

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一二年度报告



二零一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	3
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	9
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	59
十、财务报告.....	58
十一、备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	新疆天山水泥股份有限公司

重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天山股份	股票代码	000877
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山水泥股份有限公司		
公司的中文简称	天山股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TSC		
公司的法定代表人	张丽荣		
注册地址	乌鲁木齐市水泥厂街 242 号		
注册地址的邮政编码	830006		
办公地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦		
办公地址的邮政编码	830013		
公司网址	http://www.sinoma-tianshan.cn		
电子信箱	liuhongtao@sinoma-tianshan.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪涛	周建林
联系地址	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
电话	0991-6686798	0991-6686791
传真	0991-6686782	0991-6686782
电子信箱	liuhongtao@sinoma-tianshan.cn	zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 18 日	乌鲁木齐市仓房沟 路 55 号附 1 号	650000040000466	650103710886440	71088644-0
报告期末注册	2012 年 08 月 22 日	乌鲁木齐市水泥厂 街 242 号	650000040000466	650103710886440	71088644-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本 55.24%，为公司控股股东；</p> <p>1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字 [1999] 12 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；</p> <p>2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东；</p> <p>2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；</p> <p>2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72% 股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份 36.28% 的股权为公司第一大股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
签字会计师姓名	詹军、张斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	韩志谦、王伟	2012 年-2013 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	7,699,180,130.82	8,277,788,050.79	-6.99%	5,704,781,356.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,709,692.41	1,130,222,179.61	-71.8%	505,415,260.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,444,356.22	1,106,458,243.13	-75.47%	491,999,065.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,565,469.50	1,136,480,952.09	-71.09%	1,084,859,936.77
基本每股收益（元/股）	0.37	1.45	-74.48%	0.6699
稀释每股收益（元/股）	0.37	1.45	-74.48%	0.6521
净资产收益率（%）	5.11%	27.59%	-22.48%	19.06%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	19,156,530,712.75	15,339,549,377.81	24.88%	10,360,191,115.98
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	6,464,736,147.32	4,524,677,118.98	42.88%	3,614,681,970.28

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	911,186.83	-484,094.44	7,387,084.49	
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）	72,839,197.41	15,031,942.76	7,298,519.66	
债务重组损益	13,861,904.52			
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		-10,654,280.32	-4,802,484.81	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,378,802.68	1,750,356.57	10,872,042.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,611,480.66	-1,372,781.58	9,874,151.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,932,814.20	799,495.13	
所得税影响额	18,159,919.32	5,984,022.75	6,084,034.45	
少数股东权益影响额（税后）	17,954,355.27	6,455,997.96	11,928,579.25	
合计	47,265,336.19	23,763,936.48	13,416,194.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年全国水泥产业产能严重过剩，在国家提出转变发展方式的大背景下，新疆水泥行业也面临着“加快发展、保障供应、结构调整、优化升级、节能减排”等多重压力。在骤热急冷的市场环境下，天山股份坚持以精细化管理为切入点和出发点，持续强化降本增效的对标管理，同时稳步推进商混业务，保持公司持续健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	7,699,180,130.82	8,277,788,050.79	-6.99	水泥销售价格下降，引起收入减少。
营业成本	6,135,406,026.79	5,559,739,580.16	10.35	销量增加，使总成本增加。
销售费用	417,346,648.45	426,039,540.58	-2.04	加强与大客户、大经销商合作，降低销售费用。
管理费用	571,695,106.53	525,685,990.53	8.75	新项目投产管理费用增加。
财务费用	352,535,338.65	282,842,487.49	24.64	利息因项目达到预计可使用状况停止资本化、贷款及债券总额增加，利息额上升。
净利润	481,938,456.93	1,404,025,829.53	-65.67	销售价格下降，利润降低。
经营活动产生的现金流量净额	328,565,469.50	1,136,480,952.09	-71.09	水泥销售价格下降，销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,941,520,991.78	-3,056,768,582.24	-3.77	2012 年购建固定资产支付现金与上年基本持平。
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,468,978.93	2,437,973,312.49	-21.39	2012 年归还贷款较 2011 年上升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2012年公司面对严峻的市场形势，全面贯彻“市场领先，增强整体优势；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队”的年度经营方针，取得了较好的经营成果。2012年经营管理工作的特点是：

1、突出了以对标管理为核心内容的精细化管理，降本增效。

精细化管理工作以深化对标工作为切入点，2012年初股份公司精细化管理推进小组，通过对重点分、子公司的价值链各环节深入分析，确定了工艺、物流、人力资源、短倒和技术创新等方面重点管理优化目标，并制定相关激励考核办法；对规模窑型配比、原燃材料采购价格、矿山开采成本、吨公里运价、物耗修理费等指标进行横向纵向比对，确定了各生产线成本对标指标，以点带面寻求突破，持续降本增效，进一步提升了公司整体运营效能。

2、稳步推进水泥和商混项目建设，市场掌控能力得到增强。

稳步推进水泥和商混项目建设，随着公司项目相继建成投产，2012年新增熟料产能425万吨、水泥产能698万吨，公司水泥产能超过3258万吨；新增商混产能235万方，增长26%，商混产能达到1140万方。领先的工艺装备水平和突出的规模，奠定了公司高质量发展的良好基础，市场控制能力进一步增强。

3、多种途径融资，为公司经营提供资金支持。

在持续低迷的资本市场环境下，公司准确把握市场机会，果断确定公开发行股票时机并于2012年1月实施，共融资20.64亿元（含发行费用）；在国内金融环境偏紧及水泥行业融资受限的情况下，积极与多家银行沟通协调，2012年办理贷款24.2亿元，偿还各类贷款25.8亿元。同时向银行间交易商协会申请了发行不超过5亿元人民币的中期票据，及不超过15亿元人民币的短期融资券，为公司战略发展和运营提供了资金保证。

4、完善规范运作内生机制 推进全面风险管理体系建设

公司2012年内控工作严格按照公司内控工作实施方案的总体工作部署，有重点有步骤地开展内部控制体系建设。报告期内，公司按照制定的工作方案稳步推进，全面评估了现行制度体系的全面性和有效性，系统的梳理了公司现行的管理制度、业务流程、风险管控措施，结合企业的管理体制和经营特点，进一步建立健全了公司的内部控制体系。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，从深度、广度、密度上进一步做到了全面覆盖，无缝链接，强化有效性，不断健全技术管理的风险管控工作。逐步建立和完善以管理流程顺畅、制度管控规范为特征的内部控制体系，提升管理水平和可持续发展能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

占公司主营业务收入10%以上产品情况：

单位：元

产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
水泥产品	6,538,556,743.05	5,114,604,072.46	21.78%
混凝土	1,033,332,040.18	913,441,032.91	11.60%

2012年公司在销售量增加的情况下，收入较2011年下降5.78亿，同比下降6.99%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
水泥	销售量	2,290	1,847	23.98%
	生产量	2,269	1,852	22.52%
	库存量	47	34	38.24%
商混	销售量	342	283	20.85%
	生产量	342	283	20.85%
	库存量	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于 2012 年公司生产线陆续投产，期末商品库存量较年初增长 37%

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	349,996,586.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	4.55%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	苏州环奥实业有限公司	80,882,878.60	1.05%
2	方仕国际投资集团有限公司	73,815,550.04	0.96%
3	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	70,500,667.61	0.92%
4	新疆大陆桥集团有限责任公司	69,898,766.50	0.91%
5	新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司	54,898,723.95	0.71%
合计	—	349,996,586.70	4.55%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
水泥制造	水泥及商混	6,134,940,191.33	99.99%	5,559,678,119.72	100%	-0.01%

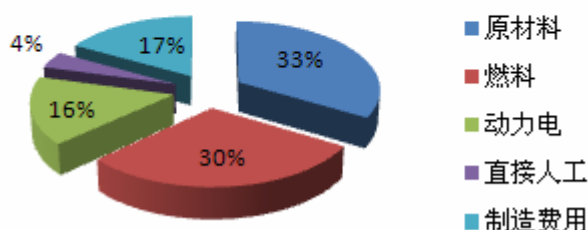
产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
水泥		5,114,604,072.46	83.36%	7,607,034,244.54	90.02%	-6.66%
商混		913,441,032.91	14.89%	590,412,801.77	9.15%	5.74%

说明

主要半成品-熟料成本构成



公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	747,845,020.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	18.21%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	江苏苏龙能源有限公司	215,498,124.47	5.25%
2	扬州天奥能源有限公司	182,580,904.36	4.45%
3	新疆疆南电力有限公司乌恰供电分公司	156,574,258.82	3.81%
4	江苏省电力公司宜兴市供电公司	119,210,417.54	2.90%
5	新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心	73,981,315.53	1.80%
合计	—	747,845,020.72	18.21%

4、费用

本期所得税费用较上年减少93.76%，主要系当期利润减少且本期二级子公司喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司以及三级子公司奇台天山混凝土有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司享受所得税优惠政策，以及当期递延所得税费用增加所致。

本期资产减值损失较上年降低 73.97%，主要是 2011 年对公司计划提前淘汰的落后产能计提减值准备。

5、研发支出

报告期内公司研发重点放在旁路防风排碱发电、原物料替代、新产品研发、生产线技术改造等方面，目的在于推动技术进步和生产适合用户需要的产品，同时降低企业生产成本。目前三条生产线正在进行旁路防风排碱发电项目建设，建成后吨熟料发电能力将达到45kwh/t熟料以上，同时特种高标号水泥的生产又满足了国家重点工程的需要，原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2012年度研发费用共计支出30148万元，占公司最近一期经审计净资产的6.66%和营业收入的3.64%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	7,130,242,626.55	7,405,796,207.10	-3.72%
经营活动现金流出小计	6,801,677,157.05	6,269,315,255.01	8.49%
经营活动产生的现金流量净额	328,565,469.50	1,136,480,952.09	-71.09%
投资活动现金流入小计	4,156,164.61	144,184,643.24	-97.12%
投资活动现金流出小计	2,945,677,156.39	3,200,953,225.48	-7.98%
投资活动产生的现金流量净额	-2,941,520,991.78	-3,056,768,582.24	-3.77%
筹资活动现金流入小计	7,009,717,419.00	5,204,988,793.93	34.67%
筹资活动现金流出小计	5,093,248,440.07	2,767,015,481.44	84.07%
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,468,978.93	2,437,973,312.49	-21.39%
现金及现金等价物净增加额	-696,486,543.35	517,630,391.09	-234.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少，上述票据大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出较少，同时利润下降，使得经营现金净流量下降71.09%。

2、2012年归还贷款较2011年上升，使筹资活动现金流出上升84.07%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售收取的银行承兑汇票大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出较少，导致经营活动净现金流量少于净利润。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
水泥行业	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37	20.39%	-7.67%	9.33%	-12.38%
分产品						
水泥	6,538,556,743.05	5,114,604,072.46	21.78%	-14.05%	2.19%	-12.43%
混凝土	1,033,332,040.18	913,441,032.91	11.6%	75.02%	79.64%	-2.27%
旅游服务						
分地区						
新疆	5,886,877,547.98	4,550,563,513.31	22.7%	0.48%	17.16%	-11.00%
江苏	1,685,011,235.25	1,477,481,592.06	12.32%	-28.05%	-9.32%	-17.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	1,028,525,242.78	5.37%	1,576,277,174.65	10.28%	-4.91%	毛利率降低，使现金获取能力下降
应收账款	583,762,248.52	3.05%	320,997,402.77	2.09%	0.96%	货款回收期延长，使应收账款余额增加
存货	1,013,840,570.70	5.29%	1,000,584,144.77	6.52%	-1.23%	产销量增加，原物料采购量也随之增加
投资性房地产	17,741,153.09	0.09%	18,663,042.65	0.12%	-0.03%	出租用房产减少使投资性房地产减少
长期股权投资	192,299,604.69	1%	181,671,751.10	1.18%	-0.18%	被投资企业盈利，使长期股权投资增加
固定资产	10,155,139,832.76	53.01%	7,561,277,826.99	49.29%	3.72%	新建项目完工转固
在建工程	4,156,227,076.85	21.7%	2,742,166,604.42	17.88%	3.82%	项目投资增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,512,861,419.00	13.12%	1,823,771,419.00	11.89%	1.23%	新增贷款
长期借款	2,606,153,574.93	13.6%	2,964,301,466.93	19.32%	-5.72%	归还部分贷款
应付票据	566,866,565.83	2.96%	276,920,052.57	1.81%	1.15%	系本期多采用票据结算
应付账款	2,467,275,159.13	12.88%	1,693,362,981.42	11.04%	1.84%	在建项目完工导致应付工程款增加
预收款项	160,833,674.51	0.84%	309,245,337.37	2.02%	-1.18%	本年预收款业务较上年减少
应交税费	-224,894,570.36	-1.17%	-57,822,166.87	-0.38%	-0.79%	经营性固定资产增加, 进项税抵扣增加
应付债券	1,700,000,000.00	8.87%	800,000,000.00	5.22%	3.65%	本年发行 9 亿元非公开定向债务融资工具
专项应付款	250,926,559.16	1.31%	78,639,100.18	0.51%	0.8%	收到的搬迁补偿款
预计负债	10,505,180.17	0.05%	7,514,425.49	0.05%	0.01%	本期购入采矿权增加矿山生态环境恢复治理保证金
其他非流动负债	65,841,690.84	0.34%	5,475,442.14	0.04%	0.31%	江苏天山搬迁项目确认递延收益

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)					0.0	0.0	
2.衍生金融资 产					0.0	0.0	
3.可供出售金	170,067,667.50				0.0	0.0	182,852,707.50

融资产							
金融资产小计					0.0	0.0	
投资性房地产					0.0	0.0	
生产性生物资产					0.0	0.0	
其他					0.0	0.0	
上述合计	170,067,667.50				0.0	0.0	182,852,707.50
金融负债					0.0	0.0	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、资源优势：报告期内，公司结合疆内产业发展战略布局，积极实施资源配置，主要瞄准新建项目资源配置、并对现有生产线资源储备进行扩权，加大矿产资源开发力度，新增加矿业权 8 个，资源量较上年度增加 4.14%，通过资源战略有效实施，为公司的发展提供了资源保障。

2、装备和技术优势：公司重视鼓励技术创新工作，目前共拥有各项专利数十项，其中 2012 年公司申报了两项发明专利和两项实用新型专利获得受理，三项实用新型专利获得授权，通过技术创新降低了能耗和成本、提高了台产和运转率等，提升了公司的竞争力，领先的工艺装备水平，奠定了公司高质量发展的良好基础。

3、规模和低成本优势：公司为新疆最大水泥企业，产品生产制造和销售范围覆盖全疆十三个地州，在新疆占据 42.9% 的市场份额；先进工艺水平和精细化管理工作的持续推进，进一步增强了公司的低成本竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
192,299,604.69	181,671,751.10	5.85%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京中天高科特种车辆有限责任公司	车辆改装 销售	10%
北京中水协网信息咨询有限公司	咨询	5.76%
新疆中材精细化工有限责任公司	化工产品生产销售	16%

新疆大西部旅游股份有限公司	旅游服务	14.1%
新疆新华能开关有限公司	高低压开关成套设备	2.83%
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	水泥生产销售	31.64%
德恒证券有限责任公司	证券业务	6.5%
东方人寿保险股份有限公司	保险业务	6.25%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	193,307.49
报告期投入募集资金总额	183,808.06
已累计投入募集资金总额	183,808.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司公开发行人民币普通股 10,000 万股实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20 元，募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位。依据公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 188,974.64 万元，实际置换预先投入募集资金金额 121,408.78 万元。2012 年度项目累计投入募集资金 183808.06 万元。依据公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金 22372.14 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	否	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	2012 年 04 月 30 日	1,240.57	否	否
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	2011 年 11 月 30	-3,736.51	否	否

产线工程							日			
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)	否	60,007.49	60,007.49	50,665.97	50,665.97	84%	2013 年 07 月 31 日			否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	否	3,600	3,600	3,442.09	3,442.09	96%	2011 年 06 月 05 日	347.75	否	否
阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	2013 年 04 月 30 日			否
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	否	40,700	40,700	40,700	40,700	100%	2013 年 03 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	193,307.49	193,307.49	183,808.06	183,808.06	--	--	-2,148.19	--	--
超募资金投向										
1										
合计	--	193,307.49	193,307.49	183,808.06	183,808.06	--	--	-2,148.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程项目未达到预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低，2、喀什地区的重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程未达到预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低。2、喀什地区的重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。3、项目所在销售区域处于喀什地区较贫困地区，富民安居工程使用量较大，销价属于政府指导价较低。吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目未达到预期效益主要原因如下：1、吐鲁番地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2012 年 1 月 31 日，共计预先投入自筹资金约 188,974.64 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 122,570.23 万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先									

	已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 122,570.23 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所 2012 年 2 月 28 日出具的 XYZH/2011A3039-5 《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 121,408.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的资金，全部存放于募集资金专用账户。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 9,986.37 万元，其中利息 486.94 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	443,324,611.00	2,136,162,724.90	990,005,175.59	941,594,816.80	37,964,496.53	77,662,971.62
新疆屯河水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	517,425,539.00	4,301,927,502.73	1,535,351,316.22	1,756,181,975.80	144,600,703.77	216,796,564.56
江苏天山水泥集团有限公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	231,352,670.06	1,742,005,755.98	475,927,645.87	1,176,712,484.98	-10,807,457.77	46,433,460.37
新疆米东天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	256,480,778.05	1,017,678,931.97	357,729,340.04	448,743,282.64	23,032,004.09	65,450,468.01
宜兴天山水泥有限责任公司	子公司	建材	生产销售各类水泥	150,000,000.00	832,241,745.54	394,636,537.40	588,193,879.54	-53,392,867.16	-29,523,013.08

主要子公司、参股公司情况说明

江苏天山水泥集团有限公司 本年度净利润较上年同期下降81.37%；宜兴天山本年度净利润下降125.4%，主要是2012年度 江苏地区水泥产品销售价格较前一年大幅下降，企业盈利下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
库车天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程	77,160.99	30,595.17	72,965.27	94.56%	-208.68
克州天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线	76,270.49	15,550.29	22,153.66	29.05%	-
达坂城天山一期熟料水泥生产线	90,821	55,138.89	57,087.49	62.86%	-13.01
合计	244,252.48	101,284.35	152,206.42	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望**1、公司面临的风险**

产能过剩压力加剧。2012年全国水泥产量22.12亿吨，同比增长5.7%，新疆水泥产量4097万吨，同比增长32.8%，增速居于全国第一。截止2012年底新疆有效水泥产能达到7030万吨，而2012年水泥实际产量只占有效产能的56.8%，加之部分水泥企业在2012年底和2013年初投产带来的产能释放，整个行业面临产能过剩加剧的压力加大。

环保压力加大。环保部推出“特别排放限值”的环保政策，对火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大重污染行业及燃煤工业锅炉的新建项目，火电、钢铁、石化工业以及燃煤工业锅炉的现有项目，实施特别排放限值，2013年，公司面临环境保护的压力进一步加大。

2、公司发展的机遇

城镇化建设提速带来的发展机遇：《新疆城镇体系规划（2012-2030年）》提出新疆城镇化发展目标为：到2020年新疆城镇人口占新疆总人口比重达到58%；到2030年城镇人口占总人口比重达到66%至68%；城镇化质量不断提高。实现上述《规划》目标，未来8年新疆城镇化建设年均增加速度将从0.74个百分点，提高到2.0个百分点。公司新建项目布局已经基本能完成，未来将抓住城镇化发展机遇，积极提升公司竞争力。

交通运输系统建设带来的发展机遇：2013年，自治区交通运输系统将继续大力推进“57712”工程（即构筑“五横七纵”高速、高等级公路网，建设七大国家级公路运输枢纽，建成4条东联内地和8条西出国际共计12条通道）和农村“畅通富民”两大工程，全疆2013年固定资产投资仍将保持较高增长势头，水泥需求也将保持稳定增长。

3、风险应对措施

坚持实施低成本战略，增强企业盈利能力：2013年公司继续通过物流优化、工艺优化等多种措施和途径进行精细化管理降成本，打造低成本的竞争力优势。

围绕国家产业发展政策，区域行业发展现状，着力在符合循环经济、资源综合利用、节能减排、新产品研发和新技术推广应用、污染治理等方面开展工作。

充分发挥天山股份目前已有的区位优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主导优势，进一步进行挖潜，加大市场开拓能力。围绕新疆城镇化建设，把握水泥行业发展的新机遇。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	新设立	100.00		458.37	-1.63
新疆天山工程材料开发有限责任公司	新设立	100.00		1,200.00	-
溧阳天山水泥有限公司	分改子	66.01		8,049.53	70.91
伊宁县天山混凝土有限责任公司	新设立		100.00	490.00	-
沙湾天山混凝土有限责任公司	新设立		100.00	1,131.67	68.31
奇台天山混凝土有限责任公司	新设立		100.00	1,185.81	14.19
额敏天山混凝土有限责任公司	新设立		100.00	480.00	-

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	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
托里天山水泥有限责任公司	注销		100.00	500.00	-1.68

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年度根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知精神，公司于2012年制定了新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014），同时对现行公司章程现金分红作了明确规定。本公司章程第一百七十三条规定公司利润分配政策如下：

（一）公司利润分配的原则

公司的利润分配以重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性不损害公司持续经营能力。在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。

（二）利润分配的决策机制和程序

公司利润分配方案由公司董事会提出，独立董事对利润分配预案发表独立意见，经公司股东大会审议批准后实施。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。公司在广泛听取股东对公司分红的意见与建议同时提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（三）利润分配政策的调整的程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

（四）有关利润分配的信息披露

公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若在公司上一会计年度盈利的情况下，但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。

（五）利润分配的形式

公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

（六）利润分配期间间隔：

公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

（七）利润分配的条件和比例

在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度本公司以总股本388,945,144股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金。

2、2011年度本公司以总股本488,945,144股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金，同时2011年度本公司以总股本488,945,144股为基准，向全体股东每10股转增8股。相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2012年度公司董事会作出的以2012年12月31日的公司总股本880,101,259股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该预案尚需公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	96,811,138.49	318,709,692.41	30.38%
2011年	342,261,600.80	1,130,222,179.61	30.28%
2010年	155,578,057.60	505,415,260.19	30.78%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

2012年，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营；规范运作，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力；全面推进精细化管理，注重资源转换利用与环境保护，落实安全生产责任制；加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益；积极推动企业文化建设，热心参与社会公益事业，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，构建企业与自然的和谐共处，促进企业与社会和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。详见公司在巨潮网披露的社会责任报告全文。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 夏春、王燕	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 邓海清；南方基金 郑小溪	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	银河投资 黄格非、孙学林	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券 沈荣、光大永明资产 高广新	公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金 吴博俊	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利 张镭、肖艾琦	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	高盛 乔娜	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券 田东红 王慷	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	未来资产 叶昆	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	银河投资 杨文 李楠	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年11月05日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券 高熠	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金 邓凯君	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。
2012年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	法国巴黎银行 francois perrin 张晓丹	公司经营及发展情况，公司产能、项目建设情况等，未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务、采购商品	接受劳务、采购商品	公开、公平、公正原则	市场价格	197,567.76	43.02%	按协议约定方式	无重大影响	2012年03月01日	公告名称为：天山股份：2011年度股东大会决议公告；公告编号为：2012-021；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	197,567.76	43.02%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关				本公司及控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与关联交易人签署合							

关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	同，合同价格按照有关标准和同类市场公允价格确定。有关新建项目设计、总包而产生的关联交易是基于关联方为国内水泥技术和工程总包能力位居国内前列；有关材料采购基于市场原则；
关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司日常关联交易的交易方、交易内容、定价原则、结算方式按公司五届二次董事会及 2011 年度股东大会决议的内容执行
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
新疆建化实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	销售商品	否	4,190.37	1,867.94	6,058.31
新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	应收关联方债权	销售商品	否	0.39	333.35	333.74
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	180	-180	
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务、采购商品	否	15,001.33	-13,135.01	1,866.32
新疆天山建材实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	采购商品	否	357.07	-101.73	255.34
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	540.33	269.39	809.72

中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	76.5	28.3	104.8
中材节能发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	363.2	-363.2	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务、采购商品	否	623.75	878.82	1,502.57
兖州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	310.33	100	410.33
苏州开普岩土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	939.79	-939.79	
中材科技股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收关联方债权	接受劳务	否	49.87	-6.92	42.95
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否	198.88	88.06	286.94
新疆建化实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否	649	163.68	812.68
新疆天山建材实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否	12.74	-12.74	
中材科技股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	采购商品	否	373.81	620.67	994.48
中国中材国际工程股	受同一控股	应付关联方	接受劳务、采	否	4,756.19	24,274.55	29,030.74

份有限公司及其所属公司	股东及最终控制方控制的其他企业	债务	购商品					
中国非金属材料南京矿山工程公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否	1,408.52	-1,306.07	102.45	
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	采购商品	否	351.51	145.71	497.22	
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	采购商品	否	454.44	-300.01	154.43	
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否		84.65	84.65	
苏州开普岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否		136.49	136.49	
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否		378.45	378.45	
兖州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付关联方债务	接受劳务	否		179.99	179.99	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联方债权债务对公司经营成果及财务状况无影响							

3、其他重大关联交易

2012年4月18日 新疆天山水泥股份有限公司 2012年第二次临时股东大会、审议通过了《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》，详见公司2012年4月19日披露于巨潮资讯网的2012年第二次临时股东大会会议决议公告（2012-030号）。同意本公司及控股子公司通过银行向控股股东中国中材股份有限公司办理4亿元委托贷款续借。

2012年12月31日前，公司归还前述委托贷款4.0亿，并新增加委托贷款2.0亿。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
和静天山水泥有限 责任公司	2006年01 月20日	2,000	2006年07月 20日	1,020	连带责任保 证	2006.7.20至 2016.7.18	否	否
伊犁天山水泥有限 责任公司	2011年05 月24日	14,500	2011年09月 09日	7,395	连带责任保 证	2011-9-9至 2019-9-14	否	否
苏州天山水泥有限	2012年03	1,000	2012年05月	660.1	连带责任保	2012.5.9至	否	否

公司	月 01 日		09 日		证	2013.5.9		
苏州天山水泥有限公司	2012 年 06 月 22 日	3,000	2012 年 07 月 18 日	1,980.3	连带责任保证	2012.7.18 至 2013.7.18	否	否
富蕴天山水泥有限公司	2012 年 03 月 01 日	15,000	2012 年 07 月 26 日	7,650	连带责任保证	2012.7.26 至 2020.7.25	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	5,000	2012 年 12 月 24 日	5,000	连带责任保证	2012.12.24 至 2013.12.23	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			24,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				15,290.4
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			40,500	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				23,705.4
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	9,400	2012 年 06 月 20 日	9,400	连带责任保证	2012.06.20 至 2013.06.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	600	2012 年 06 月 23 日	600	连带责任保证	2012.06.23 至 2015.6.22	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	5,500	2012 年 04 月 10 日	5,500	连带责任保证	2012.04.10 至 2013.04.9	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2006 年 01 月 20 日	1,900	2006 年 04 月 04 日	900	连带责任保证	2006.4.4 至 2013.4.3	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2006 年 01 月 20 日	1,724	2006 年 06 月 30 日	400	连带责任保证	2006.6.30 至 2013.6.29	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009 年 08 月 27 日	10,000	2009 年 10 月 20 日	500	连带责任保证	2009.10.20 至 2013.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2009 年 08 月 27 日	12,000	2009 年 10 月 20 日	6,500	连带责任保证	2009.10.20 至 2013.10.19	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2012 年 03 月 01 日	30,000	2012 年 11 月 30 日	10,000	连带责任保证	2012.11.30 至 2013.11.29	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2011 年 12 月 10 日	10,000	2012 年 04 月 28 日	10,000	连带责任保证	2012.4.28 至 2013.4.27	否	否

新疆屯河水泥有限责任公司	2012年03月01日	15,000	2012年07月20日	15,000	连带责任保证	2012.7.20至2020.7.19	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年02月27日	33,000	2010年04月23日	28,000	连带责任保证	2010.4.23至2020.4.23	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2009年08月27日	15,000	2010年01月06日	7,500	连带责任保证	2010.1.6至2015.1.5	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2012年03月01日	5,000	2012年06月13日	5,000	连带责任保证	2012.6.13至2013.6.12	否	否
新疆米东天山水泥有限责任公司	2011年12月10日	7,500	2012年03月28日	4,500	连带责任保证	2012.3.28至2013.3.27	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2009年12月16日	15,000	2010年01月04日	10,000	连带责任保证	2010.1.4至2016.1.3	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2012年03月01日	4,000	2012年03月22日	4,000	连带责任保证	2012.3.22至2013.3.21	否	否
阿克苏天山多浪水泥公司	2012年10月19日	5,000	2012年11月30日	5,000	连带责任保证	2012.11.30至2013.11.29	否	否
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	2009年08月27日	7,000	2009年11月16日	5,200	连带责任保证	2009.11.16至2016.11.15	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年01月12日	1,236	2011年11月17日	1,236	连带责任保证	2012.11.17至2013.11.16	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年01月12日	1,250	2011年11月24日	1,150	连带责任保证	2012.11.24至2013.11.23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2011年12月10日	4,347.14	2012年03月21日	4,347.14	连带责任保证	2012.3.21至2013.3.20	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年03月01日	5,000	2012年04月17日	3,500	连带责任保证	2012.4.17至2013.4.17	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月24日	2,500	2005年12月01日	2,500	连带责任保证	2005.12.1至2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2004年12月24日	1,681.91	2005年12月01日	1,681.91	连带责任保证	2005.12.1至2013.11.30	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年03月01日	5,000	2012年07月24日	5,000	连带责任保证	2012.7.24至2013.7.23	否	否
江苏天山水泥集团公司	2012年03月01日	3,000	2012年04月11日	3,000	连带责任保证	2012.4.11至2013.4.11	否	否
宜兴天山水泥有限	2012年03	3,000	2012年07月	3,000	连带责任保	2012.7.21至	否	否

责任公司	月 01 日		21 日		证	2013.7.20		
溧水天山水泥有限公司	2009 年 02 月 27 日	18,000	2009 年 04 月 30 日	4,500	连带责任保证	2009.4.30 至 2014.4.29	否	否
溧水天山水泥有限公司	2009 年 04 月 28 日	12,000	2009 年 05 月 31 日	7,000	连带责任保证	2009.5.31 至 2014.5.30	否	否
溧水天山水泥有限公司	2012 年 03 月 29 日	3,000	2012 年 08 月 29 日	3,000	连带责任保证	2012.8.29 至 2013.8.28	否	否
溧水天山水泥有限公司	2012 年 06 月 22 日	2,500	2012 年 07 月 23 日	2,500	连带责任保证	2012.7.23 至 2013.7.23	否	否
溧水天山水泥有限公司	2012 年 06 月 22 日	2,500	2012 年 08 月 28 日	2,500	连带责任保证	2012.8.28 至 2013.8.28	否	否
无锡天山水泥有限公司	2012 年 03 月 01 日	4,500	2012 年 08 月 07 日	4,500	连带责任保证	2012.8.7 至 2013.8.5	否	否
无锡天山水泥有限公司	2012 年 03 月 01 日	5,000	2012 年 05 月 18 日	4,000	连带责任保证	2012.5.18 至 2013.5.18	否	否
哈密天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	43,000	2011 年 03 月 31 日	20,000	连带责任保证	2011.3.31 至 2021.6.2	否	否
叶城天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	45,000	2011 年 01 月 21 日	32,725.28	连带责任保证	2011.1.21 至 2016.12.31	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2011 年 03 月 18 日	18,000	2011 年 05 月 31 日	15,000	连带责任保证	2011.5.31 至 2019.5.30	否	否
喀什天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	44,000	2011 年 10 月 26 日	5,636.08	连带责任保证	2011.10.26 至 2017.10.12	否	否
新疆阜康天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	22,000	2011 年 08 月 06 日	19,000	连带责任保证	2011.8.6 至 2018.8.20	否	否
伊犁天山水泥有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	49,000	2011 年 10 月 10 日	30,450	连带责任保证	2011.10.10 至 2019.10.9	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2012 年 04 月 23 日	7,000	2012 年 05 月 28 日	3,000	连带责任保证	2012.5.28 至 2013.5.27	否	否
库尔勒天山神州混凝土有限公司	2012 年 04 月 23 日	7,000	2012 年 08 月 17 日	5,000	连带责任保证	2012.8.17 至 2013.8.17	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2012 年 06 月 22 日	8,000	2012 年 06 月 28 日	4,000	连带责任保证	2012.6.28 至 2013.6.27	否	否
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2012 年 06 月 22 日	5,000	2012 年 09 月 03 日	200	连带责任保证	2012.9.3 至 2013.9.2	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			137,486		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			118,933.14
报告期末已审批的对子公司担			510,139.05		报告期末对子公司实际担保			316,426.41

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	161,486	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	134,223.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	550,639.05	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	340,131.81
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		52.61%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		116,280.73	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		116,280.73	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国中材集团有限公司 中国中材股份有限公司	为避免可能产生的同业竞争, 本公司控股股东中国中材股份有限公司 (简称: 中材股份) 及实际控制人中国中材集团有限公司 (简称: 中材集团) 承诺: (1) 中材集团、中材股份保证不利用实	2005 年 05 月 25 日	长期	正在履行

		<p>际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。</p> <p>(2) 在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间, 保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份(包括天山股份所控股企业)在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入, 不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动, 以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。(3) 中材集团、中材股份将严格履行上述承诺, 如有违反, 将依法承担赔偿责任。</p> <p>(4) 在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间, 本承诺书为有效之承诺。</p>			
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中材股份有限公司	作为本公司的控股股东, 中国中材股份有限	2010年05月21日	三年	正在履行

		公司持有本公司 163,171,495 股股份，中材股份承诺：自本公司非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定，则从其规定。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间，保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。				
承诺的履行情况	按承诺执行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	詹军、张斌

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据财政部财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求“中央和地方国有控股上市公司，应于2012年全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2012年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告”。公司聘用了信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司2012年内部控制审计报告业务，聘期一年，审计费用为45万元的审计费用（不含差旅费）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,285,822	13.7%	7,523		42,623,480	-5,238	42,625,765	95,911,587	10.9%
2、国有法人持股	49,975,012	12.85%			39,980,009		39,980,009	89,955,021	10.22%
3、其他内资持股	3,240,000	0.83%			2,592,000		2,592,000	5,832,000	0.66%
其中：境内法人持股	3,240,000	0.83%			2,592,000		2,592,000	5,832,000	0.66%
5、高管股份	70,810	0.02%	7,523		51,471	-5,238	53,756	124,566	0.01%
二、无限售条件股份	335,659,322	86.3%	99,992,477		348,532,635	5,238	448,530,350	784,189,672	89.1%
1、人民币普通股	335,659,322	86.3%	99,992,477		348,532,635	5,238	448,530,350	784,189,672	89.1%
三、股份总数	388,945,144	100%	100,000,000		391,156,115	0	491,156,115	880,101,259	100%

股份变动的原因

1、公开发行股票

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述公开发行股票及2011年度利润分配事宜均经过公司董事会和股东大会审核，相关公告已刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

1、非公开发行股票

2010年4月6日取得中国证监会《关于核准天山股份非公开发行股票的批复》，2010年5月11日完成公司非公开发行股票定向增发7,691万股的股份登记、锁定工作。

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

2、公开发行股票

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

由于公司2012年1月16日公开发行股票10,000万股，发行完成后，公司的股本总数也由增发前388,945,144股变更为488,945,144股，本次发行完成后使公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加，资产负债率有所下降。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		80,306	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		75,807			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	35.39%	311,474,427	148,302,932	89,955,021	221,519,406		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	9,474,854	6,506,953	0	9,474,854		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.02%	9,000,000	4,000,000	0	9,000,000		
新疆维吾尔自治区石油管理局	国有法人	0.98%	8,610,750	3,827,000	0	8,610,750		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	6,671,227	6,671,227	0	6,671,227		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	6,517,298	6,517,298	0	6,517,298		
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	6,365,306	6,365,306	0	6,365,306		
长城国兴金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,832,000	2,592,000	5,832,000	0		
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,683,505	3,683,505	0	3,683,505		
侯大字	境内自然人	0.4%	3,488,400	3,488,400	0	3,488,400		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
中国中材股份有限公司	221,519,406	人民币普通股	221,519,406
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,474,854	人民币普通股	9,474,854
中国银河投资管理有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
新疆维吾尔自治区石油管理局	8,610,750	人民币普通股	8,610,750
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,671,227	人民币普通股	6,671,227
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,517,298	人民币普通股	6,517,298
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,365,306	人民币普通股	6,365,306
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,683,505	人民币普通股	3,683,505
侯大字	3,488,400	人民币普通股	3,488,400
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,899,919	人民币普通股	2,899,919
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材股份有限公司	刘志江	1987 年 06 月 22 日	100006100	3,571,464,000 元	无机非金属材料及其应用制品的设计、生产、销售

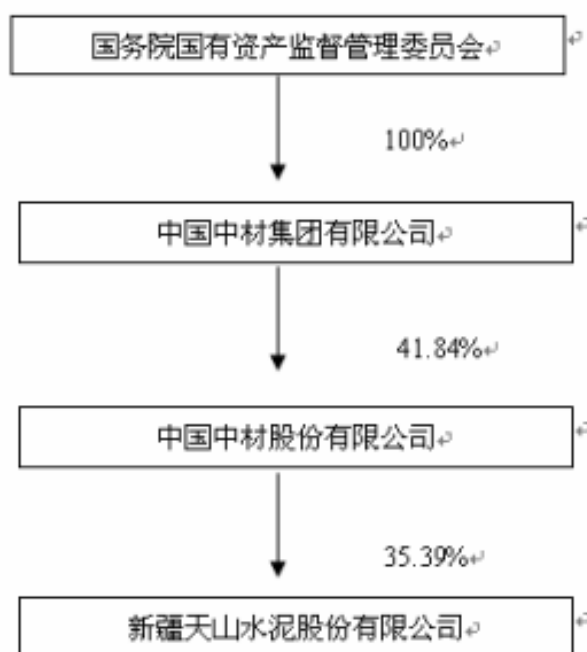
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。截至 2011 年 12 月 31 日，中材股份总资产为 782.23 亿元，净资产为 235.08 亿元，2011 年实现营业收入 504.53 亿元，净利润 39.59 亿元，经营活动产生的现金流量净额-7.06 亿元。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有中材科技股份有限公司 54.32%的股权；持有宁夏建材集团股份有限公司 47.57%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59%的股权。

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983 年 11 月 16 日	100003604	1,887,479,000 元	非金属材料及合成材料的研究、开发、设计、生产、工程承包；
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业务。截至 2011 年 12 月 31 日，中材集团总资产为 911.80 亿元，净资产为 292.33 亿元，2011 年实现营业收入 600.10 亿元，净利润 44.71 亿元，经营活动产生的现金流量净额-10.68 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国中材集团有限公司持有中国中材股份有限公司 41.84%的股权。				

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
谭仲明	董事	离任	男	59	2011年12月30日	2012年09月04日	0	0	0	0
隋玉民	董事	现任	男	48	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
张丽荣	董事长	现任	女	56	2011年12月30日	2014年12月30日	33,360	26,688	0	60,048
赵新军	董事	现任	男	45	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
刘成	董事	现任	男	39	2011年12月30日	2014年12月30日	0	18,000	0	18,000
李通林	董事	现任	男	58	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	现任	男	57	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
曾学敏	独立董事	现任	女	69	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	49	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
于凯军	监事会主席	现任	男	50	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
曲孝利	监事	现任	男	43	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
高云	监事	现任	男	42	2011年12月30日	2014年12月30日	0	28,800	0	28,800
李敬梅	监事	现任	女	47	2011年12月30日	2014年12月30日	100	134	0	234
居来提·吐尔地	监事	现任	男	45	2011年12月30日	2014年12月30日	3,600	2,880	0	6,480
王鲁岩	常务副总裁	现任	男	44	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0

徐克瑞	副总裁	现任	女	45	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
刘洪涛	副总裁、董事会秘书	现任	男	44	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
王磊	副总裁、销售公司总经理	现任	男	42	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
周林英	原董事会秘书	离任	女	49	2011年12月30日	2012年08月27日	19,460	15,568	0	35,028
包文忠	总工程师	现任	男	46	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
李辉	总会计师、财务部部长	现任	女	45	2011年12月30日	2014年12月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	56,520	92,070	0	148,590

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

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

张丽荣，现任公司董事长。1998年11月—2004年04月任新疆天山建材集团公司董事长；1998年11月—至今任新疆天山建材集团公司党委书记；1998年11月—2004年09月任新疆天山水泥股份有限公司 董事长；2004年10月-2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司 总裁；2007年07月—2010年10月任中国中材股份有限公司监事；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长。

赵新军，现任公司董事、总裁、党委副书记。2001年7月—2003年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2004年1月—2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售公司总经理；2009年2月—2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁、党委副书记。

刘成，现任公司董事。2003年1月—2005年12月任新疆大西部旅游股份有限公司工作 董事会秘书、总经理助理；2004年1月-至今任吐鲁番旅游发展公司董事长；2006年1月—2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼企管部部长，人力资源部部长；2009年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师；2010年6月-至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2011年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；2012年8月至今担任中国中材集团有限公司总裁助理、中国中材集团财务有限公司党委书记、总经理。

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

赵成斌，现任公司独立董事。2000年—至今任中瑞岳华会计事务所集团管理公司副总经理、中瑞岳华税务师有限责任公司董事长、党委书记；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

曾学敏，现任公司独立董事。1984年—2001年3月，在国家建材局生产司、计划司工作，历任副处长、处长、副司长、司长；2001年4月至今，在中国水泥协会工作，曾任秘书长、常务副会长，现任副会长一职，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

边新俊，现任公司独立董事。2000年10月至2008年10月，任新疆桑赛律师事务所律师；2008年10月至今，任新疆鼎信旭业律师事务所律师，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

2、监事情况

高云，现任公司监事。2002年—2003年任乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理；2004年—2006年任新疆金融租赁有限公司资产管理部副总经理；2007年—至2010年任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长；2010年至今任新疆长城金融租赁有限公司（2011年11月更名为长城国兴金融租赁有限公司）风险管理部处长，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会监事。

李敬梅，现任公司职工监事。2002年4月—2003年12月任新疆天山水泥股份有限公司党委工会办公室副部长，2004年1月—2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司党政部部长；2009年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司党群人力资源部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会监事。

居来提·吐尔地，现任公司职工监事。1998年1月—2005年1月任新疆天山水泥股份有限公司综合部、党政部副部长；2005年1月—2010年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部天山公司党委副书记、工会主席；2010年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副书记、工会主席，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会监事。

于凯军，现任公司监事会主席。2001年10月—2001年12月任中国非金属矿工业（集团）总公司财务负责人；2001年12月—2010年7月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监；2010年7月至今任中国中材股份有限公司财务总监，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会主席。

曲孝利，现任公司监事。1999年11—2006年8月任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师；2006年8月—2007年8月任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长；2007年8月至今任中国中材股份有限公司财务部部长；2010年7月至今任中国中材股份有限公司监事，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会监事。

3、高级管理人员情况

徐克瑞，现任公司副总裁、北疆事业部总经理。2004年1月至2007年任新疆屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2008年至2012年3月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理；2012年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。

王鲁岩，现任公司常务副总裁、东疆事业部总经理。2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理、总经理；2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总

经理；2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼东疆事业部总经理；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁兼东疆事业部总经理。

包文忠，现任公司总工程师。2001年至2003年6月任和静天山建设1000吨/日项目总工程师；2003年7月至2007年12月任新疆天山水泥股份有限公司技术中心主任；2007年12月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。

刘洪涛，现任公司副总裁、董事会秘书。2005年3月至2006年1月先后任中材水泥有限责任公司投资发展部部长、中材云浮天山水泥有限公司总经理助理；2006年1月至2007年8月先后任中材水泥有限责任公司运营管理部部长、中材水泥有限责任公司安环部部长、中材株洲水泥有限责任公司董秘；2007年9月至2011年6月，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长；2011年6月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2012年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、董事会秘书。

王磊，现任公司副总裁、销售总公司总经理。2001年至2002年任新疆水泥厂车间主任；2002年至2003年任新疆水泥厂一分厂厂长；2003年至2006年任天山股份销售总公司乌市分公司总经理；2007年至2009年任天山股份销售总公司常务副总经理；2009年至今任销售总公司总经理；2011年12月30日至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁。

李辉，现任公司总会计师、财务部部长。2005年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司财务部副部长、部长；2010年3月至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司米东事业部总会计师；2011年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师兼财务部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2007年07月01日	2012年09月04日	是
隋玉民	中国中材股份有限公司	副总裁	2007年07月01日		是
李通林	新疆石油管理局	资本运营处 专职董事	2007年11月01日		是
高云	新疆长城国兴金融租赁有限公司	风险管理部 处长	2010年01月01日		是
于凯军	中国中材股份有限公司	财务总监	2010年07月01日		是
曲孝利	中国中材股份有限公司	财务部长	2007年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	谭仲明同志 2012 年 9 月因病去世。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
隋玉民	董事	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
张丽荣	董事长	女	56	现任	671,800.00	0.00	671,800.00
赵新军	董事	男	45	现任	648,900.00	0.00	648,900.00
刘成	董事	男	39	现任	388,100.00	0.00	388,100.00
李通林	董事	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
赵成斌	独立董事	男	57	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
曾学敏	独立董事	女	69	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
边新俊	独立董事	男	49	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
于凯军	监事会主席	男	50	现任	0.00	1,008,803.00	1,008,803.00
曲孝利	监事	男	43	现任	0.00	337,723.00	337,723.00
高云	监事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
李敬梅	监事	女	47	现任	124,500.00	0.00	124,500.00
居来提·吐尔地	监事	男	45	现任	222,200.00	0.00	222,200.00

王鲁岩	常务副总裁	男	44	现任	511,400.00	0.00	511,400.00
徐克瑞	副总裁	女	45	现任	488,000.00	0.00	488,000.00
刘洪涛	副总裁、董事会秘书	男	44	现任	461,800.00	0.00	461,800.00
王磊	副总裁、销售公司总经理	男	42	现任	485,800.00	0.00	485,800.00
包文忠	总工程师	男	46	现任	498,900.00	0.00	498,900.00
李辉	总会计师、财务部部长	女	45	现任	327,700.00	0.00	327,700.00
谭仲明	原董事	男	59	离任	0.00	0.00	0.00
周林英	原董事会秘书	女	49	离任	292,400.00	0.00	292,400.00
沈海涛	原副总裁	男	44	离任	74,400.00	0.00	74,400.00
合计	--	--	--	--	5,345,900.00	1,346,526.00	6,692,426.00

注：获得报酬的股东单位仅指控股股东中材股份

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭仲明	董事	离职	2012年09月04日	因病去世
刘成	常务副总裁、总会计师	离职	2012年08月01日	调动至集团内部其他企业任职
周林英	董事会秘书	离职	2012年08月27日	因健康原因辞职
沈海涛	副总裁	离职	2012年04月11日	调动至集团内部其他企业任职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

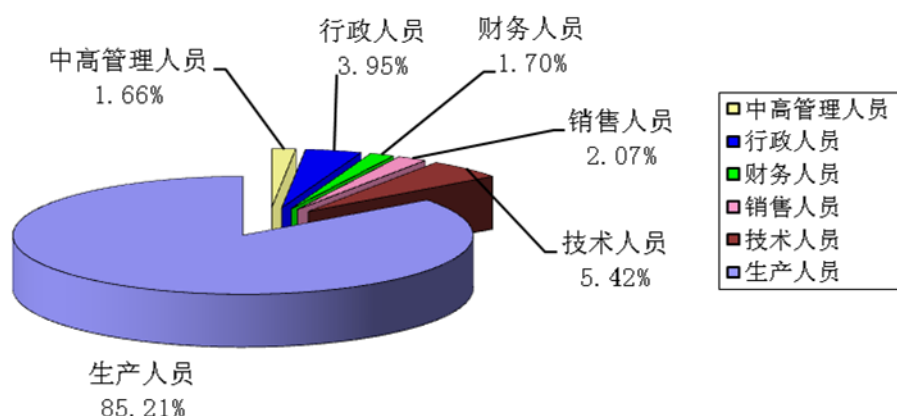
报告期内，没有公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

六、公司员工情况

本公司现有员工6545人（含母公司和主要子公司），其中党员为520人，占员工总数的7.94%；女职工2084人，占员工总数的31.84%；少数民族员工为1039人，占员工总数的15.87%。

公司员工专业构成情况如下图：

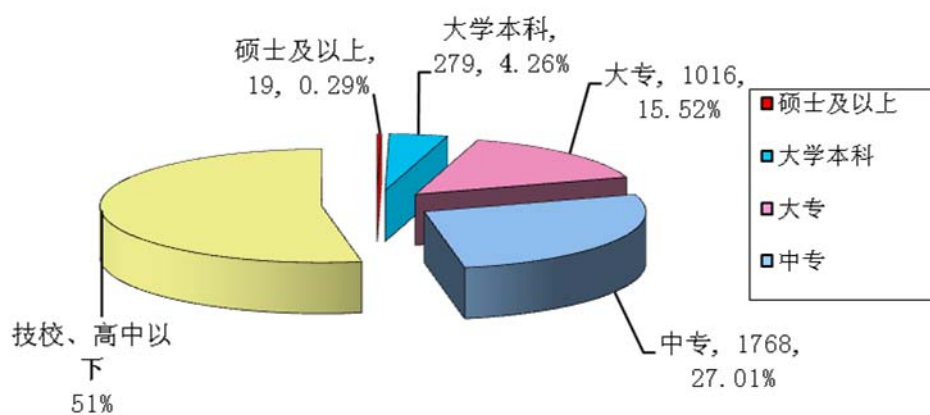
员工专业构成分布图



公司现有员工中生产人员占员工总数的85.21%，其次技术人员占5.42%、行政人员占3.95%、销售人员占2.07%、财务人员占1.70%，公司中高级管理人员占与员工总数的1.66%。

公司员工教育程度情况如下图：

员工教育程度分布图



公司大专以上学历员工占员工总数的20.08%，其中硕士及以上为19名。

公司具有高级以上职称人员为48人、中级154人、初级165人，需要公司承担费用的离退休人员306人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会的要求，设有股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会分别就各自的职责对股东大会负责。公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事 3 人；监事会由 5 人监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人，由职工代表大会选举产生。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司经理层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组成，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，执行股东大会和董事会的决定。形成了一套较为完善的包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会下设置的各委员会的实施细则、《信息披露管理办法》、《关联交易公允决策制度》《担保内控制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等在内的法人治理手册。公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司制订了《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，进一步完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，组织董事、监事、高级管理人员参加了新疆证监局关于对上市公司现金分红现状分析与监管政策解读、利用资本市场做大做强与做好信息披露等培训与学习；公司执行第四届董事会第十一次会议制定的新疆天山水泥股份有限公司《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，按要求填报《内幕信息知情人员的登记表》并及时报备深圳证券交易所及新疆证监局。报告期内，公司组织董事、监事和高级管理人员分批分次参加了由中国证监会纪委主办，新疆证监局、深圳证券交易所承办的“内幕交易警示教育展”，进一步提高防控内幕交易意识，报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生。

公司第四届董事会第十一次会议于 2010 年 4 月 21 日审议通过了《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 22 日	1、新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度董事会工作报告。	上述议案全部审议通过	2012 年 03 月 23 日	公告名称为：天山股份：2011 年度股东大会决议公告；公告

		<p>2、新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度监事会工作报告。</p> <p>3、关于本公司固定资产计提减值准备的议案。</p> <p>4、新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告。</p> <p>5、新疆天山水泥股份有限公司 2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。</p> <p>6、关于募集资金 2011 年度存放与实际使用情况专项报告。</p> <p>7、关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案。</p> <p>8、关于本公司 2012 年为子公司借款及授信提供担保的议案。</p> <p>9、关于本公司及全资子公司 2012 年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案。</p> <p>10、关于 2012 年日常关联交易事项的议案。</p> <p>11、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案。</p> <p>12、关于修改公司章程的议案。</p> <p>2011 年度股东大会上独立董事作 2011 年度述职报告。</p>			<p>编号为：2012-021；</p> <p>公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网</p> <p>（http://www.cninfo.com.cn）</p>
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 17 日	1、关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案 2、关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案	上述议案全部审议通过	2012 年 01 月 18 日	公告名称为：天山股份：2012 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-006；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 18 日	1、关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案 2、关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案	上述议案全部审议通过	2012 年 04 月 19 日	公告名称为：天山股份：2012 年第二次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-030；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 05 月 08 日	1、关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案。2、关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案。3、关于为子公司借款提供担保议案。	上述议案全部审议通过	2012 年 05 月 09 日	公告名称为：天山股份：2012 年第三次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-036；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 10 日	1、关于本公司子公司申请授信及贷款的议案 2、关于为本公司子公司借款提供担保议案 3、关于修改本公司章程的议案	上述议案全部审议通过	2012 年 07 月 11 日	公告名称为：天山股份：2012 年第四次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-043；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2012 年第五次临时股东大会	2012 年 08 月 08 日	1、关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案 2、关于本公司及控股子公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的议案 3、关于修改本公司《公司章程》的议案 4、新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年--2014 年）	上述议案全部审议通过	2012 年 08 月 09 日	公告名称为：天山股份：2012 年第五次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-049；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	1、关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设 2*180 商品混凝土项目的议案 2、关于本公司所属公司 2012 年节能减排技改工程项目的议案 3、关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案 4、关于本公司子公司之间授信提供担保的议案 5、关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案	上述议案全部审议通过	2012 年 08 月 31 日	公告名称为：天山股份：2012 年第六次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-064；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 11 月 07 日	1、关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案 2、关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案	上述议案全部审议通过	2012 年 11 月 08 日	公告名称为：天山股份：2012 年第七次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-073；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	1、关于控股子公司江苏天山水泥集团	上述议案全部审议通过	2012 年 01 月 04 日	公告名称为：天山股份：2012 年第八次

		有限公司新增授信及贷款的议案 2、关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案 3、关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为其 3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资的议案 4、关于全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目追加投资的议案 5、关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司建设石灰岩矿山工程的议案			临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-080；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾学敏	10	6	2	2	0	否
赵成斌	10	7	2	1	0	否
边新俊	10	8	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请中介机构、重大关联交易等事项发表了独立公正意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会和独立董事在年报审计中的履职情况

本公司第五届董事会审计委员会（简称：审计委员会）2012年年报第一次会议于2012年12月10日召开，听取了本公司2012年度审计计划事项说明，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2012年审计工作总结和2013年审计工作计划》、《新疆天山水泥股份有限公司财务事项汇报》。

本公司审计委员会2012年年报第二次会议于2013年2月15日召开，对2012年审计报告初步审计结果表示同意。

2013年2月27日审计委员会对公司经审计的2012年年度财务报告进行了审核确认，向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告。

2、董事会下设战略委员会在公司发展战略制定中的履职情况

年度内战略委员会召开了第五届董事会战略委员会第一次会议，听取了《天山股份“十二·五”商混战略规划及2012年推进措施》，讨论认为公司提出的“十二五”疆内商混业务发展规划体现了依托水泥发展商混、形成区域市场话语权的指导思想，公司在疆内商混战略规划的制定实施将对提升水泥市场的竞争力、延伸产业链上下游、巩固公司在疆内龙头地位起到重要作用。

3、董事会下设薪酬委员会在公司履职情况

年度内召开了本公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次工作会议，会议审议通过了《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》；同意公司对2012年度高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司继续在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的土地使用权，与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，公司在业务上完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主生产能力。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的董事长、总裁、副总裁、总会计师、总工程师、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务的工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。公司生产经营和行政管理(包括劳动、人事、财务、技术等)完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

七、同业竞争情况

为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：

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

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

(3) 中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。各高级管理人员年初分别与董事长、总裁签订年度《经营管理业绩责任书》，并通过月度工作计划、周工作计划进行推进、考核，实行月度绩效兑现；制定并执行《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，对高级管理人员进行考评并严格执行，实行年度兑现。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据新疆监管局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》文件要求，2012 年公司制定了《新疆天山水泥股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。公司 2012 年内控工作严格按照公司内部工作实施方案的总体工作部署，公司成立内部控制体系建设领导小组和内部控制体系建设工作小组，有重点有步骤地开展内部控制体系建设，全面评估了现行制度体系的全面性和有效性，系统的梳理了公司现行的管理制度、业务流程、风险管控措施。通过风险辨识评估、风险工作体系建立、制度流程梳理诊断、组织内控培训、实施内控自我检查、撰写评估报告、检查整改、验收考核等工作，建立和完善以管理流程顺畅、制度管控规范为特征的内部控制体系。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，从深度、广度、密度上进一步做到了全面覆盖，突出重点、无缝链接。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司监事会认为，2012 年公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，推进公司内部控制体系建设工作，进一步健全和完善了内部控制制度，内控制度得到了有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，实现了公司的年度经营发展目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2012 年度内部控制及自我评估报告无异议。

公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：公司独立董事认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规及部门规章的规定，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》中相关规定，建立和完善以管理流程顺畅、制度管控规范为特征的内部控制体系，组织开展信息与沟通评价时对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性的等进行认定和评价。财务报告内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现财务报告的可靠性并符合会计准则各项要求的控制程序。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天山股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管机构的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。天山股份内部控制自我评价报告真实、客观地反应了其内部控制制度的建设及运行情况。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	《新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况制订了《年报披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 4 月 21 日经公司四届十一次董事会审议通过。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 07 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	XYZH/2012A3028

审计报告正文

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)2012年度财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,天山股份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,公允反映天山股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,028,525,242.78	1,576,277,174.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	719,798,272.13	671,430,999.98
应收账款	583,762,248.52	320,997,402.77
预付款项	463,181,342.07	601,749,760.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	7,109,976.92	7,199,682.40
其他应收款	13,638,128.12	14,075,704.19
买入返售金融资产		
存货	1,013,840,570.70	1,000,584,144.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	3,829,855,781.24	4,192,314,869.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	182,852,707.50	170,067,667.50
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	192,299,604.69	181,671,751.10
投资性房地产	17,741,153.09	18,663,042.65
固定资产	10,155,139,832.76	7,561,277,826.99

在建工程	4,156,227,076.85	2,742,166,604.42
工程物资	30,473,271.38	2,971,451.64
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	468,275,521.46	389,336,029.52
开发支出		
商誉	23,417,343.69	23,417,343.69
长期待摊费用	18,748,926.77	6,833,756.98
递延所得税资产	81,499,493.32	50,829,033.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,326,674,931.51	11,147,234,508.37
资产总计	19,156,530,712.75	15,339,549,377.81
流动负债：		
短期借款	2,512,861,419.00	1,823,771,419.00
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	0.00	0.00
应付票据	566,866,565.83	276,920,052.57
应付账款	2,467,275,159.13	1,693,362,981.42
预收款项	160,833,674.51	309,245,337.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,362,358.04	159,389,831.51
应交税费	-224,894,570.36	-57,822,166.87
应付利息	33,624,258.11	30,785,380.73
应付股利	18,392,798.72	15,750,026.54
其他应付款	172,063,321.22	218,426,324.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	601,939,092.00	1,095,742,054.00

其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	6,828,324,076.20	5,965,571,240.61
非流动负债：		
长期借款	2,606,153,574.93	2,964,301,466.93
应付债券	1,700,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	68,989,820.63	87,452,812.45
专项应付款	250,926,559.16	78,639,100.18
预计负债	10,505,180.17	7,514,425.49
递延所得税负债	30,478,029.81	28,882,103.17
其他非流动负债	65,841,690.84	5,475,442.14
非流动负债合计	4,732,894,855.54	3,972,265,350.36
负债合计	11,561,218,931.74	9,937,836,590.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	388,945,144.00
资本公积	3,559,542,477.54	2,106,756,416.34
减：库存股		
专项储备	41,167,715.58	21,498,955.05
盈余公积	161,349,697.53	132,217,123.66
一般风险准备		
未分配利润	1,822,574,997.67	1,875,259,479.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,464,736,147.32	4,524,677,118.98
少数股东权益	1,130,575,633.69	877,035,667.86
所有者权益（或股东权益）合计	7,595,311,781.01	5,401,712,786.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,156,530,712.75	15,339,549,377.81

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	372,059,309.37	892,957,220.01

交易性金融资产		
应收票据	138,479,513.13	144,950,173.37
应收账款	3,266,224.61	31,420,525.48
预付款项	25,471,256.86	43,037,973.09
应收利息		
应收股利	182,182,692.42	89,705.48
其他应收款	2,812,243,979.53	2,086,749,474.46
存货	232,063,749.24	181,585,786.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		0.00
流动资产合计	3,765,766,725.16	3,380,790,858.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	182,852,707.50	170,067,667.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,218,965,697.99	3,146,519,433.67
投资性房地产	16,119,888.61	16,840,152.85
固定资产	723,861,242.34	751,931,133.23
在建工程	576,748,449.78	21,033,532.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,043,059.84	25,947,999.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	397,203.87	541,924.51
递延所得税资产	27,260,265.35	21,040,783.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,776,248,515.28	4,153,922,627.63
资产总计	9,542,015,240.44	7,534,713,485.83
流动负债：		
短期借款	813,150,000.00	1,039,150,000.00
交易性金融负债		

应付票据	173,036,565.83	820,052.57
应付账款	184,982,776.23	168,018,705.60
预收款项	31,359,635.71	108,397,339.91
应付职工薪酬	24,553,372.83	27,354,136.22
应交税费	462,293.27	30,148,556.42
应付利息	26,410,983.61	24,851,381.72
应付股利	1,124,693.52	3,403,200.00
其他应付款	368,338,799.18	576,594,508.34
一年内到期的非流动负债	316,900,000.00	548,615,297.00
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	2,340,319,120.18	2,527,353,177.78
非流动负债：		
长期借款	346,000,000.00	539,490,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	3,475,123.00	11,056,345.66
预计负债	619,598.16	355,901.91
递延所得税负债	26,227,906.12	24,310,150.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,076,322,627.28	1,775,212,397.69
负债合计	4,416,641,747.46	4,302,565,575.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,101,259.00	388,945,144.00
资本公积	3,568,149,341.37	2,115,363,280.17
减：库存股		
专项储备	4,404,491.90	4,185,223.40
盈余公积	161,349,697.53	132,217,123.66
一般风险准备		
未分配利润	511,368,703.18	591,437,139.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,125,373,492.98	3,232,147,910.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,542,015,240.44	7,534,713,485.83

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

3、合并利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,699,180,130.82	8,277,788,050.79
其中：营业收入	7,699,180,130.82	8,277,788,050.79
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	7,561,237,157.69	6,976,465,912.18
其中：营业成本	6,135,406,026.79	5,559,739,580.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	53,270,596.89	63,143,557.35
销售费用	417,346,648.45	426,039,540.58
管理费用	571,695,106.53	525,685,990.53
财务费用	352,535,338.65	282,842,487.49
资产减值损失	30,983,440.38	119,014,756.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,085,382.24
投资收益（损失以“－”号填列）	11,613,967.27	64,047,461.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,205,089.27	36,683,545.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,556,940.40	1,359,284,218.20
加：营业外收入	362,592,622.67	311,872,292.30
减：营业外支出	14,640,037.22	17,782,176.12
其中：非流动资产处置损	616,770.86	3,312,190.59

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,509,525.85	1,653,374,334.38
减：所得税费用	15,571,068.92	249,348,504.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,938,456.93	1,404,025,829.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	318,709,692.41	1,130,222,179.61
少数股东损益	163,228,764.52	273,803,649.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	1.45
（二）稀释每股收益	0.37	1.45
七、其他综合收益	10,867,284.00	-78,901,009.87
八、综合收益总额	492,805,740.93	1,325,124,819.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,576,976.41	1,051,321,169.74
归属于少数股东的综合收益总额	163,228,764.52	273,803,649.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

4、母公司利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	980,629,258.71	2,065,276,477.46
减：营业成本	749,627,474.37	1,507,032,186.27
营业税金及附加	12,824,186.77	17,031,548.23
销售费用	74,405,950.12	128,245,185.47
管理费用	101,116,684.76	94,491,530.74
财务费用	85,835,411.00	76,633,344.71
资产减值损失	40,375,306.46	91,311,472.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,085,382.24
投资收益（损失以“-”号填列）	310,256,353.54	267,321,218.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,700,598.77	411,767,045.84
加：营业外收入	68,870,208.22	48,741,247.52
减：营业外支出	7,346,293.73	8,341,511.19
其中：非流动资产处置损失	47,486.68	615,986.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,224,513.26	452,166,782.17
减：所得税费用	-3,101,225.46	30,768,294.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,325,738.72	421,398,487.25
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	10,867,284.00	-78,901,009.87
七、综合收益总额	302,193,022.72	342,497,477.38

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

5、合并现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,430,122,940.89	6,894,537,023.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	238,220,438.91	249,461,876.56
收到其他与经营活动有关的现金	461,899,246.75	261,797,306.69
经营活动现金流入小计	7,130,242,626.55	7,405,796,207.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,833,032,354.59	4,238,083,068.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	830,958,088.63	696,152,381.35
支付的各项税费	675,638,271.02	889,801,013.32
支付其他与经营活动有关的现金	462,048,442.81	445,278,791.50
经营活动现金流出小计	6,801,677,157.05	6,269,315,255.01
经营活动产生的现金流量净额	328,565,469.50	1,136,480,952.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,732,602.28	93,465.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,423,562.33	75,653,214.59
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		3,366,660.00
投资活动现金流入小计	4,156,164.61	144,184,643.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,934,503,362.11	3,197,758,083.46
投资支付的现金	11,173,794.28	2,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		245,142.02
投资活动现金流出小计	2,945,677,156.39	3,200,953,225.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,941,520,991.78	-3,056,768,582.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,069,916,000.00	34,610,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,856,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	3,639,801,419.00	5,170,378,793.93
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,009,717,419.00	5,204,988,793.93
偿还债务支付的现金	4,207,316,573.00	2,155,779,735.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,592,797.27	544,925,447.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,339,069.80	66,310,298.50
筹资活动现金流出小计	5,093,248,440.07	2,767,015,481.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,468,978.93	2,437,973,312.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,291.25
五、现金及现金等价物净增加额	-696,486,543.35	517,630,391.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
六、期末现金及现金等价物余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,943,928.02	1,658,278,642.84
收到的税费返还	41,781,175.26	46,098,165.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,151,741,776.96	3,838,716,493.05
经营活动现金流入小计	5,237,466,880.24	5,543,093,301.41
购买商品、接受劳务支付的现金	287,958,650.41	769,579,844.37
支付给职工以及为职工支付的现金	159,363,301.65	167,039,334.93
支付的各项税费	130,329,566.43	209,016,236.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,526,105,564.48	5,002,871,593.79

经营活动现金流出小计	6,103,757,082.97	6,148,507,009.53
经营活动产生的现金流量净额	-866,290,202.73	-605,413,708.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	74,013,231.78	106,626.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,725.60	23,554,780.57
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		
投资活动现金流入小计	74,543,957.38	87,758,763.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,497,864.11	139,063,733.83
投资支付的现金	1,082,197,294.28	313,889,014.85
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		
投资活动现金流出小计	1,411,695,158.39	452,952,748.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,151,201.01	-365,193,985.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,940,060,000.00	4,610,000.00
取得借款收到的现金	1,499,590,000.00	1,678,830,000.00
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,739,650,000.00	2,883,440,000.00
偿还债务支付的现金	2,553,295,297.00	1,074,051,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,961,585.08	290,233,450.46
支付其他与筹资活动有关的现金	3,887,732.00	109,272,872.00
筹资活动现金流出小计	3,108,144,614.08	1,473,557,722.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,631,505,385.92	1,409,882,277.54
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	-571,936,017.82	439,274,583.78
加：期初现金及现金等价物余额	879,387,567.74	440,112,983.96
六、期末现金及现金等价物余额	307,451,549.92	879,387,567.74

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	491,156,115.00	1,452,786,061.20		19,668,760.53	29,132,573.87		-52,684,482.26		253,539,965.83	2,193,598,994.17
（一）净利润							318,709,692.41		163,228,764.52	481,938,456.93
（二）其他综合收益		10,867,284.00								10,867,284.00
上述（一）和（二）小计		10,867,284.00					318,709,692.41		163,228,764.52	492,805,740.93
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20							129,855,995.00	2,062,930,887.20
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20							129,855,995.00	2,062,930,887.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					29,132,573.87		-371,394,174.67		-42,967,846.91	-385,229,447.71
1. 提取盈余公积					29,132,573.87		-29,132,573.87			0.00

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-342,261,600.80		-42,967,846.91	-385,229,447.71
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	391,156,115.00	-391,156,115.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	391,156,115.00	-391,156,115.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				19,668,760.53					3,423,053.22	23,091,813.75
1. 本期提取				22,773,349.31					5,086,989.43	27,860,338.74
2. 本期使用				-3,104,588.78					-1,663,936.21	-4,768,524.99
（七）其他										
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,559,542,477.54		41,167,715.58	161,349,697.53		1,822,574,997.67		1,130,575,633.69	7,595,311,781.01

上年金额

单位：元

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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-71,091,009.87		6,442,036.56	42,139,848.73		932,504,273.28		216,673,093.88	1,126,668,242.58
（一）净利润						1,130,222,179.61		273,803,649.92	1,404,025,829.53
（二）其他综合收益	-78,901,009.87								-78,901,009.87
上述（一）和（二）小计	-78,901,009.87					1,130,222,179.61		273,803,649.92	1,325,124,819.66
（三）所有者投入和减少资本								27,839,634.54	27,839,634.54
1. 所有者投入资本								27,839,634.54	27,839,634.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				42,139,848.73		-197,717,906.33		-85,922,045.48	-241,500,103.08
1. 提取盈余公积				42,139,848.73		-42,139,848.73			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-155,578,057.60		-85,922,045.48	-241,500,103.08
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			6,442,036.56					951,854.90	7,393,891.46
1. 本期提取			8,994,639.55					1,252,356.44	10,246,995.99
2. 本期使用			-2,552,602.99					-300,501.54	-2,853,104.53
（七）其他	7,810,000.00								7,810,000.00

四、本期期末余额	388,945,144.00	2,106,756,416.34		21,498,955.05	132,217,123.66		1,875,259,479.93		877,035,667.86	5,401,712,786.84
----------	----------------	------------------	--	---------------	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	388,945,144.00	2,115,363,280.17		4,185,223.40	132,217,123.66		591,437,139.13	3,232,147,910.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	491,156,115.00	1,452,786,061.20		219,268.50	29,132,573.87		-80,068,435.95	1,893,225,582.62
（一）净利润							291,325,738.72	291,325,738.72
（二）其他综合收益		10,867,284.00						10,867,284.00
上述（一）和（二）小计		10,867,284.00					291,325,738.72	302,193,027.72
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20						1,933,074,892.20
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,833,074,892.20						1,933,074,892.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					29,132,573.87		-371,394,174.67	-342,261,600.80
1. 提取盈余公积					29,132,573.87		-29,132,573.87	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-342,261,600.80	-342,261,600.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	391,156,115.00	-391,156,115.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	391,156,115.00	-391,156,115.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				219,268.50				219,268.50
1. 本期提取				462,611.33				462,611.33
2. 本期使用				-243,342.83				-243,342.83
（七）其他								
四、本期期末余额	880,101,259.00	3,568,149,341.37		4,404,491.90	161,349,697.53		511,368,703.18	5,125,373,492.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	388,945,144.00	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-74,291,009.87		667,640.35	42,139,848.73		223,680,580.92	192,197,060.13
（一）净利润							421,398,487.25	421,398,487.25
（二）其他综合收益		-78,901,009.87						-78,901,009.87
上述（一）和（二）小计		-78,901,009.87					421,398,487.25	342,497,477.38

		9.87					7.25	7.38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					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. 对所有者(或股东)的分配							-155,578,057.60	-155,578,057.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				667,640.35				667,640.35
1. 本期提取				1,005,108.99				1,005,108.99
2. 本期使用				-337,468.64				-337,468.64
(七) 其他		4,610,000.00						4,610,000.00
四、本期期末余额	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

法定代表人：张丽荣

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：李辉

三、公司基本情况

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。

2011年3月16日，经第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月12日公开募集资金计划申请获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2011）1615号文核准。天山股份公开发行人民币普通股1亿股，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48,894.51万元，实收股本变更为人民币48,894.51万元，业经本所XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后,天山股份控股股东中材股份直接持有天山股份35.39%的股权。

根据2012年3月22日本公司2011年度股东大会决议的规定，本公司以转增前48,894.51股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施分配，增加股本39,115.61万元，资本公积减少39,115.61万元，转增后本公司股本为人民币88,010.13万元。

截止2012年12月31日,天山股份注册资本88,010.13万元,股权结构及出资情况详见本附注。

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

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、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。

3、会计期间

天山股份的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

天山股份以人民币为记账本位币。

5、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。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为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。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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

天山股份合并财务报表是按照《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。

子公司与本公司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，按照本公司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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1、金融资产分类

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、贷款和应收款项及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。

贷款和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。

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。

2、金融负债分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产确认与计量

金融资产于天山股份成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2、金融负债确认和计量

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且天山股份将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然天山股份既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

天山股份对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，

计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经天山股份按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
特别组合	其他方法	对于超过信用期限，有确凿证据表明存在无法回收风险的单项金额不重大应收款项，将其划分为特别组合。
账龄组合	账龄分析法	除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明存在无法回收的风险时
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

11、存货

(1) 存货的分类

天山股份存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。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投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

13、投资性房地产

天山股份投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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

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

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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 固定资产的分类及初始计量

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。

(3) 固定资产的后续支出

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。

(4) 各类固定资产的折旧方法

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。天山股份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。

（5）其他说明

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。

15、在建工程

（1）在建工程的计量

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

（2）借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 无形资产的计量

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。

18、非金融长期资产减值

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。

19、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。

20、长期待摊费用

天山股份的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。

21、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。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，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。

(2) 预计负债的计量方法

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

23、 专项储备

天山股份按照国家规定提取的生产安全费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入 专项储备科目。

天山股份使用提取的安全费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

天山股份提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

24、 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

25、 政府补助

(1) 类型

天山股份将政府补助分为与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助

(2) 会计处理方法

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

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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认

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。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债的计量

天山股份以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。

27、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

28、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, 其余的当年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年发生的交易和事项, 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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

29、重要会计估计的说明

编制财务报表时, 天山股份管理层需要运用估计和假设, 这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。天山股份管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 存货减值准备

天山股份定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。天山股份在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(2) 商誉减值准备的会计估计

天山股份每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，天山股份需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，天山股份需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，天山股份不能转回原已计提的商誉减值损失。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

天山股份在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，天山股份需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，天山股份需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，天山股份不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

天山股份至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错更正事项

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》以及新疆维吾尔自治区地方税务局有关2012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、吐鲁番天山水泥有限责任公司的管理层预计仍能享受15%的所得税税收优惠，并征得主管税务机关认可按15%税率计缴企业所得税，在《西部地区鼓励类产业目录》正式公布后最终确定。

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号文）及新财税发[2011]51号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业两免三减半所得税优惠政策有关问题的政策》的规定，喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司、奇台天山混凝土有限责任公司、喀什天山神州混凝土有限责任公司可以享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，根据《自治区国家税务局、自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发[2011]177号，《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92号，新疆昌吉天山混凝土有限责任公司、阜康市天山筑友混凝土有限责任公司享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。

单位名称	享受优惠政策起始时间
喀什天山水泥有限责任公司	2012年
哈密天山水泥有限责任公司	2012年
伊犁天山水泥有限责任公司	2012年
哈密天山商品混凝土有限责任公司	2012年
叶城天山水泥有限责任公司	2012年
奇台天山混凝土有限责任公司	2012年
新疆昌吉天山混凝土有限责任公司	2012年
阜康市天山筑友混凝土有限责任公司	2012年
喀什天山神州混凝土有限责任公司	2011年

2、税收优惠及批文

(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日起	100%减免	新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会	减、免税备案通知	C10\C15\C20\C25\C30\C35\C40\C45\C50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
新疆天山筑友混凝土有限公司一分公司	乌鲁木齐市国家税务局	2012年8月1日至2014年7月31日	100%减免	乌米东国税认字(2012)第4号	税务认定通知书	商品混凝土

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

新疆天山筑友混凝土有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类混凝土	6,641.51		100%	100%	是			
江苏天山水泥集团有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	生产、销售	23,135.27	生产销售各类水泥	16,248.46		66.01%	66.01%	是	16,423.31		
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,425.27	生产销售各类混凝土	1,455.17		60%	60%	是	6,537.87		
哈密新天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产、销售	36,634.37	生产销售各类水泥	36,634.37		100%	100%	是			
新疆米东天山水泥有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	生产、销售	25,648.08	生产销售各类水泥	23,718.40		83.93%	83.93%	是	5,748.71		
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	14,000.00	生产销售各类水泥	15,561.93		100%	100%	是			
新疆阜康天山水泥有限公司	有限责任公司	阜康市	生产、销售	30,000.00	生产销售各类水泥	30,000.00		100%	100%	是			
喀什天山水泥有限责任公司	有限责任公司	喀什市	生产、销售	34,000.00	生产销售各类水泥	34,000.00		100%	100%	是			
叶城天山水泥有限责任公司	有限责任公司	叶城县	生产、销售	25,000.00	生产销售各类水泥	25,000.00		100%	100%	是			

哈密天山水泥有限责任公司	有限责任公司	哈密市	生产、销售	23,300.00	生产销售各类水泥	23,300.00		100%	100%	是			
若羌天山水泥有限责任公司	有限责任公司	若羌县	生产、销售	17,000.00	生产销售各类水泥	17,000.00		100%	100%	是			
克州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	阿图什市	生产、销售	5,000.00	生产销售各类水泥	5,000.00		100%	100%	是			
洛浦天山水泥有限责任公司	有限责任	洛浦县	生产、销售	41,000.00	生产销售各类水泥	41,000.00		100%	100%	是			
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	销售	460	销售、仓储	460.00		100%	100%	是			
新疆天山工程材料开发有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	生产销售	1,200.00	生产、销售	1,200.00		100%	100%	是			
溧阳天山水泥有限公司	有限责任公司	江苏溧阳	生产、销售	8,000.00	生产销售熟料	5,280.93		66.01%	66.01%	是	2,743.33		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宜兴天 山水泥 有限责任 公司	有限责 任公司	江苏宜 兴	生产、 销售	15,000. 00	生产销 售各类 水泥	33,898. 57		100%	100%	是			
阿克苏 天山多 浪水泥 有限责	有限责 任公司	阿克苏 市	生产、 销售	44,332. 46	生产销 售各类 水泥	69,008. 33		100%	100%	是			

任公司													
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	51,742.55	生产销售各类水泥	34,071.27		51%	51%	是	76,452.80		
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	3,552.61	生产销售各类水泥	3,606.48		74.63%	74.63%	是	5,151.54		
新疆巴州天山水泥有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	生产、销售	2,000.00	生产销售水泥, 加工销售蛭石	2,000.00		100%	100%	是			
新疆天山建筑材料检测有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	建材检测	100	检测建筑钢材等	85.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为新设成立

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为企业注销

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	458.37	-1.63
新疆天山工程材料开发有限责任公司	1,200.00	
溧阳天山水泥有限公司	8,049.53	70.91
伊宁县天山混凝土有限责任公司	490.00	

沙湾天山混凝土有限责任公司	1,131.67	68.31
奇台天山混凝土有限责任公司	1,185.81	14.19
额敏天山混凝土有限责任公司	480.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
托里天山水泥有限责任公司	500.00	-1.68

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	129,298.32	--	--	69,098.01
人民币	--	--	129,298.32	--	--	69,098.01
银行存款：	--	--	729,230,500.81	--	--	1,425,777,244.47
人民币	--	--	729,230,500.81	--	--	1,425,777,244.47
其他货币资金：	--	--	299,165,443.65	--	--	150,430,832.17
人民币	--	--	299,165,443.65	--	--	150,430,832.17
合计	--	--	1,028,525,242.78	--	--	1,576,277,174.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末其他货币资金29,916.54万元,其中:保函保证金1,854.93万元,矿山安全生产风险抵押保证金273.24万元,矿山环境恢复治理保证金2,288.48万元,银行承兑汇票保证金25,254.26万元,其他245.63万元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	714,510,835.03	665,530,999.98
商业承兑汇票	5,287,437.10	5,900,000.00
合计	719,798,272.13	671,430,999.98

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
巴州九星房地产开发有限责任公司	2012年12月19日	2013年06月19日	12,000,000.00	
新疆华誉房地产开发集团有限公司	2012年12月19日	2013年05月31日	9,000,000.00	
甘肃万州汽车贸易有限责任公司	2012年10月26日	2013年04月26日	8,000,000.00	
厦门市嘉鸿利进出口有限公司	2012年09月21日	2013年03月21日	7,000,000.00	
福州开发区万盛达贸易有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	5,000,000.00	
合计	--	--	41,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	7,199,682.40		89,705.48	7,109,976.92		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：西部建设	89,705.48		89,705.48			否
伊犁南岗	7,109,976.92			7,109,976.92		否

其中:	--	--	--	--	--	--
合计	7,199,682.40	0.00	89,705.48	7,109,976.92	--	--

说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	621,954,355.02	97.79%	38,192,106.50	6.14%	343,234,627.06	94.68%	22,237,224.29	6.48%
特殊组合	14,030,566.86	2.21%	14,030,566.86	100%	19,299,421.26	5.32%	19,299,421.26	100%
组合小计	635,984,921.88	100%	52,222,673.36	8.21%	362,534,048.32	100%	41,536,645.55	11.46%
合计	635,984,921.88	--	52,222,673.36	--	362,534,048.32	--	41,536,645.55	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	554,346,870.46	89.13%	27,791,359.43	308,444,689.59	89.86%	15,476,506.63
1 至 2 年	54,750,965.17	8.8%	5,475,096.52	23,126,949.88	6.74%	2,312,694.99
2 至 3 年	8,529,627.94	1.37%	1,705,925.59	6,038,111.37	1.76%	1,208,378.27
3 年以上	4,326,891.45	0.7%	3,219,724.96	5,624,876.22	1.64%	3,239,644.40
3 至 4 年	808,480.66	0.13%	404,996.33	4,200,855.27	1.22%	2,100,427.64

4 至 5 年	3,518,410.79	0.57%	2,814,728.63	1,424,020.95	0.41%	1,139,216.76
合计	621,954,355.02	--	38,192,106.50	343,234,627.06	--	22,237,224.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	14,030,566.86	14,030,566.86
合计	14,030,566.86	14,030,566.86

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单位一	收回款项	单位注销	45,640.00	45,640.00
单位二	收回款项	账龄超过 5 年	2,000.00	2,000.00
单位三	收回款项	法院停止执行	1,054,556.72	1,054,556.72
单位四	收回款项	账龄超过 5 年	38,607.23	38,607.23
单位五	收回款项	账龄超过 5 年	4,000.00	4,000.00
单位六	收回款项	法院停止执行	232,761.23	232,761.23
合计	--	--	1,377,565.18	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本年度无核销的应收账款

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	14,544,241.65	一年以内	2.29%
单位 2	非关联方	13,143,808.07	一年以内	2.07%
单位 3	非关联方	7,800,940.96	一年以内	1.23%
单位 4	非关联方	5,634,265.10	一年以内	0.89%
单位 5	非关联方	5,363,932.40	一年以内	0.84%
合计	--	46,487,188.18	--	7.31%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆建化实业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	291,054.01	0.05%
新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	其他关联方	3,337,412.01	0.52%
合计	--	3,628,466.02	0.57%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	34.22%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	33.8%	10,000,000.00	100%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,067,523.56	51.56%	1,429,395.44	9.49%	15,081,018.95	50.98%	1,005,314.76	6.67%
特殊组合	4,156,255.92	14.22%	4,156,255.92	100%	4,501,483.69	15.22%	4,501,483.69	100%
组合小计	19,223,779.48	65.78%	5,585,651.36	29.06%	19,582,502.64	66.2%	5,506,798.45	28.12%
合计	29,223,779.48	--	15,585,651.36	--	29,582,502.64	--	15,506,798.45	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
德隆国际战略投资公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	账龄 5 年以上
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	11,035,215.84	73.24%	616,967.95	13,386,390.59	88.76%	605,093.50
1 至 2 年	2,488,786.19	16.52%	248,878.63	1,001,315.52	6.64%	99,948.81
2 至 3 年	1,000,746.78	6.64%	200,149.35	241,800.51	1.6%	48,360.10
3 年以上	542,774.75	3.61%	363,399.51	451,512.33	3%	251,912.35
3 至 4 年	236,067.66	1.57%	118,033.84	376,217.20	2.5%	186,545.13
4 至 5 年	306,707.09	2.04%	245,365.67	75,295.13	0.5%	65,367.22
合计	15,067,523.56	--	1,429,395.44	15,081,018.95	--	1,005,314.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	4,156,255.92	4,156,255.92
合计	4,156,255.92	4,156,255.92

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
单位一	收回款项	账龄超过 5 年	1,237.50	1,237.50
合计	--	--	1,237.50	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本年度无实际核销的其他应收款

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	34.22%
单位 2	关联方	3,560,350.00	1 年以内	12.18%
单位 3	非关联方	2,598,223.80	5 年以上	8.89%
单位 4	非关联方	960,900.00	1-2 年	3.29%
单位 5	非关联方	815,000.00	1 年以内	2.79%
合计	--	17,934,473.80	--	50.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	7,080,350.00	24.23%
新疆建化实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	296,500.00	1.01%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	376,892,427.26	81.37%	580,649,178.91	96.49%
1 至 2 年	65,258,984.63	14.09%	7,955,801.92	1.32%
2 至 3 年	1,917,571.84	0.41%	4,616,164.05	0.77%
3 年以上	19,112,358.34	4.13%	8,528,615.80	1.42%
合计	463,181,342.07	--	601,749,760.68	--

预付款项账龄的说明

年末较年初增加16596.59万元，主要是本年预付工程款及原燃料款增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	18,132,000.00		设备未到

客户二	非关联方	13,259,936.36		预付项目款
客户三	非关联方	10,961,435.00		手续未办妥
客户四	非关联方	9,000,000.00		手续未办妥
客户五	非关联方	7,160,416.76		设备未到
合计	--	58,513,788.12	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	528,687,856.34	1,163,491.13	522,687,275.23	503,842,765.11	1,419,873.83	502,422,891.28
在产品	289,415,439.87	193,087.99	289,415,439.87	315,667,081.16	193,087.99	315,473,993.17
库存商品	163,047,582.93	1,237,108.14	161,654,661.71	161,907,631.39	1,263,618.14	160,644,013.25
低值易耗品	14,811,979.92	3,709,015.49	14,811,979.92	17,428,780.28	3,709,015.49	13,719,764.79
其他	25,271,213.97	1,090,799.58	25,271,213.97	9,414,281.86	1,090,799.58	8,323,482.28
合计	1,021,234,073.03	7,393,502.33	1,013,840,570.70	1,008,260,539.80	7,676,395.03	1,000,584,144.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,419,873.83			256,382.70	1,163,491.13
在产品	193,087.99				193,087.99
库存商品	1,263,618.14			26,510.00	1,237,108.14
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	7,676,395.03			282,892.70	7,393,502.33

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	182,852,707.50	170,067,667.50
合计	182,852,707.50	170,067,667.50

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

天山股份于以前年度以初始投资成本800.00万元取得新疆西部建设股份有限公司的股权，并在长期股权投资中核算；2009年10月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权投资重分类至可供出售金融资产。截至2012年12月31日，根据持有的1,331.78万股的市值确认公允价值为18,285.27万元。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
金新信托投资股份有限公司	0.00	0.00
德恒证券有限责任公司	0.00	0.00
合计	0.00	

持有至到期投资的说明

持有至到期投资中金新信托投资股份有限公司原值76,301,383.33元，德恒证券有限责任公司23,664,975元，持有至到期投资均已全额计提减值准备，共计99,966,358.33元。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
伊犁南岗建材	31.64%	31.64%	1,837,103,285.	1,334,985,969.	502,117,316.68	463,155,508.66	29,093,202.50

(集团) 有限 责任公司			82	14			
-----------------	--	--	----	----	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中天高科特种车辆有限责任公司	成本法	3,377,235.68	3,377,235.68	-3,377,235.68	0.00	10%	10%				
德恒证券有限责任公司	成本法	49,800,000.00	49,800,000.00		49,800,000.00	6.5%	6.5%				
东方人寿保险股份有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	6.25%	6.25%				
北京中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	5.76%	5.76%				
新疆中材精细化工有限责任公司	成本法	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	16%	16%				
新疆大西部旅游股份有限公司	成本法	22,018,127.14	22,018,127.14		22,018,127.14	14.1%	14.1%				1,311,121.80
新疆新华能开关有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2.83%	2.83%				
伊犁南岗	权益法	55,000,000.00	154,096,300.00	9,205,089.00	163,301,400.00	31.64%	31.64%				

建材（集团）有限责任公司		0.00	88.28	.27	77.55						
合计	--	187,175,362.82	281,471,751.10	10,627,853.59	292,099,604.69	--	--	--			1,311,121.80

12、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,217,558.24			27,217,558.24
1.房屋、建筑物	27,217,558.24			27,217,558.24
二、累计折旧和累计摊销合计	8,554,515.59	921,889.56		9,476,405.15
1.房屋、建筑物	8,554,515.59	921,889.56		9,476,405.15
三、投资性房地产账面净值合计	18,663,042.65	-921,889.56		17,741,153.09
1.房屋、建筑物	18,663,042.65	-921,889.56		17,741,153.09
五、投资性房地产账面价值合计	18,663,042.65	-921,889.56		17,741,153.09
1.房屋、建筑物	18,663,042.65	-921,889.56		17,741,153.09

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	921,889.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,594,387,980.85	3,339,354,718.39	174,338,058.84	13,759,404,640.40
其中：房屋及建筑物	4,008,152,629.72	1,420,185,439.94	58,612,109.88	5,369,725,959.78
机器设备	5,983,876,498.51	1,635,312,357.18	78,736,649.38	7,540,452,206.31
运输工具	472,272,443.08	180,639,211.60	34,449,957.67	618,461,697.01

办公设备	130,086,409.54		103,217,709.67	2,539,341.91	230,764,777.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	2,786,572,906.51		622,963,540.54	71,159,563.87	3,338,376,883.18
其中: 房屋及建筑物	770,750,756.75		148,068,076.28	12,538,973.66	906,279,859.37
机器设备	1,842,874,796.56		376,840,367.56	29,756,643.33	2,189,958,520.79
运输工具	127,984,529.65		76,200,787.89	26,830,496.10	177,354,821.44
办公设备	44,962,823.55		21,854,308.81	2,033,450.78	64,783,681.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,807,815,074.34		--		10,421,027,757.22
其中: 房屋及建筑物	3,237,401,872.97		--		4,463,446,100.41
机器设备	4,141,001,701.95		--		5,350,493,685.52
运输工具	344,287,913.43		--		441,106,875.57
办公设备	85,123,585.99		--		165,981,095.72
四、减值准备合计	246,537,247.35		--		265,887,924.46
其中: 房屋及建筑物	103,379,674.94		--		118,365,492.82
机器设备	140,258,842.14		--		144,601,431.73
运输工具	8,308.39		--		9,945.95
办公设备	2,890,421.88		--		2,911,053.96
五、固定资产账面价值合计	7,561,277,826.99		--		10,155,139,832.76
其中: 房屋及建筑物	3,134,022,198.03		--		4,345,080,607.59
机器设备	4,000,742,859.81		--		5,205,892,253.79
运输工具	344,279,605.04		--		441,096,929.62
办公设备	82,233,164.11		--		163,070,041.76

本期折旧额 622,963,540.54 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,945,045,634.37 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	49,676,669.60	20,573,507.87	26,619,328.25	2,483,833.48	
机器设备	142,861,069.76	101,990,325.72	33,727,690.55	7,143,053.49	
办公设备	863,360.64	350,598.93	469,593.68	43,168.03	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	6,200,000.00	785,333.33	5,414,666.67
运输工具	54,798,023.00	14,604,402.18	40,193,620.82

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2013 年
哈密天山 5000t/d 熟料生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2013 年
洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线项目房屋建筑物	在建新转固，正在办理	2013 年

固定资产说明

1) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为294,504.56万元。本年增加的累计折旧中，本年计提62,296.35万元。

2) 本年末用于借款抵押的固定资产账面原值合计170,804.72万元，累计折旧97,678.20万元，账面净值合计73,126.52万元。

3) 本年固定资产减值准备情况

根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、2010年工信部发布的工产业[2010]122号文《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、2010年工信部发布的工产业[2010]111号文《2010年工业行业淘汰落后产能企业名单》规定，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2012年度计提固定资产减值准备2,020.49万元；本年因技术改造而暂时闲置的固定资产计提固定资产减值准备139.25万元。

本年固定资产减值准备减少主要为本期资产处置。

年末闲置固定资产为因淘汰落后产能以及技改而暂时闲置。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

屯河公司 4000 吨熟料生产线	596,644,750.21		596,644,750.21			
富蕴天山 3000/T 熟料生产线	355,045,425.25		355,045,425.25	3,906,407.26		3,906,407.26
霍城天山商品混凝土年产 40 万方生产线建设工程	2,884,492.19		2,884,492.19	2,080,530.07		2,080,530.07
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线及余热发电项目	65,300,435.54		65,300,435.54	640,290,042.88		640,290,042.88
奇台天山 100 万吨水泥磨	82,819,068.26		82,819,068.26			
米东天山 2×2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	85,152,847.95		85,152,847.95	97,439,288.71		97,439,288.71
若羌天山 3000T/d 熟料水泥生产线	145,283,381.52		145,283,381.52	4,845,285.58		4,845,285.58
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	221,536,634.14		221,536,634.14	66,033,760.98		66,033,760.98
洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线	546,824,294.23		546,824,294.23	190,512,818.93		190,512,818.93
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期	617,809,054.28		617,809,054.28	325,244,002.21		325,244,002.21
阜康工业园 3*2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期	479,040,979.21		479,040,979.21	23,131,828.25		23,131,828.25
哈密天山 5000T/D 生产线				483,618,764.86		483,618,764.86
喀什天山 4000t/d 水泥生产线	55,941,665.97		55,941,665.97	101,486,463.31		101,486,463.31
叶城天山 4000t/d 熟料生产线及余热发电项目	70,317,615.40		70,317,615.40	4,387,385.18		4,387,385.18
叶城矿山工程	44,930,588.96		44,930,588.96	22,989,695.58		22,989,695.58
苏州天山同里项目	2,609,387.18		2,609,387.18	40,913,817.25		40,913,817.25
阿克苏多浪 3MW 余热发电项目				30,595,244.06		30,595,244.06
库车天山水泥有限公司 5000t/d 生产线	22,276,067.08		22,276,067.08	423,701,000.47		423,701,000.47
四石场石灰岩矿（阿克苏）	12,035,582.59		12,035,582.59	933,777.62		933,777.62
吐鲁番天山 3000t/d 熟料生产线				193,200,043.79		193,200,043.79
达坂城天山一期熟料水泥生产线	570,874,905.83		570,874,905.83	19,485,999.63		19,485,999.63
其他	178,899,901.06		178,899,901.06	67,370,447.80		67,370,447.80
合计	4,156,227,076.85		4,156,227,076.85	2,742,166,604.42		2,742,166,604.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
屯河公司 4000 吨熟料生产线	659,839,600.00		596,644,750.21			90.42%	13,782,375.55	13,782,375.55	借款、自筹	596,644,750.21
富蕴天山 3000/T 熟料生产线	432,479,200.00	3,906,407.26	351,139,017.99			82.1%	4,242,287.30	4,242,287.30	借款、自筹	355,045,425.25
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	2,080,530.07	803,962.12			7.42%	77,730.27	77,730.27	自筹	2,884,492.19
伊犁天山 4500t/d 熟料水泥生产线及余热发电项目	803,512,600.00	640,290,042.88	155,513,477.39	730,503,084.73		99.04%	12,181,216.50	221,437.07	借款、自筹	65,300,435.54
奇台天山 100 万吨水泥磨	68,037,600.00		82,819,068.26			121.73%	2,752,796.44	2,752,796.44	自筹贷款	82,819,068.26
米东天山 2×2000t/d 电石渣制水泥二期综合利用工程	488,234,300.00	97,439,288.71	61,981,063.84	74,267,504.60		32.65%	46,698,516.45		自筹贷款	85,152,847.95
若羌天	448,728,	4,845,28	140,438,			32.38%			自筹	145,283,

山 3000T/d 熟料水 泥生产 线	700.00	5.58	095.94							381.52
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	66,033,7 60.98	155,502, 873.16			29.05%	12,537,616.89	12,537,616.89	借款、自 筹	221,536, 634.14
洛浦天 山 3200t/d 熟料水 泥生产 线	713,874, 600.00	190,512, 818.93	356,311, 475.30			77.58%	4,063,698.15	4,063,698.15	借款、自 筹、募集 资金	546,824, 294.23
阜康工 业园 3*2500t/ d 新型干 法熟料 水泥生 产线一 期	713,285, 700.00	325,244, 002.21	292,565, 052.07			86.87%	16,408,273.30	16,408,273.30	借款、自 筹、募集 资金	617,809, 054.28
阜康工 业园 3*2500t/ d 新型干 法熟料 水泥生 产线二 期	648,916, 800.00	23,131,8 28.25	455,909, 150.96			73.82%	17,902,326.45	17,902,326.45	借款、自 筹	479,040, 979.21
哈密天 山 5000T/D 生产线	664,756, 100.00	483,618, 764.86	132,465, 417.28	616,084, 182.14		92.68%	24,105,697.92	14,124,359.16	自筹 贷 款	
喀什天 山 4000t/d	727,934, 500.00	101,486, 463.31	134,494, 112.55	180,038, 909.89		32.42%	4,852,416.88	959,705.11	自有 贷 款、募集 资金	55,941,6 65.97

水泥生 产线										
叶城天 山 4000t/d 熟料生 产线及 余热发 电项目	753,774, 500.00	4,387,38 5.18	93,656,4 95.66	27,726,2 65.44		13.01%	19,538,542.39	3,125,888.61	自有 贷 款、募集 资金	70,317,6 15.40
叶城矿 山工程	47,102,5 00.00	22,989,6 95.58	21,940,8 93.38			95.39%	1,694,466.20	1,694,466.20	自筹 贷款	44,930,5 88.96
苏州天 山同里 项目	196,023, 800.00	40,913,8 17.25	148,533, 898.02	186,838, 328.09		96.65%			自筹	2,609,38 7.18
阿克苏 多浪 3MW 余 热发电 项目	27,250,0 00.00	30,595,2 44.06	2,692,69 3.17	33,287,9 37.23		122.16%			自筹	
库车天 山水泥 有限公 司 5000t/d 生产线	771,609, 900.00	423,701, 000.47	305,951, 708.00	707,376, 641.39		94.56%	25,263,333.33	23,320,000.00	自筹、借 款	22,276,0 67.08
四石场 石灰岩 矿(阿克 苏)	98,066,0 00.00	933,777. 62	11,101,8 04.97			13.23%			自筹	12,035,5 82.59
吐鲁番 天山 3000t/d 熟料生 产线	459,990, 000.00	193,200, 043.79	107,946, 922.74	301,146, 966.53		65.47%			自筹	
达坂城 天山一 期熟料 水泥生 产线	908,210, 000.00	19,485,9 99.63	551,388, 906.20			62.86%	12,417.71	12,417.71	自有、贷 款、募集 资金	570,874, 905.83
其他		67,370,4 47.80	199,305, 267.59	87,775,8 14.33					-	178,899, 901.06

合计	10,433,201,300.00	2,742,166,604.42	4,359,106,106.80	2,945,045,634.37		--	206,113,711.73	115,225,378.21	--	4,156,227,076.85
----	-------------------	------------------	------------------	------------------	--	----	----------------	----------------	----	------------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线	100.00%	
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料水泥生产线	29.10%	
达坂城天山一期熟料水泥生产线	62.86%	

(5) 在建工程的说明

15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	892,011.60	40,619,344.88	37,078,247.69	4,433,108.79
专用设备	984,148.01	225,955,384.28	201,994,661.73	24,944,870.56
设备器材	1,095,292.03	2,250,101.35	2,250,101.35	1,095,292.03
合计	2,971,451.64	268,824,830.51	241,323,010.77	30,473,271.38

工程物资的说明

16、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计		0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	454,439,585.18	112,646,116.75	10,075,957.62	557,009,744.31
土地使用权	303,346,658.98	88,088,705.75	5,418,562.62	386,016,802.11
采矿权	123,208,605.89	23,619,499.00	4,650,000.00	142,178,104.89
软件	6,463,753.11	937,912.00	7,395.00	7,394,270.11
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	637,035.20			637,035.20
二、累计摊销合计	65,103,555.66	23,784,936.18	154,268.99	88,734,222.85
土地使用权	22,412,956.70	8,193,956.05	154,268.99	30,452,643.75
采矿权	27,808,501.45	13,181,782.19		40,990,283.63
软件	3,542,588.12	892,803.92		4,435,392.06
商标使用权	10,908,304.29	1,372,550.04		12,280,854.33
码头河道使用费	141,568.00	21,504.00		163,072.00
其他	289,637.10	122,339.98		411,977.08
三、无形资产账面净值合计	389,336,029.52	88,861,180.57	9,921,688.63	468,275,521.46
土地使用权	280,933,702.28	100,475,181.40	25,844,725.32	355,564,158.35
采矿权	95,400,104.44	48,266,451.88	42,478,735.06	101,187,821.25
软件	2,921,164.99	161,858.08	124,145.02	2,958,878.07
商标使用权	8,807,195.71	-1,372,550.04	0.00	7,434,645.67
码头河道使用费	926,464.00	-21,504.00	0.00	904,960.00
其他	347,398.10	-122,339.98	0.00	225,058.12
土地使用权				
采矿权				
软件				
商标使用权				
码头河道使用费				
其他				
无形资产账面价值合计	389,336,029.52	88,861,180.57	9,921,688.63	468,275,521.46
土地使用权	280,933,702.28	79,894,749.70	5,264,293.63	355,564,158.35

采矿权	95,400,104.44	10,437,716.81	4,650,000.00	101,187,821.25
软件	2,921,164.99	45,108.08	7,395.00	2,958,878.07
商标使用权	8,807,195.71	-1,372,550.04	0.00	7,434,645.67
码头河道使用费	926,464.00	-21,504.00	0.00	904,960.00
其他	347,398.10	-122,339.98	0.00	225,058.12

本期摊销额 23,784,936.18 元。

18、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79	9,067,864.14
新疆天山建筑材料检测有限公司	698,738.04			698,738.04	
合计	32,485,207.83			32,485,207.83	9,067,864.14

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：2012年11月原新疆五杰检测有限公司更名为新疆天山建筑材料检测有限公司。

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天山建筑材料检测有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的新疆天山建筑材料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，确认为与新疆天山建筑材料检测有限公司相关的商誉。

宜兴天山和建筑材料检测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），对上述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。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产维修	561,924.51	6,449,380.45	1,355,470.53		5,655,834.43	
探矿权费用	3,150,000.00		450,000.00		2,700,000.00	
简易道路	1,185,467.68		268,407.73		917,059.95	
矿山扩大面积费	1,595,005.00		531,668.33		1,063,336.67	

用						
补偿费		7,449,386.51	357,078.22		7,092,308.29	
其他	341,359.79	1,717,476.00	738,448.36		1,320,387.43	
合计	6,833,756.98	15,616,242.96	3,701,073.17		18,748,926.77	--

长期待摊费用的说明

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	54,107,734.84	44,302,930.44
内部未实现销售利润	1,008,962.99	1,286,251.52
专项储备	8,210,335.50	3,061,577.70
预计负债	1,519,812.70	1,093,097.93
未抵扣亏损	1,022,974.58	26,971.08
递延收益	15,629,672.71	1,058,205.21
小计	81,499,493.32	50,829,033.88
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	26,227,906.12	24,310,150.12
其他	4,250,123.69	4,571,953.05
小计	30,478,029.81	28,882,103.17

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	182,852,707.50	162,067,667.50
其他	18,287,812.20	18,287,812.20
小计	201,140,519.70	180,355,479.70
可抵扣差异项目		
资产减值准备	337,225,043.58	289,513,068.01
内部未实现销售利润	4,545,660.31	7,514,260.09
专项储备	40,326,504.11	19,320,286.22
预计负债	9,830,284.67	7,175,699.49
未抵扣亏损	5,800,021.63	
递延收益	63,625,357.51	5,475,442.14
评估减值		107,884.32
小计	461,352,871.81	329,106,640.27

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	81,499,493.32		50,829,033.88	
递延所得税负债	30,478,029.81		28,882,103.17	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

21、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	57,043,444.00	10,764,880.72		0.00	67,808,324.72
二、存货跌价准备	7,676,395.03			282,892.70	7,393,502.33
三、可供出售金融资产减值准备	99,966,358.33				99,966,358.33

四、持有至到期投资减值准备	99,800,000.00				99,800,000.00
七、固定资产减值准备	246,537,247.35	21,597,362.34		2,246,685.23	265,887,924.46
十三、商誉减值准备	9,067,864.14				9,067,864.14
合计	520,091,308.85	32,362,243.06		2,529,577.93	549,923,973.98

资产减值明细情况的说明

坏账准备本年增加含本期收回以前年度核销的坏账137.88万元。

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	35,150,000.00	65,150,000.00
抵押借款	180,380,000.00	135,880,000.00
保证借款	1,061,331,419.00	559,331,419.00
信用借款	1,236,000,000.00	982,000,000.00
抵押和质押借款	0.00	81,410,000.00
合计	2,512,861,419.00	1,823,771,419.00

短期借款分类的说明

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	564,229,128.73	276,100,000.00
银行承兑汇票	2,637,437.10	820,052.57
合计	566,866,565.83	276,920,052.57

下一会计期间将到期的金额 566,866,565.83 元。

应付票据的说明

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,041,630,564.26	1,553,550,109.29
一年以上	425,644,594.87	139,812,872.13
合计	2,467,275,159.13	1,693,362,981.42

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	151,058,552.58	299,085,282.03
1 年以上	9,775,121.93	10,160,055.34
合计	160,833,674.51	309,245,337.37

26、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	141,802,548.21	611,428,940.66	653,397,722.23	99,833,766.64
二、职工福利费		54,295,854.89	54,295,854.89	
三、社会保险费	1,349,832.12	109,119,671.65	109,761,522.14	707,981.63
其中：医疗保险费	357,153.26	27,453,946.69	27,634,696.61	176,403.34
基本养老保险费	759,119.22	67,562,985.44	67,882,762.12	439,342.54
失业保险费	143,422.94	6,689,780.97	6,812,211.04	20,992.87
工伤保险费	36,022.50	4,865,135.12	4,859,778.84	41,378.78
生育保险费	54,114.20	2,547,823.43	2,572,073.53	29,864.10
四、住房公积金	252,001.30	34,931,834.60	34,989,299.54	194,536.36
五、辞退福利	2,255,873.82	222,166.09	342,221.16	2,135,818.75
六、其他	13,729,576.06	21,709,390.73	18,948,712.13	16,490,254.66
合计	159,389,831.51	831,707,858.62	871,735,332.09	119,362,358.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,482,122.09 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付工资结余绝大部分已发放，剩余部分按公司相关计划于2013年4月30日之前发放。

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-340,561,571.25	-232,666,416.31
营业税	1,920,234.19	952,936.68
企业所得税	97,063,498.43	161,021,506.83
个人所得税	1,047,338.15	2,503,343.47
城市维护建设税	2,470,661.40	2,626,330.47
房产税	3,070,924.43	1,689,391.23
土地使用税	1,531,115.02	1,189,003.75
教育费附加	2,316,035.70	1,982,186.86
矿产资源补偿费	926,145.64	741,621.36
印花税	2,868,995.56	1,997,648.38
资源税	2,327,486.02	-737,135.01
其他	124,566.35	877,415.42
合计	-224,894,570.36	-57,822,166.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,326,607.84	5,151,189.17
企业债券利息	30,297,650.27	7,410,382.51
衍生金融负债应付利息		18,223,809.05
合计	33,624,258.11	30,785,380.73

应付利息说明

29、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股东 1	810,293.52	3,088,800.00	-
股东 2	314,400.00	314,400.00	-
股东 3	1,862,645.09	4,362,645.09	-
股东 4	4,615,600.00	4,615,600.00	-

股东 5		190,998.92	-
股东 6	65,162.16	65,162.16	-
股东 7	2,907,390.37	3,112,420.37	-
股东 8	928,198.85		-
股东 9	405,192.88		-
股东 10	265,500.22		-
股东 11	6,218,415.63		-
合计	18,392,798.72	15,750,026.54	--

应付股利的说明

30、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	76,160,511.01	163,059,246.67
一年以上	95,902,810.21	55,367,077.67
合计	172,063,321.22	218,426,324.34

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

1. 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
井顺荣	5,000,000.00	1-2年	保证金
代垫运费	2,975,253.97	1年以内	销售水泥代收运输费
散装基金	2,224,249.27	1年以内	散装基金
投标保证金	1,812,000.00	1年以内	投标保证金
投标保证金	1,800,000.00	1年以内	保证金
合计	13,811,503.24		

31、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	7,514,425.49	3,199,968.86	209,214.18	10,505,180.17
合计	7,514,425.49	3,199,968.86	209,214.18	10,505,180.17

预计负债说明

预计负债均为矿山生态环境恢复治理保证金。

32、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	601,939,092.00	1,095,742,054.00
合计	601,939,092.00	1,095,742,054.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	128,235,297.00
抵押借款	114,060,000.00	192,450,000.00
保证借款	130,060,000.00	328,829,449.00
信用借款	316,000,000.00	425,000,000.00
一年内到期长期抵押和担保借款明细	41,819,092.00	21,227,308.00
合计	601,939,092.00	1,095,742,054.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天山股份	2010 年 04 月 23 日	2013 年 04 月 23 日	人民币元	6.15%	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
天山股份	2010 年 03 月 24 日	2013 年 03 月 24 日	人民币元	6.15%	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00

天山股份	2006年03月31日	2013年03月29日	人民币元	4.59%	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
漂水天山水泥有限公司	2009年10月20日	2013年12月30日	人民币元	7.04%	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
天山股份	2011年02月12日	2013年02月11日	人民币元	6.15%	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	313,000,000.00	--	313,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

其他流动负债说明

2011年11月14日首次发行4亿元短期融资券，票面利率为6.86%，该笔短期融资券于到期日按时还本付息；2012年7月24日，完成4亿元短期融资券（第二期）的续发工作，票面利率为4.29%，期末将其重分类至其他流动负债。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	115,040,000.00	196,160,000.00

保证借款	2,314,113,574.93	2,334,837,374.93
信用借款	177,000,000.00	357,000,000.00
抵押和担保借款		32,274,092.00
抵押和质押借款		44,030,000.00
合计	2,606,153,574.93	2,964,301,466.93

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
昆仑银行乌鲁木齐市分行	2011年01月01日	2016年12月31日		5.76%	327,252,800.00	327,252,800.00	367,252,800.00	367,252,800.00
中国银行股份有限公司伊犁州分行	2011年10月10日	2019年10月09日	人民币元	6.55%	304,500,000.00	304,500,000.00	313,313,800.00	313,313,800.00
国家开发银行新疆分行	2010年04月22日	2020年04月23日	人民币元	6.55%	280,000,000.00	280,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
交通银行乌鲁木齐市友好路支行	2011年06月02日	2021年06月02日	人民币元	6.07%	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
中国银行昌吉回族自治州分行	2011年08月26日	2018年08月20日	人民币元	6.55%	190,000,000.00	190,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,301,752,800.00	--	1,310,566,600.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

35、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	800,000,000.00	2011年11月24日	5年	800,000,000.00	3,886,666.66	42,753,333.34	46,640,000.00		800,000,000.00
非公开定向债务融资工	900,000,000.00	2012年08月29日	3年	900,000,000.00		19,050,000.00		19,050,000.00	900,000,000.00

具									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

1、中期票据及短期融资券

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11月24日由国家开发银行股份有限公司进行8亿元中期票据的承销，中期票据采用附息式固定利率，期限为5年，票面利率为5.83%；短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司进行承销，采取分期发行的方式，采用到期一次性还本付息，期限为1年。2011年11月14日首次发行4亿元短期融资券，票面利率为6.86%，该笔短期融资券于到期日按时还本付息；2012年7月24日，完成4亿元短期融资券（第二期）的续发工作，票面利率为4.29%，期末将其重分类至其他流动负债。

2、非公开定向债务融资工具

根据2012年4月20日第五届董事会第五次会议决议公告通过本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。2012年7月31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[2012]PPN95号《接受注册通知书》，同意天山股份非公开定向债务融资工具注册金额18亿元，2012年8月29日发行年度第一期非公开定向债务（定向工具简称：12天山水泥PPN001；代码：031290032），期限3年，发行总金额9亿元，票面利率为6.35%，按年付息，发行价格为100元/百元面值，初始投资人数5人，定向投资人数9人，主承销商为：国家开发银行股份有限公司。

36、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
江苏省国土资源厅（采矿权价款）	10年	29,951,601.51	2.9%	733,621.77	26,030,923.38	
职工安置费		20,764,079.47			19,678,103.68	
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2011年01月-2014年03月	20,094,422.22	7.32%	420,504.76	12,823,965.63	
中国民生银行北京西长安街支行	2011年9月-2013年8月	10,642,000.00	8.98%		4,207,409.11	
新疆维吾尔自治区财政厅（国债转贷）	15年	3,490,908.00	4.44%		3,490,908.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
湖南中发资产管理有限公司		2,753,709.68		
中国民生银行北京西长安街支行		4,207,409.11		10,642,000.00
长沙中联重工科技发展股份有限公司		12,823,965.63		20,094,422.22
合计		19,785,084.42		30,736,422.22

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

37、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
项目扶持资金		270,000.00		270,000.00	
兰新铁路第二双线乌鲁木齐枢纽工程征地拆迁补偿		2,855,123.00		2,855,123.00	
中铁建电气化局集团有限公司兰新铁路电气化改造工程指挥部		50,000.00		50,000.00	
拆迁补偿款	78,069,100.18	172,944,659.82	3,832,323.84	247,181,436.16	
矿产资源保护项目石灰岩	570,000.00			570,000.00	
合计	78,639,100.18	176,119,782.82	3,832,323.84	250,926,559.16	--

专项应付款说明

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	65,841,690.84	5,475,442.14
合计	65,841,690.84	5,475,442.14

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

政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年收到金额	收到原因
	列入其他非流动	列入其他流动			

	负债金额	负债金额			
低温余热项目的补助	2,766,666.63		200,000.04		
南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划	844,444.48		66,666.65		
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,351,111.20		106,666.63		
搬迁补助	58,663,135.19			58,663,135.19	搬迁补助
财政部排污项目拨款以及政府电子信息发展专项资金	2,092,333.34		67,666.66	2,160,000.00	
环保设备补贴	124,000.00		15,886.51		
合计	65,841,690.84		456,886.49	60,823,135.19	—

39、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	388,945,144.00	100,000,000.00	391,156,115.00			491,156,115.00	880,101,259.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况至 2012 年 1 月 20 日止，天山股份公开发行人民币普通股 100,000,000 股，已经信永中和会计师事务所验资，验资报告文号为 XYZH/2011A3039。

40、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费年初 21,498,955.05 元，本年增加 22,773,349.31 元，本年减少 3,104,588.78 元，年末 41,167,715.58 元。

41、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,608,103,485.66	1,833,074,892.20	391,156,115.00	3,050,022,262.86
其他资本公积	482,843,055.06	10,867,284.00		493,710,339.06
原制度资本公积转入	15,809,875.62			15,809,875.62

合计	2,106,756,416.34	1,843,942,176.20	391,156,115.00	3,559,542,477.54
----	------------------	------------------	----------------	------------------

资本公积说明

42、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	132,217,123.66	29,132,573.87		161,349,697.53
合计	132,217,123.66	29,132,573.87		161,349,697.53

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

43、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,875,259,479.93	--
调整后年初未分配利润	1,875,259,479.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	318,709,692.41	--
减：提取法定盈余公积	29,132,573.87	
应付普通股股利	342,261,600.80	
期末未分配利润	1,822,574,997.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

44、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,571,888,783.23	8,200,875,709.99
其他业务收入	127,291,347.59	76,912,340.80

营业成本	6,135,406,026.79	5,559,739,580.16
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37	8,200,875,709.99	5,513,430,076.36
合计	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37	8,200,875,709.99	5,513,430,076.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	6,538,556,743.05	5,114,604,072.46	7,607,034,244.54	5,004,879,070.49
混凝土	1,033,332,040.18	913,441,032.91	590,412,801.77	508,489,545.43
旅游服务			3,428,663.68	61,460.44
合计	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37	8,200,875,709.99	5,513,430,076.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆	5,886,877,547.98	4,550,563,513.31	5,858,890,944.27	3,884,024,036.21
江苏	1,685,011,235.25	1,477,481,592.06	2,341,984,765.72	1,629,406,040.15
合计	7,571,888,783.23	6,028,045,105.37	8,200,875,709.99	5,513,430,076.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	80,882,878.60	1.05%
第二名	73,815,550.04	0.96%
第三名	70,500,667.61	0.92%
第四名	69,898,766.50	0.91%
第五名	54,898,723.95	0.71%

合计	349,996,586.70	4.55%
----	----------------	-------

营业收入的说明

45、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,382,855.86	4,055,374.18	3%、5%
城市维护建设税	24,297,316.47	31,996,516.59	1%、5%、7%
教育费附加	17,199,476.04	26,683,704.34	1%、3%、4%
资源税	2,255,164.68	351,095.50	
其他	135,783.84	56,866.74	
合计	53,270,596.89	63,143,557.35	--

营业税金及附加的说明

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售相关类	231,533,975.07	255,314,063.62
工资薪酬类	90,761,698.13	97,913,929.17
日常消耗类	62,442,984.98	34,900,888.54
折旧及摊销	17,098,695.77	14,913,252.24
散装基金	5,334,235.44	4,134,315.98
其他	10,175,059.06	18,863,091.03
合计	417,346,648.45	426,039,540.58

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	193,499,914.66	142,854,644.53
日常办公类	164,695,769.22	107,548,036.56
维修类	120,231,251.44	180,795,523.66
税费类	33,822,406.29	31,119,740.51
折旧与摊销	42,321,120.06	36,289,474.25
其他	17,124,644.86	27,078,571.02

合计	571,695,106.53	525,685,990.53
----	----------------	----------------

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	362,361,303.87	288,745,023.97
减：利息收入	-15,660,171.39	-10,522,337.28
加：汇兑损失		-51,034.49
加：其他支出	5,834,206.17	4,670,835.29
合计	352,535,338.65	282,842,487.49

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		-6,085,382.24
合计		-6,085,382.24

公允价值变动收益的说明

50、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,311,121.80	
权益法核算的长期股权投资收益	9,205,089.27	36,683,545.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-234,018.80	31,932,814.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-4,568,898.08
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,331,775.00	
合计	11,613,967.27	64,047,461.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆大西部旅游股份有限公司	1,311,121.80		本期分红

合计	1,311,121.80		--
----	--------------	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	9,205,089.27	36,683,545.71	盈利减少
合计	9,205,089.27	36,683,545.71	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,386,078.04	3,020,819.30
七、固定资产减值损失	21,597,362.34	115,993,936.77
合计	30,983,440.38	119,014,756.07

52、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,527,957.69	2,828,096.15	
其中：固定资产处置利得	1,527,957.69	2,828,096.15	
债务重组利得	13,861,904.52		
接受捐赠	750,000.00	904,000.00	
政府补助	338,790,974.76	295,946,992.20	
其他	7,661,785.70	12,193,203.95	
合计	362,592,622.67	311,872,292.30	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	237,746,619.43	249,461,876.56	详见附注

增值税减免	28,205,157.92	31,453,172.88	《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
拆迁补偿款	63,514,276.42		
社保补贴	1,386,099.88		
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
收：中材集团下拨2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金	1,300,000.00		
环保局监控补助	960,000.00		
其他30项	5,678,821.11	4,164,880.61	
合计	338,790,974.76	295,946,992.20	--

营业外收入说明

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	616,770.86	3,312,190.59	
其中：固定资产处置损失	616,770.86	3,312,190.59	
对外捐赠	8,064,414.17	7,919,120.00	
交通损失	1,340,603.14	2,194,800.00	
工伤补助	71,876.19	1,474,778.78	
财政上交款	2,099,018.50		
其他	2,447,354.36	2,881,286.75	
合计	14,640,037.22	17,782,176.12	

营业外支出说明

54、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,563,357.72	265,799,565.00
递延所得税调整	-30,992,288.80	-16,451,060.15
合计	15,571,068.92	249,348,504.85

55、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	318,709,692.41	1,130,222,179.61
归属于母公司的非经常性损益	2	47,265,336.19	23,763,936.48
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	271,444,356.22	1,106,458,243.13
年初股份总数	4	388,945,144.00	388,945,144.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	391,156,115.00	391,156,115.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	100,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	11	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	871,767,925.67	780,101,259.00
基本每股收益（I）	13=1÷13	0.37	1.45
基本每股收益（II）	14=3÷13	0.31	1.42
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)×(1-17)]÷(12+18)	0.37	1.45
稀释每股收益（II）	20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.31	1.42

56、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	12,785,040.00	-92,824,717.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,917,756.00	-13,923,707.63
小计	10,867,284.00	-78,901,009.87
合计	10,867,284.00	-78,901,009.87

其他综合收益说明

57、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	12,371,875.10
收到的政府补助	387,493,036.51
备用金	7,546,263.27
收回的保证金	25,582,341.21
利息收入	15,660,171.39
代收款项	8,779,484.66
处置废材料款	252,914.47
押金	885,950.00
其他	3,327,210.14
合计	461,899,246.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	8,725,755.98
管理费用	161,182,930.48
备用金	24,957,738.51
代垫款项	69,634,420.67
销售费用	118,669,059.91

保证金	53,081,666.54
银行手续费	5,834,206.17
捐赠支出	8,064,414.17
押金	569,000.00
其他	11,329,250.38
合计	462,048,442.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发债手续费	2,500,000.00
融资租赁费	10,951,337.80
增发费用	3,887,732.00
合计	17,339,069.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	481,938,456.93	1,404,025,829.53
加：资产减值准备	30,983,440.38	119,014,756.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	622,963,540.54	488,441,538.76
无形资产摊销	23,784,936.18	18,140,766.49
长期待摊费用摊销	3,701,073.17	1,664,915.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-911,186.83	484,094.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	6,085,382.24
财务费用（收益以“-”号填列）	362,361,303.87	288,745,023.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,613,967.27	-64,047,461.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,670,459.44	-21,023,013.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-321,829.36	4,571,953.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,930,650.01	-393,485,076.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-475,823,565.13	-659,368,102.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-692,756,923.55	-56,769,654.70
经营活动产生的现金流量净额	328,565,469.50	1,136,480,952.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48
减：现金的期初余额	1,425,846,342.48	908,215,951.39
现金及现金等价物净增加额	-696,486,543.35	517,630,391.09

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,071,302.82

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	729,359,799.13	1,425,846,342.48
其中：库存现金	129,298.32	69,098.01
可随时用于支付的银行存款	729,230,500.81	1,425,777,244.47
三、期末现金及现金等价物余额	729,359,799.13	1,425,846,342.48

现金流量表补充资料的说明

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	赵清东	生产、销售	5000	100%	100%	74867060-2
江苏天山水泥集团有限	控股子公司	有限责任公司	江苏省无锡市	李阳	生产、销售	23135.27	66.01%	66.01%	74393438-1

公司									
库尔勒天山 神州混凝土 有限责任公司	控股子公司	有限责任公 司	库尔勒市	葛建华	生产、销售	2425.27	60%	60%	74522364-7
哈密新天山 水泥有限责 任公司		有限责任公 司	哈密市	吴忠魁	生产、销售	36634.37	100%	100%	68271699-6
新疆米东天 山水泥有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	乌鲁木齐市	赵新军	生产、销售	25648.08	83.93%	83.93%	66061703-0
吐鲁番天山 水泥有限责 任公司		有限责任公 司	吐鲁番市	王鲁岩	生产、销售	14000	100%	100%	56054961-1
新疆阜康天 山水泥有限 责任公司		有限责任公 司	阜康市	刘成	生产、销售	30000	100%	100%	55244176-0
喀什天山水 泥有限责 任公司		有限责任公 司	喀什市	杨兆祺	生产、销售	34000	100%	100%	56051134-3
叶城天山水 泥有限责 任公司		有限责任公 司	叶城县	杨兆祺	生产、销售	25000	100%	100%	56051271-7
哈密天山水 泥有限责 任公司		有限责任公 司	哈密市	吴忠魁	生产、销售	23300	100%	100%	56435237-8
若羌天山水 泥有限责 任公司		有限责任公 司	若羌县	杨兆祺	生产、销售	17000	100%	100%	56054274-8
克州天山水 泥有限责 任公司		有限责任公 司	阿图什市	杨兆祺	生产、销售	5000	100%	100%	56438339-3
洛浦天山水 泥有限责 任公司		有限责任	洛浦县	杨兆祺	生产、销售	41000	100%	100%	56885038-2
乌鲁木齐物 捷通商贸有 限公司		有限责任公 司	乌鲁木齐	包文忠	销售	460	100%	100%	59282021-2
新疆天山工 程材料开发		有限责任公 司	乌鲁木齐	王鲁岩	0	1200	100%	100%	59592367-1

有限责任公司									
溧阳天山水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏溧阳	李阳	生产、销售	8000	66.01%	66.01%	59694336-7
宜兴天山水泥有限责任公司		有限责任公司	江苏宜兴	李阳	生产、销售	15000	100%	100%	25022588-6
阿克苏天山东浪水泥有限责任公司		有限责任公司	阿克苏市	杨兆祺	生产、销售	44332.46	100%	100%	71089336-8
新疆屯河水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	昌吉市	李凤春	生产、销售	51742.55	51%	51%	72233286-7
新疆和静天山水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴州和静县	杨兆祺	生产、销售	3552.61	74.63%	74.63%	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	杨兆祺	生产、销售	2000	100%	100%	72233939-9
新疆天山建筑材料检测有限公司		有限责任公司	乌鲁木齐市	包文忠	建材检测	100	100%	100%	75456171-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	有限责任	伊宁县	杨国伊	水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售	274,180,931.70	31.64%	31.64%	子公司参股单位	72696462-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制	57252816-9
江苏中材非金属矿业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	74247068-5
深圳市南华岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	192197759
苏州混凝土水泥制品研究院	受同一控股股东及最终控制方控制	67099671-6
苏州开普岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71746883-1
新疆建化实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71890350-8
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71296605-7
新疆天山建材（集团）房产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71296897-6
新疆天山建材（集团）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71296510-X
新疆天山建材机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71890089-2
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	56885640-X
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	56885758-4
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71890123-8
新疆天山建材实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71296962-9
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	75457958-1
新疆西北岩土工程咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	715559721
新疆中材精细化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	75167119-8
常熟仕名重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	75461325-X
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	74362770-1
溧阳中材重型机器制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	67098102-0
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	74483811-3
天津仕名机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	789362120
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	79499725-1
天津天安机电设备安装工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	78938104-9
天津益尔信控制工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	239443639
扬州新中材机器制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	67014859-X
浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	64700567-8
中材（天津）控制工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	23944363-9
中材（天津）重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71829393-0

中材成都重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	57464761-2
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	78936212-0
中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	74344818-0
中材装备集团有限公司南京分公司	受同一控股股东及最终控制方控制	57592066-8
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71091934-0
中材集团科技开发中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71092740-9
中材节能（武汉）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	69832285-9
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	70049282-7
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71092927-9
兖州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	166080362
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	56439695-2
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	13475616-1
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	受同一控股股东及最终控制方控制	46600358-8
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	受同一控股股东及最终控制方控制	45760618-4
新疆国统管道股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	71093834-3
新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿	受同一控股股东及最终控制方控制	58930068-9
上饶中材机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	79948564-2
新疆天山新型保温材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	75168204-9
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	22436856-8
平凉祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	75093576-1
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	66308103-2
新疆金建建材有限责任公司	其他关联关系方	22877397-4
新疆天山建材运输公司	其他关联关系方	22859515-1
新疆西部建设股份有限公司	其他关联关系方	73180732-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
受同一控股股东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	接受劳务、采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	1,975,677,646.25	43.02%	1,221,480,559.17	27.58%
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	16,515,113.07	0.36%	11,327,980.36	0.26%
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	10,749,198.00	0.24%	4,030,000.00	0.09%
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	50,000.00			
新疆天山建材机械有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	19,056,396.23	0.41%	21,651,528.41	0.49%
新疆建化实业有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	152,787,820.29	3.33%	134,243,457.77	3.03%
新疆天山建材实业有限责任公司	接受劳务、采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	39,414,240.40	0.86%	28,017,333.03	0.63%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	411,501.29	0.01%
新疆天山建材(集团)有限责任公司白杨河石膏矿	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	342,919.67	0.01%	6,406,810.82	0.14%
新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	36,274,612.69	0.79%	11,674,790.80	0.26%
新疆天山建材集团铸造有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	38,203,279.98	0.83%	21,386,656.02	0.48%
建材乌鲁木齐地质工程勘察院	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	945,000.00	0.02%	1,776,963.73	0.04%
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	45,307,846.23	0.99%	37,350,558.16	0.84%
中材节能股份有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	21,497,463.00	0.47%	22,410,000.00	0.51%

深圳南华岩土工程公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	4,629,897.32	0.1%
新疆天山帝派瓷业有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	357,343.28	0.01%
新疆中材精细化工有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	14,776,924.14	0.32%	4,778,071.00	0.11%
上饶中材机械有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	203,418.80	0%	44,080.00	0%
中材科技股份有限公司及其所属公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	14,506,154.25	0.32%	8,874,837.83	0.2%
新疆天山新型保温材料有限责任公司	采购商品	参照市场价格并通过董事会决议	12,800.00	0%	215,284.00	0%
苏州开普岩土工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	3,231,910.34	0.07%	9,795,910.58	0.22%
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	22,500,000.00	0.51%
平凉祁连山水泥有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	0.00	0%	26,768,280.74	0.6%
兖州中材建设有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	9,984,200.83	0.22%	6,703,260.00	0.15%
天津矿山工程有限公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	50,000.00	0%	0.00	0%
其他关联关系方						
其中：新疆金建建材有限责任公司	接受劳务	参照市场价格并通过董事会决议	9,553,954.96	0.21%	10,017,130.69	0.23%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			0.00	0%	0.00	0%
其中：新疆国统管道股份有限公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	5,627,264.77	0.07%	8,375,071.79	0.1%
新疆建化实业有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	22,911,191.79	0.3%	18,507,507.78	0.22%

新疆天山建材(集团)房产开发有限公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	5,385,722.63	0.07%	17,677,135.59	0.21%
新疆天山建材(集团)有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	26,666.67		98,461.54	
新疆天山建材实业有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	2,115,211.68	0.03%	24,321,167.05	0.29%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	179,100.79	0%	300,390.28	
新疆天山建材机械有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	250,816.71	0%	805,287.15	0.01%
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	51,115,023.12	0.66%	6,414,215.10	0.08%
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	267,929.25	0%	191,593.40	
苏州开普岩土工程有限公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	2,031,209.32	0.03%		
新疆中材精细化工有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	647,216.98	0.01%		
其他关联关系方						
新疆金建建材有限责任公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	454,863.28	0.01%	1,439,748.42	0.02%
新疆天山建材运输公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	70,818.64		56,677.13	
新建西部建设股份有限公司及其所属公司	出售商品	参照市场价格并通过董事会决议	59,840,901.41	0.78%	119,655,128.20	1.45%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
新疆天山建材实业有限责任公司	天山股份	柳树沟石灰石矿	2012年01月01日	2012年12月31日	按管理协议确定	1,500,000.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国中材股份有限公司	200,000,000.00	2012年04月01日	2013年04月01日	
拆出				

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆建化实业有限责任公司	291,054.01	14,552.70	1,623,242.50	81,162.13
应收账款	新疆西部建设股份有限公司及其所属公司	3,337,412.01	166,870.60	3,885.00	194.25
预付账款（含在建工程-预付款）	其中：新疆天山建材机械有限责任公司	0.00		1,800,000.00	
预付账款（含在建工程-预付款）	新疆建化实业有限责任公司	60,292,032.19		40,280,538.07	
预付账款（含在建工程-预付款）	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	18,663,218.10		150,013,333.62	
预付账款（含在建工程-预付款）	新疆天山建材实业有限责任公司	2,553,357.05		3,570,650.40	
预付账款（含在建工程-预付款）	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	8,097,195.15		5,403,331.05	
预付账款（含在建工程-预付款）	中国建筑材料工业地质勘查中心	1,048,000.00		765,000.00	
预付账款（含在建工程-预付款）	中材节能股份有限	0.00		3,632,000.00	

预付款)	公司				
预付账款 (含在建工程-预付款)	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	15,025,665.55		6,237,500.00	
预付账款 (含在建工程-预付款)	兖州中材建设有限公司	4,103,260.00		3,103,260.00	
预付账款 (含在建工程-预付款)	中材科技股份有限公司及其所属公司	429,500.00		498,684.00	
预付账款 (含在建工程-预付款)	苏州开普岩土有限公司	0.00		9,397,910.58	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆天山建材机械有限责任公司	2,869,446.91	1,988,763.78
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	7,830,309.59	6,490,018.30
应付账款	新疆天山建材实业有限责任公司	0.00	127,411.38
应付账款	中材科技股份有限公司及其所属公司	9,944,787.00	3,738,140.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	283,226,951.25	46,291,906.35
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程公司	1,024,476.44	14,085,188.50
应付账款	新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司	4,972,167.54	3,515,051.90
应付账款	新疆天山建材集团铸造有限责任公司	1,544,324.76	4,544,403.79
应付账款	建材乌鲁木齐地质工程勘察院	846,463.73	0.00
应付账款	苏州开普岩土工程有限公司	1,364,894.08	0.00
应付账款	中材节能股份有限公司	3,784,477.52	0.00
应付账款	兖州中材建设有限公司	1,799,876.36	0.00
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	7,080,350.00	1,270,000.00
其他应付款	新疆建化实业有限责任公司	296,500.00	0.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，天山股份无未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，天山股份无为其他单位提供担保形成的或有负债

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年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116,666.07万元，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
达坂城天山一期熟料水泥生产线	885,059,648.06	502,371,400.86	382,688,247.20	2011年-2013年
克州天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线	508,199,500.00	259,126,800.00	249,072,700.00	2011年-2013年
阜康工业园3*2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期	392,351,260.50	304,432,345.80	87,918,914.70	2012年-2013年
若羌天山3000T/d熟料水泥生产线	332,990,000.00	137,897,034.72	195,092,965.28	2011年-2013年
洛浦天山3200t/d熟料水泥生产线	615,384,947.14	521,994,483.35	93,390,463.79	2011年-2013年
富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程	419,355,530.54	319,283,725.11	100,071,805.43	2011年-2013年
新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线	606,851,458.40	548,425,814.19	58,425,644.21	2012年-2013年
合计	3,760,192,344.64	2,593,531,604.03	1,166,660,740.61	

2、前期承诺履行情况

上期承诺事项中伊犁天山4500t/d熟料生产线项目、叶城天山4000t/d熟料生产线项目、哈密天山5000t/d熟料生产线项目、喀什天山4000t/d熟料生产线项目，库车天山5000t/d熟料生产线项目、洛浦天山3200t/d熟料水泥生产线工程项目已于本报告期内投产，其他项目尚处于在建过程中。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	96,811,138.49
经审议批准宣告发放的利润或股利	96,811,138.49

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 利润分配预案

天山股份母公司截至2012年12月31日实际可供分配的利润511,368,703.18元。根据天山股份2013年3月7日第五届董事会第十三次会议决议，拟以股本880,101,259股为基数，每10股派1.1元（含税）现金红利，共派现96,811,138.49元，剩余414,557,564.69元利润结转下一年度分配。

1. 投资建设项目

根据新疆天山水泥股份有限公司2013年1月31日第五届董事会第十二次会议决议，在2013年投资建设的项目：

全资子公司哈密天山水泥有限责任公司投资4931.85万元修建大南湖石灰石矿区混凝土路面道路。

1. 子公司增资

根据新疆天山水泥股份有限公司2013年1月31日第五届董事会第十二次会议决议，在2013年增资的子公司为：

（1）天山股份以现金832万元对全资子公司阜康天山水泥有限责任公司增资。

（2）天山股份以现金8,500万元对全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司增资。

1. 关联方借款

根据新疆天山水泥股份有限公司2013年1月31日第五届董事会第十二次会议决议，天山股份全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司以委托贷款形式通过银行从大股东中国中材股份有限公司借款2亿元，用以补充公司流动资金，借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率下浮5%。天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司2012年向中材股份办理的2亿元委托贷款，将于2013年4月1日到期，公司拟申请对该笔委贷续借，利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。

1. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，天山股份无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、债务重组

根据天山股份2012年6月28日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行签订的《关于解决代客债务调期交易垫款的协议》，减免债务调期交易亏损金额及平盘费用1386.19万元。

2、租赁

融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	60,998,023.00	56,223,665.00
运输设备	54,798,023.00	45,643,665.00
机器设备	6,200,000.00	10,580,000.00
累计折旧	15,389,735.51	6,735,256.43
运输设备	14,604,402.18	6,065,189.70
机器设备	785,333.33	670,066.73
账面净值	45,608,287.49	49,488,408.57
运输设备	40,193,620.82	39,578,475.30
机器设备	5,414,666.67	9,909,933.27
减值准备		
运输设备		
机器设备		
账面价值	45,608,287.49	49,488,408.57
运输设备	40,193,620.82	39,578,475.30
机器设备	5,414,666.67	9,909,933.27

最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	19,434,512.76
1-2年	1,865,069.59
2-3年	
3年以上	
合计	21,299,582.35

截至2012年12月31日，天山股份未确认融资费用余额为1,514,497.93元。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	170,067,667.50				182,852,707.50
上述合计	170,067,667.50				182,852,707.50
金融负债	0.00				0.00

4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款		0.00			
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

5、其他

政府搬迁

(1) 屯河搬迁项目

天山股份子公司新疆屯河水泥有限责任公司根据自治州头屯河沿岸整治规划建设协调领导小组办公室发布的关于印发《头屯河沿岸整治搬迁政策》及《头屯河沿岸整治搬迁工作方案的通知》（昌州头协办【2011】06号文），拆除屯河公司位于屯河北路10号地块征收范围内的房屋和地上构筑物及不可移动设备等，根据《头屯河沿岸搬迁补偿协议》经中威正信（北京）资产评估有限责任公司进行评估，对资产进行补偿总计为320,714,788.00元，另支付10%搬迁费用补偿及10%搬迁奖励款共计64,142,957.60元。截止2012年12月31日，屯河水泥已收到补偿款共计251,013,760.00元，发生搬迁费用3,432,323.84元，头屯河水泥厂资产已与政府完成交接工作，特种水泥厂资产交接工作尚未完成，屯河搬迁生产线项目建设尚未完成。

(2) 苏州天山搬迁事项

苏州天山水泥有限公司根据《苏州市城市房屋拆迁管理条例》，苏房[2008]2号、[2008]4号文件，拆除苏州天山有限公司位于车坊镇高垫桥北侧厂房、土地、设备及附属设施，房屋所有权号吴规(2004)工字208、410号；土地证号吴国用(2004)字第20553号。根据《苏州工业园区城镇房屋拆迁货币补偿协议书》，房屋、设备及附属设备补偿金共计人民币96,453,397.00元，土地区位补偿金人民币32,968,200.00元，拆迁补助费人民币64,500.00，停产停业补助费人民币1,543,404.00，搬迁奖励等人民

币44,104.00,一次性经济补偿款人民币19,000,000.00元,合计人民币150,073,605.00元。截止2012年12月31日,苏州天山公司已全额收到补偿款,发生搬迁费用人民币73,893,247.02元,苏州天山水泥有限公司搬迁已完成。

(3) 江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司搬迁事项

根据《搬迁补偿协议》,由东亭街道拆迁办支付一次性搬迁补偿费人民币49,567,350.00元。截止2012年12月31日,已收到补偿款23,000,000.00元,发生搬迁费用人民币11,559,458.63元,江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司已搬迁完成。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	3,432,838.98	83.06 %	166,614.37	4.85%	33,087,781.79	96.65%	1,667,256.31	5.04%
特殊组合	700,157.52	19.94 %	700,157.52	100%	1,147,076.42	3.35%	1,147,076.42	100%
组合小计	4,132,996.50	100%	866,771.89	20.97%	34,234,858.21	100%	2,814,332.73	8.22%
合计	4,132,996.50	--	866,771.89	--	34,234,858.21	--	2,814,332.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,419,015.27	99.6%	165,232.00	33,059,187.99	99.91%	1,644,381.27
1 至 2 年	13,823.71	0.4%	1,382.37			
4 至 5 年				28,593.80	0.09%	22,875.04
合计	3,432,838.98	--	166,614.37	33,087,781.79	--	1,667,256.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特殊组合	700,157.52	700,157.52
合计	700,157.52	700,157.52

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	1,745,984.49	1 年以内	42.25%
第二名	非关联方	1,389,476.60	1 年以内	33.62%
第三名	非关联方	651,563.72	5 年以上	15.76%
第四名	非关联方	144,800.00	1 年以内	3.5%
第五名	非关联方	28,593.80	5 年以上	0.69%
合计	--	3,960,418.61	--	95.82%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,960,266,728.46	100%	148,022,748.93	5%	2,196,586,409.96	100%	109,836,935.50	5%
特别组合								
组合小计	2,960,266,728.46	100%	148,022,748.93	5%	2,196,586,409.96	100%	109,836,935.50	5%

合计	2,960,266,728.46	--	148,022,748.93	--	2,196,586,409.96	--	109,836,935.50	--
----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,960,249,942.97	100%	148,012,497.14	2,196,562,428.63	100%	109,828,121.43
2 至 3 年				10,588.68		2,117.74
3 至 4 年	10,588.68		5,294.34	13,392.65		6,696.33
4 至 5 年	6,196.81		4,957.45			
合计	2,960,266,728.46	--	148,022,748.93	2,196,586,409.96	--	109,836,935.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	子公司	585,394,134.07	19.78%
单位二	子公司	474,357,810.10	16.02%
单位三	子公司	400,000,000.00	13.51%
单位四	子公司	400,000,000.00	13.51%
单位五	子公司	283,181,691.51	9.57%
合计	--	2,142,933,635.68	72.39%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	不一致的 说明			
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	成本法	59,617,602.85	59,617,602.85		59,617,602.85		86.41%	86.41%			
宜兴天山水泥有限责任公司	成本法	338,985,700.00	338,985,700.00		338,985,700.00		100%	100%			
江苏天山水泥集团有限公司	成本法	162,484,577.76	215,293,942.69	-52,809,364.93	162,484,577.76		66.01%	66.01%			15,182,692.42
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	成本法	690,083,288.36	690,083,288.36		690,083,288.36		100%	100%			150,000,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	成本法	340,712,662.00	218,937,162.00	121,775,500.00	340,712,662.00		51%	51%			
新疆和静天山水泥有限责任公司	成本法	36,064,764.23	36,064,764.23		36,064,764.23		74.63%	74.63%			
新疆巴州天山水泥有限责任公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00		90%	90%			
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	成本法	14,551,650.00	14,551,650.00		14,551,650.00		60%	60%			30,000,000.00
哈密新天山水泥有限责任公司	成本法	366,343,700.00	366,343,700.00		366,343,700.00		100%	100%			61,000,000.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	成本法	182,688,000.00	131,040,000.00	51,648,000.00	182,688,000.00		64.56%	64.56%			51,648,000.00
吐鲁番天山水泥有	成本法	155,619,322.36	119,619,322.36	36,000,000.00	155,619,322.36		100%	100%			

限责任公司												
新疆阜康天山水泥有限公司	成本法	300,000,000.00	130,000,000.00	170,000,000.00	300,000,000.00	100%	100%					
喀什天山水泥有限责任公司	成本法	340,000,000.00	240,000,000.00	100,000,000.00	340,000,000.00	100%	100%					
叶城天山水泥有限责任公司	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100%	100%					
哈密天山水泥有限责任公司	成本法	50,000,000.00	233,000,000.00		233,000,000.00	100%	100%					
若羌天山水泥有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	168,000,000.00	170,000,000.00	100%	100%					
克州天山水泥有限责任公司	成本法	4,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%					
北京中天高科特种车辆有限责任公司	成本法	3,377,235.68	3,377,235.68	-3,377,235.68		10%	10%					
德恒证券有限责任公司	成本法	49,800,000.00	49,800,000.00		49,800,000.00	6.5%	6.5%		49,800,000.00			
东方人寿保险股份有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	6.25%	6.25%		50,000,000.00			
北京中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	5.76%	5.76%					
新疆大西部旅游股份有限公司	成本法	23,575,065.50	23,575,065.50		23,575,065.50	2.45%	2.45%					1,311,121.80
洛浦天山水泥有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	407,000,000.00	410,000,000.00	100%	100%					

新疆新华能开关有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00						
新疆五杰建材检测有限公司	成本法	850,000.00	850,000.00		850,000.00	100%	100%				
新疆中材精细化工有限责任公司	成本法	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	16%	16%				
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	成本法	4,600,000.00		4,600,000.00	4,600,000.00	100%	100%				
新疆天山工程材料开发有限责任公司	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	100%	100%				
溧阳天山水泥有限公司	成本法	52,809,364.93		52,809,364.93	52,809,364.93	66.01%	66.01%				
合计	--	3,518,142,933.67	3,246,319,433.67	1,072,446,264.32	4,318,765,697.99	--	--	--	99,800,000.00		309,141,814.22

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	965,541,752.58	2,043,373,868.38
其他业务收入	15,087,506.13	21,902,609.08
合计	980,629,258.71	2,065,276,477.46
营业成本	749,627,474.37	1,507,032,186.27

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	965,541,752.58	743,202,343.24	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03
合计	965,541,752.58	743,202,343.24	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	965,541,752.58	743,202,343.24	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03
合计	965,541,752.58	743,202,343.24	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	965,541,752.58	743,202,343.24	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03
合计	965,541,752.58	743,202,343.24	2,043,373,868.38	1,495,724,014.03

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	35,005,020.14	3.57%
客户二	31,995,167.92	3.26%
客户三	30,778,425.80	3.14%
客户四	28,684,667.00	2.93%
客户五	27,995,684.70	2.85%
合计	154,458,965.56	15.75%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	309,141,814.22	230,640,600.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-217,235.68	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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,331,775.00	
合计	310,256,353.54	267,321,218.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	150,000,000.00		本年分红
哈密新天山水泥有限责任公司	61,000,000.00	69,000,000.00	盈利减少
新疆米东天山水泥有限责任公司	51,648,000.00		本年分红
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	30,000,000.00		本年分红
江苏天山水泥集团有限公司	15,182,692.42	145,222,000.00	盈利减少
新疆大西部旅游股份有限公司	1,311,121.80		本年分红
合计	309,141,814.22	214,222,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	291,325,738.72	421,398,487.25
加：资产减值准备	291,325,738.72	91,311,472.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,375,306.46	77,442,895.95
无形资产摊销	61,366,431.05	2,066,325.05
长期待摊费用摊销	1,650,399.33	154,720.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	144,720.64	455,226.02

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-155,766.24	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-6,085,382.24
财务费用（收益以“-”号填列）	167,592,005.04	124,911,356.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-310,256,353.54	-267,321,218.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,219,481.73	-13,522,267.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,219,481.73	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-34,154,586.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,221,580.23	-1,688,736,562.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-709,541,080.32	686,665,825.06
其他	-352,350,541.91	
经营活动产生的现金流量净额	-866,290,202.73	-605,413,708.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	307,451,549.92	879,387,567.74
减：现金的期初余额	879,387,567.74	440,112,983.96
现金及现金等价物净增加额	-571,936,017.82	439,274,583.78

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.31	0.31

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	1,028,525,242.78	1,576,277,174.65	-34.75	1
应收账款	583,762,248.52	320,997,402.77	81.86	2

固定资产	10,155,139,832.76	7,561,277,826.99	34.30	3
工程物资	30,473,271.38	2,971,451.64	925.53	3
在建工程	4,156,227,076.85	2,742,166,604.42	51.57	3
长期待摊费用	18,748,926.77	6,833,756.98	174.36	4
递延所得税资产	81,499,493.32	50,829,033.88	60.34	5
应付票据	566,866,565.83	276,920,052.57	104.70	6
应付账款	2,467,275,159.13	1,693,362,981.42	45.70	3
预收款项	160,833,674.51	309,245,337.37	-47.99	2
应交税费	-224,894,570.36	-57,822,166.87	288.94	7
应付债券	1,700,000,000.00	800,000,000.00	112.50	8
专项应付款	250,926,559.16	78,639,100.18	219.09	9
预计负债	10,505,180.17	7,514,425.49	39.80	10
其他非流动负债	65,841,690.84	5,475,442.14	1102.49	11
股本	880,101,259.00	388,945,144.00	126.28	12
资本公积	3,559,542,477.54	2,106,756,416.34	68.96	12
专项储备	41,167,715.58	21,498,955.05	91.49	13

注1：期末货币资金较期初货币资金减少34.75%，主要系本期投资项目建设，本年投资活动增加支出所致。

注2：期末应收账款较期初应收账款增加81.86%，期末预收账款较期初预收账款减少47.99%，主要系本年赊销业务增加。

注3：期末固定资产较期初固定资产增加34.30%，期末工程物资较期初工程物资增加925.53%，期末在建工程较期初在建工程增加51.57%，期末应付账款较期初应付账款增加45.70%，主要系本期募投项目建设，导致在建工程、工程物资增加，应付账款主要增加原因为应付工程款，部分在建项目完工转固导致固定资产增加。

注4：期末长期待摊费用较期初长期待摊费用增加174.36%，主要系天山股份控股子公司溧水天山水泥有限公司因环保要求协同政府对厂区和矿区周边农（居）民房进行拆迁，根据晶桥镇人民政府文件晶政发（2012）25号溧水天山承担6,849,386.51元以及天山股份控股子公司溧阳天山本年完工结算的清洁生产项目中不符合资本化费用6,022,964.45元计入该科目摊销所致。

注5：期末递延所得税资产较期初递延所得税资产增加60.34%，主要系本期应收款项增加按账龄计提坏账准备增加，以及专项储备增加导致。

注6：期末应付票据较期初应付票据增加104.70%，主要系本期多采用票据结算所致。

注7：期末应交税费较期初应交税费减少288.94%，主要系本期经营性固定资产增加，进项税抵扣增加所致。

注8：期末应付债券较期初应付债券增加112.50%，增加9亿元，主要系根据2012年4月20日第五届董事会第五次会议决议公告通过本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具，本年发行9亿元，详见附注。

注9：期末专项应付款较期初专项应付款增加219.09%，主要系本年屯河搬迁项目导致，详见附注。

注10：期末预计负债较期初预计负债增加39.80%，主要系本期购入采矿权增加矿山生态环境恢复治理所致。

注11：期末其他非流动负债较期初其他非流动负债增加1102.49%，主要系本年江苏天山搬迁项目确认递延收益导致，详见附注。

注12：期末股本较期初股本增加126.28%，期末资本公积较期初增加68.96%，主要系：

(1) 2011年3月16日，经第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月12日公开募集资金计划申请获得中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2011）1615号文核准。天山股份公开发行人民币普通股1亿股，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。

(2) 根据2012年3月22日公司2011年度股东大会决议的规定，公司以转增前48,894.51万股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施分配，增加股本39,115.61万元；减少资本公积39,115.61万元，转增后本公司股本为人民币88,010.13万元。

(3) 天山股份持有西部建设股份有限公司股票计入可供出售金融资产，期末公允价值上市资本公积增加1,086.73万元。

注13：期末专项储备较期初专项储备增加91.49%，主要系本年按照财企【2012】16号文件规定计提安全生产费标准增加所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度（%）	备注
公允价值变动收益	-	-6,085,382.24	-100.00	1
投资收益	11,613,967.27	64,047,461.83	-81.87	2
所得税费用	15,571,068.92	249,348,504.85	-93.76	3

注1：本期公允价值变动收益较上年减少100.00%，主要系上期处置交易性金融负债所致。

注2：本期投资收益较上年减少81.87%，主要系上期处置吐鲁番旅游发展有限公司以及联营企业中材天山（云浮）水泥有限公司股权取得投资收益较大所致。

注3：本期所得税费用较上年减少93.76%，主要系当期利润减少且本期二级子公司喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司以及三级子公司奇台天山混凝土有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司享受所得税优惠政策，以及当期递延所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的2012年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签字：张丽荣

新疆天山水泥股份有限公司

二〇一三年三月八日