



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, FuHuaMansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190
facsimile: +86(010)65547190

审计报告

XYZH/2011A3031

新疆天山水泥股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)合并及母公司财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并及母公司财务报表是天山股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并及母公司财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关合并及母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并及母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价合并及母公司财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天山股份合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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

二〇一二年二月二十八日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, FuHuaMansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190
facsimile: +86(010)65547190

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位: 新疆天山水泥股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	八、1	1,576,277,174.65	1,053,103,040.48
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	八、2	671,430,999.98	336,921,054.94
应收账款	八、3	320,997,402.77	157,735,895.28
预付款项	八、4	601,749,760.68	434,902,491.51
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		7,199,682.40	7,385,107.43
其他应收款	八、5	14,075,704.19	15,711,483.83
买入返售金融资产		-	-
存货	八、6	1,000,584,144.77	607,099,068.65
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,192,314,869.44	2,612,858,142.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、7	170,067,667.50	262,892,385.00
持有至到期投资	八、8	-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、9	181,671,751.10	208,709,415.08
投资性房地产	八、10	18,663,042.65	19,584,932.23
固定资产	八、11	7,561,277,826.99	5,244,795,143.73
在建工程	八、12	2,742,166,604.42	1,624,635,820.91
工程物资	八、13	2,971,451.64	12,573,639.19
固定资产清理		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、14	389,336,029.52	316,135,382.43
开发支出		-	-
商誉	八、15	23,417,343.69	22,718,605.65
长期待摊费用	八、16	6,833,756.98	5,481,628.96
递延所得税资产	八、17	50,829,033.88	29,806,020.68
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,147,234,508.37	7,747,332,973.86
资产总计		15,339,549,377.81	10,360,191,115.98

合并资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、19	1,823,771,419.00	867,921,419.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	八、20	-	3,414,617.76
应付票据	八、21	276,920,052.57	138,655,000.00
应付账款	八、22	1,693,362,981.42	1,219,101,145.54
预收款项	八、23	309,245,337.37	182,811,379.88
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、24	159,389,831.51	113,903,100.41
应交税费	八、25	-57,822,166.87	34,764,483.12
应付利息	八、26	30,785,380.73	16,758,767.79
应付股利	八、27	15,750,026.54	11,691,047.87
其他应付款	八、28	218,426,324.34	161,753,368.40
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	八、29	1,095,742,054.00	23,120,000.00
其他流动负债	八、30	400,000,000.00	-
流动负债合计		5,965,571,240.61	2,773,894,329.77
非流动负债：			
长期借款	八、31	2,964,301,466.93	3,176,374,462.00
应付债券	八、32	800,000,000.00	-
长期应付款	八、33	87,452,812.45	66,201,726.34
专项应付款	八、34	78,639,100.18	24,684,840.01
预计负债	八、35	7,514,425.49	3,015,133.61
递延所得税负债	八、17	28,882,103.17	38,233,857.75
其他非流动负债	八、36	5,475,442.14	2,742,222.24
非流动负债合计		3,972,265,350.36	3,311,252,241.95
负债合计		9,937,836,590.97	6,085,146,571.72
股东权益：			
股本	八、37	388,945,144.00	388,945,144.00
资本公积	八、38	2,106,756,416.34	2,177,847,426.21
减：库存股		-	-
专项储备	八、39	21,498,955.05	15,056,918.49

盈余公积	八、40	132,217,123.66	90,077,274.93
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、41	1,875,259,479.93	942,755,206.65
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		4,524,677,118.98	3,614,681,970.28
少数股东权益	八、42	877,035,667.86	660,362,573.98
股东权益合计		5,401,712,786.84	4,275,044,544.26
负债和股东权益总计		15,339,549,377.81	10,360,191,115.98

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		892,957,220.01	458,267,487.85
交易性金融资产		-	-
应收票据		144,950,173.37	25,553,257.96
应收账款	十四、1	31,420,525.48	19,020,553.63
预付款项		43,037,973.09	106,865,207.90
应收利息		-	-
应收股利		89,705.48	89,705.48
其他应收款	十四、2	2,086,749,474.46	547,319,984.32
存货		181,585,786.31	147,431,199.84
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-

流动资产合计		3,380,790,858.20	1,304,547,396.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		170,067,667.50	262,892,385.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、3	3,146,519,433.67	2,828,844,429.78
投资性房地产		16,840,152.85	17,560,417.09
固定资产		751,931,133.23	974,857,216.26
在建工程		21,033,532.26	38,047,182.55
工程物资		-	376,418.62
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		25,947,999.99	39,932,874.49
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		541,924.51	696,645.15
递延所得税资产		21,040,783.62	7,518,515.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,153,922,627.63	4,170,726,084.89
资产总计		7,534,713,485.83	5,475,273,481.87

法定代表人：张丽荣主管会计工作负责人：刘成会计机构负责人：李辉

母公司资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		1,039,150,000.00	295,430,000.00
交易性金融负债		-	3,414,617.76
应付票据		820,052.57	100,000.00
应付账款		168,018,705.60	283,371,858.00
预收款项		108,397,339.91	66,801,473.99
应付职工薪酬		27,354,136.22	33,256,286.63
应交税费		30,148,556.42	38,184,948.53
应付利息		24,851,381.72	16,758,767.79
应付股利		3,403,200.00	2,107,200.00
其他应付款		576,594,508.34	436,159,652.19
一年内到期的非流动负债		548,615,297.00	11,320,000.00

其他流动负债		400,000,000.00	-
流动负债合计		2,927,353,177.78	1,186,904,804.89
非流动负债:			
长期借款		539,490,000.00	1,205,486,697.00
应付债券		800,000,000.00	-
长期应付款		-	3,927,272.00
专项应付款		11,056,345.66	570,000.00
预计负债		355,901.91	-
递延所得税负债		24,310,150.12	38,233,857.75
其他非流动负债		-	200,000.00
非流动负债合计		1,375,212,397.69	1,248,417,826.75
负债合计		4,302,565,575.47	2,435,322,631.64
股东权益			
股本		388,945,144.00	388,945,144.00
资本公积		2,115,363,280.17	2,189,654,290.04

减：库存股		-	-
专项储备		4,185,223.40	3,517,583.05
盈余公积		132,217,123.66	90,077,274.93
一般风险准备		-	-
未分配利润		591,437,139.13	367,756,558.21
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		3,232,147,910.36	3,039,950,850.23
负债和股东权益总计		7,534,713,485.83	5,475,273,481.87

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：刘成

会计机构负责人：李辉

母公司资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		1,039,150,000.00	295,430,000.00
交易性金融负债		-	3,414,617.76
应付票据		820,052.57	100,000.00
应付账款		168,018,705.60	283,371,858.00
预收款项		108,397,339.91	66,801,473.99
应付职工薪酬		27,354,136.22	33,256,286.63
应交税费		30,148,556.42	38,184,948.53
应付利息		24,851,381.72	16,758,767.79
应付股利		3,403,200.00	2,107,200.00
其他应付款		576,594,508.34	436,159,652.19
一年内到期的非流动负债		548,615,297.00	11,320,000.00

其他流动负债		400,000,000.00	-
流动负债合计		2,927,353,177.78	1,186,904,804.89
非流动负债:			
长期借款		539,490,000.00	1,205,486,697.00
应付债券		800,000,000.00	-
长期应付款		-	3,927,272.00
专项应付款		11,056,345.66	570,000.00
预计负债		355,901.91	-
递延所得税负债		24,310,150.12	38,233,857.75
其他非流动负债		-	200,000.00
非流动负债合计		1,375,212,397.69	1,248,417,826.75
负债合计		4,302,565,575.47	2,435,322,631.64
股东权益			
股本		388,945,144.00	388,945,144.00
资本公积		2,115,363,280.17	2,189,654,290.04

减：库存股		-	-
专项储备		4,185,223.40	3,517,583.05
盈余公积		132,217,123.66	90,077,274.93
一般风险准备		-	-
未分配利润		591,437,139.13	367,756,558.21
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		3,232,147,910.36	3,039,950,850.23
负债和股东权益总计		7,534,713,485.83	5,475,273,481.87

法定代表人：张丽荣主管会计工作负责人：刘成会计机构负责人：李辉

母公司利润表

2011 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	2,065,276,477.46	1,612,623,997.03
减：营业成本	十四、4	1,507,032,186.27	1,143,276,858.52
营业税金及附加		17,031,548.23	12,594,995.13
销售费用		128,245,185.47	113,443,761.48
管理费用		94,491,530.74	110,358,272.43
财务费用		76,633,344.71	88,648,435.54
资产减值损失		91,311,472.39	-5,483,551.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,085,382.24	1,171,235.16

投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	267,321,218.43	33,943,132.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	23,600,432.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		411,767,045.84	184,899,592.66
加：营业外收入		48,741,247.52	61,850,440.50
减：营业外支出		8,341,511.19	4,532,670.52
其中：非流动资产处置损失		615,986.46	3,375,252.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		452,166,782.17	242,217,362.64
减：所得税费用		30,768,294.92	46,631,543.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		421,398,487.25	195,585,819.31
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		-78,901,009.87	-16,451,860.50
七、综合收益总额		342,497,477.38	179,133,958.81

法定代表人：张丽荣主管会计工作负责人：刘成会计机构负责人：李辉

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,894,537,023.85	5,097,176,143.95
收到的税费返还		249,461,876.56	163,458,793.12
收到其他与经营活动有关的现金	八、56	261,797,306.69	143,196,838.22
经营活动现金流入小计		7,405,796,207.10	5,403,831,775.29
购买商品、接受劳务支付的现金		4,238,083,068.84	3,013,504,043.22
支付给职工以及为职工支付的现金		696,152,381.35	444,396,151.80
支付的各项税费		889,801,013.32	504,902,007.64
支付其他与经营活动有关的现金	八、56	445,278,791.50	356,169,635.86
经营活动现金流出小计		6,269,315,255.01	4,318,971,838.52
经营活动产生的现金流量净额		1,136,480,952.09	1,084,859,936.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		93,465.83	11,044,450.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,653,214.59	15,067,989.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,071,302.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	八、56	3,366,660.00	8,868,231.71
投资活动现金流入小计		144,184,643.24	34,980,671.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,197,758,083.46	2,344,144,589.54
投资支付的现金		2,950,000.00	2,216,650.00
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	八、56	245,142.02	2,632,830.15
投资活动现金流出小计		3,200,953,225.48	2,348,994,069.69
投资活动产生的现金流量净额		-3,056,768,582.24	-2,314,013,397.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		34,610,000.00	1,836,609,995.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	-
取得借款所收到的现金		5,170,378,793.93	2,717,175,887.93
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、56	-	79,685,352.54
筹资活动现金流入小计		5,204,988,793.93	4,633,471,235.91
偿还债务所支付的现金		2,155,779,735.00	2,451,105,452.50

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		544,925,447.94	320,283,128.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		80,567,066.81	7,047,130.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八、56	66,310,298.50	401,007,591.59
筹资活动现金流出小计		2,767,015,481.44	3,172,396,172.75
筹资活动产生的现金流量净额		2,437,973,312.49	1,461,075,063.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,291.25	149,413.98
五、现金及现金等价物净增加额		517,630,391.09	232,071,016.20
加：期初现金及现金等价物余额		908,215,951.39	676,144,935.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,425,846,342.48	908,215,951.39

法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：刘成 会计机构负责人：李辉

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,658,278,642.84	1,486,243,666.05
收到的税费返还		46,098,165.52	57,898,852.57
收到其他与经营活动有关的现金		3,838,716,493.05	946,494,213.30
经营活动现金流入小计		5,543,093,301.41	2,490,636,731.92
购买商品、接受劳务支付的现金		769,579,844.37	591,210,388.02
支付给职工以及为职工支付的现金		167,039,334.93	121,254,795.33
支付的各项税费		209,016,236.44	160,194,466.55
支付其他与经营活动有关的现金		5,002,871,593.79	775,775,052.51
经营活动现金流出小计		6,148,507,009.53	1,648,434,702.41
经营活动产生的现金流量净额		-605,413,708.12	842,202,029.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		106,626.48	26,197,320.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		23,554,780.57	2,318,735.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,097,355.99	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	435,538,687.78
投资活动现金流入小计		87,758,763.04	464,054,743.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		139,063,733.83	116,966,403.44
投资支付的现金		313,889,014.85	1,557,886,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	237,056,606.00
投资活动现金流出小计		452,952,748.68	1,911,909,459.44
投资活动产生的现金流量净额		-365,193,985.64	-1,447,854,716.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,610,000.00	1,826,809,995.44
取得借款收到的现金		2,878,830,000.00	1,283,640,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	5,791,827.54
筹资活动现金流入小计		2,883,440,000.00	3,116,241,822.98
偿还债务支付的现金		1,074,051,400.00	1,475,015,452.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,233,450.46	186,814,987.12

支付其他与筹资活动有关的现金		109,272,872.00	482,806,854.09
筹资活动现金流出小计		1,473,557,722.46	2,144,637,293.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,409,882,277.54	971,604,529.27
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		439,274,583.78	365,951,842.68
加：期初现金及现金等价物余额		440,112,983.96	74,161,141.28
六、期末现金及现金等价物余额		879,387,567.74	440,112,983.96

法定代表人：张丽荣主管会计工作负责人：刘成会计机构负责人：李辉

合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：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、本年增减变动金额 (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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	27,839,634.54	27,839,634.54
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	27,839,634.54	27,839,634.54
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-155,578,057.60	-	-85,922,045.48	-241,500,103.08
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 专项储备	-	-	-	6,442,036.56	-	-	-	-	951,854.90	7,393,891.46
1. 本年提取	-	-	-	8,994,639.55	-	-	-	-	1,252,356.44	10,246,995.99
2. 本年使用	-	-	-	-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

法定代表人：张丽荣主管会计工作负责人：刘成会计机构负责人：李辉

合并股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：新疆
天山水泥股份有
限公司

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	312,033,600.00	443,366,443.73	-	10,556,710.26	70,518,693.00	-	550,508,608.39	-	514,792,340.68	1,901,776,396.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	312,033,600.00	443,366,443.73	-	10,556,710.26	70,518,693.00	-	550,508,608.39	-	514,792,340.68	1,901,776,396.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,911,544.00	1,734,480,982.48	-	4,500,208.23	19,558,581.93	-	392,246,598.26	-	145,570,233.30	2,373,268,148.20
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	505,415,2	-	169,956,956.28	675,372,216.47

							60.19			
(二) 其他综合收益	-	-16,451,860.50	-	-	-	-	-	-	-	-16,451,860.50
上述(一)和(二)小计	-	-16,451,860.50	-	-	-	-	505,415,260.19	-	169,956,956.28	658,920,355.97
(三) 股东投入和减少资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44	-	-	-	-	-	-	-18,727,841.39	1,808,082,154.05
1. 股东投入资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44	-	-	-	-	-	-	-10,665,416.82	1,816,144,578.62
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,062,424.57	-8,062,424.57
(四) 利润分配	-	-	-	-	19,558,581.93	-	-113,168,661.93	-	-7,047,130.00	-100,657,210.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	19,558,581.93	-	-19,558,581.93	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-93,610,080.00	-	-7,047,130.00	-100,657,210.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

法定代表人：张丽荣主管会计工作负责人：刘成会计机构负责人：李辉

母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：新疆天山
水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,189,654,290.04	-	3,517,583.05	90,077,274.93	-	367,756,558.21	3,039,950,850.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	388,945,144.00	2,189,654,290.04	-	3,517,583.05	90,077,274.93	-	367,756,558.21	3,039,950,850.23
三、本年增减变动金额（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）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-	42,139,848.73	-	-197,717,906.33	-155,578,057.60
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. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-155,578,057.60	-155,578,057.60
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	667,640.35	-	-	-	667,640.35
1. 本年提取	-	-	-	1,005,108.99	-	-	-	1,005,108.99
2. 本年使用	-	-	-	-337,468.64	-	-	-	-337,468.64
(七) 其他	-	4,610,000.00						4,610,000.00
四、本年年末余额	388,945,144.00	2,115,363,280.17	-	4,185,223.40	132,217,123.66	-	591,437,139.13	3,232,147,910.36

母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	312,033,600.00	456,207,699.10	-	2,714,659.26	70,518,693.00	-	285,339,400.83	1,126,814,052.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	312,033,600.00	456,207,699.10	-	2,714,659.26	70,518,693.00	-	285,339,400.83	1,126,814,052.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,911,544.00	1,733,446,590.94	-	802,923.79	19,558,581.93	-	82,417,157.38	1,913,136,798.04
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	195,585,819.31	195,585,819.31
（二）其他综合收益	-	-16,451,860.50	-	-	-	-	-	-16,451,860.50
上述（一）和（二）小计	-	-16,451,860.50	-	-	-	-	195,585,819.31	179,133,958.81
（三）股东投入和减少资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44	-	-	-	-	-	1,826,809,995.44
1. 股东投入资本	76,911,544.00	1,749,898,451.44	-	-	-	-	-	1,826,809,995.44
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	19,558,581.93	-	-113,168,661.93	-93,610,080.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	19,558,581.93	-	-19,558,581.93	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-93,610,080.00	-93,610,080.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	802,923.79	-	-	-	802,923.79
1. 本年提取	-	-	-	802,923.79	-	-	-	802,923.79
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	388,945,144.00	2,189,654,290.04	-	3,517,583.05	90,077,274.93	-	367,756,558.21	3,039,950,850.23

一、公司的基本情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份或本公司）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月天山股份股票在深圳证券交易所上市流通，上市时注册资本为12,946万元。

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

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

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

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

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

2009年4月28日，经天山股份第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金，后于2010年4月6日证监会“证监许可[2010]416号”文件核准，天山股份非公开发行人民币普通股7,691万股，募集资金总额为人民币153,900万元，扣除各项发行费用人民币3,900万元，实际募集资金净额为人民币150,000万元，其中新增注册资本为人民币7,691万元，资本公积为人民币142,309万元。截至2010年4月26日止，天山股份注册资本变更为人民币38,894万元，实收股本变更为人民币38,894万元，业经本所XYZH/2010A3031号验资报告验证。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。

截止2011年12月31日，天山股份注册资本38,894万元，股权结构及出资情况详见本附注八.37。

所处行业：水泥制造业。

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。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；钢材销售。

天山股份主要产品：水泥产品、商品混凝土等。

天山股份之母公司为中国中材股份有限公司，天山股份最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是天山股份的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

二、 财务报表的编制基础

天山股份财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

天山股份编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了天山股份的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

天山股份会计期间自公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

天山股份以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 现金及现金等价物

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

5. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计

量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

6. 应收款项坏账准备

天山股份对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
特别组合	对于超过信用期限，有确凿证据表明存在无法回收风险的单项金额不重大应收款项，将其划分为特别组合。
账龄组合	除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。
按组合计提坏账准备的方法	
特别组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提

(3) 账龄组合的坏账准备计提比例如下:

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

7. 存货

天山股份存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算; 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

8. 长期股权投资

长期股权投资主要包括天山股份持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资, 以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能控制或与

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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

天山股份对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照天山股份的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

天山股份对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

9. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

天山股份对投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

天山股份对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10. 固定资产

天山股份固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，天山股份对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
2	机器设备	5-20	5	4.75-19.00
3	运输设备	6-12	5	7.92-15.83
4	办公设备及其他	5-12	5	7.92-19.00

天山股份于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

天山股份无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 非金融资产减值

天山股份于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，天山股份将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将

在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

16. 长期待摊费用

天山股份长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

天山股份在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果天山股份已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时天山股份不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认

因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。天山股份将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，天山股份将其确认为负债：该义务是天山股份承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19. 收入确认原则

天山股份营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

天山股份在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

在与交易相关的经济利益很可能流入天山股份、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20. 政府补助

政府补助在天山股份能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

天山股份递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

天山股份以暂时性差异在可预见的未来能否转回及很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

22. 租赁

天山股份在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。天山股份作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。天山股份作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,天山股份作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所

得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

24. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。天山股份在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为天山股份在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

25. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

天山股份将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

天山股份的合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与天山股份采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照天山股份的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

26. 重大会计估计

在编制财务报表时，本公司管理层需要根据历史经验、政府政策等因素，对未来不确定事项做出合理预期，因此需要运用估计和假设，这些估计和假设会对资产、负债、费用、利润的金额产生影响。本公司管理层对下列估计涉及的关键假设和不确定因素进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

（1）存货跌价准备

本公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对存货的市价估计发生变化，将影响存货的可变现净值估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（2）所得税费用和递延所得税资产

本公司根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国家对西部大开发的持续支持预期，对当期应纳税所得额和所得税率作出估计，并按照估计额计提和预缴企业所得税；对资产负债的计税基础与其账面价值的可抵扣暂时性差异、预计未来抵扣该暂时性差异期间的所得税率做出估计，据此估计递延所得税资产额。这些估计与最终的税务清算认定可能存在差异，该差异将对做出税务最终清算认定期间计提的所得税、递延所得税资产金额产生影响。

（3）固定资产折旧

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核，如果管理层对固定资产的预计使用寿命估计发生变化，将对原估计未来折旧期间的折旧计提数产生影响。

（4）商誉

本公司于每年年度终了，对商誉所对应的资产组的未来现金流现值进行测算，该测算依据管理层对一些关键假设的判断。如果这些判断发生变化，则可能会导致商誉的可收回金额低于其账面价值，从而对当期损益产生影响。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本年度无需要披露的会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本年度无需要披露的会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本年度无需要披露的前期差错更正。

六、 税项

1. 主要税种及税率

(1) 主要税种、税率

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

(2) 企业所得税率

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》以及新疆维吾尔自治区地方税务局有关2011年所得税汇算清缴的相关通知精神，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。

2. 增值税优惠政策

(1) 根据财税[2008]156号文件《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，经主管税务机关核准备案，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。

(2) 混凝土增值税减免优惠政策

单位名称	批准机关	有效期限	优惠税率	批准文号	文件名	具体享受产品或内容
------	------	------	------	------	-----	-----------

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	库尔勒市国家税务局	2006年1月1日起	100%减免	库国税函[2005]118号、库国税减免备字[2006]年	库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司的减免增值税的函、税收减免登记备案告知书	商品混凝土
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局	2008年8月1日至2012年7月31日	100%减免	乌沙国税减免字[2010]第5号	减、免税批准通知书	C10\C15\C20\C25\C30\C35\C40 商品混凝土, 砂浆

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
同一控制下企业合并取得的子公司						
吐鲁番旅游发展有限公司	吐鲁番旅游	有限责任公司	吐鲁番市	旅游产业	2,790.75	旅游资源、景点的开发、建设、管理、旅游产品开发及销售
非同一控制下企业合并取得的子公司						
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴天山	有限责任公司	江苏宜兴	生产、销售	15,000.00	生产销售各类水泥
阿克苏天山水泥多浪水泥有限责任公司	阿克苏多浪	有限责任公司	阿克苏市	生产、销售	44,332.46	生产销售各类水泥
新疆屯河水泥有限责任公司	屯河水泥	有限责任公司	昌吉市	生产、销售	39,277.16	生产销售各类水泥
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静天山	有限责任公司	巴州和静县	生产、销售	3,552.61	生产销售各类水泥
新疆巴州天山水泥有限责任公司	巴州天山	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,000.00	生产销售水泥, 加工销售蛭石
新疆五杰建材检测有限公司	五杰检测	有限公司	乌鲁木齐市	建材检测	100.00	检测, 建筑钢材等
其他方式取得的子公司						
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	筑友混凝土	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类混凝土
江苏天山水泥集团有限公司	江苏天山	有限责任公司	江苏省无锡市	生产、销售	31,135.27	生产销售各类水泥
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	神州混凝土	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,425.27	生产销售各类混凝土
哈密新天山水泥有限责任公司	哈密新天山	有限责任公司	哈密市	生产、销售	36,634.37	生产销售各类水泥
新疆米东天山水泥	米东天山	有限责	乌鲁木齐市	生产、销售	20,136.49	生产销售各类水泥

公司名称	简称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
有限责任公司		任公司	市			
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番天山	有限责任公司	吐鲁番市	生产、销售	10,400.00	生产销售各类水泥
新疆阜康天山水泥有限公司	阜康天山	有限责任公司	阜康市	生产、销售	13,000.00	生产销售各类水泥
喀什天山水泥有限责任公司	喀什天山	有限责任公司	喀什市	生产、销售	24,000.00	生产销售各类水泥
叶城天山水泥有限责任公司	叶城天山	有限责任公司	叶城县	生产、销售	25,000.00	生产销售各类水泥
哈密天山水泥有限责任公司	哈密天山	有限责任公司	哈密市	生产、销售	233,00.00	生产销售各类水泥
若羌天山水泥有限责任公司	若羌天山	有限责任公司	若羌县	生产、销售	200.00	生产销售各类水泥
克州天山水泥有限责任公司	克州天山	有限责任公司	阿图什市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类水泥
洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦天山	有限责任	洛浦市	生产、销售	300.00	生产销售各类水泥

(续)

公司名称	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司								
吐鲁番旅游发展有限公司					否			
非同一控制下企业合并取得的子公司								
宜兴天山水泥有限责任公司	33,898.57		100.00	100.00	是	-		
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	69,008.33		100.00	100.00	是	-		
新疆屯河水泥有限责任公司	21,893.72		51.00	51.00	是	53,727.80		
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,606.48		74.63	74.63	是	4,252.47		
新疆巴州天山	2,000.00		100.00	100.00	是			

公司名称	年末投资金额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
水泥有限责任公司								
新疆五杰建材检测有限公司	85.00		100.00	100.00	是			
其他方式取得的子公司								
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	6,641.51		100.00	100.00	是			
江苏天山水泥集团有限公司	21,529.39		66.01	66.01	是	18,195.66		
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	1,455.17		60.00	60.00	是	6,830.71		
哈密新天山水泥有限责任公司	36,634.37		100.00	100.00	是	-		
新疆米东天山水泥有限责任公司	17,004.00		83.93	83.93	是	4,696.92		
吐鲁番天山水泥有限责任公司	11,961.93		100.00	100.00	是			
新疆阜康天山水泥有限公司	13,000.00		100.00	100.00	是			
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00		100.00	100.00	是			
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00		100.00	100.00	是			
哈密天山水泥有限责任公司	23,300.00		100.00	100.00	是			
若羌天山水泥有限责任公司	200.00		100.00	100.00	是			
克州天山水	5,000.00		100.00	100.00	是			

公司名称	年末投资金额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
泥有限责任公司								
洛浦天山水泥有限责任公司	300.00		100.00	100.00	是			

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	直接持股比例	间接持股比例	年末净资产	本年净利润
洛浦天山水泥有限责任公司	新设成立	100%		2,981,843.25	-18,156.75
新疆五杰建材检测有限公司	非同一控制下企业收购	100%		232,175.19	
托里天山水泥有限责任公司	新设成立		100%	5,000,000.00	
霍城天山水泥有限责任公司	新设成立		100%	4,800,000.00	
哈密天山商品混凝土有限责任公司	新设成立		100%	30,253,963.58	253,963.58

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011年7月31日(处置日)净资产	2011年1月1日-2011年7月31日(处置日)净利润
吐鲁番旅游发展有限公司	出售股权	64.41	30,940,577.50	835,890.91

其中本年因出售股权丧失了控制权而减少的子公司

子公司	出售日	损益确认方法
吐鲁番旅游发展有限公司	2011年7月31日	出售收益732.12万元为交易价2,725万元与出售日子公司账面净资产按64.41%股权比例计算享受份额1,992.88万元的差额

出售日的确定：

经天山股份 2010 年度股东大会决议通过，天山股份于 2011 年 7 月 28 日与新疆大西部旅游股份有限公司（以下简称大西部旅游）签订了股权转让合同，约定本公司以人民币 2,725 万元转让持有吐鲁番旅游发展有限公司（以下简称吐鲁番旅游）64.41%的股权，大西部旅游同意受让。股权转让后本公司不再持有吐鲁番旅游的股权，不再对其实施控制。大西部旅游已于 2011 年 7 月 31 日前将全部转让款划转至北京产权交易所指定结算账户，且天山股份于 2011 年 8 月 4 日收到全部转让款，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准则第 33 号-合并报表》的相关规定，股权出售日确定为 2011 年 7 月 31 日，天山股份在 2011 年将吐鲁番旅游 2011 年 1-7 月的利润表和现金流量表纳入合并报表范围，不再合并吐鲁番旅游 2011 年 12 月末的资产负债表。

（三）本年发生的企业合并

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况：

公司名称	注册地	注册资本(万元)	投资金额(万元)	持股比例 (%)	经营范围
新疆五杰建材检测有限公司	乌鲁木齐	100.00	85.00	100.00	检测、建筑钢材、水泥等

说明：

（1）五杰检测于 2003 年 9 月 8 日注册成立，注册资本为 100 万元，新疆五杰实业投资有限公司持股 100.00%。2011 年 11 月天山股份与新疆五杰实业投资有限公司签订了股权转让合同，以 850,000.00 元对价收购五杰检测 100%股份。

（2）购买日为 2011 年 12 月 31 日，确定依据为：

1) 参与合并各方已办理了财产权交接手续；

2) 天山股份于 2011 年 11 月 30 日支付了 255,000.00 元，2011 年 12 月 28 日支付剩余价款 595,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日前，全部价款已支付完毕。

3) 天山股份实际上已经控制了五杰检测的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

（3）被购买方可辨认资产负债情况

项目	2011 年 12 月 31 日（购买日）	
	账面价值	公允价值

项目	2011年12月31日(购买日)	
	账面价值	公允价值
流动资产	28,462.41	19,286.06
非流动资产	221,829.42	150,092.54
流动负债	18,116.64	18,116.64
非流动负债	-	-
净资产	232,175.19	151,261.96

(4) 根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和(2011)评字第 0038 号《新疆天山水泥股份有限公司拟收购新疆五杰建材检测有限公司股权项目资产评估报告书》对五杰检测截至 2011 年 6 月 30 日的可辨认资产负债进行评估,经过适当调整计算截至 2011 年 12 月 31 日五杰检测的可辨认资产负债;五杰检测的合并成本为 850,000.00 元,合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的份额确认商誉 698,738.04 元。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2011 年 1 月 1 日,“年末”系指 2011 年 12 月 31 日,“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
库存现金	69,098.01	114,237.39
银行存款	1,425,777,244.47	908,101,714.00
其他货币资金	150,430,832.17	144,887,089.09
合计	1,576,277,174.65	1,053,103,040.48

(1) 年末其他货币资金 15,430.08 万元,其中:矿山安全生产风险抵押保证金 282.48 万元,矿山环境恢复治理保证金 1,497.28 万元,银行承兑汇票保证金 11,305.00 万元,投标保证金 757.32 万元,保函保证金 1,201.00 万元。

(2) 年末较年初增加 52,317.41 万元主要是本年盈利能力增加、发行中期票据和短期融资券所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
------	------	------

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	665,530,999.98	335,421,054.94
商业承兑汇票	5,900,000.00	1,500,000.00
合计	671,430,999.98	336,921,054.94

(2) 年末较年初增加 33,450.99 万元，主要是随业务收入增长票据结算比例增高；

(3) 上述余额中没有对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收票据；

(4) 天山股份年末无已用于质押的应收票据；

(5) 天山股份无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(6) 天山股份年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据共计 22,762.48 万元，其中金额最大的前五项如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	内蒙古万晨能源股份有限公司	2011.09.27	2012.03.26	5,130,000.00
银行承兑汇票	远东国际租赁有限公司	2011.12.23	2012.06.23	5,000,000.00
银行承兑汇票	四川曲美服饰有限公司	2011.10.14	2012.04.13	5,000,000.00
银行承兑汇票	河南青山金汇不锈钢产业有限公司	2011.07.19	2012.01.19	3,900,000.00
银行承兑汇票	常熟常发动力机械有限公司	2011.11.16	2012.05.15	3,385,969.50
合计				22,415,969.50

(7) 天山股份年末无已贴现但尚未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额	年初金额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					8,823,288.43	4.38	8,823,288.43	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	343,234,627.06	94.68	22,237,224.29	6.48	170,460,458.88	84.53	12,724,563.60	7.46
特殊组合	19,299,421.26	5.32	19,299,421.26	100.00	22,377,363.60	11.09	22,377,363.60	100.00
组合小计	362,534,048.32	100.00	41,536,645.55	11.46	192,837,822.48	95.62	35,101,927.20	18.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	362,534,048.32	100.00	41,536,645.55		201,661,110.91	100.00	43,925,215.63	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	308,444,689.59	89.87	15,476,506.63	142,002,423.17	83.30	7,110,007.96
1-2年	23,126,949.88	6.74	2,312,694.99	15,388,592.00	9.03	1,538,859.20
2-3年	6,038,111.37	1.76	1,208,378.27	8,658,274.92	5.08	1,731,654.98
3-4年	4,200,855.27	1.22	2,100,427.64	3,949,644.93	2.32	1,974,822.47
4-5年	1,424,020.95	0.41	1,139,216.76	461,523.86	0.27	369,218.99
5年以上						
合计	343,234,627.06	100.00	22,237,224.29	170,460,458.88	100.00	12,724,563.60

2) 年末采用特殊组合计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
特殊组合	19,299,421.26	19,299,421.26	100	账龄在5年以上，均超过信用期
合计	19,299,421.26	19,299,421.26		

(2) 天山股份 2011 年收回以前年度已核销的应收账款 5 笔，金额共计 156.98 万元。

(3) 天山股份 2011 年内经董事会批准实际核销的应收账款 33 笔，金额共计 697.77 万元，核销原因主要是欠款单位被吊销营业执照、欠款人下落不明及终止执行等。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	41,832,503.00	1年以内	11.54
第二名	非关联方	17,785,143.00	1-2年	4.91
第三名	非关联方	9,930,324.50	1年以内	2.74
第四名	非关联方	8,662,570.00	1年以内	2.39
第五名	非关联方	8,141,215.00	1年以内	2.25
合计		86,351,755.50		23.83

(6) 年末应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1所述。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	580,649,178.91	96.49	409,342,776.95	94.12
1-2年	7,955,801.92	1.32	12,104,542.38	2.78
2-3年	4,616,164.05	0.77	12,927,323.59	2.98
3年以上	8,528,615.80	1.42	527,848.59	0.12
合计	601,749,760.68	100.00	434,902,491.51	100.00

(2) 年末较年初增加16,684.73万元,主要是本年预付工程款及原燃料款增加所致。

(3) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与天山股份关系	金额	账龄	未结算原因
江苏苏龙能源有限公司	非关联方	36,519,232.63	1年以内	尚未结算
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	合并范围外关联方	15,651,700.00	1年以内	尚未结算
乌鲁木齐新中联建筑工程机械有限公司	非关联方	14,498,086.80	1年以内	尚未结算
溧水县晶桥镇政府	非关联方	12,020,368.87	1-4年	尚未结算
新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心	非关联方	11,485,831.69	1年以内	尚未结算
合计		90,175,219.9		

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

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	33.80	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	30.82	10,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,081,018.95	50.98	1,005,314.76	6.67	17,609,502.30	54.28	1,898,018.47	10.78
特殊组合	4,501,483.69	15.22	4,501,483.69	100.00	4,835,049.48	14.90	4,835,049.48	100.00
组合小计	19,582,502.64	66.20	5,506,798.45	28.12	22,444,551.78	69.18	6,733,067.95	30.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	29,582,502.64	100.00	15,506,798.45		32,444,551.78	100.00	16,733,067.95	

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	账龄 5 年以上
合计	10,000,000.00	10,000,000.00		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,386,390.59	88.76	605,093.50	9,939,999.13	56.45	489,734.05
1-2 年	1,001,315.52	6.64	99,948.81	4,417,745.91	25.09	441,774.59
2-3 年	241,800.51	1.60	48,360.10	2,572,823.47	14.61	514,564.69
3-4 年	376,217.20	2.50	186,545.13	304,006.32	1.73	152,003.16

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
4-5年	75,295.13	0.50	65,367.22	374,927.47	2.12	299,941.98
5年以上						
合计	15,081,018.95	100.00	1,005,314.76	17,609,502.30	100.00	1,898,018.47

3) 组合中, 按特殊组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
特殊组合	4,501,483.69	4,501,483.69
合计	4,501,483.69	4,501,483.69

(2) 天山股份 2011 年收回以前年度已核销的其他应收款 1 笔, 金额共计 18.06 万元。

(3) 天山股份 2011 年实际核销其他应收款 1 笔, 金额共计 0.59 万元。

(4) 年末其他应收款中不含持天山股份 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
单位 1	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	33.80	往来款
单位 2	非关联方	2,598,223.80	5 年以上	8.78	应返还土地款
单位 3	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.03	往来款
单位 4	非关联方	496,711.83	1 年以内	1.68	往来款
单位 5	非关联方	334,500.00	1-3 年	1.13	往来款
合计		14,029,435.63		47.42	

(6) 年末余额中应收关联方款项见本附注九.(三).2 所述。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	503,842,765.11	1,419,873.83	502,422,891.28	372,822,621.27	2,037,825.09	370,784,796.18
在产品	315,667,081.16	193,087.99	315,473,993.17	75,370,353.45	193,087.99	75,177,265.46

库存商品	161,907,631.39	1,263,618.14	160,644,013.25	143,563,769.01	1,263,618.14	142,300,150.87
低值易耗品	17,428,780.28	3,709,015.49	13,719,764.79	19,390,618.87	3,709,015.49	15,681,603.38
其他	9,414,281.86	1,090,799.58	8,323,482.28	4,246,052.34	1,090,799.58	3,155,252.76
合计	1,008,260,539.80	7,676,395.03	1,000,584,144.77	615,393,414.94	8,294,346.29	607,099,068.65

年末比年初增加 39,286.71 万元，主要是天山股份产能扩大，导致相应的原燃料、半成品、产成品增加所致。

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	2,037,825.09			617,951.26	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
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	8,294,346.29			617,951.26	7,676,395.03

本年存货跌价准备其他转出是相应的存货被领用及处置。

(3) 年末存货中无已被抵押、冻结的资产。

7. 可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	170,067,667.50	262,892,385.00
合计	170,067,667.50	262,892,385.00

天山股份于以前年度以初始投资成本 800.00 万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009 年 10 月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至 2011 年 12 月 31 日，根据持有的 1,331.78 万股的市值确认公允价值为 17,006.77 万元。

8. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资原值

项目	年末金额	年初金额
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33

德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00
合计	99,966,358.33	99,966,358.33

(2) 持有至到期投资减值准备

项目	年末金额	年初金额
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33
德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00
合计	99,966,358.33	99,966,358.33

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	127,375,362.82	125,875,362.82
按权益法核算的长期股权投资	154,096,388.28	182,634,052.26
长期股权投资合计	281,471,751.10	308,509,415.08
减：长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
长期股权投资价值	181,671,751.10	208,709,415.08

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10.00	10.00	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.50	6.50	49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
北京中水协网信息咨询有限公司	5.76	5.76	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
吐鲁番精品旅游文化营销服务有限公司	6.73	6.73	600,000.00	600,000.00		600,000.00		
新疆大西部旅游股份有限公司	14.10	14.10	22,018,127.14	22,018,127.14			22,018,127.14	
新疆新华能开关有限公司	2.83	2.83	2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	
小计			127,975,362.82	125,875,362.82	2,100,000.00	600,000.00	127,375,362.82	
权益法核算								
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	55,710,000.00	65,221,209.69		65,221,209.69		
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	55,000,000.00	117,412,842.57	36,683,545.71		154,096,388.28	
小计			110,710,000.00	182,634,052.26	36,683,545.71	65,221,209.69	154,096,388.28	
合计			238,685,362.82	308,509,415.08	38,783,545.71	65,821,209.69	281,471,751.10	

说明:

1) 吐鲁番精品旅游文化营销服务有限公司系天山股份控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司投资持股的公司, 本期随着吐鲁番旅游发展有限公司股

权的转让而处置，参见本附注七、（二）.2。

2) 中材天山（云浮）水泥有限公司系天山股份参股投资的企业，经 2011 年 5 月 23 日天山股份第四届董事会第二十四次会议决议，将本公司持有的中材天山（云浮）水泥有限公司 30.95%的股权全部转让给中材水泥有限责任公司，转让价款以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2011）第 1032 号评估报告确认的中材天山（云浮）水泥有限公司 2010 年 12 月 31 日时点的净资产值作价，转让金额为 8,185.45 万元。

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
联营企业							
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	31.64	31.64	151,867	105,265	46,602	57,925	11,594
合计			151,867	105,265	46,602	57,925	11,594

(4) 长期股权投资减值准备

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

(5) 天山股份用于银行借款质押的股权：伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 31.64% 的股权，质押情况详见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.31 所述。

10. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	27,217,558.24			27,217,558.24
房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
累计折旧和累计摊销	7,632,626.01	921,889.58		8,554,515.59
房屋、建筑物	7,632,626.01	921,889.58		8,554,515.59
账面净值	19,584,932.23			18,663,042.65
房屋、建筑物	19,584,932.23			18,663,042.65
账面价值	19,584,932.23			18,663,042.65
房屋、建筑物	19,584,932.23			18,663,042.65

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	7,747,437,687.11	3,015,141,418.78	168,191,125.04	10,594,387,980.85
房屋建筑物	2,995,208,873.74	1,112,425,236.02	99,481,480.04	4,008,152,629.72
机器设备	4,379,005,418.01	1,650,918,925.22	46,047,844.72	5,983,876,498.51
运输设备	242,942,299.48	244,232,505.94	14,902,362.34	472,272,443.08
办公设备	130,281,095.88	7,564,751.60	7,759,437.94	130,086,409.54
累计折旧	2,367,703,443.79	488,044,784.76	69,175,322.04	2,786,572,906.51
房屋建筑	669,456,626.44	123,735,606.65	22,441,476.34	770,750,756.75

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
物				
机器设备	1,562,724,102.58	311,354,173.45	31,203,479.47	1,842,874,796.56
运输设备	94,039,636.00	44,335,836.56	10,390,942.91	127,984,529.65
办公设备	41,483,078.77	8,619,168.10	5,139,423.32	44,962,823.55
账面净值	5,379,734,243.32			7,807,815,074.34
房屋建筑物	2,325,752,247.30			3,237,401,872.97
机器设备	2,816,281,315.43			4,141,001,701.95
运输设备	148,902,663.48			344,287,913.43
办公设备	88,798,017.11			85,123,585.99
减值准备	134,939,099.59	115,993,936.77	4,395,789.01	246,537,247.35
房屋建筑物	58,566,793.76	47,681,952.74	2,869,071.56	103,379,674.94
机器设备	75,841,701.32	65,943,858.27	1,526,717.45	140,258,842.14
运输设备	2,928.45	5,379.94		8,308.39
办公设备	527,676.06	2,362,745.82		2,890,421.88
账面价值	5,244,795,143.73			7,561,277,826.99
房屋建筑物	2,267,185,453.54			3,134,022,198.03
机器设备	2,740,439,614.11			4,000,742,859.81
运输设备	148,899,735.03			344,279,605.04
办公设备	88,270,341.05			82,233,164.11

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 267,262.11 万元。本年增加的累计折旧中，本年计提 48,751.96 万元。

本年末用于借款抵押的固定资产账面原值合计 182,321.97 万元，累计折旧 106,033.63 万元，账面净值合计 76,288.34 万元。抵押情况详见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.31 所述。

本年固定资产减值准备增加的主要原因为：

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

天山股份据此对国家明确 2012 年底前淘汰的设备和相关配套资产在 2011 年度计提固定资产减值准备 11,599.39 万元。

天山股份对由于设备进行技改而闲置的固定资产计提固定资产减值准备 389.83 万。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况:

本年天山股份有多条生产线投入生产, 相关房屋建筑物因尚未办理竣工决算而未能办理产权证书, 涉及预转固金额为 19,055 万元。

12. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,742,166,604.42		2,742,166,604.42	1,624,635,820.91		1,624,635,820.91

天山股份本年在建工程借款费用资本化金额为 5,769.33 万元, 年末在建工程账面价值中包含借款费用资本化金额为 10,734.13 万元。天山股份本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 5.02%至 5.94%。

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	604,721,198.29	104,931,794.43	612,213,704.01		97,439,288.71
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	434,858.70	240,000.00			674,858.70
喀什天山神州 40 万方商品混凝土项目	5,130,028.90	6,606,248.79	11,631,903.69		104,374.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线	440,740,022.33	108,771,113.74	549,511,136.07		-
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司矿山开采及破碎项目	11,953,296.95	13,749,032.70	25,702,329.65		-
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	22,157,600.00	8,437,644.06			30,595,244.06
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线	569,470.50	423,131,529.97			423,701,000.47
苏州天山同里项目	1,989,483.00	56,676,221.28	17,751,887.03		40,913,817.25
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线	171,521,165.53	355,927,199.69	523,060,980.04		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	140,683,237.59	338,756,793.02	377,953,567.30		101,486,463.31

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程		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		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	67,573.30	3,838,833.96			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	227,925.62	2,536,181.84	354,487.05		2,409,620.41
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生 产线项目	41,887,052.35	664,032,550.72	65,629,560.19		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		2,080,530.07			2,080,530.07
屯河布尔津余热发电项目	21,743,822.40	21,102,533.71	42,846,356.11		-
奇台天山商砼项目		18,765,651.23	18,765,651.23		-
若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线	403,733.20	4,441,552.38			4,845,285.58
哈密新天山 2500t/d 熟料生产 线	23,086,594.00	54,637,108.45	77,723,702.45		
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	2,067,865.04	481,550,899.82			483,618,764.86
吐鲁番天山 100 万吨水泥磨项 目	54,077,099.25	37,012,151.90	91,089,251.15		-
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产 线	260,015.50	192,940,028.29			193,200,043.79
达坂城 2*5000t/d 熟料水泥生 产线一期		19,485,999.63			19,485,999.63
天山水泥股份有限公司塔什店 分公司 4.5MW 余热发电项目	29,773,550.46	5,577,046.18	35,350,596.64		-
阜康工业园 3*2500t/d 新型干 法熟料水泥生产线一期	7,198,822.56	318,811,313.76	766,134.11		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		23,131,828.25			23,131,828.25
其他	43,941,405.44	266,433,541.36	222,269,878.91		88,105,067.89
合计	1,624,635,820.91	3,790,151,909.14	2,672,621,125.63		2,742,166,604.42

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	资金来源
米东 2*2000t/d 电石渣制水泥二 期综合利用工程	488,234,300.00	145.35	46,698,516.45	13,135,860.15	银行贷款 及自筹
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	698,635,900.00	0.10			

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	资金来源
工程					
喀什天山神州 40 万方商品混凝土项目	38,870,000.00	30.19			自筹、借款
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线	496,070,000.00	110.77	1,102,612.50		自筹、募集
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 矿山开采及破碎项目	35,390,800.00	73.44	326,863.36	243,525.15	自筹、借款
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	27,250,000.00	112.28			募集
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线	771,609,900.00	54.91	1,943,333.33	1,943,333.33	自筹、借款
苏州天山同里项目	196,023,800.00	29.93			自有资金
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线	705,470,000.00	74.77	16,412,653.78	16,412,653.78	自有、贷款
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料水泥生产线	679,630,000.00	70.54	3,892,711.77	3,892,711.77	自有、贷款
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	536,348,000.00	35.52			自筹
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	762,704,900.00	8.66			股东投入及借款
富蕴天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	432,479,200.00	0.90			
额敏天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水泥生产线工程	485,412,300.00	0.57			
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	755,213,300.00	93.47	11,959,779.43	11,959,779.43	自筹、借款
霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工程	38,870,000.00	5.35			自筹
屯河布尔津余热发电项目	38,160,000.00	112.28	1,373,462.64	124,062.64	自筹
奇台天山商砼项目	24,778,800.00	75.73			公司拨款
若羌天山水泥有限责任公司 3000T/d 熟料水泥生产线	448,728,700.00	1.08			股东投入及借款
哈密新天山 2500t/d 熟料生产线	366,343,700.00	111.30	13,650,000.00		自筹、募集
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	664,756,100.00	72.75	9,981,338.76	9,981,338.76	自筹、借款
吐鲁番天山 100 万吨水泥磨项目	99,988,200.00	91.10			自筹
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线	459,990,000.00	42.00			自筹
达坂城 2*5000t/d 熟料水泥生产线一期	908,210,000.00	2.15			
天山水泥股份有限公司塔什店分公司 4.5MW 余热发电项目	45,000,000.00	78.56			募集资金
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期	344,540,000.00	94.62			自筹、借款
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期	308,362,400.00	6.99			自筹、借款

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	资金来源
其他					
合计	10,857,070,300.00		107,341,272.02	57,693,265.01	

13. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料	1,054,100.55	34,907,675.33	35,069,764.28	892,011.60
专用设备	183,948.71	1,074,407.52	274,208.22	984,148.01
金属配件	346,444.53	7,113,785.74	7,460,230.27	
化学品类	54,188.75	9,959,956.93	10,014,145.68	
设备器材	10,934,956.65	9,179,273.35	19,018,937.97	1,095,292.03
合计	12,573,639.19	62,235,098.87	71,837,286.42	2,971,451.64

工程物资年末比年初减少 960.22 万元，主要是为工程项目领用设备及维修配件所致。

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	366,890,522.87	104,194,359.55	16,645,297.24	454,439,585.18
土地使用权	239,900,503.90	79,954,177.32	16,508,022.24	303,346,658.98
采矿权	100,016,379.51	23,192,226.38		123,208,605.89
软件	5,843,743.46	757,284.65	137,275.00	6,463,753.11
商标使用权	19,715,500.00			19,715,500.00
码头河道使用费	1,068,032.00			1,068,032.00
其他	346,364.00	290,671.20		637,035.20
累计摊销	50,755,140.44	18,140,766.49	3,792,351.27	65,103,555.66
土地使用权	20,348,512.46	5,798,561.37	3,734,117.13	22,412,956.70
采矿权	17,694,675.06	10,113,826.39		27,808,501.45
软件	2,962,978.84	637,843.42	58,234.14	3,542,588.12
商标使用权	9,336,087.77	1,572,216.52		10,908,304.29
码头河道使用费	141,568.00			141,568.00
其他	271,318.31	18,318.79		289,637.10
账面价值	316,135,382.43			389,336,029.52
土地使用权	219,551,991.44			280,933,702.28
采矿权	82,321,704.45			95,400,104.44
软件	2,880,764.62			2,921,164.99
商标使用权	10,379,412.23			8,807,195.71
码头河道使用费	926,464.00			926,464.00
其他	75,045.69			347,398.10

(1) 本年无形资产增加主要是屯河水泥取得昌吉市硫磺沟镇土地使用权 863.31 万元；哈密天山新增采矿权 1,070.90 万元；阜康天山新增土地使用权 1,730.40 万元；叶城

天山新增土地使用权 1,245.17 万元；喀什天山新增土地使用权 758.62 万元；江苏天山之子公司苏州天山新增土地使用权 1,749.13 万元，天山股份之分公司塔什店购买和静天山土地使用权 646.32 万元。

(2) 本年土地使用权减少主要是处置天山股份之控股子公司吐鲁番旅游，相应减少土地使用权 522.75 万元；和静天山处置土地使用权 646.32 万元；苏州天山处置土地使用权 362.02 万元。

(3) 本年末用于借款抵押的无形资产账面原值合计 3,681.52 万元，累计摊销 682.88 万元，账面净值 2,998.64 万元。抵押情况详见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.31 所述。

15. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79	9,067,864.14
新疆五杰建材检测有限公司		698,738.04		698,738.04	
合计	31,786,469.79	698,738.04		32,485,207.83	9,067,864.14

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

天山股份以人民币 850,000.00 元合并成本收购新疆五杰建材检测有限公司 100%的权益。合并成本超过按比例获得的新疆五杰建材检测有限公司可辨认资产、负债公允价值 151,261.96 元的差额人民币 698,738.04 元，确认为与新疆五杰建材检测有限公司相关的商誉。

宜兴天山资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。天山股份根据最近未来 5 年财务预算（且假设超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对该资产组的未来现金流量现值进行测算，本年对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。

16. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
固定资产维修	1,467,980.37	80,000.00	986,055.86		561,924.51
探矿权费用	3,600,000.00	-	450,000.00	-	3,150,000.00
简易道路		1,342,038.89	156,571.21		1,185,467.68
矿山扩大面积费用		1,595,005.00			1,595,005.00
其他	413,648.59		72,288.80		341,359.79
合计	5,481,628.96	3,017,043.89	1,664,915.87		6,833,756.98

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	44,302,930.44	28,104,260.03
内部未实现销售利润	1,286,251.52	396,993.80
专项储备	3,061,577.70	366,598.05
预计负债	1,093,097.93	425,976.14
公允价值变动		512,192.66
评估减值	26,971.08	
递延收益	1,058,205.21	
合计	50,829,033.88	29,806,020.68
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	24,310,150.12	38,233,857.75
其他	4,571,953.05	
合计	28,882,103.17	38,233,857.75

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细:

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	289,513,068.01
内部未实现销售利润	7,514,260.09

项目	金额
专项储备	19,320,286.22
预计负债	7,175,699.49
评估减值	107,884.32
递延收益	5,475,442.14
小计	329,106,640.27
应纳税暂时性差异	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	162,067,667.50
其他	18,287,812.20
小计	180,355,479.70
合计	509,462,119.97

18. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	60,658,283.58	3,020,819.30	-1,750,356.57	8,386,015.45	57,043,444.00
存货跌价准备	8,294,346.29			617,951.26	7,676,395.03
持有至到期投资减值准备	99,966,358.33				99,966,358.33
长期股权投资减值准备	99,800,000.00				99,800,000.00
固定资产减值准备	134,939,099.59	115,993,936.77		4,395,789.01	246,537,247.35
商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
合计	412,725,951.93	119,014,756.07	-1,750,356.57	13,399,755.72	520,091,308.85

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	65,150,000.00	65,150,000.00
抵押借款	135,880,000.00	123,160,000.00
保证借款	559,331,419.00	416,201,419.00
信用借款	982,000,000.00	182,000,000.00

抵押和质押借款	81,410,000.00	81,410,000.00
合 计	1,823,771,419.00	867,921,419.00

(2) 天山股份无已到期未偿还借款。

(3) 质押借款明细：

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	质押物
天山股份	中国银行股份有限公司新疆分行	3,515.00	2011.6.17-2012.6.16*	持有的屯河水泥51%股权
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	500.00	2011.3.30-2012.3.30*	新疆巴州水泥有限责任公司90%的股权质押
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	2,500.00	2011.3.30-2012.3.31*	新疆和静天山水泥有限责任公司74.63%的股权质押
合计		6,515.00		

(4) 抵押借款明细：

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	188.00	2011.6.21-2012.6.20*	屯河水泥机器设备
新疆屯河金波水泥有限责任公司	乌鲁木齐市米东区农村信用合作联社营业部	2,500.00	2011.10.17-2012.10.16	金波土地及房屋
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	江南农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2011.4.15-2012.4.15	溧阳分公司土地
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	江南农村商业银行股份有限公司	500.00	2011.5.10-2012.5.10	溧阳分公司房屋
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司阿克苏分行	4,000.00	2011.3.23-2012.3.22*	阿克苏多浪机器设备
新疆天山水泥股份有限公司	建设银行吐鲁番分行	3,400.00	2011.3.25-2012.3.24*	大河沿房屋
合计		13,588.00		

(5) 保证借款明细：

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	9,400.00	2011.6.21-2012.6.20*	新疆天山水泥股份有限公司

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
新疆屯河水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司昌吉分行	5,500.00	2011.4.8-2012.4.7*	新疆天山水泥股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司昌吉州分行	10,000.00	2011.2.28-2012.2.24	新疆天山水泥股份有限公司
天山股份塔里木分公司	中国工商银行股份有限公司巴州分行	800.00	2011.3.10-2012.3.9*	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
苏州天山水泥有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行	500.00	2011.5.5-2012.5.5	江苏天山水泥集团有限公司
无锡天山水泥有限公司	江苏银行河埕支行	3,000.00	2011.8.12-2012.8.11	天山股份、江苏天山、陈建良
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行股份有限公司无锡河埕分行	4,347.14	2011.3.24-2012.3.24*	新疆天山水泥股份有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	民生银行无锡营业部	2,000.00	2011.4.26-2012.4.26	新疆天山水泥股份有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	中国光大银行股份有限公司北京西单支行	5,000.00	2011.7.22-2012.7.22	新疆天山水泥股份有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡太湖支行	1,150.00	2011.11.24-2012.11.23*	新疆天山水泥股份有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡太湖支行	1,236.00	2011.11.17-2012.11.16*	新疆天山水泥股份有限公司
宜兴天山水泥有限责任公司	中信银行股份有限公司无锡清杨路支行	3,000.00	2011.7.26-2012.7.20	新疆天山水泥股份有限公司
新疆米东天山水泥有限公司	国开银行	5,000.00	2011.5.27-2012.5.26	新疆天山水泥股份有限公司
新疆米东天山水泥有限公司	浦发银行	5,000.00	2011.4.22-2012.4.21	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
合计		55,933.14		

(6) 信用借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额(万元)	贷款期限
新疆天山水泥股份有限公司	农业银行新疆分行	5,000.00	2011.1.13-2012.1.12

借款单位	贷款银行	贷款金额(万元)	贷款期限
新疆天山水泥股份有限公司	农业银行新疆分行	8,000.00	2011.1.31-2012.1.30
新疆天山水泥股份有限公司	农业银行新疆分行	5,000.00	2011.04.01-2012.03.31
新疆天山水泥股份有限公司	建设银行乌鲁木齐黄河路支	5,200.00	2011.6.29-2012.6.28
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	3,000.00	2011.6.15-2012.6.14
新疆天山水泥股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	7,000.00	2011.8.3-2012.8.2
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行新疆分行	3,000.00	2011.8.25-2012.8.24
新疆天山水泥股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	7,000.00	2011.8.29-2012.8.28
新疆天山水泥股份有限公司	招商银行乌鲁木齐支行	5,000.00	2011.8.30-2012.6.28
新疆天山水泥股份有限公司	光大银行北京西单支行	29,000.00	2011.09.30-2012.09.29
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐商业银行北京北路	16,000.00	2011.11.14-2012.11.13
阿克苏天山多浪水泥有限责任	中国银行南大街分理处	5,000.00	2011.9.21-2012.9.20
合计		98,200.00	

(7) 抵押和质押借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	质押物及抵押物
新疆屯河水泥 有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	8,141.00	2011.8.21-2012.8.20*	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司的99%股权、伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.64%股权、新疆屯河金波水泥有限责任公司60%股权质押;屯河水泥的机器设备、土地、房产抵押。
合计		8,141.00		

* 短期重组贷款按债务重组协议到期继续转贷。

20. 交易性金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	-	3,414,617.76
合计	-	3,414,617.76

2011年12月31日本公司与中国建设银行股份有限公司新疆区分行国际业务部签订《平盘交易确认书》，将本公司2008年2月27日与建行达成的一笔人民币QUANTO交易进行反向平盘，原交易终止执行，平盘成本9,500,000.00元。

21. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	276,100,000.00	138,555,000.00
商业承兑汇票	820,052.57	100,000.00
合计	276,920,052.57	138,655,000.00

22. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,693,362,981.42	1,219,101,145.54
其中：1年以上	139,812,872.13	123,960,862.06

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

(3) 本报告期内应付账款中不含应付持天山股份5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

23. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	309,245,337.37	182,811,379.88
其中：1年以上	10,160,055.34	5,645,835.87

(2) 年末较年初增加12,643.40万元主要是市场需求扩大、收取客户预付的货款增加所致。

(3) 本报告期内预收款项中不含预收持天山股份5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

24. 应付职工薪酬

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

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	99,784,587.93	590,245,491.52	548,227,531.24	141,802,548.21
职工福利费		41,957,827.45	41,957,827.45	
社会保险费	1,172,515.49	81,854,428.38	81,677,111.75	1,349,832.12
其中:医疗保险费	384,729.12	20,097,686.02	20,125,261.88	357,153.26
基本养老保险费	568,796.93	51,521,756.35	51,331,434.06	759,119.22
失业保险费	141,933.83	4,906,937.75	4,905,448.64	143,422.94
工伤保险费	27,262.33	3,361,199.90	3,352,439.73	36,022.50
生育保险费	49,793.28	1,966,848.36	1,962,527.44	54,114.20
住房公积金	315,036.50	24,365,130.90	24,428,166.10	252,001.30
工会经费和职工教育经费	10,147,049.67	22,841,213.23	19,265,480.41	13,722,782.49
辞退福利	2,377,568.52	120,055.07	241,749.77	2,255,873.82
其他	106,342.30	404,043.32	503,592.05	6,793.57
合计	113,903,100.41	761,788,189.87	716,301,458.77	159,389,831.51

(1) 年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 年末应付工资结余按公司相关计划于近期发放。

25. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-232,666,416.31	-89,129,303.03
营业税	952,936.68	737,342.78
企业所得税	161,021,506.83	109,185,966.32
个人所得税	2,503,343.47	2,034,494.49
资源税	-737,135.01	1,839,427.06
城市维护建设税	2,626,330.47	3,448,341.02
房产税	1,689,391.23	274,391.56
土地使用税	1,189,003.75	672,692.22
教育费附加	1,982,186.86	2,438,486.32
矿产资源补偿费	741,621.36	197,927.84
印花税	1,997,648.38	1,140,428.07
其他	877,415.42	1,924,288.47
合计	-57,822,166.87	34,764,483.12

26. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
银行借款应计利息	5,151,189.17	3,103,856.82

衍生金融负债应付利息	18,223,809.05	13,654,910.97
应付债券利息	7,410,382.51	
合计	30,785,380.73	16,758,767.79

27. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
合计		11,691,047.87
其中：1年以上	7,895,241.33	9,682,111.68

28. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	218,426,324.34	161,753,368.40
其中：1年以上	55,367,077.67	31,941,901.97

(2) 其他应付款本年余额中不含 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
平盘费	9,500,000.00	1 年以内	交易性金融负债平盘成本
江苏磊通贸易公司	6,373,794.28	1 年以内	押金
扶散费	5,497,962.98	1 年以内	散设费
井顺荣	5,000,000.00	1 年以内	保证金
运费保证金	3,900,000.00	1 年以内	保证金
合计	30,271,757.26		

29. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	1,095,742,054.00	23,120,000.00
合计	1,095,742,054.00	23,120,000.00

(1) 2011 年 12 月 31 日，天山股份 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 一年内到期长期质押借款明细：

借款单位	贷款银行	贷款金额（元）	贷款期限	质押物
天山股份	交通银行乌鲁木齐分行	63,800,000.00	2006.3.29-2012.3.29*	持有的江苏天山 66.01% 的股权

天山股份	中国银行股份有限公司新疆分行	64,435,297.00	2006.6.30-2012.12.31*	持有的屯河水泥51%的股权
合计		128,235,297.00		

(3) 一年内到期长期信用借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额(元)	贷款期限
江苏天山水泥集团有限公司	浙商银行北京分行	340,000,000.00	2010.4.2-2012.4.1
天山股份	浙商银行北京分行	60,000,000.00	2010.4.2-2012.4.1
天山股份	中信银行乌鲁木齐分行	25,000,000.00	2010.8.18-2012.8.17
合计		425,000,000.00	

(4) 一年内到期长期保证借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额(元)	贷款期限	担保人
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	6,000,000.00	2009.6.24-2012.6.22*	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	昆仑银行克拉玛依市依幸福路支行	40,000,000.00	2010.10.27-2012.1.7	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	昆仑银行克拉玛依市依幸福路支行	60,000,000.00	2010.1.8-2012.1.7	天山股份
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	50,000,000.00	2009.4.29-2012.4.29	泰山玻璃纤维有限公司
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	100,000,000.00	2009.5.27-2012.5.27	泰山玻璃纤维有限公司
天山股份	中国交通银行股份有限公司新疆分行	50,000,000.00	2009.6.1-2012.6.1	泰山玻璃纤维有限公司
江苏天山水泥集团有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡太湖支行	8,086,800.00	2006.3.31-2012.11.30*	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	交通银行无锡河埭口支行	8,033,587.00	2006.3.22-2012.11.30*	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	招商银行无锡分行	3,030,000.00	2006.5.22-2012.11.30*	天山股份、陈建良
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆分行	3,679,062.00	2006.09.19-2012.12.30*	天山股份
合计		328,829,449.00		

(5) 一年内到期长期抵押借款明细:

长期借款单位	贷款银行	贷款金额(元)	贷款期限	抵押物
天山股份	中国工商银行股	135,380,000.00	2009.6.25-2012.6.22	天山公司二分厂

长期借款单位	贷款银行	贷款金额(元)	贷款期限	抵押物
	份有限公司经二路支行		*	房产、土地、机器设备
沙湾天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司沙湾县支行	8,950,000.00	2006.8.23-2012.8.22 *	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司房屋和土地
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	48,120,000.00	2009.6.29-2012.6.28 *	机器设备
合计		192,450,000.00		

(6) 一年内到期长期抵押和担保借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额(元)	贷款期限	抵押物及担保人
江苏天山水泥集团有限公司	兴业银行股份有限公司无锡分行	2,900,000.00	2008.2.20-2012.2.19	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	18,327,308.00	2005.12.1-2012.11.30*	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
合计		21,227,308.00		

* 长期重组贷款按债务重组协议正常归还。

30. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
短期融资券	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

短期融资券相关信息参见本附注八、32。

31. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		152,706,697.00
抵押借款	196,160,000.00	495,390,000.00
保证借款	2,334,837,374.93	1,649,481,365.00
信用借款	357,000,000.00	755,000,000.00
抵押和担保借款	32,274,092.00	70,796,400.00

抵押和质押借款	44,030,000.00	53,000,000.00
合计	2,964,301,466.93	3,176,374,462.00

(2) 2011年12月31日, 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款	借款	币种	利率	年末金额	年初金额
	起始日	终止日				
昆仑银行乌鲁木齐市分行	2011/1/1	2016/12/31	RMB	贷款基准利率下浮10%	367,252,800.00	
国家开发银行新疆分行	2010/4/22	2020/4/23	RMB	贷款基准利率	330,000,000.00	330,000,000.00
中国银行股份有限公司伊犁州分行	2011/10/10	2019/10/9	RMB	贷款基准利率	313,313,800.00	
交通银行乌鲁木齐市友好路支行	2011/6/2	2021/6/2	RMB	贷款基准利率下浮7.25%	200,000,000.00	
国家开发银行新疆分行	2011/5/31	2019/5/30	RMB	贷款基准利率	150,000,000.00	
合计					1,360,566,600.00	330,000,000.00

(3) 年末金额中无展期长期借款:

(4) 抵押借款明细:

长期借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司和静县支行	886.00	2006.06.07-2016.6.5 *	和静天山房产和土地
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司巴州分行	3,662.00	2006.03.16-2013.3.1 5*	和静天山房产、土地和机器设备
天山股份	中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	6,090.00	2006.3.30-2013.3.29 *	大河沿的房屋及土地
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	中国农业银行股份有限公司巴州分行	178.00	2006.12.21-2013.8.3 1*	塔里木分公司的房屋和土地
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	8,700.00	2006.3.31-2013.3.29*	天山公司一分厂房屋和土地抵押
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	100.00	2008.4.10-2013.3.31	帕米尔分公司机器设备
合计		19,616.00		

(5) 保证借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
天山股份	乌鲁木齐商业银行股份有限公司昆仑支行	3,800.00	2006.5.31-2015.5.31*	新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	10,000.00	2009.10.30-2013.10.30	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	4,000.00	2009.10.22-2013.10.22	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	900.00	2006.4.4-2013.4.3*	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昌吉州分行	660.00	2006.6.29-2013.6.29*	天山股份
伊犁天山水泥有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	2,000.00	2011.9.28-2019.9.8	新疆屯河水泥有限责任公司
伊犁天山水泥有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	2,000.00	2011.9.30-2019.9.8	新疆屯河水泥有限责任公司
伊犁天山水泥有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	2,000.00	2011.10.30-2019.9.8	新疆屯河水泥有限责任公司
伊犁天山水泥有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	2,000.00	2011.12.27-2019.12.26	新疆屯河水泥有限责任公司
伊犁天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司伊犁州分行	31,331.38	2011.10.10-2019.10.9	新疆屯河水泥有限责任公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国农业银行股份有限公司和静县支行	2,000.00	2006.07.20-2016.7.18*	新疆屯河水泥有限责任公司
叶城天山水泥有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐市分行	5,305.28	2011.01.21-2016.12.31	天山股份
叶城天山水泥有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐市分行	4,000.00	2011.1.28-2016.2.31	天山股份
叶城天山水泥有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐市分行	10,000.00	2011.2.28-2016.2.31	天山股份
叶城天山水泥有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐市分行	13,000.00	2011.4.1-2016.2.31	天山股份
叶城天山水泥有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐市分行	4,420.00	2011.4.29-2016.2.31	天山股份
天山股份塔里木分公司	中国工商银行巴州分行	581.00	2010.3.12-2013.3.12*	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保人
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	中国银行股份有限公司巴州分行	6,500.00	2009.11.16-2016.11.15	天山股份
喀什天山水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司喀什分行	5,836.07	2011.10.26-2017.10.12	天山股份
喀什天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	10,000.00	2011.5.31-2019.5.30	天山股份
喀什天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	5,000.00	2011.6.17-2019.5.30	天山股份
新疆米东天山股份有限公司	国家开发银行新疆分行	33,000.00	2010.4.23-2020.4.23	天山股份
新疆米东天山股份有限公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	11,250.00	2010.1.6-2015.1.5	天山股份
阿克苏天山多浪水泥有限公司	中国银行股份有限公司阿克苏地区分行	10,000.00	2010.1.4-2016.1.3	天山股份
阿克苏天山多浪水泥有限公司	中国银行阿克苏市南大街分理处	3,000.00	2010.1.4-2016.1.3	天山股份
江苏汉天水泥有限公司	中国银行股份有限公司南京分行	2,500.00	2009.10.20-2013.12.30	天山股份
江苏汉天水泥有限公司	中国银行股份有限公司南京分行	4,000.00	2009.5.27-2013.12.30	天山股份
江苏汉天水泥有限公司	交通银行江苏省分行	10,000.00	2009.5.31-2014.5.30	天山股份
江苏汉天水泥有限公司	中国银行股份有限公司南京分行	2,500.00	2009.4.30-2013.12.30	天山股份
天山股份	中国建设银行股份有限公司黄河路支行	1,900.00	2006.3.31-2013.3.29*	中国中材股份有限公司
新疆阜康天山水泥有限责任公司	中国银行昌吉回族自治州分行	5,000.00	2011.8.26-2018.8.20	天山股份
新疆阜康天山水泥有限责任公司	中国银行昌吉回族自治州分行	5,000.00	2011.10.8-2018.8.20	天山股份
哈密天山水泥有限责任公司	交通银行乌鲁木齐市友好路支行	20,000.00	2011.06.02-2021.06.02	天山股份
合计		233,483.73		

(6) 信用贷款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限
天山股份	华夏银行乌鲁木齐分行	13,000.00	2010.4.23-2013.4.23

天山股份	浦发银行吴乌鲁木齐分行	2,000.00	2011.5.31-2017.5.31
天山股份	浦发银行吴乌鲁木齐分行	1,000.00	2011.6.23-2017.6.23
天山股份	华夏银行	7,000.00	2010.3.26-2013.3.25
天山股份	中信银行乌鲁木齐分行	4,700.00	2011.2.12-2013.2.11
天山股份	中信银行乌鲁木齐分行	5,000.00	2011.04.01-2013.02.18
新疆屯河水泥有限责任公司	华夏银行乌鲁木齐分行	3,000.00	2010.10.12-2013.10.12
合计		35,700.00	

(7) 抵押和担保借款明细:

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	抵押物及担保人
江苏天山水泥集团有限公司	中信银行股份有限公司无锡清扬路支行	3,227.41	2005.12.1-2013.11.30 *	溧阳分公司机器设备抵押;天山股份担保
合计		3,227.41		

(8) 抵押和质押借款明细

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款期限	质押物及抵押物
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	4,403.00	2006.7.5-2013.7.4*	新疆屯河富蕴水泥有限公司的99%股权、伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.64%股权、新疆屯河金波水泥有限责任公司60%股权质押;屯河水泥的房屋和土地抵押
合计		4,403.00		

* 长期重组贷款按债务重组协议正常归还。

32. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
中期票据	800,000,000.00	2011年11月24日	5年	800,000,000.00		3,886,666.66		3,886,666.66	800,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00		3,886,666.66		3,886,666.66	800,000,000.00

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,天山股份于2011年

在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的中期票据及不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的短期融资券发行额度，募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。

2011 年 10 月 19 日，天山股份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》和中市协注[2011]CP214 号《接受注册通知书》），同意天山股份中期票据和短期融资券的注册，并分别于 2011 年 11 月 24 日和 2011 年 11 月 14 日由国家开发银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司进行承销，中期票据采用付息式固定利率，期限为 5 年，票面利率为 5.83%，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。

33. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额
合计		66,201,726.34	—	2,350,035.03	87,452,812.45
江苏省国土资源厅（采矿权价款）	10 年	33,761,784.43	0.029	844,117.05	29,951,601.51
职工安置费		21,779,282.27			20,764,079.47
新疆维吾尔自治区财政厅（国债转贷）	15 年	3,927,272.00	4.44		3,490,908.00
克州国土资源局		3,340,000.00			2,505,000.00
北京中联新兴建设机械租赁有限公司		2,288,586.39	3.22	43,495.45	
中国民生银行北京西长安街支行	2011 年 9 月 -2013 年 8 月		8.98	332,520.62	10,642,000.00
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2011 年 1 月 -2014 年 3 月		7.32	1,129,901.91	20,094,422.22
其他		1,104,801.25			4,801.25

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	年末金额	年初金额
北京中联新兴建设机械租赁有限公司		2,288,586.39
长沙中联重工科技发展股份有限公司	20,094,422.22	
中国民生银行北京西长安街支行	10,642,000.00	

34. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
科技经费	350,000.00		350,000.00	
节能减排专项款	62,400.00		62,400.00	
拆迁补偿款	23,702,440.01	76,023,340.52	21,656,680.35	78,069,100.18
矿产资源保护项目石灰岩	570,000.00			570,000.00
合计	24,684,840.01	76,023,340.52	22,069,080.35	78,639,100.18

本年增加的拆迁补偿款有 1. 苏州天山收到第一笔拆迁补偿款 5,000 万元；2. 哈密分公司收到拆迁补偿款及变价收入 2,602 万元；

减少的拆迁补偿款主要有 1. 苏州天山支付的拆迁进度款及支付地磅拆迁工程、食堂搬迁等费用 602 万元；2. 哈密分公司支付搬迁涉及的相关损失和费用 1554 万元；3. 苏州商混支付的拆迁费用 9 万元。

35. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
矿山生态环境恢复治理	3,015,133.61	4,499,291.88		7,514,425.49
合计	3,015,133.61	4,499,291.88		7,514,425.49

36. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	5,475,442.14	2,742,222.24
合计	5,475,442.14	2,742,222.24

其他非流动负债中政府补助明细如下：

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
低温余热项目的补助	2,966,666.67		33,333.33	3,000,000.00	节能补助
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	911,111.13		66,666.65		
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,457,777.83		106,666.63		
环保设备补贴	139,886.51		60,113.49		
合计	5,475,442.14		266,780.10	3,000,000.00	—

37. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动		年末金额	
	金额	比例 (%)	公积金转股	其他	金额	比例 (%)
有限售条件股份						
国家持有股						
国有法人持股	54,975,012.00	14.14		-5,000,000.00	49,975,012.00	12.85
其他内资持股	25,249,427.00	6.49		-21,938,617.00	3,310,810.00	0.85
其中：境内非国有法人持股	18,240,000.00	4.69		-15,000,000.00	3,240,000.00	0.83
境内自然人持股	7,009,427.00	1.80		-6,938,617.00	70,810.00	0.02
外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	80,224,439.00	20.63		-26,938,617.00	53,285,822.00	13.70
无限售条件股份						
人民币普通股	308,720,705.00	79.37		26,938,617.00	335,659,322.00	86.30
境内上市外资股						
境外上市外资股						
其他						
无限售条件股份合计	308,720,705.00	79.37		26,938,617.00	335,659,322.00	86.30
股份总额	388,945,144.00	100.00		0.00	388,945,144.00	100.00

* 限售股份解禁。

38. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,608,103,485.66			1,608,103,485.66
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62
其他资本公积	553,934,064.93	7,810,000.00	78,901,009.87	482,843,055.06
合计	2,177,847,426.21	7,810,000.00	78,901,009.87	2,106,756,416.34

本年度资本公积增加 7,810,000.00 元，其中如下：

(1) 根据《财政部关于下达 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》（财企[2011]388 号）文件的规定，天山股份共收到重大技术创新及产业化资金共计 4,610,000.00 元，并增加资本公积；

(2) 天山股份之二级子公司哈密新天山水泥有限责任公司本年度根据哈密地区财政局下发的《关于下达 2010 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（哈地财建字【2010】92 号），收到余热发电建设项目补助款 3,200,000.00 元，根据财政部颁布的《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建【2005】35 号）规定划入资本公积管理。

本年资本公积减少原因如下：

天山股份持有的新疆西部建设股份有限公司 887.85 万股股权于 2009 年 10 月上市，2010 年 7 月分红配股后天山股份持有 1,331.78 万股，根据 2011 年 12 月 31 日该股权市值扣除年初股权市值和相应的递延所得税负债后确认本期资本公积减少 78,901,009.87 元。

39. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	15,056,918.49	8,994,639.55	2,552,602.99	21,498,955.05
合计	15,056,918.49	8,994,639.55	2,552,602.99	21,498,955.05

40. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	90,077,274.93	42,139,848.73		132,217,123.66
合计	90,077,274.93	42,139,848.73		132,217,123.66

41. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	942,755,206.65	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	942,755,206.65	
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,130,222,179.61	
减：提取法定盈余公积	42,139,848.73	10.00
应付普通股股利	155,578,057.60	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	1,875,259,479.93	

项目	金额	提取或分配比例 (%)
其中：拟分配现金股利	342,261,600.80	

2011年4月8日，天山股份召开2010年度股东大会，根据截止2010年12月31日母公司实际可供分配的利润为36,775.66万元，以股本388,945,144股为基数，每10股派4元（含税）现金红利，共派现15,557.81万元，剩余21,217.85万元利润结转下一年度分配。

天山股份2011年拟分配现金股利如本附注十二、4所述。

42. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	25.37	42,524,725.13	32,537,883.04
新疆屯河水泥有限责任公司	49.00	537,278,003.19	361,715,464.26
江苏天山水泥集团有限公司	33.99	181,956,613.05	171,950,219.57
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	40.00	68,307,111.75	46,768,587.41
吐鲁番旅游发展有限公司	35.59		10,714,257.96
新疆米东天山水泥有限责任公司	16.07	46,969,214.74	36,676,161.74
合计		877,035,667.86	660,362,573.98

43. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	8,200,875,709.99	5,655,702,535.68
其他业务收入	76,912,340.80	49,078,821.10
营业收入合计	8,277,788,050.79	5,704,781,356.78
主营业务成本	5,513,430,076.36	4,014,443,669.28
其他业务成本	46,309,503.80	41,916,136.91
营业成本合计	5,559,739,580.16	4,056,359,806.19

本年收入增长源于市场需求增加引起的产品销量和价格上升。

(1) 主营业务—按行业分类：

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	8,274,359,387.11	5,559,678,119.72	5,697,451,858.53	4,056,196,385.88
旅游服务	3,428,663.68	61,460.44	7,329,498.25	163,420.31
合计	8,277,788,050.79	5,559,739,580.16	5,704,781,356.78	4,056,359,806.19

(2) 主营业务—按产品分类：

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	7,607,034,244.54	5,004,879,070.49	5,132,240,772.45	3,599,593,114.83
混凝土	590,412,801.77	508,489,545.43	516,132,264.98	414,687,134.14
旅游服务	3,428,663.68	61,460.44	7,329,498.25	163,420.31
其他	76,912,340.80	46,309,503.80	49,078,821.10	41,916,136.91
合计	8,277,788,050.79	5,559,739,580.16	5,704,781,356.78	4,056,359,806.19

(3) 前五名客户的营业收入情况:

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	74,037,753.16	0.89
第二名	62,048,162.82	0.75
第三名	56,245,166.39	0.68
第四名	48,019,630.24	0.58
第五名	43,966,465.64	0.53
合计	284,317,178.25	3.43

44. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	4,055,374.18	1,550,776.94	3%、5%
城市维护建设税	31,996,516.59	21,415,908.23	1%、5%、7%
教育费附加	26,683,704.34	13,816,460.28	1%、3%、4%
资源税	351,095.50		
其他	56,866.74	36,826.60	
合计	63,143,557.35	36,819,972.05	

本年收入增长较大，导致营业税金及附加相应增长。

45. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售相关类	255,314,063.62	228,462,229.51
工资薪酬类	97,913,929.17	52,110,801.61
日常消耗类	34,900,888.54	30,454,888.38
折旧及摊销	14,913,252.24	13,605,769.49
散装基金	4,134,315.98	4,155,924.60
其他	18,863,091.03	10,213,657.40
合计	426,039,540.58	339,003,270.99

本年比去年同期增加 8,703.63 万元，主要是运费、装卸费、工资薪酬增加，上述费

用增加主要是本年销售量增加所致。

46. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资薪酬类	142,854,644.53	102,575,283.16
日常办公类	107,548,036.56	70,695,340.44
维修类	180,795,523.66	212,214,801.77
税费类	31,119,740.51	32,828,756.26
折旧与摊销	36,289,474.25	21,388,929.32
其他	27,078,571.02	19,509,635.52
合计	525,685,990.53	459,212,746.47

本年管理费用比上年同期增加 6,647.32 万元，主要是随经营规模扩大，本公司相应管理人员薪酬和办公费增加所致。

47. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	288,745,023.97	188,759,172.22
减：利息收入	10,522,337.28	8,920,183.36
加：汇兑损失	-51,034.49	251,316.51
加：其他支出	4,670,835.29	4,733,170.92
合计	282,842,487.49	184,823,476.29

48. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,020,819.30	-8,890,150.02
存货跌价损失		2,108,449.49
固定资产减值损失	115,993,936.77	96,367,609.03
合计	119,014,756.07	89,585,908.50

49. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
交易性金融负债	-6,085,382.24	1,171,235.16
合计	-6,085,382.24	1,171,235.16

50. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	36,683,545.71	40,509,186.98
处置长期股权投资产生的投资收益	31,932,814.20	799,495.13
持有交易性金融负债期间取得的投资收益	-4,568,898.08	-5,973,719.97
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		2,663,550.00
合计	64,047,461.83	37,998,512.14

处置长期股权投资产生的投资收益是天山股份本期处置控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司以及联营企业中材天山（云浮）水泥有限公司股权所致。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益：

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	36,683,545.71	40,509,186.98	
其中：中材天山（云浮）水泥有限公司		23,600,432.39	本期处置
新疆大西部旅游股份有限公司		-4,529,875.84	权益法转成本法
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	36,683,545.71	21,450,486.91	盈利增加
无锡恒久管桩制造有限公司		-11,856.48	上年处置

51. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	2,828,096.15	12,665,085.12
其中：固定资产处置利得	2,828,096.15	6,665,085.12
无形资产处置利得		6,000,000.00
接受捐赠	904,000.00	615,000.00
政府补助	295,946,992.20	181,118,475.70
盘盈利得		1,410,396.38
其他	12,193,203.95	11,656,640.35
合计	311,872,292.30	207,465,597.55

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
增值税即征即退	249,461,876.56	166,675,295.88	附注六.2.(2)
增值税减免	31,453,172.88	7,144,660.16	《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

溧阳财政余热发电节能环保奖励		2,010,000.00	关于下达2008年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第一批)的通知
CDM项目补贴	2,792,056.15		关于启用中国清洁发展机制基金管理中心印章的通知(财办发【2007】55号)
资源税返还	2,295,006.00		关于拨付资源税返还款的通知
淘汰产能落后奖励	2,780,000.00		昌州经贸【2011】210号关于下达2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知
电机节能项目款	3,000,000.00		新发改地区【2007】1586号
其他34项	4,164,880.61	5,288,519.66	
合计	295,946,992.20	181,118,475.70	

52. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	3,312,190.59	5,278,000.63
其中: 固定资产处置损失	3,312,190.59	5,278,000.63
对外捐赠	7,919,120.00	1,673,132.40
交通损失	2,194,800.00	
工伤补助	1,474,778.78	
其他	2,881,286.75	2,134,752.89
合计	17,782,176.12	9,085,885.92

53. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	265,799,565.00	104,362,789.83
递延所得税费用	-16,451,060.15	-3,209,371.08
合计	249,348,504.85	101,153,418.75

54. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	1,130,222,179.61	505,415,260.19
归属于母公司的非经常性损益	2	23,763,936.48	13,416,194.86
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,106,458,243.13	491,999,065.33
年初股份总数	4	388,945,144.00	312,033,600.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		76,911,544.00
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		8.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的	9		

项目	序号	本年金额	上年金额
累计月数			
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	388,945,144.00	363,307,962.67
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	2.91	1.39
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	2.84	1.35
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	2.91	1.39
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	2.84	1.35

55. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-92,824,717.50	-19,355,130.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-13,923,707.63	-2,903,269.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-78,901,009.87	-16,451,860.50
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

项目	本年金额	上年金额
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	-78,901,009.87	-16,451,860.50

56. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
单位往来	179,347,848.14
利息收入	10,522,337.28
备用金	28,622,924.09
销售保证金	11,033,098.17
收到的政府补助	12,736,936.76
押金	3,347,400.00
代收款项	2,192,295.26
处置废材料款	589,346.27
其他	13,405,120.72
合计	261,797,306.69

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
管理费用	177,790,824.82
销售费用	108,083,702.68
单位往来	85,583,493.84
备用金	28,118,663.49
销售水泥的投标、质量等保证金	18,110,653.42
捐赠支出	7,919,120.00
银行手续费	4,670,835.29
押金	3,665,150.00
代垫款项	1,935,787.38
其他	9,400,560.58
合计	445,278,791.50

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
工程项目的投标、质量保证金等	3,366,660.00
合计	3,366,660.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
退回工程项的投标保证金	245,142.02
合计	245,142.02

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
票据保证金划出	35,150,000.00
中债增进服务费	23,113,272.00
融资租赁支出	7,927,026.50
其他	120,000.00
合计	66,310,298.50

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,404,025,829.53	675,372,216.47
加: 资产减值准备	119,014,756.07	89,585,908.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	488,441,538.76	329,361,086.40
无形资产摊销	18,140,766.49	15,451,143.56
长期待摊费用摊销	1,664,915.87	856,879.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	484,094.44	-7,387,084.49
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	6,085,382.24	-1,171,235.16
财务费用(收益以“-”填列)	288,745,023.97	188,759,172.22
投资损失(收益以“-”填列)	-64,047,461.83	-37,998,512.14
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-21,023,013.20	-3,209,371.09
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	4,571,953.05	

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-393,485,076.12	-111,363,896.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-659,368,102.48	-900,261,552.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-56,769,654.70	846,865,181.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,136,480,952.09	1,084,859,936.77
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	1,425,846,342.48	908,215,951.39
减：现金的期初余额	908,215,951.39	676,144,935.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	517,630,391.09	232,071,016.20

（3）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	1,425,846,342.48	908,215,951.39
其中：库存现金	69,098.01	114,237.39
可随时用于支付的银行存款	1,425,777,244.47	908,101,714.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
中国中材股份有限公司(母公司)	股份公司	北京市西城区西直门内北顺城街11号	水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维	谭仲明	10000610-0
中国中材集团有限公司(最终控制方)	国有企业	北京市西城区西直门内北顺城街11号	投资管理	谭仲明	10000360-4

(2) 母公司的注册资本及其变化

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

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

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

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产销售	赵清东	74867060-2
新疆屯河水泥有限责任公司	有限责任公司	昌吉市	生产销售	李凤春	72233286-7
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	有限责任公司	阿克苏市	生产销售	杨兆祺	71089336-8
新疆和静天山水泥有限责任公司	有限责任公司	巴州和静县	生产销售	杨兆祺	22962344-1
新疆巴州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产销售	杨兆祺	72233939-9
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产销售	葛建华	74522364-7
宜兴天山水泥有限责任公司	有限责任公司	宜兴市	生产销售	徐克瑞	25022588-6
江苏天山水泥集团有限公司	有限责任公司	无锡市	生产销售	徐克瑞	74393438-1
哈密新天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产销售	吴忠魁	68271699-6
新疆米东天山水泥有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产销售	赵新军	66061703-0

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构
					代码
喀什天山水泥有限责任公司	有限责任公司	喀什市	生产销售	杨兆祺	56051134-3
叶城天山水泥有限责任公司	有限责任公司	叶城县	生产销售	杨兆祺	56051271-7
新疆阜康天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阜康市	生产销售	刘成	55244176-0
吐鲁番天山水泥有限责任公司	有限责任公司	吐鲁番市	生产销售	王鲁岩	56054961-1
哈密天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产销售	吴忠魁	56435237-8
若羌天山水泥有限责任公司	有限责任公司	巴州若羌县	生产销售	杨兆祺	56054274-8
克州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阿图什市	生产销售	杨兆祺	56438339-3
洛浦天山水泥有限责任公司	有限责任公司	洛浦	生产销售	杨兆祺	56885038-2
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	包文忠	75456171-X

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	27,540,773.00	22,459,227.00		50,000,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	350,000,000.00	42,771,584.46		392,771,584.46
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	443,324,611.00			443,324,611.00
新疆巴州天山水泥有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	24,252,701.60			24,252,701.60
宜兴天山水泥有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	311,352,670.06			311,352,670.06
哈密新天山水泥有限责任公司	366,343,700.00			366,343,700.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	201,364,939.40			201,364,939.40
喀什天山水泥有限责任公司	240,000,000.00			240,000,000.00
叶城天山水泥有限责任公司	250,000,000.00			250,000,000.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	130,000,000.00			130,000,000.00
吐鲁番天山水泥有限	40,000,000.00	64,000,000.00		104,000,000.00

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
责任公司				
哈密天山水泥有限责任公司	50,000,000.00	183,000,000.00		233,000,000.00
若羌天山水泥有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	35,526,144.93			35,526,144.93
克州天山水泥有限责任公司	4,000,000.00	46,000,000.00		50,000,000.00
洛甫天山水泥有限责任公司		3,000,000.00		3,000,000.00
新疆五杰建材检测有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
吐鲁番旅游发展有限公司	27,907,467.00		27,907,467.00	

(3) 对子公司的持股比例或权益变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额 (万元)	年初金额 (万元)	年末比例	年初比例
同一控制下企业合并取得的子公司				
吐鲁番旅游发展有限公司		3,136.27		64.41
非同一控制下企业合并取得的子公司				
宜兴天山水泥有限责任公司	33,898.57	33,898.57	100.00	100.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	69,008.33	16,675.72	100.00	100.00
新疆屯河水泥有限责任公司	21,893.72	17,850.00	51.00	51.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	3,606.48	3,606.48	74.63	74.63
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
其他方式取得的子公司				
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	6,641.51	2,569.65	100.00	100.00
江苏天山水泥集团有限公司	21,529.39	21,529.39	66.01	66.01
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	1,455.17	1,455.17	60.00	60.00
哈密新天山水泥有限责任公司	36,634.37	5,000.00	100.00	100.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	17,004.00	17,004.00	83.93	83.93
吐鲁番天山水泥有限责任公司	11,961.93		100.00	
新疆阜康天山水泥有限公司	13,000.00		100.00	
喀什天山水泥有限责任公司	24,000.00		100.00	
叶城天山水泥有限责任公司	25,000.00		100.00	
哈密天山水泥有限责任公司	23,300.00		100.00	

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额 (万元)	年初金额 (万元)	年末比例	年初比例
若羌天山水泥有限责任公司	200.00		100.00	
克州天山水泥有限责任公司	5000.00		100.00	
洛浦天山水泥有限责任公司	300.00		100.00	

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
中材天山(云浮)水泥有限公司	有限责任	广东云浮	生产销售	武新贤	18,000.00	30.95	30.95	联营	74915205-7
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	有限责任	伊宁县城西	生产销售	杨国伊	17,384.03	31.64	31.64	联营	72696462-6

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	常熟仕名重型机械有限公司	购买商品
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	接受劳务
	溧阳中材重型机器有限公司	购买商品
	苏州中材建设有限公司	接受劳务、销售商品
	天津仕名机电备件有限公司	接受劳务、销售商品
	天津天安机电设备安装工程有限公司	接受劳务、销售商品
	扬州中材机器制造有限公司	购买商品
	中材(天津)粉体技术装备有限公司	购买商品
	中材(天津)控制工程有限公司	购买商品
	中材(天津)重型机械有限公司	购买商品
	中材成都重型机械有限公司	购买商品、接受劳务

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	中材建设有限公司	购买商品、接受劳务
	中材装备集团有限公司	购买商品、接受劳务
	中材装备集团有限公司南京分公司	购买商品、接受劳务
	中国中材国际工程股份有限公司	购买商品、接受劳务
	中天仕名（徐州）重型机械有限公司	购买商品、接受劳务
	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	购买商品
	平凉祁连山水泥有限公司	购买商品
	上饶中材机械有限公司	购买商品
	河南中材环保有限公司	购买商品
	中材科技（苏州）有限公司	购买商品
	中材科技股份有限公司	购买商品
	兖州中材建设有限公司	购买商品、接受劳务
	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品、接受劳务
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	购买商品、接受劳务
	北京通达耐火技术股份有限公司	购买商品
	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	接受劳务
	深圳市南华岩土工程有限公司	接受劳务
	苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务
	新疆华泰重化工有限责任公司	购买商品
	新疆建化实业有限责任公司	接受劳务、销售商品
	新疆天山帝派瓷业有限责任公司	购买商品
	新疆天山建材机械有限责任公司	购买商品、接受劳务、销售商品
	新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	购买商品
	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	购买商品
	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	购买商品
	新疆天山建材建筑安装有限责任公司	购买商品、接受劳务、销售商品
	新疆天山建材实业有限责任公司	购买商品、接受劳务、销售商品
	新疆天山新型保温材料有限责任公司	购买商品
	中材集团科技开发中心有限公司	购买商品
	中材节能发展有限公司	购买商品、接受劳务
	中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	购买商品、接受劳务

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	购买商品、接受劳务
	新疆国统管道股份有限公司	销售商品
	新疆建材运输公司	销售商品
	新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司	销售商品
	新疆天山建材（集团）有限责任公司	销售商品
	新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	销售商品
其他关联关系方		
	新疆金建建材有限责任公司	购买商品、销售商品

（二）关联交易

1. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	1,194,317,583.95	26.97	252,682,907.38	11.05
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	11,327,980.36	0.26	10,636,909.47	0.46
中国建筑材料工业地质勘查中心	4,030,000.00	0.09	4,205,000.00	0.18
新疆天山建材机械有限责任公司	21,651,528.41	0.49	24,307,494.46	1.06
新疆建化实业有限责任公司	134,243,457.77	3.03	111,119,297.29	4.86
新疆天山建材实业有限责任公司	28,017,333.03	0.63	30,890,359.85	1.35
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	411,501.29	0.01	2,200,218.97	0.10
新疆天山建材实业有限责任公司托可逊县石膏矿	6,406,810.82	0.14	4,387,044.26	0.19
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	11,674,790.80	0.26		
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	21,386,656.02	0.48		
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	1,776,963.73	0.04	2,288,783.63	0.1
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	37,350,558.16	0.84	43,119,053.41	1.88
河南中材环保有限公司	27,162,975.22	0.61	12,347,970.00	0.54

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中材节能发展有限公司	22,410,000.00	0.51	103,545,000.00	4.53
深圳南华岩土工程公司	4,629,897.32	0.1	440,000.00	0.02
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	357,343.28	0.01	673,316.80	0.03
新疆天山建材集团精细化工有限责任公司	4,778,071.00	0.11	3,525,677.00	0.15
天水中材水泥有限责任公司			6,972,560.01	0.3
中材汉江水泥股份有限公司			1,436,914.87	0.06
上饶中材机械有限公司	44,080.00		690,000.00	0.03
中材科技股份有限公司及其所属公司	8,874,837.83	0.20	1,645,299.15	0.07
新疆天山新型保温材料有限责任公司	215,284.00			
苏州开普岩土工程有限公司	9,795,910.58	0.22		
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	22,500,000.00	0.51		
平凉祁连山水泥有限公司	26,768,280.74	0.60		
兖州中材建设有限公司	6,703,260.00	0.15		
其他关联关系方				
其中：新疆金建建材有限责任公司	10,017,130.69	0.23	8,593,701.85	0.38

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
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	8,375,071.79	0.10	3,779,933.20	0.07
新疆建化实业有限责任公司	18,507,507.78	0.22	16,815,353.58	0.29
新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	17,677,135.59	0.21	12,208,749.02	0.21
新疆天山建材(集团)有限责任公司	98,461.54		1,575,316.40	0.03
新疆天山建材实业有限责任公司	24,321,167.05	0.29	1,721,848.08	0.03
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	300,390.28		368,214.60	0.01

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆天山建材机械有限责任公司	805,287.15	0.01	775,308.68	0.01
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	6,414,215.10	0.08		
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	191,593.40			
其他关联关系方				
新疆金建建材有限责任公司	1,439,748.42	0.02	2,324,671.96	0.04
新疆天山建材运输公司	56,677.13		41,150.10	

3. 关联交易股权转让

参见本附注八、9。

4. 委托管理情况

(1) 天山股份与新疆天山建材实业有限责任公司签订《柳树沟石灰石矿委托管理协议》，托管新疆天山建材实业有限责任公司的柳树沟石灰石矿，托管期限自2011年1月1日至2011年12月31日，向新疆天山建材实业有限责任公司支付150万元的矿山托管费用。

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托终止日	托管费定价依据	本年确认的托管费
新疆天山建材实业有限责任公司	天山股份	石灰石矿	2011-1-1	2011-12-31		1,500,000.00

5. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中材股份有限公司	天山股份	1,900.00	2007.10.31	2013.3.31	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	5,000.00	2009.4.29	2012.4.29	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	10,000.00	2009.5.27	2012.5.27	否
泰山玻璃纤维有限公司	天山股份	5,000.00	2009.6.1	2012.6.1	否

6. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	利率
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2010.4.2	2011.4.1	5.40%
中国中材股份有限公司	160,000,000.00	2010.4.2	2012.4.1	5.40%
中国中材股份有限公司	340,000,000.00	2010.4.2	2012.4.1	5.40%

截止 2011 年 12 月 31 日中国中材股份有限公司通过银行向疆天山水泥股份有限责任公司办理委托贷款余额 6,000 万元，中国中材股份有限公司通过银行向天山股份之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司委托贷款余额 34,000 万元。

(三) 关联方主要往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：新疆建化实业有限责任公司	1,623,242.50	81,162.13	121,629.46	6,081.47

2. 关联方预付账款(含在建工程-预付款)

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中：新疆天山建材机械有限责任公司	1,800,000.00		1,034,444.03	
新疆建化实业有限责任公司	40,280,538.07		32,752,316.19	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	146,405,233.62		117,614,733.96	
新疆天山建材实业有限责任公司	3,570,650.40		1,536,105.86	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	5,403,331.05		162,731.05	
中国建筑材料工业地质勘查中心	765,000.00		1,118,000.00	
河南中材环保有限公司	3,608,100.00		13,657,000.00	
中材节能发展有限公司	3,632,000.00		20,150,000.00	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	6,237,500.00			
兖州中材建设有限公司	3,103,260.00			
苏州开普岩土有限公司	9,397,910.58			

3. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		

新疆天山建材机械有限责任公司	1,988,763.78	12,185,537.66
新疆建化实业有限责任公司	6,490,018.30	10,838,799.03
新疆天山建材实业有限责任公司	127,411.38	1,131,958.44
中材科技股份有限公司及其所属公司	3,738,140.00	192,500.00
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	43,764,056.35	14,798,671.11
中国非金属材料南京矿山工程公司	14,085,188.50	8,627,132.06
河南中材环保有限公司	2,527,850.00	320,000.00
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	3,515,051.90	
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	4,544,403.79	

4. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	1,270,000.00	700,000.00

十、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

本年度天山股份无该等事项。

2. 对外提供担保形成的或有负债

本年度天山股份无该等事项。

3. 其他或有负债

本年度天山股份无该等事项。

4. 除存在上述或有事项外,截至2011年12月31日,天山股份无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

截至2011年12月31日,天山股份尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计455,238万元,具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资
达坂城2*5000t/d熟料水泥生产线一期	908,210,000.00	19,485,999.63	888,724,000.37	2011年-2012年
库车天山水泥有限责任公	771,609,900.00	423,701,000.47	347,908,899.53	2011年-2012年

司 5000t/d 熟料生产线				
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	762,704,900.00	66,033,760.98	696,671,139.02	2011年-2012年
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线项目	755,213,300.00	640,290,042.88	114,923,257.12	2011年-2012年
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线	705,470,000.00	4,387,385.18	701,082,614.82	2011年-2012年
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	698,635,900.00	674,858.70	697,961,041.30	2011年-2012年
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 熟料水泥生产线	679,630,000.00	101,486,463.31	578,143,536.69	2011年-2012年
哈密天山 5000t/d 熟料生产线	664,756,100.00	483,618,764.86	181,137,335.14	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	536,348,000.00	190,512,818.93	345,835,181.07	2011年-2012年
合计	6,482,578,100.00	1,930,191,094.94	4,552,387,005.06	

2. 除上述承诺事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，天山股份无其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

1. 非特定对象公开发行股票募集资金

2011 年 3 月 16 日，经天山股份第四届董事会第二十二次会议决议向非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，天山股份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 13,092.51 万元，实际募集资金净额为人民币 193,307.49 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 183,307.49 万元。截至 2012 年 1 月 20 日止，天山股份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，业经本所 XYZH/2011A3039 号验资报告验证。

2. 根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 12 月 14 日第四届董事会第二十七次会议决议和 2011 年 12 月 30 日第五届董事会第一次会议决议，在 2012 年投资建设的项目：

1) 天山股份全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司拟投资 4,128.63 万元进行水泥磨系统节能技改工程。

2) 天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟在 2012 年对本公司控股子公司新疆昌吉天山混凝土有限责任公司投资 1,834.29 万元，在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇建设 120m³/h 商品混凝土移动生产线项目。

3) 天山股份全资子公司哈密天山水泥有限责任公司拟以 1,350.00 万元收购哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司拥有的哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿, 收购内容包括雅满苏北山白石山石灰岩矿的采矿权、矿区内的宿舍、办公及炸药库、雷管库等基础设施; 供电设施; 机械设备及配套设施等资产。

3. 关联方增资

根据新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 12 月 30 日第五届董事会第一会议决议, 天山股份拟以评估结果为依据, 确定以每股 1 元的价格对新疆中材精细化工有限责任公司 (以下简称: 中材精细化工) 进行现金增资 480 万元, 增资后本公司将持有中材精细化工 16.00% 的股权。中材精细化工为本公司第一大股东中国中材股份有限公司集团内所属公司, 成立于 2003 年 7 月, 注册资本: 1500 万元; 营业范围: 混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售, 以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售; 销售化工原料, 无许可经营项目。截止目前, 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司持中材精细化工 51.00% 股权, 新疆建化实业有限责任公司持有 38.85% 股权, 新疆天山建材 (集团) 有限责任公司持有 10.15% 的股权。

4. 利润分配预案

天山股份母公司截至 2011 年 12 月 31 日实际可供分配的利润 591,437,139.13 元, 天山股份拟以股本 488,945,144 股为基数, 每 10 股派 7 元 (含税) 现金红利, 共派现 342,261,600.80 元, 剩余 249,175,538.33 元利润结转下一年度分配。

5. 资本公积转增股本预案

天山股份按现有股本总数 488,945,144 股为基数, 每 10 股转增 8 股, 共转增 391,156,115.2 股, 转增后公司总股本为 880,101,259.20 股; 转增前资本公积金为 2,115,363,280.17 元, 转增后资本公积金余额为 1,724,207,164.97 元。

十三、 其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	56,223,665.00	6,800,000.00
运输设备	45,643,665.00	6,800,000.00
机器设备	10,580,000.00	
累计折旧	6,735,256.43	717,777.76
运输设备	6,065,189.70	717,777.76
机器设备	670,066.73	

账面净值	49,488,408.57	6,082,222.24
运输设备	39,578,475.30	6,082,222.24
机器设备	9,909,933.27	
减值准备		
运输设备		
机器设备		
账面价值	49,488,408.57	6,082,222.24
运输设备	39,578,475.30	6,082,222.24
机器设备	9,909,933.27	

(2) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	16,673,317.40
1-2 年	13,251,143.31
2-3 年	3,241,767.18
3 年以上	
合计	33,166,227.89

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用余额为 2,429,805.67 元。

2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年 计提 的减 值	年末金额
金融资产					
可供出售金 融资产	262,892,385.00		162,067,667.50		170,067,667.50
金融资产小 计	262,892,385.00		162,067,667.50		170,067,667.50
金融负债					
衍生金融负 债	3,414,617.76	-6,085,382.24			
金融负债小 计	3,414,617.76	-6,085,382.24			

注：衍生金融负债年末已进行平盘处置，详见本附注八、20。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					12,678,326.82	59.05		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	33,087,781.79	96.65	1,667,256.31	5.04	6,689,572.65	31.16	347,345.84	14.18
特殊组合	1,147,076.42	3.35	1,147,076.42	100.00	2,102,750.52	9.79	2,102,750.52	85.82
组合小计	34,234,858.21	100.00	2,814,332.73	8.22	8,792,323.17	40.95	2,450,096.36	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	34,234,858.21	100	2,814,332.73		21,470,649.99	100	2,450,096.36	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	33,059,187.99	99.91	1,644,381.27	6,660,978.85	99.57	333,048.94
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年				28,593.80	0.43	14,296.90
4-5 年	28,593.80	0.09	22,875.04			
5 年以上						
合计	33,087,781.79	100.00	1,667,256.31	6,689,572.65	100.00	347,345.84

(3) 按特殊组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
特殊组合	1,147,076.42	1,147,076.42	100.00	账龄 5 年以上，均超信用期
合计	1,147,076.42	1,147,076.42		

(4) 本年收回以前年度已核销的应收账款共 1 笔，金额共计 5.97 万元。

(5) 本年度核销的应收账款共 2 笔，金额总计 29.52 万元明细如下：

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况:

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	8,552,644.52	1 年以内	24.98
第二名	子公司	6,177,550.66	1 年以内	18.04
第三名	非关联方	5,288,175.60	1 年以内	15.45
第四名	非关联方	2,745,108.00	1 年以内	8.02
第五名	非关联方	1,906,908.50	1 年以内	5.57
合计		24,670,387.28		72.06

年末余额中前五名欠款单位欠款 2,467.04 万元, 占应收账款总额的 72.06%。

(8) 应收关联方账款情况详见本附注九.(三).1 所述。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	2,196,586,409.96	100.00	109,836,935.50	5.00	576,179,736.35	100.00	28,859,752.03	5.00
特殊组合					4,000.00		4,000.00	100.00
组合小计	2,196,586,409.96	100.00	109,836,935.50	5.00	576,183,736.35	100.00	28,863,752.03	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,196,586,409.96	100.00	109,836,935.50		576,183,736.35	100.00	28,863,752.03	

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,196,562,428.63	100.00	109,828,121.43	576,127,811.30	99.67	28,850,672.88
1-2 年				28,058.62	0.18	2,805.86
2-3 年	10,588.68	0.00	2,117.74	18,866.43	0.12	3,773.29
3-4 年	13,392.65	0.00	6,696.33	5,000.00	0.03	2,500.00
4-5 年						
5 年以上						
合计	2,196,586,409.96	100.00	109,836,935.50	576,179,736.35	100.00	28,859,752.03

(3) 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款金额前五名欠款单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
客户 1	内部单位	400,000,000.00	1 年以内		往来款
客户 2	内部单位	400,000,000.00	1 年以内		往来款
客户 3	内部单位	347,753,510.10	1 年以内		往来款
客户 4	内部单位	301,962,453.57	1 年以内		往来款
客户 5	内部单位	211,726,690.00	1 年以内		往来款
合计		1,661,442,653.67			

(4) 应收关联方账款情况详见本附注九.(三).2 所述。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	3,246,319,433.67	2,863,423,220.09
按权益法核算长期股权投资		65,221,209.69
长期股权投资合计	3,246,319,433.67	2,928,644,429.78
减: 长期股权投资减值准备	99,800,000.00	99,800,000.00
长期股权投资价值	3,146,519,433.67	2,828,844,429.78

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	86.41	86.41	21,115,750.00	21,115,750.00	38,501,852.85		59,617,602.85	
宜兴天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	338,985,700.00	338,985,700.00			338,985,700.00	
江苏天山水泥集团有限公司	66.01	66.01	215,293,942.69	215,293,942.69			215,293,942.69	145,222,000.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	100.00	100.00	690,083,288.36	690,083,288.36			690,083,288.36	
新疆屯河水泥有限责任公司	51.00	51.00	178,500,000.00	178,500,000.00	40,437,162.00		218,937,162.00	
新疆和静天山水泥有限责任公司	74.63	74.63	36,064,764.23	36,064,764.23			36,064,764.23	16,418,600.00
新疆巴州天山水泥有限责任公司	90.00	90.00	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	60.00	60.00	14,551,650.00	14,551,650.00			14,551,650.00	
吐鲁番旅游发展有限公司	64.41	64.41	10,612,123.63	10,612,123.63		10,612,123.63		
哈密新天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	366,343,700.00	366,343,700.00			366,343,700.00	69,000,000.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	64.56	64.56	131,040,000.00	131,040,000.00			131,040,000.00	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	79,619,322.36		119,619,322.36	
新疆阜康天山水泥有限公司	100.00	100.00	130,000,000.00	130,000,000.00			130,000,000.00	
喀什天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	240,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00	
叶城天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	250,000,000.00	250,000,000.00			250,000,000.00	
哈密天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00	183,000,000.00		233,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
若羌天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
克州天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	46,000,000.00		50,000,000.00	
北京中天高科特种车辆有限责任公司	10.00	10.00	3,377,235.68	3,377,235.68			3,377,235.68	
德恒证券有限责任公司	6.50	6.50	49,800,000.00	49,800,000.00			49,800,000.00	
东方人寿保险股份有限公司	6.25	6.25	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
北京中水协网信息咨询有限公司	5.76	5.76	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
新疆大西部旅游股份有限公司	2.45	2.45	23,575,065.50	23,575,065.50			23,575,065.50	
洛浦天山水泥有限责任公司	100.00	100.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
新疆新华能开关有限公司			2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	
新疆五杰建材检测有限公司	100.00	100.00	850,000.00		850,000.00		850,000.00	
小计			2,869,373,220.09	2,863,423,220.09	393,508,337.21	10,612,123.63	3,246,319,433.67	230,640,600.00
权益法核算								
中材天山(云浮)水泥有限公司	30.95	30.95	55,710,000.00	65,221,209.69		65,221,209.69		
小计			55,710,000.00	65,221,209.69		65,221,209.69		
合计			2,925,083,220.09	2,928,644,429.78	403,813,975.59	86,138,971.70	3,246,319,433.67	230,640,600.00

(3) 长期股权投资减值准备

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

(4) 天山股份用于银行借款质押的股权：新疆巴州天山水泥有限责任公司 90%股权、新疆和静天山水泥有限公司 74.63%的股权、新疆屯河水泥有限责任公司 51.00%的股权、江苏天山水泥集团有限公司 56.01%万股，质押情况见本附注八.19、本附注八.29 及本附注八.30 所述。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,043,373,868.38	1,600,400,676.99
其他业务收入	21,902,609.08	12,223,320.04
营业收入合计	2,065,276,477.46	1,612,623,997.03
主营业务成本	1,495,724,014.03	1,132,421,678.52
其他业务成本	11,308,172.24	10,855,180.00
营业成本合计	1,507,032,186.27	1,143,276,858.52

(1) 主营业务收入—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03	1,600,400,676.99	1,132,421,678.52
合计	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03	1,600,400,676.99	1,132,421,678.52

(2) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03	1,600,400,676.99	1,132,421,678.52
合计	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03	1,600,400,676.99	1,132,421,678.52

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	230,640,600.00	13,652,870.00
权益法核算的长期股权投资收益		23,600,432.39
处置长期股权投资产生的投资收益	41,249,516.51	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-4,568,898.08	-5,973,719.97
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		2,663,550.00
合计	267,321,218.43	33,943,132.42

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的 原因
合计	230,640,600.00	13,652,870.00	
其中：哈密新天山水泥有限责任公司	69,000,000.00		盈利增加
新疆和静天山水泥有限责任公司	16,418,600.00		盈利增加
江苏天山水泥集团有限公司	145,222,000.00	13,202,000.00	盈利增加
吐鲁番旅游发展有限公司		450,870.00	处置股权

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原 因
合计		23,600,432.39	
其中：中材天山（云浮）水泥有限公司		23,600,432.39	本期处置股权

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	421,398,487.25	195,585,819.31
加: 资产减值准备	91,311,472.39	-5,483,551.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,442,895.95	71,331,504.32
无形资产摊销	2,066,325.05	1,610,640.01
长期待摊费用摊销	154,720.64	83,053.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	455,226.02	1,914,290.33
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-6,085,382.24	-1,171,235.16
财务费用(收益以“-”填列)	124,911,356.76	105,425,587.29
投资损失(收益以“-”填列)	-267,321,218.43	-33,943,132.42
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-13,522,267.67	12,621,000.64
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-34,154,586.47	3,276,381.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,688,736,562.43	770,641.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	686,665,825.06	490,181,029.89
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-605,413,708.12	842,202,029.51
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	879,387,567.74	440,112,983.96
减: 现金的期初余额	440,112,983.96	74,161,141.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	439,274,583.78	365,951,842.68

十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-484,094.44	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,031,942.76	

项目	本年金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,654,280.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,750,356.57	
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	-1,372,781.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,932,814.20	
小计	36,203,957.19	
所得税影响额	5,984,022.75	
少数股东权益影响额（税后）	6,455,997.96	
合计	23,763,936.48	

(1) 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

(2) 其他符合非经常性损益定义的损益项目的 31,932,814.20 元为处置长期股权投资产生的投资收益。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	27.59	2.91	2.91
扣除非经常性损益后归属于母	27.01	2.84	2.84

公司股东的净利润			
----------	--	--	--

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 28 日由天山股份董事会批准报出。