443.08	76,895,926.89		20,393,689.42	528,774,680.55
办公设备	130,086,409.54	6,295,097.56		1,605,457.65	134,776,049.45
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,786,572,906.51	0	291,707,742.96	21,410,590.6	3,056,870,058.87
其中：房屋及建筑物	770,750,756.75		62,450,481.82	44,384.32	833,156,854.25
机器设备	1,842,874,796.56		184,471,375.1	3,124,396.53	2,024,221,775.13
运输工具	127,984,529.65		35,042,724.98	16,935,384.78	146,091,869.85
办公设备	44,962,823.55		9,743,161.06	1,306,424.97	53,399,559.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,807,815,074.34	--			9,234,163,773.82
其中：房屋及建筑物	3,237,401,872.97	--			3,919,760,287.93
机器设备	4,141,001,701.95	--			4,850,344,185.38
运输工具	344,287,913.43	--			382,682,810.7
办公设备	85,123,585.99	--			81,376,489.81
		--			
四、减值准备合计	246,537,247.35	--			257,401,789.74
其中：房屋及建筑物	103,379,674.94	--			110,738,484.74
机器设备	140,258,842.14	--			143,764,574.73
运输工具	8,308.39	--			8,308.39
办公设备	2,890,421.88	--			2,890,421.88
		--			
五、固定资产账面价值合计	7,561,277,826.99	--			8,976,761,984.08
其中：房屋及建筑物	3,134,022,198.03	--			3,809,021,803.19
机器设备	4,000,742,859.81	--			4,706,579,610.65
运输工具	344,279,605.04	--			382,674,502.31
办公设备	82,233,164.11	--			78,486,067.93
		--			

本期折旧额 291,707,742.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,650,190,522.82 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0
机器设备	10,580,000	639,138.91	9,940,861.09
运输工具	45,643,665	12,516,043.39	33,127,621.61

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
阿克苏多浪 3200 吨水泥熟料生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2012 年 12 月 31 日
叶城天山 4000t/d 熟料生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2012 年 12 月 31 日
喀什天山 4000t/d 熟料水泥生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2012 年 12 月 31 日
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2012 年 12 月 31 日
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2012 年 12 月 31 日

14、在建工程

(1) 在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程				59,222,287.1		59,222,287.1

米东天山粉煤灰出库项目	41,619,139.1		41,619,139.1	31,303,870.86		31,303,870.86
新疆和静天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线扩建工程	674,858.7		674,858.7	674,858.7		674,858.7
喀什天山神州 40 万方商品混凝土项目				104,374		104,374
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 3MW 低温余热发电项目				30,595,244.06		30,595,244.06
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线	521,851,969.13		521,851,969.13	423,701,000.47		423,701,000.47
苏州天山同里项目	134,924,995.84		134,924,995.84	40,913,817.25		40,913,817.25
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线	62,927,514.35		62,927,514.35	4,387,385.18		4,387,385.18
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料水泥生产线	22,653,936.46		22,653,936.46	101,486,463.31		101,486,463.31
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	312,431,907.34		312,431,907.34	190,512,818.93		190,512,818.93
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	201,656,507.99		201,656,507.99	66,033,760.98		66,033,760.98
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	123,610,933.81		123,610,933.81	3,906,407.26		3,906,407.26
额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	5,121,705.4		5,121,705.4	2,409,620.41		2,409,620.41
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	8,146,290.76		8,146,290.76	640,290,042.88		640,290,042.88
霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工程	2,680,310.48		2,680,310.48	2,080,530.07		2,080,530.07
若羌天山水泥有限责任公司 3000T/d 熟料水泥生产线	77,594,741.55		77,594,741.55	4,845,285.58		4,845,285.58
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	23,765,987.56		23,765,987.56	483,618,764.86		483,618,764.86
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线	223,660,550.62		223,660,550.62	193,200,043.79		193,200,043.79
达坂城 2*5000t/d 熟料水泥生产线一期	196,585,702.48		196,585,702.48	19,485,999.63		19,485,999.63
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期	516,712,373.35		516,712,373.35	325,244,002.21		325,244,002.21

阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期	150,341,820.17		150,341,820.17	23,131,828.25		23,131,828.25
天山筑友甘河子砂场项目	13,061,508.76		13,061,508.76	8,108,657.65		8,108,657.65
布尔津水泥分公司水泥磨粉磨系统改造项目	39,394,562.56		39,394,562.56	8,075,785.34		8,075,785.34
天山筑友达坂城 120 项目	10,933,375.15		10,933,375.15			
天山筑友二分公司 120 项目	16,959,353.34		16,959,353.34			
新疆屯河水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线	213,549,460.38		213,549,460.38			
奇台天山 100 万吨粉磨站项目	60,459,961.6		60,459,961.6			
其他	124,894,559.17		124,894,559.17	78,833,755.65		78,833,755.65
合计	3,106,214,026.05	0	3,106,214,026.05	2,742,166,604.42	0	2,742,166,604.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
米东 2*2000t/d 电 石渣制水泥 二期综合利 用工程	488,234,300	59,222,287.1	9,700,450.69	68,922,737.79		139.51%	已完工	46,698,516.45			银行贷款及 自筹	
米东天山粉 煤灰出库项 目	40,100,000	31,303,870.86	10,315,268.24			103.79%	预计 7 月完工				-自筹	41,619,139.1
新疆和静天 山水泥有限 责任公司 5000t/d 熟料 水泥生产线 扩建工程	698,635,900	674,858.7				0.1%	项目前期				自筹、借款	674,858.7
喀什天山神 州 40 万方商 品混凝土项 目	38,870,000	104,374		104,374		80.93%	已完工				自筹	
阿克苏天山 多浪水泥有	27,250,000	30,595,244.06		30,595,244.06		112.28%	已完工				募集	

限责任公司 喀什分公司 3MW 低温余 热发电项目												
库车天山水 泥有限责任 公司 5000t/d 熟料生产线	771,609,900	423,701,000.4 7	98,150,968.66			67.63%	项目于 6 月底 试生产, 尚有一 台 4.2*13m 水泥磨预计 于 2012 年 8 月投产	13,603,333.31	11,659,999.98	5.83%	自筹、借款	521,851,969.1 3
苏州天山同 里项目	196,023,800	40,913,817.25	94,011,178.59			77.89%	土建主体完 工, 设备安装 完成 85%, 项 目预计于 2012 年 10 月 投产				自有资金	134,924,995.8 4
叶城天山水 泥有限责任 公司 4000t/d 熟料生产线	705,470,000	4,387,385.18	65,468,029.77	6,927,900.6		84.05%	4000t/d 熟料 生产线已投 产, 配套矿山 项目建设中	18,452,637.98	2,039,984.2	5.56%	自有、贷款	62,927,514.35
喀什天山水 泥有限责任 公司 4000t/d 熟料水泥生 产线	679,630,000	101,486,463.3 1	94,316,583.79	173,149,110.6 4		84.42%	4000t/d 熟料 生产线已投 产, 配套低温 余热项目建 设中,.	4,852,416.88	959,705.11	7.14%	自有、贷款	22,653,936.46
洛浦天山水 泥有限责任	536,348,000	190,512,818.9 3	124,743,443.3 1	2,824,354.9		58.78%	预计 2012 年 8 月投产				自筹	312,431,907.3 4

公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程												
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	762,704,900	66,033,760.98	135,622,747.01			26.44%	土建工程完成 60%				股东投入及借款	201,656,507.99
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	3,906,407.26	119,704,526.55			28.58%	项目于 2012 年 3 月开工，土建完成 30%，预计于 2013 年 4 月投产				自筹	123,610,933.81
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	2,409,620.41	2,712,084.99			1.13%	项目前期				自筹	5,121,705.4
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	755,213,300	640,290,042.88	74,091,844.06	706,235,596.18		103.28%	4500t/d 熟料水泥生产线项目，配套矿山建设中	20,875,252.73	8,915,473.3	7.7%	自筹、借款	8,146,290.76
霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工	38,870,000	2,080,530.07	599,780.41			6.9%	办理前期手续				自筹	2,680,310.48

程												
若羌天山水泥有限责任公司 3000T/d 熟料水泥生产线	448,728,700	4,845,285.58	72,749,455.97			17.29%	项目于 2012 年 3 月开工, 水泥磨土建完成 30%。				股东投入及借款	77,594,741.55
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	664,756,100	483,618,764.86	131,067,571.7	590,920,349		92.47%	5000t/d 熟料生产线已于 5 月末投产, 预转固。	24,105,697.92	14,124,359.16	6.3%	自筹、借款	23,765,987.56
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线	459,990,000	193,200,043.79	31,084,438.45	623,931.62		48.76%	项目窑系统于 2012 年 6 月试运行。				自筹	223,660,550.62
达坂城 2*5000t/d 熟料水泥生产线一期	908,210,000	19,485,999.63	177,099,702.85			21.65%	预计 2013 年 7 月投产				募集	196,585,702.48
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期	344,540,000	325,244,002.21	191,468,371.14			150.19%	预计 2012 年 8 月投产	5,835,735.42	5,835,735.42	7.54%	自筹、借款	516,712,373.35
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期	308,362,400	23,131,828.25	127,209,991.92			48.75%	项目预计于 2012 年 12 月投产。				自筹、借款	150,341,820.17

天山筑友甘河子砂场项目	18,676,500	8,108,657.65	6,750,051.61	1,797,200.5		79.56%	土建主体完成，设备安装完成，预计2012年7月投产。				自筹	13,061,508.76
布尔津水泥分公司水泥磨粉磨系统改造项目	34,000,000	8,075,785.34	31,318,777.22			115.87%	预计2012年8月投产。				自筹	39,394,562.56
天山筑友达坂城120项目	30,291,200.00	0	11,261,375.15	328,000		37.10%	预计2012年8月投产。				自筹	10,933,375.15
天山筑友二分公司120项目	28,703,000	0	16,959,353.34			59.09%	预计2012年7月投产。				自筹	16,959,353.34
新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线	659,839,600	0	213,549,460.38			32.36%	2012年3月开工，土建完成40%，预计2013年4月投产	549,875.2	549,875.2	6.2%	自筹、借款	213,549,460.38
奇台天山100万吨粉磨站项目	68,037,600	0	60,459,961.6			88.86%	土建主体完工，预计于2012年8月投产。				自筹	60,459,961.6
其他		78,833,755.65	113,822,527.05	67761723.53						0%	-	124,894,559.17

合计	10,630,986,700.00	2,742,166,604.00	2,014,237,944.45	1,650,190,523.00	0	--	--	134,973,465.89	44,085,132.37	--	--	3,106,214,026.05

15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	892,011.6	18,232,593.33	17,676,733.96	1,447,870.97
专用设备	984,148.01	135,350,894.49	16,939,869.65	119,395,172.85
金属配件		5,197,196.81	5,197,196.81	
设备器材	1,095,292.03	1,949,658.92	1,949,658.92	1,095,292.03
合计	2,971,451.64	160,730,343.55	41,763,459.34	121,938,335.85

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	454,439,585.18	47,903,767.75		502,343,352.93
土地使用权	303,346,658.98	42,151,939.61		345,498,598.59
采矿权	123,208,605.89	5,587,388		128,795,993.89
软件	6,463,753.11	164,440.14		6,628,193.25
商标使用权	19,715,500			19,715,500
码头河道使用费	1,068,032			1,068,032
其他	637,035.2			637,035.2
二、累计摊销合计	65,103,555.66	10,525,965.21		75,629,520.87
土地使用权	22,412,956.7	3,354,874.08		25,767,830.78
采矿权	27,808,501.45	5,927,830.41		33,736,331.86
软件	3,542,588.12	476,572.1		4,019,160.22
商标使用权	10,908,304.29	686,275.02		11,594,579.31
码头河道使用费	141,568	10,752		152,320
其他	289,637.1	69,661.6		359,298.7

三、无形资产账面净值合计	389,336,029.52			426,713,832.06
土地使用权	280,933,702.28			319,730,767.81
采矿权	95,400,104.44			95,059,662.03
软件	2,921,164.99			2,609,033.03
商标使用权	8,807,195.71			8,120,920.69
码头河道使用费	926,464			915,712
其他	347,398.1			277,736.5
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
软件				
商标使用权				
码头河道使用费				
其他				
无形资产账面价值合计	389,336,029.52			426,713,832.06
土地使用权	280,933,702.28			319,730,767.81
采矿权	95,400,104.44			95,059,662.03
软件	2,921,164.99			2,609,033.03
商标使用权	8,807,195.71			8,120,920.69
码头河道使用费	926,464			915,712
其他	347,398.1			277,736.5

本期摊销额 10,525,965.21 元。

17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79	9,067,864.14
新疆五杰建材检测有限公司	698,738.04			698,738.04	

合计	32,485,207.83	0	0	32,485,207.83	9,067,864.14
----	---------------	---	---	---------------	--------------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。本公司根据最近未来 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，本期对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
固定资产维修	561,924.51	7,015,940.45	632,296.46		6,945,568.5	
探矿权费用	3,150,000		225,000		2,925,000	
简易道路	1,185,467.68		201,564.19		983,903.49	
矿山扩大面积费用	1,595,005				1,595,005	
其他	341,359.79		8,232.18		333,127.61	
合计	6,833,756.98	7,015,940.45	1,067,092.83	0	12,782,604.6	--

17、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	50,405,610.16	44,302,930.44
开办费		
可抵扣亏损		
内部未实现销售利润	1,516,952.3	1,286,251.52
专项储备	3,341,232.22	3,061,577.7
预计负债	1,240,512.99	1,093,097.93
评估减值	26,971.08	26,971.08
递延收益	1,021,538.55	1,058,205.21

小 计	57,552,817.3	50,829,033.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	25,468,794.37	24,310,150.12
其他	4,491,495.71	4,571,953.05
小计	29,960,290.08	28,882,103.17

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	169,791,962.5	162,067,667.5
其他	17,965,982.84	18,287,812.2
小计	187,757,945.34	180,355,479.7
可抵扣差异项目		
资产减值准备	339,859,735.71	289,513,068.01
内部未实现销售利润	9,839,597.76	7,514,260.09
专项储备	22,274,881.45	19,320,286.22
预计负债	8,158,466.57	7,175,669.49
评估减值	107,884.32	107,884.32
递延收益	5,288,775.48	5,475,442.14
小计	385,529,341.29	329,106,610.27

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	57,043,444	44,403,791.28	-850,382.57		102,297,617.85
二、存货跌价准备	7,676,395.03	0	0	0	7,676,395.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	99,966,358.33				99,966,358.33
五、长期股权投资减值准备	99,800,000	0			99,800,000
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	246,537,247.35	11,180,039.96		315,497.57	257,401,789.74
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
十四、其他					
合计	520,091,308.85	55,583,831.24	-850,382.57	315,497.57	576,210,025.09

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	35,150,000	65,150,000
抵押借款	147,880,000	135,880,000
保证借款	714,331,419	559,331,419
信用借款	1,886,000,000	982,000,000
抵押和质押借款	81,410,000	81,410,000
合计	2,864,771,419	1,823,771,419

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	22,897,438.77	820,052.57
银行承兑汇票	655,000,000	276,100,000
合计	677,897,438.77	276,920,052.57

下一会计期间将到期的金额 677,897,438.77 元。

21、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,053,182,731.49	1,553,550,109.29
一年以上	84,699,617.4	139,812,872.13
合计	2,137,882,348.89	1,693,362,981.42

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

1 年上的应付账款主要是应付的工程质保金。

22、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	467,305,657.24	299,085,282.03
一年以上	4,279,136.67	10,160,055.34

合计	471,584,793.91	309,245,337.37
----	----------------	----------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	141,802,548.21	196,326,909.14	296,091,748.09	42,037,709.26
二、职工福利费		14,791,746.5	14,791,746.50	0.00
三、社会保险费	1,349,832.12	41,129,686.85	41,112,554.85	1,366,964.12
其中：医疗保险费	357,153.26	9,690,179.02	9,675,190.31	372,141.97
基本养老保险费	759,119.22	26,134,391.24	26,071,655.35	821,855.11
失业保险费	143,422.94	2,522,277.48	2,568,183.01	97,517.41
工伤保险费	36,022.5	1,881,935.34	1,879,751.4	38,206.44
生育保险费	54,114.2	900,903.77	917,774.78	37,243.19
四、住房公积金	252,001.3	13,410,995.83	13,189,056.76	473,940.37
五、辞退福利	2,255,873.82	120,055.07	164,666.09	2,211,262.8
六、其他	13,729,576.06	7,740,069.36	8,199,987.07	13,269,658.35
其中：工会经费和职工教育经费	13,722,782.49	7,609,545.41	8,070,139.54	13,262,188.36
其他	6,793.57	130,523.95	129,847.53	7,469.99
合计	159,389,831.51	273,519,462.75	373,549,759.36	59,359,534.9

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末职工薪酬均为当期计提未发放金额，将按正常进度发放。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-210,215,288.64	-232,666,416.31
消费税		
营业税	616,493.52	952,936.68
企业所得税	74,120,232.53	161,021,506.83
个人所得税	539,862.33	2,503,343.47
城市维护建设税	3,347,594.74	2,626,330.47
资源税	846,384.95	-737,135.01
房产税	1,746,486.26	1,689,391.23
土地使用税	764,325.09	1,189,003.75
教育费附加	2,368,305.12	1,982,186.86
矿产资源补偿费	979,683.06	741,621.36
印花税	568,768.36	1,997,648.38
其他	948,719.68	877,415.42
合计	-123,368,433	-57,822,166.87

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,111,983.37	5,151,189.17
企业债券利息	44,375,409.79	7,410,382.51
短期借款应付利息		
衍生金融负债应付利息	9,111,904.53	18,223,809.05
合计	54,599,297.69	30,785,380.73

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国建材材料西北公司	314,400	314,400	
新疆金融租赁有限公司	5,356,800	3,088,800	
米东区国资委	2,907,390.37	3,112,420.37	

新疆呼图壁种牛场有限公司	65,162.16	65,162.16	
自治区建材研究所	2,362,645.09	4,362,645.09	
和静希望投资公司	4,615,600	4,615,600	
张泳		190,998.92	
合计	15,621,997.62	15,750,026.54	--

27、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	209,276,301.1	163,059,246.67
一年以上	16,011,674.98	55,367,077.67
合计	225,287,976.08	218,426,324.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

主要为保证金及代收款。

28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	7,514,425.49	982,767.08	0	8,497,192.57
合计	7,514,425.49	982,767.08	0	8,497,192.57

预计负债说明：

预计负债全部为矿山生态环境恢复治理费用。

29、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	125,963,467	1,095,742,054
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	125,963,467	1,095,742,054

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	64,435,297	128,235,297
抵押借款	8,950,000	192,450,000
保证借款	18,795,862	328,829,449
信用借款	25,000,000	425,000,000
抵押和担保借款	8,782,308	21,227,308
合计	125,963,467	1,095,742,054

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天山股份	2006年06月30日	2012年12月31日	人民币元			64,435,297		64,435,297
天山股份	2010年08月18日	2012年08月17日	人民币元			25,000,000		25,000,000
沙湾天山水泥有限责任公司	2006年08月23日	2012年08月22日	人民币元			8,950,000		8,950,000
江苏天山水	2005年12月	2012年11月	人民币元	4.158%		8,782,308		18,327,308

泥有限公司	01 日	30 日						
江苏天山水泥有限公司	2006 年 03 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	人民币元			8,086,800		8,086,800
合计	--	--	--	--	--	115,254,405	--	124,799,405

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	400,000,000	400,000,000
合计	400,000,000	400,000,000

其他流动负债说明：

根据本公司2011年1月27日第四届董事会第二十次会议决议，于2011年在不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的短期融资券发行额度，募集资金用于补充流动资金、置换部分银行贷款。

2011年10月19日，本公司接到中市协注[2011]CP214号《接受注册通知书》），同意本公司短期融资券的注册，并于2011年11月14日由上海浦东发展银行股份有限公司进行承销，短期融资券采用到期一次性还本付息，期限为1年，票面利率为6.86%，期末将其重分类至其他流动负债

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款	309,100,000	196,160,000
保证借款	2,363,237,374.93	2,334,837,374.93
信用借款	497,000,000	357,000,000
抵押和担保借款	41,819,092	32,274,092
抵押和质押借款	44,030,000	44,030,000
合计	3,255,186,466.93	2,964,301,466.93

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
伊犁天山水泥有限责任公司	2011年10月10日	2019年10月09日	人民币元			313,313,800		313,313,800
新疆米东天山股份有限公司	2010年04月23日	2020年04月23日	人民币元			300,000,000		330,000,000
哈密天山水泥有限责任公司	2011年06月02日	2021年06月02日	人民币元			200,000,000		200,000,000
天山股份	2010年04月23日	2013年04月23日	人民币元			130,000,000		130,000,000
叶城天山水泥有限责任公司	2011年04月01日	2016年12月31日	人民币元			130,000,000		130,000,000
合计	--	--	--	--	--	1,073,313,800	--	1,103,313,800

32、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	800,000,000	2011年11	5年	800,000,000	3,886,666.6	19,433,333.		23,319,999.	800,000,000

		月 24 日			6	3		96	

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

根据本公司2011年1月27日第四届董事会第二十次会议决议，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，募集资金用于项目建设。

2011年10月19日，公司接到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注[2011]MTN188号《接受注册通知书》，同意公司中期票据的注册，并于2011年11月24日由国家开发银行股份有限公司进行承销，中期票据采用附息式固定利率，期限为5年，票面利率为5.83%。

33、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
江苏省国土资源厅（采矿权价款）	10 年	29,951,601.51	0.03%	311,413.21	25,719,360.05	
职工安置费		20,764,079.47			20,403,550.89	
中国民生银行北京西长安街支行	2 年	10,642,000	8.98%	549,756.66	8,447,390.43	
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2 年	20,094,422.22	7.32%	904,586.31	7,426,734.03	
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2 年		7.04%	840,157.73	6,392,020.46	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
长沙中联重工科技发展股份有限公司		7,426,734.03		20,094,422.22
中国民生银行北京西长安街支行		8,447,390.43		10,642,000
中联重科融资租赁（北京）有限公司		6,392,020.46		0

合计	0	22,266,144.92	0	30,736,422.22
----	---	---------------	---	---------------

34、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	78,069,100.18	73,000,000	698,649.03	150,370,451.2	
矿产资源保护项目石灰岩	570,000			570,000	
合计	78,639,100.18	73,000,000	698,649.03	150,940,451.15	--

专项应付款说明：

本期增加的拆迁补偿款为1.苏州天山收到拆迁补偿款5,000万元；2.江苏天山无锡商混分公司收到拆迁补偿款2,300万元；

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	5,288,775.48	5,475,442.14
合计	5,288,775.48	5,475,442.14

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	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			
低温余热项目的补助	2,866,666.65		100,000.02		
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	874,444.49		36,666.64		
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,407,777.83		50,000.00		
环保设备补贴	139,886.51				
合计	5,288,775.48	0	186,666.66	0	0

36、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	388,945,144	100,000,000		391,156,115		491,156,115	880,101,259

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

截止2012年1月20日，本公司公开发行人民币普通股100,000,000.00股。实际募集资金1,933,074,892.20元，新增加注册资本人民币100,000,000.00元。信永中和会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了YZH/2011A3039号《验资报告》。

公司以原实收资本（股本）488,945,144.00元为转增基数，2012年5月15日为转增基准日期，进行资本公积转增实收资本（股本），增加注册资本人民币391,156,115.00元。

37、专项储备

专项储备情况说明

公司本期提取专项储备4,940,621.79元，使用1,003,891.28元，期末结余25,435,685.56元，（专项储备为提取的矿山安全生产费）

38、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,608,103,485.66	1,833,074,892.2	391,156,115	3,050,022,262.86
其他资本公积	482,843,055.06	6,565,650.75		489,408,705.81
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
合计	2,106,756,416.34	1,839,640,542.95	391,156,115	3,555,240,844.29

资本公积说明：

本期资本公积增加原因如下：

截至2012年1月20日止，天山股份通过公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格人民币20.64元，募集资金合计2,064,000,000.00元。支付承销费用、保荐费用合计123,840,000.00元，募集资金净额人民币1,933,074,892.20元，其中增加股本为人民币100,000,000.00元，增加资本公积为人民币1,833,074,892.20元。

天山股份持有的新疆西部建设股份有限公司887.85万股股权于2009年10月上市，2010年7月分红配股后天山股份持有1,331.78万股，根据2012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增加

6,565,650.75元。

本期资本公积减少原因如下：

根据公司2011年度股东大会决议的规定，公司以488,945,144.00股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施分配，增加实收资本（股本）391,156,115.00元，同时减少资本公积-股本溢价。

39、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	132,217,123.66	0	0	132,217,123.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	132,217,123.66	0	0	132,217,123.66

40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,875,259,479.93	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,875,259,479.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,144,903.53	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	342,261,600.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,656,142,782.66	--

41、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,342,662,518.3	3,311,660,103.96
其他业务收入	41,141,925.33	49,082,375.65
营业成本	2,606,823,418.35	2,208,344,048.52

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	3,342,381,482.41	2,578,227,380.05	3,310,105,409.08	2,166,848,479.77
旅游服务			1,554,694.88	23,687.28
商贸	281,035.89	250,020.51		
合计	3,342,662,518.3	2,578,477,400.56	3,311,660,103.96	2,166,872,167.05

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	2,952,435,832.26	2,222,781,671.57	3,006,017,210.21	1,909,633,028.69
混凝土	389,945,650.15	355,445,708.48	304,088,198.87	257,215,451.08
旅游服务			1,554,694.88	23,687.28
商贸	281,035.89	250,020.51		
合计	3,342,662,518.3	2,578,477,400.56	3,311,660,103.96	2,166,872,167.05

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	2,540,815,482.77	1,878,490,302.98	2,214,794,894.58	1,445,348,619.35
江苏地区	801,847,035.53	699,987,097.58	1,096,865,209.38	721,523,547.7
合计	3,342,662,518.3	2,578,477,400.56	3,311,660,103.96	2,166,872,167.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	64,693,036.43	1.91%
客户 2	40,884,303.33	1.21%
客户 3	37,113,426.72	1.1%
客户 4	31,279,798.68	0.92%
客户 5	29,031,148.83	0.86%
合计	203,001,713.99	6%

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,218,737.12	1,228,352.27	3%、5%
城市维护建设税	9,093,002.24	10,440,717.42	1%、5%、7%
教育费附加	7,818,925.14	8,524,792.11	1%、3%、4%
资源税	107,952.99		
其他	16,007.91	125,578.43	
合计	18,254,625.4	20,319,440.23	--

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		255,312.07
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		255,312.07

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,311,121.8	
权益法核算的长期股权投资收益	5,299,509.49	27,602,217.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		403,104.34
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,610,631.29	28,005,322.02

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

新疆大西部旅游股份有限公司	1,311,121.8	0	上期未分红
合计	1,311,121.8	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材天山（云浮）水泥有限公司		9,766,431.77	已处置
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	5,299,509.49	17,835,785.91	公司业绩下滑
合计	5,299,509.49	27,602,217.68	--

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,403,791.28	16,706,023.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	11,180,039.96	31,961,916.36
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	55,583,831.24	48,667,939.81

46、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	605,541.49	1,062,533.56
其中：固定资产处置利得	605,541.49	1,062,533.56
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	39,755,669.94	37,161,899.12
利调重组	13,861,904.52	0
其他	2,868,097.67	8,252,071.75
合计	57,091,213.62	46,476,504.43

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	27,598,090.01	20,094,461.72	附注六.2.(2)
增值税减免	10,015,987.17	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
专项设备补贴	50,000		新散字[2012]06号 关于做好2012年度自治区本级散装水泥专项资金项目申报等工作的通知-
散装水泥办公室摊散奖励	20,000		江苏省发展散装水泥管理规定（江苏省人民政府令158号）
兑现2011年度工业经济又好又快政策奖励	150,000		宜经信运行【2012】30号宜财工贸【2012】6号
节水补助奖金	30,000		锡水资【2012】1号
淘汰落后产能专项奖金	180,000		苏财工贸【2012】16号
社保补贴	266,916.1		新人社发【2011】14号

两型社会建设示范企业	10,000		锡新管经发[2012]70号, 锡新管财发[2012]41号
2011年度资源综合利用先进企业奖励	8,000		米东区人民政府
自主创新及产业升级	86,666.64		苏财企(2008)226号、苏经贸投资(2008)1009号、苏发改投资发(2008)1705号
收到米东区经委中小企业扶持资金	270,000		米经字【2011】131号-
清洁生产企业扶持资金	30,000		苏政办发【2005】63号、锡环计【2006】14号
环境保护资金补助	4,100		惠环发【2012】1号
收到阿克苏财政局电子信息发展专项资金拨款	250,000		阿市财建【2012】8号
高校毕业生就业见习生活补贴及吸纳新疆员工和大中专毕业生企业社保补贴	125,910		阿克苏市执行11号
自治区重点技术创新项目资金	400,000		阿市财建【2012】132号
低温余热项目的补助	100,000.02		布发改委发【2010】54号
天山绿苑自来水管网改造	80,000.00		巴企改字(2011)1号
其他	80,000.00	7,880,446.64	
合计	39,755,669.94	37,161,899.12	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	262,748.19	1,823,505.1
其中：固定资产处置损失	262,748.19	1,823,505.1
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	7,422,900	370,140
其他	2,302,114.12	2,457,504.39
合计	9,987,762.31	4,651,149.49

营业外支出说明：对外捐赠主要为对富蕴县黄泥滩水库项目捐赠 700 万元。

48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,486,979.06	147,239,082.25
递延所得税调整	-6,804,240.76	-19,664,790.51
合计	15,682,738.3	127,574,291.74

49、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	123,144,903.53	382,756,669.66
归属于母公司的非经常性损益	2	8,385,112.25	6,039,738.46
扣除非经常性损益后归属于母公司股东、净利润	3=1-2	114,759,791.28	376,716,931.20
年初股份总数	4	388,945,144.00	388,945,144.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	391,156,115.00	391,156,115.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	100,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	5.00	
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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	863,434,592.33	780,101,259.00
基本每股收益（I）	13=1 \div 12	0.1426	0.4906
基本每股收益（II）	14=3 \div 12	0.1329	0.4829
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1426	0.4906
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1329	0.4829

说明：由于报告期内公司实施了资本公积转增股本，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定对比较期股本数据进行了调整，重新计算了比较期每股净收益。

50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,724,295	-2,264,017.5
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,158,644.25	-566,004.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,565,650.75	-1,698,013.12
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	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）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		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	6,565,650.75	-1,698,013.12

51、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	8,813,816.07
备用金	575,334.13
销售保证金	6,066,524.24
收到的政府补助	2,009,972.85
履约保证金	9,399,000.00
押金	1,304,639.80
代收及往来款项	90,199,164.94
处置废材料款	1,171,943.06
其他	8,047,342.62
合计	127,587,737.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	74,589,817.37
销售费用	53,046,160.48
备用金	955,604.58
销售水泥的投标、质量等保证金	4,641,420.15
捐赠支出	7,422,900.00
银行手续费	602,752.65
押金	1,141,517.08
代垫及往来款项	51,679,412.94
其他	11,703,422.08
合计	205,783,007.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程项目的投标、质量保证金等	3,460,592.26

合计	3,460,592.26
----	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回工程项的投标保证金	4,742,902.45
合计	4,742,902.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
再融资服务费	3,885,600.5
合计	3,885,600.5

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,857,266.99	463,542,868.7
加：资产减值准备	55,583,831.24	48,667,939.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,151,885.63	217,725,808.03
无形资产摊销	10,525,965.21	8,920,586.27
长期待摊费用摊销	1,067,092.83	334,939.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-342,793.30	760,971.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	-255,312.07
财务费用（收益以“-”号填列）	194,219,786.70	127,275,917.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,610,631.29	-28,005,322.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,723,783.42	-19,664,790.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,078,186.91	-566,004.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-282,005,142.50	-486,637,085.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,514,633,564.65	-1,051,324,361.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	925,757,941.63	1,311,722,849.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-166,073,958.02	592,499,004.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,726,519,779.04	1,786,170,054.3
减：现金的期初余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
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	300,673,436.56	877,954,102.91

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,726,519,779.04	1,425,846,342.48

其中：库存现金	85,704.28	69,098.01
可随时用于支付的银行存款	1,726,434,074.76	1,425,777,244.47
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,726,519,779.04	1,425,846,342.48

（八）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材股份有限公司	控股股东	股份公司	北京市西城区西直门内北顺城街 11 号	谭仲明	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务	3,571,464,000	35.39%	35.39%	中国中材集团有限公司	10000610-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	赵清东	生产销售	50,000,000	100%	100%	74867060-2

新疆屯河水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	昌吉市	李凤春	生产销售	446,042,499 .5	51%	51%	72233286-7
阿克苏天山 多浪水泥有 限责任公司	控股子公司	有限责任公 司	阿克苏市	杨兆祺	生产销售	443,324,611	100%	100%	71089336-8
新疆和静天 山水泥有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	巴州和静县	杨兆祺	生产销售	35,526,144. 93	74.63%	74.63%	22962344-1
新疆巴州天 山水泥有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	库尔勒市	杨兆祺	生产销售	20,000,000	100%	100%	72233939-9
库尔勒天山 神州混凝土 有限责任公 司	控股子公司	有限责任公 司	库尔勒市	葛建华	生产销售	24,252,701. 6	60%	60%	74522364-7
宜兴天山水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	宜兴市	徐克瑞	生产销售	150,000,000	100%	100%	25022588-6
江苏天山水 泥集团有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	无锡市	徐克瑞	生产销售	231,352,670 .06	66.01%	66.01%	74393438-1
哈密新天山 水泥有限责 任公司	控股子公司	有限责任公 司	哈密市	吴忠魁	生产销售	366,343,700	100%	100%	68271699-6
新疆米东天 山水泥有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	乌鲁木齐市	赵新军	生产销售	201,364,939 .4	83.93%	83.93%	66061703-0
喀什天山水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	喀什市	杨兆祺	生产销售	340,000,000	100%	100%	56051134-3
叶城天山水 泥有限责任 公司	控股子公司	有限责任公 司	叶城县	杨兆祺	生产销售	250,000,000	100%	100%	56051271-7
新疆阜康天 山水泥有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	阜康市	刘成	生产销售	300,000,000	100%	100%	55244176-0
吐鲁番天山 水泥有限责 任公司	控股子公司	有限责任公 司	吐鲁番市	王鲁岩	生产销售	140,000,000	100%	100%	56054961-1

哈密天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	哈密市	吴忠魁	生产销售	233,000,000	100%	100%	56435237-8
若羌天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴州若羌县	杨兆祺	生产销售	170,000,000	100%	100%	56054274-8
克州天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阿图什市	杨兆祺	生产销售	50,000,000	100%	100%	56438339-3
洛浦天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	洛浦	杨兆祺	生产销售	410,000,000	100%	100%	56885038-2
新疆五杰建材检测有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	包文忠	建材检测	1,000,000	100%	100%	75456171-X
溧阳天山水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	溧阳市	李阳	生产销售	80,000,000	66.01%	66.01%	59694336-7
新疆天山工程材料开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王鲁岩	生产销售	12,000,000	100%	100%	59592367-1
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	包文忠	销售	4,600,000	100%	100%	59282021-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	有限责任	伊宁县	杨国伊	水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售	274,180,931.7	31.64%	31.64%	1,707,489,996.55	1,224,415,382.27	483,074,614.28	220,188,363.42	16,749,397.87	子公司参股单位	72696462-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57252816-9
江苏中材非金属矿业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	74247068-5
深圳市南华岩土工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192197759
苏州混凝土水泥制品研究院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	67099671-6
苏州开普岩土工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71746883-1
新疆建化实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71890350-8
新疆金建建材有限责任公司	其他关联关系方	22877397-4
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71296605-7
新疆天山建材（集团）房产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71296897-6
新疆天山建材（集团）有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71296510-X
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71890089-2
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	56885640-X
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	56885758-4
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71890123-8
新疆天山建材实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71296962-9
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	75457958-1
新疆天山建材运输公司	其他关联关系方	22859515-1
新疆西北岩土工程咨询有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	715559721
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	75167119-8

	企业	
常熟仕名重型机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	75461325-X
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	74362770-1
河南中材环保有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	75519440-5
溧阳中材重型机器制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	67098102-0
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	74483811-3
天津仕名机电备件有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	789362120
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	79499725-1
天津天安机电设备安装工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	78938104-9
天津益尔信控制工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	239443639
扬州新中材机器制造有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	67014859-X
浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	64700567-8
中材（天津）控制工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	23944363-9
中材（天津）重型机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71829393-0
中材成都重型机械有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57464761-2
中材机电备件有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	78936212-0
中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	74344818-0
中材装备集团有限公司南京分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57592066-8
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71091934-0
中材集团科技开发中心有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71092740-9

中材节能（武汉）有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	69832285-9
中材节能发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	70049282-7
中材科技-中材科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71092927-9
兖州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166080362
中国非金属材料南京矿山工程有限公司溧水分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	13475616-1
中国非金属材料南京矿山工程有限公司叶城分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	56439695-2
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	22052951-2
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	46600358-8
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	45760618-4
新疆国统管道股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	71093834-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
(1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业						
其中：中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	827,965,735.66	34.79%	493,919,737.01	26.06%
中国建筑材料工业建设西安工程有限	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	6,193,899	0.26%	3,037,000	0.16%

公司						
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	52,250	0%	50,000	
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	1,635,000	0.07%	1,503,000	0.08%
新疆天山建材机械有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	8,138,476.24	0.34%	4,419,173.04	0.23%
新疆建化实业有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	64,578,327.75	2.71%	29,008,567.5	1.53%
新疆天山建材实业有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	9,547,845.42	0.4%	13,070,599.37	0.69%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	采购商品、接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议			239,182.88	0.01%
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	640,393.85	0.03%	2,039,354.94	0.11%
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	20,646,390.52	0.87%	13,366,383.33	0.71%
河南中材环保有限公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	9,465,564.1	0.4%	7,428,300	0.39%
中材节能发展有限公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议			15,018,000	0.79%
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议			301,218.08	0.02%
新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	2,700,711.8	0.11%		
上饶中材机械有限公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议			44,080	
新疆天山建材(集团)有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	4,346,655.49	0.18%	802,452.99	0.04%
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	20,380,893.67	0.86%	219,430.74	0.01%
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	12,401,367.02	0.52%	2,746,462.33	0.14%
平凉祁连山水泥有	采购商品	参照市场价格并			25,673,507.94	1.35%

限公司		通过董事会决议				
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议			22,402,763.57	1.18%
中材集团科技开发中心有限公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	18,000	0%	18,000	
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	280,000	0.01%	621,000	0.03%
苏州混凝土水泥制品研究院	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	1,600	0%		
苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	2,897,645.84	0.12%		
兖州中材建设有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	1,686,833	0.07%		
中材科技股份有限公司及其所属公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	6,572,570.36	0.28%		
(2)其他关联关系方						
新疆金建建材有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	4,285,116.24	0.18%	3,254,005.17	0.17%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
(1)受同一母公司及最终控制方控制的其他企业						
其中：新疆国统管道股份有限公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	3,899,446.32	0.12%	2,610,853.2	0.08%
新疆建化实业有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	10,165,607.57	0.3%	997,800	0.03%
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	4,528,514.43	0.13%	17,976	
新疆天山建材(集团)有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	26,666.67	0%	91,200	
新疆天山建材实业有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	950,999.21	0.03%	10,901,012.49	0.32%

新疆天山建材建筑安装有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	140,135.17	0%	147,797.15	
新疆天山建材机械有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	121,878.13	0%	273,721.56	0.01%
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	22,171,834.38	0.66%	3,703,274	0.11%
苏州开普岩土工程有限公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	1,611,714.5	0.05%		
新疆中材精细化工有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	447,960	0.01%		
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	284,005	0.01%		
(2) 其他关联关系方						
新疆金建建材有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	147,343.48	0%	344,856.18	0.01%
新疆天山建材运输公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	70,818.64	0%	19,630.45	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
新疆天山建材实业有限责任公司	天山股份	柳树沟石灰石矿	1,500,000.00	其他资产托管	2012年1月1日	2012年12月31日	按管理协议确定	0	无影响

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	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	19,000,000	2007 年 10 月 31 日	2013 年 03 月 31 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国中材股份有限公司	340,000,000	2012 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日	
拆出				

(5) 其他关联交易

本报告期间对关联单位新疆中材精细化工有限责任公司投资 480 万，占其股本的 16%。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	新疆建化实业有限责任公司	5,818,158	1,623,242.5
应收账款	新疆天山建材集团房地产开发有限公司	3,293,093	0
应收账款	新疆中材精细化工有限责任公司	44,925	0
应收账款	新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	284,005	0
应收账款	新疆国统管道股份有限公司	2,758,675	0
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	12,124,793.56	0

预付账款/在建工程-预付账款	新疆天山建材机械有限责任公司	457,214.62	1,800,000
预付账款/在建工程-预付账款	新疆建化实业有限责任公司	7,625,656.92	40,280,538.07
预付账款/在建工程-预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	670,399,842.89	146,405,233.62
预付账款/在建工程-预付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	6,487,404.37	3,570,650.4
预付账款/在建工程-预付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	10,250,405	5,403,331.05
预付账款/在建工程-预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心	2,163,000	765,000
预付账款/在建工程-预付账款	河南中材环保有限公司	4,160,600	3,608,100
预付账款/在建工程-预付账款	中材节能发展有限公司	697,000	3,632,000
预付账款/在建工程-预付账款	新疆天山建材(集团)有限责任公司	69,515.6	69,515.6
预付账款/在建工程-预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	8,305,860	6,237,500
预付账款/在建工程-预付账款	苏州开普岩土工程有限公司	12,295,556.42	9,397,910.58
预付账款/在建工程-预付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	785,000	0
预付账款/在建工程-预付账款	新疆天山建材建筑安装有限责任公司	163,934.36	159,261.79
预付账款/在建工程-预付账款	中材节能(武汉)有限公司	3,100	0
预付账款/在建工程-预付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	0	498,684
预付账款/在建工程-预付账款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	0	150,000
预付账款/在建工程-预付账款	兖州中材建设有限公司	4,103,260	3,103,260

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司	4,909,222.37	1,988,763.78
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	5,697,695.52	6,490,018.3
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	4,295,629.86	127,411.38
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司托克逊石膏矿	265,969	769,597.4
应付账款	新疆天山建材运输公司	139,030.81	0
应付账款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	917,463.73	859,375.73
应付账款	新疆天山帝派瓷业有限公司	396.6	87,392.59
应付账款	中材节能发展有限公司	5,432,000	542,500
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	90,052,936.43	43,764,056.35
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程公司	8,885,947.26	14,085,188.5
应付账款	河南中材环保有限公司	6,134,350	2,527,850
应付账款	新疆中材精细化工有限责任公司	2,017,676.8	0
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	5,521,368	3,738,140
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	11,507,741.88	3,515,051.9
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	6,168,332.84	4,544,403.79
应付账款	新疆天山建材（集团）有限公司	1,280,919.31	0
应付账款	深圳市南华岩土工程有限公司	29,511.42	29,511.42
应付账款	新疆西北岩土工程咨询有限公司	21,740	0
应付账款	兖州中材建设有限公司	3,595	0
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	1,058,053.52	945,880.36
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	300,000	300,000
应付账款	新疆金建建材有限责任公司	764,394.32	0
应付账款	新疆天山建材运输公司	0	201,322.5

其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	1,870,000	1,270,000
其他应付款	河南中材环保有限公司	0	403,000
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	50,000	250,000
其他应付款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	5,000	5,000
其他应付款	新疆天山建材机械有限责任公司	28,038	28,038
预收账款	新疆天山建材（集团）有限责任公司	2,550	600
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	0	216,880
预收账款	苏州开普岩土工程有限公司	109,753.9	0
预收账款	新疆金建建材有限责任公司	22,211.18	52,052.18

（九）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

（十）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，公司重大对外投资预计尚未付款额为177,996.31万元，具体情况如下：

投资项目名称	项目投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资
达坂城 2*5000t/d 熟料水泥生产线一期	785,639,986.52	193,152,980.16	592,487,006.36	2011 年 -2012 年
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线	682,455,875.78	508,003,062.88	174,452,812.90	2011 年 -2012 年

克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	468,258,563.70	220,459,688.75	247,798,874.95	2011 年 -2012 年
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	568,544,920.83	450,839,394.58	117,705,526.25	2011 年 -2012 年
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	367,358,940.00	114,405,540.00	252,953,400.00	2011 年 -2012 年
新疆屯河水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线	607,059,884.00	212,494,404.00	394,565,480.00	2011 年 -2012 年
合计	3,479,318,170.83	1,699,355,070.37	1,779,963,100.46	

除上述承诺事项外，截至2012年6月30日，天山股份无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

上期承诺事项中伊犁天山 4500t/d 熟料生产线项目、叶城天山 4000t/d 熟料生产线项目、哈密天山 5000t/d 熟料生产线项目、喀什天山 4000t/d 熟料生产线项目，熟料生产线部分已于本报告期内投产。其他项目尚处于在建过程中。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、发行中期票据及短期融资券情况

根据12年7月19日新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第七次会议决议拟发行不超过5亿元人民币的中期票据，及不超过15亿元人民币的短期融资券。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。面向全国银行间市场机构投资者发行。募集资金用于补充流动资金、置换银行贷款。

经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币8亿元的短期融资券，公司于2011年10月12日接到中国银行间市场交易商协会文件——中市协注[2011]CP214号《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。第一期4亿元短期融资券款于2011年11月16日发行完毕，每二期4亿元于2012年7月26日发行完毕。

2、发行非公开定向债务融资工具情况：

公司于2012年7月31日收到中国银行间市场交易商协会 中市协注【2012】PPN95号《接受注册通知书》，接受公司非公开定向债务融资工具发行注册。公司本次非公开定向债务融资工具注册金额为18亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行

（十四）其他重要事项说明

1、债务重组

建行乌鲁木齐黄河路支付减免债务调期交易亏损金额及平盘费用1386.19万元。

2、租赁

1. 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	56,223,665.00	56,223,665.00
机器设备	10,580,000.00	10,580,000.00
运输设备	45,643,665.00	45,643,665.00
办公设备	-	-
累计折旧	13,155,182.30	6,735,256.43
机器设备	639,138.91	670,066.73
运输设备	12,516,043.39	6,065,189.70
办公设备	-	-
账面净值	43,068,482.70	49,488,408.57
机器设备	9,940,861.09	9,909,933.27
运输设备	33,127,621.61	39,578,475.30
办公设备	-	-
减值准备	-	-
机器设备	-	-
运输设备	-	-
办公设备	-	-
账面价值	43,068,482.70	49,488,408.57
机器设备	9,940,861.09	9,909,933.27
运输设备	33,127,621.61	39,578,475.30
办公设备	-	-

2.最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	16,760,028.59
1-2年	7,632,025.88
2-3年	-
3年以上	-
合计	24,392,054.47

截至2012年6月30日，本公司未确认融资费用余额为2,125,909.55元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	147,973,355.06	99%	7,420,804.3	5.01%	33,087,781.79	96.65%	1,667,256.31	5.04%
特殊组合	987,076.42	1%	987,076.42	100%	1,147,076.42	3.35%	1,147,076.42	100%
组合小计	148,960,431.48	100%	8,407,880.72	5.64%	34,234,858.21	100%	2,814,332.73	8.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	148,960,431.48	--	8,407,880.72	--	34,234,858.21	--	2,814,332.73	--

应收账款种类的说明：

1、单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项； 2、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。3、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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	147,930,937.55	99.97%	7,396,546.89	33,059,187.99	99.91%	1,644,381.27
1 年以内小计	147,930,937.55	99.97%	7,396,546.89	33,059,187.99	99.91%	1,644,381.27
1 至 2 年	13,823.71	0.01%	1,382.37			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	28,593.8	0.02%	22,875.04	28,593.8	0.09%	22,875.04
5 年以上						
合计	147,973,355.06	--	7,420,804.3	33,087,781.79	--	1,667,256.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	987,076.42	987,076.42
合计	987,076.42	987,076.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	控股子公司	9,878,997.2	1 年以内	6.63%
客户 2	非关联方	8,573,052.5	1 年以内	5.76%
客户 3	非关联方	7,881,781.6	1 年以内	5.29%
客户 4	控股子公司	7,512,879.5	1 年以内	5.04%
客户 5	非关联方	6,457,774.65	1 年以内	4.34%
合计	--	40,304,485.45	--	27.06%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,558,552,451.89	100%	128,992,431.99	5.04%	2,196,586,409.96	100%	109,836,935.5	5%
组合小计	2,558,552,451.89	100%	128,992,431.99	5.04%	2,196,586,409.96	100%	109,836,935.5	5%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0
合计	2,558,552,451.89	--	128,992,431.99	--	2,196,586,409.96	--	109,836,935.5

其他应收款种类的说明：

1、单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项； 2、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。3、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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,556,965,293.8	99.94%	128,820,105.85	2,196,562,428.63	100%	109,828,121.43
1 年以内小计	2,556,965,293.8	99.94%	128,820,105.85	2,196,562,428.63	100%	109,828,121.43
1 至 2 年	1,563,176.76	0.06%	156,317.68			
2 至 3 年		0%		10,588.68		2,117.74
3 年以上						
3 至 4 年	10,588.68	0%	5,294.34	13,392.65		6,696.33
4 至 5 年	13,392.65	0%	10,714.12			
5 年以上						
合计	2,558,552,451.89	--	128,992,431.99	2,196,586,409.96	--	109,836,935.5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要是对子公司往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	全资子公司	517,553,324.94	1 年以内	20.23%
客户 2	全资子公司	400,000,000	1 年以内	15.63%
客户 3	全资子公司	400,000,000	1 年以内	15.63%
客户 4	全资子公司	371,597,830.27	1 年以内	14.52%
客户 5	全资子公司	335,284,867.26	1 年以内	13.1%
合计	--	2,024,436,022.47	--	79.11%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天山筑友混凝土有限责	成本法核算	59,617,602.85	59,617,602.85		59,617,602.85	86.41%	86.41%				

任公司												
宜兴天山水泥有限责任公司	成本法核算	338,985,700	338,985,700		338,985,700	100%	100%					
江苏天山水泥集团有限公司	成本法核算	162,484,577.76	215,293,942.69	-52,809,364.93	162,484,577.76	66.01%	66.01%					
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	成本法核算	690,083,288.36	690,083,288.36		690,083,288.36	100%	100%					20,000,000
新疆屯河水泥有限责任公司	成本法核算	270,977,962	218,937,162	52,040,800	270,977,962	51%	51%					
新疆和静天山水泥有限责任公司	成本法核算	36,064,764.23	36,064,764.23		36,064,764.23	74.63%	74.63%					
新疆巴州天山水泥有限责任公司	成本法核算	18,000,000	18,000,000		18,000,000	90%	90%					
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	成本法核算	14,551,650	14,551,650		14,551,650	60%	60%					15,000,000
哈密新天山水泥有限责任公司	成本法核算	366,343,700	366,343,700		366,343,700	100%	100%					44,000,000
新疆米东天山水泥有限责任公司	成本法核算	131,040,000	131,040,000		131,040,000	64.56%	64.56%					
吐鲁番天山水泥有限责任公司	成本法核算	155,619,322.36	119,619,322.36	36,000,000	155,619,322.36	100%	100%					
新疆阜康天山水泥有限公司	成本法核算	300,000,000	130,000,000	170,000,000	300,000,000	100%	100%					

喀什天山水泥有限责任公司	成本法核算	340,000,000	240,000,000	100,000,000	340,000,000	100%	100%				
叶城天山水泥有限责任公司	成本法核算	250,000,000	250,000,000		250,000,000	100%	100%				
哈密天山水泥有限责任公司	成本法核算	233,000,000	233,000,000		233,000,000	100%	100%				
若羌天山水泥有限责任公司	成本法核算	170,000,000	2,000,000	168,000,000	170,000,000	100%	100%				
克州天山水泥有限责任公司	成本法核算	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
北京中天高科特种车辆有限责任公司	成本法核算	3,377,235.68	3,377,235.68		3,377,235.68	10%	10%				
德恒证券有限责任公司	成本法核算	49,800,000	49,800,000		49,800,000	6.5%	6.5%				
东方人寿保险股份有限公司	成本法核算	50,000,000	50,000,000		50,000,000	6.25%	6.25%				
北京中水协网信息咨询有限公司	成本法核算	80,000	80,000		80,000	5.76%	5.76%				
新疆大西部旅游股份有限公司	成本法核算	23,575,065.5	23,575,065.5		23,575,065.5	2.45%	2.45%				
洛浦天山水泥有限责任公司	成本法核算	410,000,000	3,000,000	407,000,000	410,000,000	100%	100%				
新疆新华能开关有限公司	成本法核算	2,100,000	2,100,000		2,100,000						
新疆五杰建材检测	成本法核算	850,000	850,000		850,000	100%	100%				

有限公司	算										
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	成本法核算	4,600,000		4,600,000	4,600,000	100%	100%				
新疆中材精细化工有限责任公司	成本法核算	4,800,000		4,800,000	4,800,000						
新疆天山工程材料开发有限公司	成本法核算	12,000,000		12,000,000	12,000,000	100%	100%				
溧阳天山水泥有限公司	成本法核算	52,809,364.93		52,809,364.93	52,809,364.93	66.01%	66.01%				
合计	--	4,200,760,233.67	3,246,319,433.67	954,440,800	4,200,760,233.67	--	--	--	0	0	79,000,000

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	417,121,719.53	831,104,163.49
其他业务收入	5,760,939.75	8,845,554.85
营业成本	300,112,282.73	593,361,831.82
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	417,121,719.53	296,199,247.95	831,104,163.49	587,529,479.26

合计	417,121,719.53	296,199,247.95	831,104,163.49	587,529,479.26
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	417,121,719.53	296,199,247.95	831,104,163.49	587,529,479.26
合计	417,121,719.53	296,199,247.95	831,104,163.49	587,529,479.26

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	417,121,719.53	296,199,247.95	831,104,163.49	587,529,479.26
合计	417,121,719.53	296,199,247.95	831,104,163.49	587,529,479.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	31,107,641.34	7%
客户二	14,199,443.2	3%
客户三	13,512,334.2	3%
客户四	13,336,958.36	3%
客户五	13,186,563.6	3%
合计	85,342,940.7	19%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,311,121.8	103,967,306.17
权益法核算的长期股权投资收益		9,766,431.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		403,104.34
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	80,311,121.8	114,136,842.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
哈密新天山水泥有限责任公司	44,000,000	29,000,000	
新疆和静天山水泥有限责任公司		8,955,600	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	20,000,000		
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	15,000,000		
新疆大西部旅游股份有限公司	1,311,121.8		
江苏天山水泥集团有限公司		66,011,706.17	
合计	80,311,121.8	103,967,306.17	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云浮天山	0	9,766,431.77	股权转让
合计	0	9,766,431.77	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,912,815.79	192,614,704.54
加：资产减值准备	26,847,425.41	20,874,937.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,222,679.41	37,434,075.09
无形资产摊销	626,299.62	1,053,538.16
长期待摊费用摊销	67,360.32	77,360.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	219,387.59	420,479.4
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-255,312.07
财务费用（收益以“-”号填列）	80,179,913.03	28,273,257.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,311,121.80	-114,136,842.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,739,054.03	-6,587,581.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,158,644.25	-566,004.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,089,350.59	-179,999,382.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,263,264.20	-515,734,751.5
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-381,363,524.84	855,955,399.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-354,531,790.04	319,423,877.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,009,109,522.88	885,123,782.42
减：现金的期初余额	879,387,567.74	440,112,983.96
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	129,721,955.14	445,012,301.01

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.1426	0.1426
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.1329	0.1329

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录

董事长：张丽荣

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日