

关于新疆天山水泥股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2010A3033-3

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表（以下简称财务报表），并于 2010 年 3 月 16 日签发了 XYZH/2010A3033 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天山股份实施于 2010 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解天山股份 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天山股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：张斌

中国 北京

二〇一一年三月十六日

2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年占用累计发生金额	2010 年偿还累计发生金额		2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金			
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆天山建材机械有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	3,271,368.49	6,607,423.57	8,844,348.03	-	1,034,444.03	接受劳务	经营性往来
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	69,515.60	6,700,000.00	6,660,000.00	-	109,515.60	采购货物	经营性往来
	新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	36,536,633.38	86,867,814.43	90,652,131.62	-	32,752,316.19	接受劳务	经营性往来
	新疆建化实业有限责任公司	同受中材集团控制	应收账款	697,169.50		575,540.04	-	121,629.46	采购货物	经营性往来
	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	预付账款	-	1,118,000.00		-	1,118,000.00	接受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	同受中材股份控制	预付账款及在建工程-预付款	61,120,818.22	156,112,906.56	99,618,990.82	-	117,614,733.96	接受劳务	经营性往来
	新疆天山管道有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	24,300.00		24,300.00	-	-	采购货物	经营性往来
	新疆天山建材实业有限责任公司	同受中材集团控制	预付账款	471,298.40	25,445,259.80	24,380,452.34	-	1,536,105.86	采购货物	经营性往来
	中国建筑材料工业	同受中材集团控制	预付账款				-		接受劳务	经营性往来

	建设西安工程有限公司			2,797,857.26	8,939,909.47	11,575,035.68		162,731.05		
	河南中材环保有限公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	-	13,657,000.00		-	13,657,000.00	采购货物	经营性往来
	中材节能发展有限公司	同受中材集团控制	预付账款及在建工程-预付款	-	20,150,000.00		-	20,150,000.00	接受劳务	经营性往来
	上饶中材机械有限公司	同受中材集团控制	预付账款	-	10,800.00		-	10,800.00	采购货物	经营性往来
	新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏矿	同受中材集团控制	预付账款	0.00	26,703.57		-	26,703.57	采购货物	经营性往来
	江苏建材地质工程勘察院	同受中材集团控制	预付账款	500,000.00		500,000.00	-	-	接受劳务	经营性往来
	新疆天山建材实业有限责任公司	同受中材集团控制	应收账款	145,936.33		145,936.33	-	-	采购货物	经营性往来
	新疆天山建材机械有限责任公司	同受中材集团控制	应收账款		2,520.00			2,520.00	采购货物	经营性往来
	新疆天山帝派瓷业有限责任公司		预付账款		42,000.00			42,000.00	采购货物	经营性往来
小计				105,634,897.18	325,680,337.40	242,976,734.86	-	188,338,499.72		
其他关联人及其附属企业	新疆大西部旅游股份有限公司	联营企业	其它应收款	314,975.06		182,370.85	-	132,604.21	往来款	经营性往来
小计				314,975.06	-	182,370.85	-	132,604.21		
总计							-	188,471,103.93		

				105,949,872.24	325,680,337.40	243,159,105.71				
--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

企业负责人：张丽荣

主管会计工作的负责人：刘成

会计机构负责人：李辉