

新疆天山水泥股份有限公司

XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO., LTD

2005年半年度报告

二00五年八月十七日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析	6
第六节	重要事项	8
第七节	财务报告	14
第八节	备查文件目录	72

第一节 重要提示

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

公司董事长孙双锐、总经理张丽荣、总会计师兼财务部部长王岩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事曹亚东因在外地未能亲自出席本次董事会，授权独立董事姜锡明代为行使表决权，董事孙双锐、徐永平、杨永政因在外地未能亲自出席本次董事会，均授权董事张丽荣代为行使表决权，独立董事田新民因在外地未能亲自出席本次董事会，授权独立董事杨有陆代为行使表决权，

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

- 1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司
公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO., LTD.
公司英文名称缩写：TSC
- 2、公司法定代表人：孙双锐
- 3、公司董事会秘书：周林英
联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼
电话：(0991) 3660950--8012
传真：(0991) 3663534
- 4、公司注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
公司办公地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼
邮政编码：830001
公司国际互联网网址：<http://www.tianshan.com.cn>
电子信箱：63zly@163.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 6、公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼
公司董事会办公室
- 7、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所

股票简称：天山股份

股票代码：000877

二、主要财务数据和指标

单位：元

财务指标	2005年6月30日	2004年12月31日		本期末比期初 增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,716,897,420.22	1,688,168,838.25	1,688,168,838.25	1.70
流动负债	3,415,473,964.81	3,350,514,109.09	3,346,964,825.04	1.94
总资产	4,709,367,943.30	4,719,555,171.92	4,719,555,171.92	-0.22
股东权益(不含少数股东权益)	529,008,451.31	558,430,076.19	560,240,211.05	-5.27
每股净资产	2.5430	2.6845	2.6932	-5.27
调整后的每股净资产	2.3773	2.5447	2.5534	-6.55

单位：元

财务指标	2005年1—6月	2004年1—6月	本期比上年同期增减(%)
净利润	-29,213,861.07	-191,474,314.10	84.74
扣除非经常性损益后的净利润	-30,072,786.52	-193,685,328.86	84.47
每股收益(摊薄)	-0.1404	-1.1045	87.29
每股收益(加权)	-0.1404	-1.1045	87.29
净资产收益率(摊薄)	-5.52	-30.55	增长25.03个百分点
净资产收益率(加权)	-5.37	-26.51	增长21.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	112,947,027.12	107,526,722.03	5.04

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

项 目	金 额
处置固定资产损失	-212,867.71
处置固定资产收益	648,666.12
营业外收入	120,879.34
营业外支出	-706,637.25
合并价差摊销	27,372.24
以前年度计提资产减值准备转回	981,512.71
合 计	858,925.45

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

报告期利润	金 额	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
		全面摊薄(%)	加权平均(%)	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	163,690,992.10	30.94	30.10	0.79	0.79
营业利润	-51,236,146.14	-9.69	-9.42	-0.25	-0.25
净利润(NP)	-29,213,861.07	-5.52	-5.37	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后的净利润	-30,072,786.52	-5.68	-5.53	-0.14	-0.14

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、 报告期内公司股本未发生变动。

二、 截止报告期末股东总数为 22474户。

三、 本公司前10名股东的持股情况（截止2005年6月30日交易结束）

序号	股东名称	报告期内持股变动 (股)	报告期末 持股数量(股)	占总股本 (%)	股东性质
1	新疆屯河投资股份有限公司	0	61,200,000	29.42	国有法人股
2	新疆天山建材(集团)有限责任公司	0	41,788,800	20.09	国有法人股
3	新疆石油管理局	0	4,320,000	2.08	国有法人股
4	新疆对外贸易(集团)有限责任公司	0	2,160,000	1.04	国有法人股
5	新疆金融租赁有限公司	0	2,160,000	1.04	法人股
6	中国建筑材料西北公司	0	1,440,000	0.69	国有法人股
7	新疆天山水泥制品有限责任公司	0	1,353,600	0.65	国有法人股
8	美林正大投资集团有限公司	0	1,320,000	0.63	流通股
9	宋郁	247,315	971,015	0.47	流通股
10	宋蕾军	505,560	505,560	0.24	流通股

注：1、报告期内，公司前10名股东中新疆屯河投资股份有限公司持有的本公司6120万股股份被质押冻结、司法再冻结；新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司持有的本公司216万股股份中有108万股被质押冻结；新疆金融租赁有限公司持有的本公司216万股股份被质押冻结，其它无质押、冻结的情况。

2、持有本公司5%以上股份的股东为新疆屯河投资股份有限公司，占总股本比例为29.42%，新疆天山建材(集团)有限责任公司，占总股本比例为20.09%，报告期内未发生变动。

3、公司前10名股东中，新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司存在关联关系。

4、报告期内，《新疆天山水泥股份有限公司收购报告书》获中国证监会批准，本公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司将其持有的本公司的全部股份转让给中国非金属材料总公司，股权过户手续正在办理之中。

四、 本公司前10名流通股股东的持股情况（截止2005年6月30日交易结束）

序号	股东名称	报告期末持股数量(股)	占总股本(%)	持股种类
----	------	-------------	---------	------

1	美林正大投资集团有限公司	1,320,000	0.63	A股
2	宋郁	971,015	0.47	A股
3	宋蕾军	505,560	0.24	A股
4	戴令军	480,171	0.23	A股
5	唐友兵	421,000	0.20	A股
6	北京海玉兴业咨询服务公司	379,107	0.18	A股
7	周顺华	378,152	0.18	A股
8	程显通	353,900	0.17	A股
9	周安邦	327,977	0.16	A股
10	任常进	307,896	0.15	A股

说明：前十名流通股东之间公司未知其关联关系，也未知流通股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况。

报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况未发生变动。

二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果和财务状况分析

1、经营成果相关指标同比分析

单位：元

指标	金额		报告期与去年同期比较 增减幅度（%）
	2005年1—6月	2004年1—6月	
主营业务收入	856,431,890.91	768,850,070.86	11.39
主营业务利润	163,690,992.10	169,909,709.39	-3.66
净利润	-29,213,861.07	-191,474,314.10	84.74
现金及现金等价物净增加额	-40,800,940.74	-48,204,481.73	15.36

注：主营业务收入变动原因：本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司、苏州天山水泥有限公

司本报告期已由在建阶段转为正常生产，水泥销量增加，收入增加；

主营业务利润变动原因：主营业务收入增长比例小于主营业务成本上涨比例，主营业务税金及附加随收入增加大幅增长，因此主营业务利润略有下降；

净利润变动原因：去年同期由于计提资产减值准备导致大额亏损，本报告期为正常生产经营结果；

现金及现金等价物净增加额变动原因：在建工程处于收尾阶段，投资活动支出减少幅度较大，但由于宏观环境影响，本公司筹资活动现金流净额巨减，所以现金及现金等价物净增加额仍为负数。

2、财务状况分析

单位：元

指标	金额		增减幅度（%）
	2005年6月30日	2004年12月31日	
总资产	4,709,367,943.30	4,719,555,171.92	-0.22
股东权益	529,008,451.31	558,430,076.19	-5.27

注：股东权益变动原因：本报告期净利润亏损，造成股东权益减少。

二、报告期内公司主要经营情况

1、公司主营业务的范围

公司主营业务范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。

2、主营业务经营状况

经过2004年一年的努力，公司的外部经营环境明显改善，公司集中精力发展水泥主业。

今年上半年公司水泥销量较去年同期有所增加，但部分地区水泥销售价格下跌幅度较大，导致公司上半年亏损。原预算利润贡献大的华东区域市场环境恶化，经过前两年的水泥生产企业大量投资新建生产线，华东地区水泥市场产能在今年骤增，产能严重供大于求，导致市场竞争加剧并且无序化，水泥价格持续低迷，平均较上年同期下降 100 元/吨左右，使得该区域公司盈利能力大幅下降。

疆内市场，乌鲁木齐、昌吉区域及北疆市场经过前两年的市场调整，今年市场有所好转，水泥价格小幅上升，使得销售收入和利润较上年同期增加。南疆地区今年基础设施投资萎缩，市场需求减少，竞争日趋激烈，水泥价格下滑，加之该地区今年水利、路网工程项目减少，导致高标号、特种水泥市场需求量减少，直接影响销售收入和利润。

面对不同的区域市场环境，各事业部采取一切积极的措施应对，通过和竞争对手建立价格联

盟、行业自律等方式来避免价格恶性竞争，保证公司利润增长；充分利用品牌、规模、质量等优势占领重点工程、规模工程，稳定高标号、特种水泥市场份额并逐步提高水泥销售单价，在增加销量的基础上提高公司的盈利能力。

3、主营业务分产品销售情况

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
水泥	643,456,504.22	506,650,468.47	21.26	10.39	17.82	减少4.97个百分点
商品混凝土	142,835,333.69	123,097,899.28	13.82	-23.18	-25.86	增长3.12个百分点
商品房	70,140,053.00	54,341,038.74	22.52	—	—	—

4、经营中的问题与困难

- (1) 华东地区，水泥市场严重供大于求，水泥价格持续下跌，影响公司业绩。
- (2) 疆内南疆市场高标号、特种水泥需求不足，影响公司提升盈利空间。
- (3) 原物料价格及运输费用上涨，成本上升压力持续不断。

公司在不断优化制造、销售成本管理的过程中，今年针对上述经营中出现的困难，提出全面降低管理费用，将费用降低目标按实际情况分解到各子公司，各子公司通过对各管理环节的调整优化，最大程度的消化成本上升压力，努力降低市场供求影响的水泥价格下跌带给公司的利益损失。

三、报告期内投资情况

- 1、报告期内，公司无募股资金或以前募股资金延续使用到本报告期的情形。
- 2、重大非募股资金投资项目情况

本公司参股子公司云浮天山水泥有限公司在广东云浮投资新建一条日产5000吨的水泥熟料生产线，工程尚在进行中。

本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司在苏州建设的100万吨粉磨站，报告期内建成投产，5月—6月亏损4.6万元。

四、业绩预警

预计本公司至下一报告期末公司实现盈利。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

在公司强化对制度的执行力和制度对运行管理的控制力、不断完善公司治理水平的同时，今年上半年重点对各控股子公司的公司治理状况进行了检查，通过检查、沟通，针对各子公司目前的实际状况，完善各子公司的内部风险控制制度，制定了各子公司三会运作等一系列相关的业务规则 and 操作流程，督促并指导各子公司做好相关工作，通过对制度的有效执行，为公司营造一个健康的可持续发展机制。

二、报告期内，公司无上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。

三、报告期内，公司无以前期间拟订、在报告期内实施发行新股方案的执行情况。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期重大资产购买、出售事项。

详见“报告期内重大关联交易信息”中“购买或出售资产及股权发生的关联交易”。

六、报告期内重大关联交易信息

1、购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

(1) 从关联方购货和接受劳务

单位：元

关联交易方	交易内容	交易金额
新疆天山建材实业有限责任公司	原物料	2,090,100.67
新疆帝派瓷业有限责任公司	材料	10,843.15
新疆天山建材机械有限责任公司	材料	710,109.93
新疆金建建材有限责任公司	油料	2,156,738.71
新疆天山建材精细化工有限责任公司	材料	1,406,823.00
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司	煤	1,713,969.00
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	材料	346,320.67
新疆建材运输公司	运输	287,139.04
新疆天山建材机械有限责任公司	设备安装	1,723,126.24
新疆天山建材实业有限责任公司	安装	38,787.51
关联交易金额占同类交易的金额的比例（%）		2.15

(2) 向关联方销售

单位：元

关联交易方	销售项目	交易金额
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司	水电汽	964,171.30
新疆金建建材有限责任公司	水电汽	144,935.24
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	水泥	101,068.38
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	水泥	80,205.13
新疆天山建材实业有限责任公司	水泥	350,971.88
新疆国统管道股份有限公司	水泥	67,204.02
新疆帝派瓷业有限责任公司	水泥	2,307.69
关联交易金额占同类交易的金额的比例(%)		0.19

2、资产托管发生的关联交易

关联交易方	交易内容	托管费用及报酬	备注
中国华融资产管理公司	本公司在金融企业的长期投资权益和委托理财资产	按照托管资产处置回收现金和抵债金额的 1% 收取报酬	详见本公司刊登在 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上的关联交易公告

3、购买或出售资产及股权发生的关联交易

关联交易方	交易内容	交易金额	定价原则	对公司影响
中材水泥有限责任公司	中材水泥有限责任公司向本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司增资 5000 万元后, 本公司将持有的云浮天山水泥有限公司股权中的 23.22% 转让给中材水泥有限责任公司	股权转让总金额 4180 万元	以审计报告确认的净资产值为依据	使得云浮天山水泥有限公司新建项目顺利进行
窦晓勇	向其转让哈密重力混凝土有限责任公司 55% 股权。	570 万元	协议价格	哈密重力混凝土有限责任公司不再属于本公司合并报表范围

4、报告期内与关联方重大债权、债务情况。

公司与第一大股东新疆屯河投资股份有限公司实际控制人及其关联方德恒证券有限责任公司、恒信证券有限责任公司、金新信托投资股份有限公司存在委托理财等未清偿负债, 公司已将此部分资产委托给中国华融资产管理公司处置, 目前该部分资产正在处置当中。

七、重大合同及履行情况

1、报告期内重大托管、承包、租赁事项。

根据 2003 年本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公司签订的《股权托管协议》, 新疆屯河投资股份有限公司将其持有的新疆昌隆水泥有限责任公司 70% 的股权托管给新疆屯河水泥有限责任公司, 托管期限两年, 该合同正在履行当中。

根据本公司与中国华融资产管理公司签署的《资产托管协议》, 公司将本公司在金融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤回的全权委托给中国华融资产管理公司, 由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利, 该合同正在履行当中。

2、担保事项

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆啤酒花股份有限公司	2002. 9. 29	1997. 97	连带责任	2002. 9. 29-2003-9-29	否	否
新疆啤酒花股份有限公司	2003. 6. 20	2000	连带责任	2003. 6. 20-2004. 5. 19	否	否
新疆天山毛纺织股份有限公司	2003. 6. 8	5000	连带责任	2003. 6. 8-2004. 6. 7	否	否
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	2003. 6. 5	450	连带责任	2003. 06. 05-2004. 05. 18	否	否
新疆昌吉市给排水管理处	2001. 12. 5	139. 74	连带责任	2001. 12. 5-2004. 12. 4	否	否
伊犁南岗建材有限责任公司	2002. 4. 19	1530	连带责任	2002. 4. 19-2005. 4. 18	否	否
新疆屯河草业有限责任公司	2003. 4. 3	1275	连带责任	2004. 4. 2-2004. 6. 2	否	是
溧阳市江阳玄武岩有限公司	2003. 5. 28	280. 05	连带责任	2003. 12. 28-2005. 12. 27	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期内担保余额合计			12672. 76			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			33460			
报告期末对控股子公司担保余额合计			73278. 72			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		85951. 48				
担保总额占公司净资产的比例		162. 48%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额		1275				
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		20933. 21				
担保总额超过净资产 50%部分的金额		37292. 85				
违规担保总额		59501. 06				

公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，在认真审阅了该公司提供的对外担保相关资料后，基于公司提供的文件资料 and 我们的独立判断，发表如下独立意见：

截至2005年6月30日，公司累计对外担保余额12672.76万元，对控股子公司担保余额73278.72万元，公司累计担保总额占公司净资产的比例超过了50%，上述担保与证监发[2003]56号文件的

有关精神不符。但上述公司担保事项大部分是公司为控股子公司、控股子公司之间的担保行为,且上述担保行为系历史原因形成,我们作为公司独立董事,提请公司根据证监发[2003]56号文件精神和政府监管部门要求,指定专门部门和责任人采取措施积极有效整改,以便尽快达到监管部门的相关要求,降低公司的或有风险。

3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。

受托单位	委托金额 (万元)	起止时间	约定收益	实际收益 (万元)	账面成本 (万元)
德恒证券有限责任公司	12,000	1999.3.31-2004.7.15	12%	0	5,374.69
金新信托投资股份有限公司	5,000	2000.3.2-2004.3.2	12%	0	5,615.87
金新信托投资股份有限公司	5,000	2000.3.27-2004.3.27			
金新信托投资股份有限公司	1,000	2003.6.27-2004.6.27			
金新信托投资股份有限公司 (该笔业务系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司委托)	5,000	2001.9.17-2004.9.17	—	0	2,014.27
恒信证券有限责任公司	4,000	2002.11.21-2004.3.26	12%	0	8,600.00
恒信证券有限责任公司	5,000	2003.4.15-2004.4.15			

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

八、其他重要事项

1、报告期内,《新疆天山水泥股份有限公司收购报告书》获中国证监会批准,本公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司将其持有的本公司的全部股份转让给中国非金属材料总公司,股权过户手续正在办理之中,股权过户完成后中国非金属材料总公司将持有本公司29.42%的股权,成为本公司第一大股东。

2、截至报告期末,公司逾期贷款118087万元,逾期担保35491.03万元。

逾期贷款情况

单位:万元

公司名称	银行	金额	担保人
新疆天山水泥股份有限公司	工行	5000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	5000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	2000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	1000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	3000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	2000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	5000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	2000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	2000	新疆天山建材(集团)有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	2000	新疆天山建材(集团)有限责任公司

新疆天山水泥股份有限公司	工行	2000	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	工行	3000	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	建行	3000	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	建行	2500	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	建行	5000	新疆天山毛纺织股份有限公司
新疆天山水泥股份有限公司	建行	5000	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司	中行	5000	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆天山水泥股份有限公司大河沿熟料分公司	吐鲁番建行	5000	新疆天山建材（集团）有限责任公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静农行	400	新疆塔里木水泥有限责任公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静农行	2000	新疆天山建材集团有限责任公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静农行	400	
新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州建行	4000	新疆天山水泥股份有限公司
新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州建行	5000	新疆天山水泥股份有限公司
鄯善天山水泥有限责任公司	鄯善工行	80	新疆天山水泥股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州工行	2000	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州工行	3000	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州工行	2920	
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州工行	4000	
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州工行	2200	
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州建行	6000	新疆天山水泥股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州建行	3000	新疆天山水泥股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州建行	4000	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州农行	1500	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州农行	2000	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州农行	2500	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州农行	1600	新疆屯河投资股份有限公司
新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	沙湾建行	1500	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	沙湾工行	1580	
新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	沙湾工行	440	新疆屯河水泥有限责任公司
新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	沙湾农行	550	
新疆屯河富蕴水泥有限责任公司	富蕴工行	500	新疆屯河水泥有限责任公司
新疆屯河金波水泥有限责任公司	米泉工行	767	
新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州中行	2300	新疆屯河水泥有限责任公司
新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州农行	1050	
新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州工行	2000	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州工行	1300	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

逾期担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	银行	金额
新疆天山水泥股份有限公司	新疆啤酒花股份有限公司	交行	1997.97
新疆天山水泥股份有限公司	新疆啤酒花股份有限公司	工行	2000
新疆天山水泥股份有限公司	新疆天山毛纺织股份有限公司	中行	5000
新疆天山水泥股份有限公司	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	农行	450
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆昌吉市给排水管理处	昌吉州工行	139.74
新疆屯河水泥有限责任公司	伊犁南岗建材有限责任公司	伊犁工行	1530
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河草业有限责任公司	昌吉州农行	1275
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州建行	6000
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	昌吉州建行	3000
新疆天山水泥股份有限公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州建行	4000

新疆天山水泥股份有限公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州建行	5000
新疆天山水泥股份有限公司	鄯善天山水泥有限责任公司	鄯善工行	80
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州工行	1245.8
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州工行	809.77
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	巴州中行	1173
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	沙湾建行	934.35
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	沙湾工行	224.4
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司	富蕴工行	255
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	和静农行	376

九、报告期内公司其他重要内容公告索引

公告时间	公告名称	公告主要内容
2005年1月28日	2005年第一次临时股东大会决议公告	关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署《资产托管协议》
2005年4月22日	《2005年第一季度报告》	《2004年第一季度报告》；2005年半年度业绩预告
2005年5月19日	天山股份2004年度股东大会决议公告	向中材水泥有限责任公司转让持有的部分云浮天山水泥有限公司的股权；修改公司章程
2004年6月14日	新疆天山水泥股份有限公司收购报告书	新疆屯河投资股份有限公司将持有的本公司股份转让给中国非金属材料总公司

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司		单位：人民币元			
资 产	合并数		母公司数		
	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日	
流动资产：					
货币资金	192,083,129.19	232,884,069.93	40,785,846.05	47,577,445.83	
短期投资	240,362,722.91	240,362,722.91	220,220,056.24	220,220,056.24	
减：短期投资跌价准备	191,053,548.90	191,053,548.90	170,910,882.23	170,910,882.23	
短期投资净额	49,309,174.01	49,309,174.01	49,309,174.01	49,309,174.01	
应收票据	35,121,508.18	54,981,434.95	8,696,000.00	15,779,390.00	
应收股利				1,150,000.00	
应收利息					
应收帐款	755,737,837.91	589,761,716.07	148,408,239.04	109,696,407.10	
其他应收款	212,522,174.14	115,099,546.43	143,039,750.29	102,560,751.61	
减：坏帐准备	85,543,192.60	81,609,044.25	18,535,272.68	18,477,410.53	
应收款项净额	882,716,819.45	623,252,218.25	272,912,716.65	193,779,748.18	
预付帐款	133,045,768.37	359,968,771.12	10,290,623.98	13,130,516.59	
应收补贴款	11,714,454.61		7,509,354.93		
存货	399,353,716.22	365,800,509.01	81,458,929.47	66,996,230.57	
减：存货跌价准备					

存货净额	399,353,716.22	365,800,509.01	81,458,929.47	66,996,230.57
待摊费用	13,552,850.19	1,972,660.98	7,225,595.38	
一年内到期的长期债券投资				
应收内部单位往来				
内部银行存款				
其他流动资产				
流动资产合计	1,716,897,420.22	1,688,168,838.25	478,188,240.47	387,722,505.18
长期投资				
长期股权投资	165,876,026.14	111,454,374.32	819,119,892.28	865,051,941.58
长期债权投资				
合并价差	-44,067.03	-71,439.27		
长期投资合计	165,831,959.11	111,382,935.05	819,119,892.28	865,051,941.58
固定资产：				
固定资产原价	3,774,035,435.61	3,699,186,345.09	1,022,531,312.48	1,021,836,978.40
减：累计折旧	1,198,126,922.03	1,109,409,922.23	466,890,047.32	442,778,647.13
固定资产净值	2,575,908,513.58	2,589,776,422.86	555,641,265.16	579,058,331.27
减：固定资产减值准备	6,532,318.30	7,997,262.65		
固定资产净额	2,569,376,195.28	2,581,779,160.21	555,641,265.16	579,058,331.27
工程物资	3,751,291.37	11,570,403.93	1,147,537.89	1,171,320.16
在建工程	196,904,517.14	257,964,727.85	41,203,524.12	33,055,125.53
固定资产清理				
固定资产合计	2,770,032,003.79	2,851,314,291.99	597,992,327.17	613,284,776.96
无形资产及递延资产：				
无形资产	49,699,627.74	57,084,434.07	17,169,723.48	17,413,959.88
长期待摊费用	6,702,426.09	11,604,672.56		
其他长期资产	204,506.35			
无形资产及其他资产合计	56,606,560.18	68,689,106.63	17,169,723.48	17,413,959.88
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,709,367,943.30	4,719,555,171.92	1,912,470,183.40	1,883,473,183.60

法定代表人：孙双锐

主管会计机构负责人：王岩

会计机构负责人：顾菲菲

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司		单位：人民币元			
资 产	合并数		母公司数		
	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日	
流动负债：					
短期借款	1,863,120,000.00	1,907,150,000.00	699,000,000.00	699,000,000.00	
应付票据	125,229,595.86	54,134,676.51	17,729,595.86	1,134,676.51	
应付帐款	516,402,011.18	445,014,878.39	87,884,152.17	74,450,438.38	
预收帐款	145,018,832.59	191,287,711.46	30,889,756.35	27,222,520.59	
代销商品款					
应付工资	14,702,040.22	15,331,736.11		314,966.76	
应付福利费	14,806,579.93	14,300,717.24	1,316,945.45	1,484,723.76	
应付股利	5,214,431.23	5,314,431.23	3,996,061.98	3,996,061.98	
应交税金	40,133,506.27	16,870,727.21	7,395,815.79	-987,153.50	
其他应交款	2,263,559.08	1,932,660.48	48,358.15		

其他应付款	167,578,772.26	199,930,809.95	32,814,774.74	34,669,706.21
预提费用	42,006,662.19	9,747,786.51	21,672,391.06	2,344,477.78
预计负债	3,997,974.00	3,997,974.00	3,997,974.00	3,997,974.00
一年内到期的长期负债	475,000,000.00	485,500,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00
其他流动负债				
应付内部单位往来				
上级拨入资金				
流动负债合计	3,415,473,964.81	3,350,514,109.09	1,211,745,825.55	1,152,628,392.47
长期负债：				
长期借款	219,177,674.95	223,405,338.88	165,000,000.00	165,000,000.00
应付债券				
长期应付款	31,306,521.95	32,650,580.87		
专项应付款	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	256,784,196.90	262,355,919.75	171,300,000.00	171,300,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,672,258,161.71	3,612,870,028.84	1,383,045,825.55	1,323,928,392.47
少数股东权益：	508,101,330.28	548,255,066.89		
所有者权益：				
实收资本（或股本）	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00
资本公积	379,035,468.29	379,243,232.10	379,000,735.56	379,208,499.37
盈余公积	120,396,049.19	120,396,049.19	66,164,157.22	66,164,157.22
其中：法定公益金	60,198,024.60	60,198,024.60	33,082,078.61	33,082,078.61
未分配利润	-178,445,466.17	-149,231,605.10	-123,762,934.93	-93,850,265.46
报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	529,008,451.31	558,430,076.19	529,424,357.85	559,544,791.13
负债及所有者权益总计	4,709,367,943.30	4,719,555,171.92	1,912,470,183.40	1,883,473,183.60

法定代表人：孙双锐

主管会计机构负责人：王岩

会计机构负责人：顾菲菲

利 润 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司		单位：人民币元		
项目	合并数		母公司数	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	856,431,890.91	768,850,070.86	120,043,046.13	132,906,999.59
减：销售折扣与折让				
主营业务收入净额	856,431,890.91	768,850,070.86	120,043,046.13	132,906,999.59
减：主营业务成本	684,089,406.49	596,069,420.30	97,487,745.84	110,437,299.11
主营业务税金及附加	8,651,492.32	2,870,941.17	286,382.41	445,638.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	163,690,992.10	169,909,709.39	22,268,917.88	22,024,061.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,544,585.64	2,705,621.28	-114,746.44	539,694.84
营业费用	79,619,060.43	70,072,512.57	12,039,642.44	12,894,685.01
管理费用	62,445,488.56	64,535,327.32	13,745,547.90	671,669.55

财务费用	74,407,174.89	67,917,680.90	30,126,952.33	31,000,142.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-51,236,146.14	-29,910,190.12	-33,757,971.23	-22,002,739.85
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-262,391.77	-184,650,429.64	-3,924,285.49	-180,340,321.72
补贴收入	26,336,873.18	30,316,669.20	7,509,354.93	7,628,131.80
营业外收入	2,567,964.93	1,044,763.77	484,050.09	120,445.38
减:营业外支出	1,094,425.96	7,215,836.32	223,817.77	74,678.14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-23,688,125.76	-190,415,023.11	-29,912,669.47	-194,669,162.53
减:所得税	8,460,386.90	11,697,509.22		
少数股东损益	-2,934,651.59	-10,638,218.23		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-29,213,861.07	-191,474,314.10	-29,912,669.47	-194,669,162.53

法定代表人: 孙双锐

主管会计机构负责人: 王岩

会计机构负责人: 顾菲菲

利润分配表

编制单位: 新疆天山水泥股份有限公司		单位: 人民币元		
项目	合并数		母公司数	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、净利润	-29,213,861.07	-191,474,314.10	-29,912,669.47	-194,669,162.53
加: 年初未分配利润	-149,231,605.10	122,717,280.15	-93,850,265.46	164,303,888.12
其他转入				
二、可供分配的利润	-178,445,466.17	-68,757,033.95	-123,762,934.93	-30,365,274.41
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
三、可供投资者分配的利润	-178,445,466.17	-68,757,033.95	-123,762,934.93	-30,365,274.41
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
四、期末未分配利润	-178,445,466.17	-68,757,033.95	-123,762,934.93	-30,365,274.41

法定代表人: 孙双锐

主管会计机构负责人: 王岩

会计机构负责人: 顾菲菲

补充资料

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-16,620,574.14
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	
	合并数	母公司数
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	685,696,583.95	67,241,672.94
收到的税费返还	17,831,540.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	131,366,749.90	3,815,254.46
现金流入小计	834,894,874.72	71,056,927.40
购买商品、接收劳务支付的现金	415,559,973.67	26,969,626.47
支付给职工以及为职工支付的现金	94,901,234.90	25,869,715.79
支付的各种税费	75,343,352.93	4,665,856.45
支付的其他与经营活动有关的现金	136,143,286.10	4,291,394.44
现金流出小计	721,947,847.60	61,796,593.15
经营活动产生的现金流量净额	112,947,027.12	9,260,334.25
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	63,074.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	14,688.85	
现金流入小计	77,762.85	1,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,452,686.05	6,099,277.36
投资所支付的现金	2,852,322.66	
支付的其他与投资活动有关的现金	1,228,232.05	
现金流出小计	36,533,240.76	6,099,277.36
投资活动产生的现金流量净额	-36,455,477.91	-4,849,277.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	443,800,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,151.80	
现金流入小计	443,805,151.80	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	509,608,522.28	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,449,737.13	11,202,656.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	39,382.34	
现金流出小计	561,097,641.75	51,202,656.67
筹资活动所产生的现金流量净额	-117,292,489.95	-11,202,656.67
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,800,940.74	-6,791,599.78
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-29,213,861.07	-29,912,669.47
加：计提的资产减值准备	2,616,812.62	
固定资产折旧	100,877,621.36	27,596,957.98
无形资产摊销	1,118,923.84	266,236.90
长期待摊费用摊销	1,251,762.03	
待摊费用减少（减：增加）	-11,580,189.21	-7,225,595.38
预提费用增加（减：减少）	32,258,875.68	19,327,913.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,420,831.64	369,364.00
固定资产报废损失		
财务费用	74,440,068.43	30,126,952.33
投资损失（减：收益）	-262,391.77	3,924,285.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-45,050,333.67	-14,462,698.90
少数股东损益	-2,934,651.59	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-104,929,180.15	-60,539,931.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	95,774,402.26	39,789,519.80
其他		
经营性活动产生的现金流量净额	112,947,027.12	9,260,334.25
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	192,083,129.19	40,785,846.05
减：现金的期初余额	232,884,069.93	47,577,445.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,800,940.74	-6,791,599.78

法定代表人：孙双锐

主管会计机构负责人：王岩

会计机构负责人：顾菲菲

合并资产减值准备明细表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司		2005年6月30日			单位：人民币元		
项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	81,609,044.25	3,934,148.35	-	-	-	85,543,192.60
其中：应收账款	2	46,515,254.17	1,652,413.51	-	-	-	48,167,667.68
其他应收款	3	35,093,790.08	2,281,734.84	-	-	-	37,375,524.92
	4						
二、短期投资跌价准备合计	5	191,053,548.90	-	-	-	-	191,053,548.90
其中：股票投资	6	15,834,726.33	-	-	-	-	15,834,726.33
委托理财	7	175,218,822.57	-	-	-	-	175,218,822.57
	8						
三、存货跌价准备合计	9	-	-	-	-	-	-
其中：库存商品	10	-	-	-	-	-	-
原材料	11	-	-	-	-	-	-
在产品	12	-	-	-	-	-	-
	13						
四、长期投资减值准备合计	14	74,800,000.00	-	-	-	-	74,800,000.00
其中：长期股权投资	15	74,800,000.00	-	-	-	-	74,800,000.00
长期债权投资	16	-	-	-	-	-	-
	17						
五、固定资产减值准备合计	18	7,997,262.65	-	-	1,464,944.35	1,464,944.35	6,532,318.30
其中：房屋、建筑物	19	2,179,030.63	-	-	-	-	2,179,030.63
井沟矿道路		653,056.41	-	-	-	-	653,056.41
机器设备及其他	20	3,753,123.63	-	-	52,892.37	52,892.37	3,700,231.26
运输设备	21	1,412,051.98	-	-	1,412,051.98	1,412,051.98	-
	22						
六、无形资产减值准备	23	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	24	-	-	-	-	-	-
软件	25	-	-	-	-	-	-
	26						

七、在建工程减值准备	27	5,757,295.21		-	-	-	5,757,295.21
	28						
八、委托贷款减值准备	29	-	-	-	-	-	-
	30						
九、总计	31	361,217,151.01	3,934,148.35	-	1,464,944.35	1,464,944.35	363,686,355.01

法定代表人：孙双锐

主管会计机构负责人：王岩

会计机构负责人：顾菲菲

新疆天山水泥股份有限公司

合并会计报表附注

2005年1-6月

一、公司简介

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[1998]70号）批准设立，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，注册资本为12,946.00万元。

1998年11月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000万股。1999年1月公司股票在深圳证券交易所上市流通。

2000年10月11日配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。

2004年7月28日，根据公司2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335.2万股为基数，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20,802.24万元。

公司所处行业为建材行业。

公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采及综合利用；商品混凝土的生产与销售，企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务的核算

企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资核算方法

(1) 短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(2) 短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提，预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。

8. 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法为备抵法。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例：公司坏账准备按账龄分析计提(如下表)，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项(包括应收账款和其他应收款)的余额，按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。

账 龄	坏账计提比例 (%)
一年以内	3
一年至二年	10

二年至三年	20
三年以上	50

根据公司第二届第 28 次董事会通过的《关于公司坏账计提方法和比例的议案》决议，采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。

坏账准备的细节在七--4 中表述。

9. 存货核算方法

(1) 存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、开发产品、包装物以及低值易耗品等。

(2) 存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

(4) 可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

(5) 存货盘存制度为永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

存货及存货跌价准备的细节在七--6 中表述。

10. 长期投资核算方法

长期投资分为长期股权投资和长期债权投资：

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业 20%以下股权的，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业 20%（含 20%）以上股权的，或虽投资不足 20%，但具有重大影响，采用权益法核算，并对投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，纳入合并会计报表范围。

(2) 长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算。

(3) 长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单

位所有者权益份额的差额，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。

长期投资的细节在七--8 中表述。

11、委托贷款核算方法

委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12. 固定资产计价及其折旧

(1) 固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在 2,000.00 元以上的资产。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 3%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋及建筑物	20—40	2.43—4.85
机器及电子设备	5—20	4.85—19.40
运输设备	6—12	8.08—16.17
其他设备	5—12	16.17—19.40

固定资产及累计折旧的细节在七-9、10 中表述。

(3) 固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

13. 在建工程及借款费用的核算方法

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时，计入所购固定资产的成本。

① 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

(3) 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

(5) 在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程的细节在七--12中表述。

14. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本入账，并按直线法摊销。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。

(3) 无形资产减值准备计提原则：公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产

减值准备计入当年损益类账项。

①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;

③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,该项无形资产应全额计提减值准备:

①某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

②某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。

无形资产的细节在七--13中表述。

15. 长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。

(2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中;租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;电力增容费自费用发生当月起按10年摊销;分公司、控股子公司筹建费用在分公司、控股子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用的细节在七--14中表述。

16. 预计负债的原则

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

(1)该义务是公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出;

(3)该义务的金额能够可靠的计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时,或者补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 收入确认原则

(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②企业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控制;

③与交易相关的经济利益能够流入企业;

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

①与交易相关的经济利益能够流入企业;

②收入的金额能够可靠地计量。

收入的细节在七--32 中表述。

18. 所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》(财会字[1995]11号),以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。

(2) 本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

(3) 本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

(4) 本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

20. 重大会计差错更正的说明

本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司于 2003 年 2 月购入新疆屯河投资股份有限公司所属 4 个水泥分公司和 1 个活性石灰厂,这些分公司 2002 年 12 月以前的亏损通过以前年度损益进行调整,此项会计差错追溯调减公司 2004 年期初留存收益 1,810,134.85 元,其中未分配利润调减 1,448,107.89 元。

三、税项

1、**增值税**：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 6%、17%。

2、**营业税**：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 3%、5%。

3、**城市维护建设税**：按应缴增值税及营业税税额之 7%、5%计缴。

4、**教育费附加**：按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。

注：本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，经阿克苏市地方税务局批准对生产的属于增值税即征即退范围的“32.5 级普通水泥”，同意免征应缴纳的城建税、教育费附加。

5、**资源税**：执行《中华人民共和国企业资源税暂行条例》，按税务机关核定的应税矿产品税额标准，依据收购的数量代扣代缴。

6、**所得税**：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》

(1) 本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，根据新疆库尔勒市国家税务局《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策减免企业所得税的批复》(库国税办[2004]29 号)，同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日三年免缴企业所得税。

(2) 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克苏市地方税务局《阿克苏地方税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征企业所得税的函》(阿市地税函[2005]15 号)，同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征 32.5 级普通水泥生产经营所得企业所得税一年，免税期为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。

本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分公司库车矿化水泥厂，根据库车县国税局《库车县国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂免征企业所得税的批复》(库国税[2004]5 号)，同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂 2003 年至 2005 年企业所得税。

本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分公司喀什分公司，根据喀什市国家税务局《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司减免企业所得税的通知》(喀市国税函[2004]305 号)，同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 2004 年度至 2006 年度企业所得税。

(3) 本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司，根据新疆维吾尔自治区国家税务局文件《自治区国家税务局关于新疆哈密天山水泥有限责任公司享受西部大开

发税收优惠政策的批复》(新国税办[2003]52号),同意给予新疆哈密天山水泥有限责任公司自2003年度起至2005年度止免征企业所得税三年的照顾。

(4)本公司的控股孙公司新疆屯河金波水泥有限责任公司,根据米泉市地方税务局《关于同意对新疆屯河金波水泥有限责任公司技改国产设备投资抵免企业所得税的批复》(米地税函[2004]110号),同意新疆屯河金波水泥有限责任公司总投资2,400.00万元改造项目所需国产设备投资的40%可从企业技术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中抵免。

(5)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司,根据和静县地方税务局《关于同意新疆和静天山水泥有限责任公司减按15%税率缴纳企业所得税的批复》(和地税函[2004]38号),同意新疆和静天山水泥有限责任公司2004年-2005年度的企业所得税减按15%的税率缴纳企业所得税。

(6)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司,根据吐鲁番地区地方税务局《关于同意免征新疆鄯善天山水泥有限责任公司企业所得税的批复》(吐地税函[2005]18号)的决定,同意对32.5#复合硅酸盐水泥、275#砌筑水泥生产经营所得免征企业所得税两年(2004、2005年度)。

(7)根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆天山水泥股份有限公司企业所得税的批复》(新地税函[2005]48号),同意对32.5级普通水泥和32.5级复合水泥经营所得,免征企业所得税两年(2004、2005年度)。

(8)本公司其他无税收优惠文件的控股子公司、孙公司执行的所得税率为33%。

四、利润分配

本公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定进行分配:

- 1、弥补亏损;
- 2、按10%提取法定盈余公积;
- 3、按10%提取法定公益金;
- 4、提取任意盈余公积;
- 5、支付股利。

五、控股子公司

1、控股子公司及主要合营企业基本情况

子公司名称	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	所占权益 比例	业务性质	经营范围
-------	--------------	---------------	------------	------	------

新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	1,800.00	90.00%	生产性企业	生产销售各类水泥
新疆和静天山水泥有限责任公司	2,736.00	2,151.15	74.63%	生产性企业	生产销售各类水泥
新疆屯河水泥有限责任公司	35,000.00	17,850.00	51.00%	生产性企业	生产销售各类水泥
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	1,200.00	1,140.00	95.00%	生产性企业	生产销售各类水泥
新疆塔里木水泥有限责任公司	5,000.00	5,253.64	94.00%	生产性企业	生产销售各类水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	13,525.00	9,641.68	62.29%	生产性企业	生产销售各类水泥
江苏天山水泥集团有限公司	31,135.27	17,439.37	56.01%	生产性企业	生产销售各类水泥
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	2,425.27	1,455.16	60.00%	生产性企业	生产销售各类混凝土
新疆哈密天山水泥有限责任公司	1,200.00	1,080.00	90.00%	生产性企业	生产销售各类水泥
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2,058.65	1,049.91	51.00%	生产性企业	生产销售各类混凝土

2. 合并会计报表范围变更情况:

本公司 2004 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、江苏天山水泥集团有限公司、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、新疆鄯善天山水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司和云浮天山水泥有限公司；控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司、巴州天山物业管理有限责任公司、无锡远森房地产开发有限公司、无锡天山水泥有限公司、苏州天山商品混凝土有限公司、苏州天山水泥有限公司、新疆屯河金波水泥有限责任公司、哈密重力混凝土有限责任公司。

*本公司 2005 年减少控股子公司情况如下:

本公司于 2005 年 5 月与中材水泥有限责任公司签定股权转让协议,先由中材水泥有限责任公司向云浮天山水泥有限公司增资 5,000 万元,增资后云浮天山水泥有限公司注册资本为 18,000 万元,本公司股权比例由 75%下降到 54.17%,然后本公司将所持有的 23.22%股权转让给中材水泥有限责任公司,股权转让后,本公司累计持有云浮天山水泥有限公司的股权投资减少到 5570 万元,持股比例变更为 30.95%,因此云浮天山水泥有限公司已不属于本公司合并报表范围。

**本公司 2005 年减少控股孙公司情况如下:

本公司控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司于 2005 年 6 月与自然人窦晓勇签订股权转让协议,将其持有的哈密重力混凝土有限责任公司 55%股权全部转让,转让后,哈密重力混凝土有限责任公司已不属于本公司合并报表范围。

六、合并会计报表主要项目注释

附注 1 货币资金

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
现 金	1,139,593.90	154,879.41
银行存款	124,404,387.68	217,690,042.91
其他货币资金	66,539,147.61	15,039,147.61
合 计	192,083,129.19	232,884,069.93

注：“其他货币资金”余额 66,539,147.61 元，其中 39,147.61 元系存放于证券公司尚未购买股票的款项，其余 66,500,000.00 元系银行承兑汇票保证金。

附注 2 应收票据

类 别	2005年6月30日	2004年12月31日
商业承兑汇票	7,976,000.00	23,025,000.00
银行承兑汇票	27,145,508.18	31,956,434.95
合 计	35,121,508.18	54,981,434.95

注：(1) 银行承兑汇票主要明细如下：(50 万元以上)

出票单位	金 额	起止日期
新疆果业集团有限公司	500,000.00	2005.05.24-2005.11.24
哈密地区心怡有限责任公司	4,000,000.00	2005.06.23-2005.09.23
中化塑料公司	960,000.00	2005.05.16-2005.11.16
昌吉市华胜建材店	1,750,000.00	2005.06.24-2005.12.24
新疆通远实业有限公司	500,000.00	2005.05.24-2005.11.24
鄂州市路口物资有限责任公司	2,000,000.00	2005.04.30-2005.07.30
新疆亚中机电股份有限公司	500,000.00	2005.06.16-2005.12.14
嘉兴市乍浦石油业有限公司	500,000.00	2005.05.24-2005.11.24
新疆永升建设发展有限公司	500,000.00	2005.06.21-2005.09.21
阿尔泰项目调研费用	750,000.00	2005.06.30-2005.12.30
杭州杭氧股份有限公司	2,000,000.00	2005.05.24-2005.11.24
中建一局	1,000,000.00	2005.06.24-2005.12.23

成都智海建筑安装工程有限公司 1,500,000.00 2005.03.28-2005.09.27

(2) 商业承兑汇票主要明细如下: (50 万元以上)

出票单位	金 额	起止日期
乌鲁木齐市第一中学北校	6,800,000.00	2005.05.19-2005.11.19

(3) 应收票据期末较年初减少了 19,859,926.77 元, 减少比例为 36.12%, 主要系承兑汇票到期所致。

(4) 应收票据期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(5) 本账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

附注 3 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
一、股票投资	24,314,464.58	15,834,726.33	24,314,464.58	15,834,726.33
二、委托理财:				
德恒证券有限责任公司	53,746,875.00	23,664,975.00	53,746,875.00	23,664,975.00
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	76,301,383.33	76,301,383.33	76,301,383.33
恒信证券有限责任公司	86,000,000.00	75,252,464.24	86,000,000.00	75,252,464.24
小 计	216,048,258.33	175,218,822.57	216,048,258.33	175,218,822.57
合 计	240,362,722.91	191,053,548.90	240,362,722.91	191,053,548.90

注: 截止 2005 年 6 月 30 日短期投资及跌价准备未发生变化。

附注 4 应收账款、其他应收款

1. 应收账款

2005 年 6 月 30 日应收账款净额为 707,570,170.23 元。

(1) 按账龄分:

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备

一年以内	601,221,150.66	79.55	18,036,634.52	403,111,509.90	68.35	12,093,345.32
一至两年	103,582,267.40	13.70	10,358,226.74	127,575,743.90	21.63	12,757,574.39
两至三年	35,791,126.71	4.74	7,158,225.34	43,052,770.62	7.30	8,610,554.12
三年以上	15,143,293.14	2.01	12,614,581.08	16,021,691.65	2.72	13,053,780.34
合计	755,737,837.91	100.00	48,167,667.68	589,761,716.07	100.00	46,515,254.17

(2) 本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 102,021,826.32 元, 占应收账款总额的 13.50%。

(3) 应收账款期末较年初增加 165,976,121.84 元, 增长比例为 28.14%, 主要系销售市场竞争激烈, 部分为赊销所致。

(4) 应收账款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(5) 本账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

2005 年 6 月 30 日其他应收款净额为 175,146,649.22 元。

(1) 按账龄分:

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	167,617,982.16	78.87	15,581,227.66	70,296,368.91	61.07	12,661,579.24
一至两年	10,868,760.91	5.11	1,086,876.09	8,307,482.93	7.22	830,748.29
两年至三年	14,367,647.9	6.76	10,873,529.58	15,487,949.16	13.46	11,097,589.83
三年以上	19,667,783.17	9.26	9,833,891.59	21,007,745.43	18.25	10,503,872.72
合计	212,522,174.14	100.00	37,375,524.92	115,099,546.43	100.00	35,093,790.08

(2) 本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为 148,749,535.07 元, 占其他应收款总额的 68.30%。

(3) 其他应收款主要客户如下:

客户名称	期末余额	款项性质
云浮天山水泥有限责任公司	66,252,543.44	往来款
中材水泥有限责任公司	41,800,000.00	往来款
新疆天山建材(集团)有限责任公司	18,293,841.88	往来款

米泉市源通煤炭矿业有限公司	11,396,847.88	代垫煤矿资产出让金
巴州天山房地产开发有限责任公司	11,006,301.87	往来款
德隆国际战略投资有限公司	10,000,000.00	借款
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	5,650,000.00	抵帐款
新疆德隆房地产开发有限公司	5,229,060.00	抵帐款

(4) 其他应收款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(5) 本账户期末余额中含持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位新疆天山建材(集团)有限责任公司款项 18,293,841.88 元; 新疆屯河投资股份有限公司款项 4,571,058.83 元。

附注 5 预付账款

2005 年 6 月 30 日预付账款余额为 133,045,768.37 元。

(1) 按账龄分:

账 龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	109,263,484.37	82.12	226,763,250.59	63.00
一至两年	20,618,527.21	15.50	129,025,577.13	35.84
两至三年	1,298,525.59	0.98	2,155,414.56	0.60
三年以上	1,865,231.20	1.40	2,024,528.84	0.56
合计	133,045,768.37	100.00	359,968,771.12	100.00

(2) 本公司及子公司预付账款前五名金额合计为 69,785,205.23 元, 占预付账款总额的 52.45%。

(3) 预付账款期末余额中含预付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(4) 本账户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

附注 6 存 货

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	137,370,535.50	0.00	123,830,336.06	0.00
发出商品	5,664,904.16	0.00	23,636,029.56	0.00
开发产品	5,506,492.83	0.00	52,622,245.43	0.00
自制半成品、在产品	117,495,099.69	0.00	100,609,924.44	0.00
库存商品	128,493,532.83	0.00	53,151,971.42	0.00
低值易耗品	2,779,722.02	0.00	7,043,947.59	0.00
包装物	2,043,429.19	0.00	4,906,054.51	0.00
合计	399,353,716.22	0.00	365,800,509.01	0.00

注：(1) 发出商品系货物已发出，但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购货方的库存商品。

附注 7 待摊费用

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期摊销	2005年6月30日
保险费	668,570.11	331,110.66	573,238.45	426,442.32
耐火材料	0.00	6,973,213.79	5,488,129.62	1,485,084.17
养路费	245,382.99	318,575.35	443,411.32	120,547.02
编织袋	887,104.62	14,627,071.83	8,476,597.26	7,037,579.19
钢球钢锻	0.00	7,364,271.84	6,323,479.85	1,040,791.99
矿山管理费	0.00	2,014,800.00	880,435.08	1,134,364.92
其他	171,603.26	3,740,723.05	1,604,285.73	2,308,040.58
合 计	1,972,660.98	35,369,766.52	23,789,577.31	13,552,850.19

附注 8 长期投资

2005年6月30日长期投资净额为165,831,959.11元。

(1) 长期投资

项 目	2004年12月31日		本期增加	本期减少	2005年6月30日	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	186,182,935.05	74,800,000.00	55,219,444.02	770,419.96	240,631,959.11	74,800,000.00
其中：合并价差	-71,439.27			-27,372.24	-44,067.03	
合计	186,182,935.05	74,800,000.00	55,219,444.02	770,419.96	240,631,959.11	74,800,000.00

(2) 长期股权投资

其他股权投资

名称	投资金额	投资比例	期末数	减值准备
伊犁南岗建材有限责任公司	55,000,000.00	31.64%	67,874,652.68	0.00
北京中天高科特种车辆有限公司	5,996,000.00	20.00%	6,219,448.40	0.00
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	6.50%	49,800,000.00	49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	6.25%	50,000,000.00	25,000,000.00
新疆西部建设股份有限公司	8,000,000.00	8.46%	8,000,000.00	0.00
无锡恒久管桩制造有限公司	3,750,000.00	25.00%	3,482,481.04	0.00
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	5.76%	80,000.00	0.00
云浮天山水泥有限公司	55,700,000.00	30.95%	55,219,444.02	
合计	228,326,000.00		240,676,026.14	74,800,000.00

(3) 合并价差

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	10年	188,871.45	0.00	20,554.47	168,316.98
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84	10年	-1,001,531.37	0.00	-68,329.49	-933,201.88
新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50	10年	-4,426,414.11	0.00	-294,488.98	-4,131,925.13
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00	10年	2,425,000.00	0.00	150,000.00	2,275,000.00
苏州天山商品混凝土有限公司	1,631,001.50	10年	1,359,167.91	0.00	81,550.08	1,277,617.83
新疆屯河金波水泥有限责任公司	666,833.57	10年	533,466.85	0.00	33,341.68	500,125.17
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00	10年	850,000.00	0.00	50,000.00	800,000.00
合计	-547,444.95		-71,439.27	0.00	-27,372.24	-44,067.03

(4) 长期投资减值准备

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
长期投资减值准备	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00

附注 9 固定资产原值**(1) 固定资产原值**

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	1,527,865,478.46	49,576,584.82	2,705,264.43	1,574,736,798.85

机械设备	1,990,480,565.41	52,221,958.65	7,620,812.02	2,035,081,712.04
运输设备	149,153,330.39	6,830,071.76	23,368,843.26	132,614,558.89
其他设备	31,686,970.83	74,130.00	158,735.00	31,602,365.83
合计	3,699,186,345.09	108,702,745.23	33,853,654.71	3,774,035,435.61

注：本年新增固定资产中由在建工程转入 87,144,267.25 元。

(2) 固定资产抵押情况

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产原值	抵押价值
新疆塔里木水泥有限责任公司	中国银行巴州分行	机器设备	37,798,600.00	23,899,200.00
新疆塔里木水泥有限责任公司	中国银行巴州分行	建筑物	13,459,700.00	11,386,800.00
新疆塔里木水泥有限责任公司	中国农业银行巴州分行	机器设备	17,447,700.00	10,950,956.91
新疆塔里木水泥有限责任公司	中国农业银行巴州分行	房地产	10,320,600.00	10,444,195.49
苏州天山商品混凝土有限公司	上海浦东发展银行苏州市分行	房地产	4,427,693.84	5,020,000.00
苏州天山商品混凝土有限公司	中信实业银行苏州分行	运输设备	25,279,100.00	
新疆哈密天山水泥有限责任公司	中国建设银行哈密地区分行	房屋建筑物	5,229,883.46	
新疆哈密天山水泥有限责任公司	中国建设银行哈密地区分行	运输设备	1,175,416.00	
新疆哈密天山水泥有限责任公司	中国建设银行哈密地区分行	机器设备	8,853,325.15	
新疆屯河金波水泥有限责任公司	中国工商银行米泉市支行	房地产	14,695,100.00	
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行巴州分行	房地产(生产线)	99,317,302.93	64,690,216.72
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行巴州分行	机器设备(生产线)	120,510,571.36	93,440,956.32
新疆和静天山水泥有限责任公司	中国建设银行巴州分行	土地使用权		8,975,300.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	农行和静县支行	机器设备		5,800,000.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	农行和静县支行	房地产(塔什店)		28,800,800.55
新疆和静天山水泥有限责任公司	农行和静县支行	机器设备(塔什店)	22,910,705.38	22,440,538.18
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	中国工商银行巴州分行	运输设备	10,250,000.00	
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	中国工商银行巴州分行	运输设备	3,798,000.00	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	农行兵团五星路支行	运输设备	3,280,000.00	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国工商银行阿克苏地区分行	机器设备	122,580,000.00	80,090,000.00
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	江苏省溧阳市上沛镇信用社	土地、房屋	31,640,700.00	62,964,400.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行昌吉州分行	机器设备	107,189,700.00	62,632,910.75
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行昌吉州分行	机器设备	108,677,100.00	81,770,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行昌吉州分行	机器设备	17,791,900.00	9,775,937.00

新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	机器设备	48,492,300.00	47,477,600.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国工商银行昌吉州分行	沙湾五官水泥分公司土地	1,000,000.00	27,452,175.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	奇台古城水泥分公司土地	985,800.00	4,923,571.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	奇台古城水泥分公司房产	10,467,500.00	9,640,667.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	额敏水泥分公司土地	443,000.00	7,199,520.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	额敏水泥分公司房产	14,030,000.00	14,229,980.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司房产	8,724,400.00	5,969,535.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司机器设备		7,838,660.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	额敏水泥分公司机器设备		78,118,349.25
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	工行沙湾县支行	机器设备		40,174,730.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	中行沙湾县支行	机器设备	17,460,000.00	17,460,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	中行沙湾县支行	房地产	20,823,600.00	20,823,600.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	中行沙湾县支行	在建工程	24,705,700.00	17,029,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	昌吉州中行	建筑物	72,423,800.00	20,000,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行	机器设备	285,361,553.00	90,000,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行新疆分行营业部	机器设备	83,682,072.00	40,000,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	中国建设银行新疆分行营业部	机器设备	100,882,900.00	50,000,000.00
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司	中国建设银行吐鲁番地区分行	机器设备		216,316,676.76

附注 10 累计折旧

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	326,943,945.32	24,383,988.20	52,727.07	351,275,206.45
机械设备	705,336,088.83	63,000,270.10	1,407,595.20	766,928,763.73
运输设备	57,674,730.62	11,735,561.23	11,033,955.47	58,376,336.38
其他设备	19,455,157.46	2,109,198.20	17,740.19	21,546,615.47
合 计	1,109,409,922.23	101,229,017.73	12,512,017.93	1,198,126,922.03

附注 11 固定资产减值准备

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋及建筑物	2,179,030.63	0.00	0.00	2,179,030.63
井沟矿道路	653,056.41	0.00	0.00	653,056.41
机械设备	3,753,123.63	0.00	52,892.37	3,700,231.26
运输设备	1,412,051.98	0.00	1,412,051.98	0.00
合 计	7,997,262.65	0.00	1,464,944.35	6,532,318.30

注：本年减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所致。

附注 12 在建工程

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日	资金来 源	工程进 度	减值准备
工程技改	4,360,300.24	4,342,095.20	862,492.09	7,839,903.35	自筹		0.00
计算机网络改造	754,811.00	0.00	0.00	754,811.00	自筹	85.00%	0.00
米泉熟料基地	9,891,243.30	0.00	0.00	9,891,243.30	自筹	5.00%	5,757,295.21
云浮5000t/d熟料生产线	45,066,390.33	0.00	45,066,390.33	0.00	自筹		0.00
办公楼	31,963,243.97	7,145,037.15	0.00	39,108,281.12	自筹	80.00%	0.00
珠海粉磨站	9,369,875.22	0.00	9,369,875.22	0.00	自筹		0.00
苏州车坊75万吨粉磨站	40,831,482.74	46,220,574.51	87,052,057.25	0.00	自筹	100.00%	0.00
无锡混凝土建设工程	451,150.00	0.00	124,583.00	326,567.00	自筹	90.00%	0.00
无锡硕放粉磨站项目	1,654,443.38	883,433.04	0.00	2,537,876.42	自筹	95.00%	0.00
神州搅拌站基座	1,500,930.57	1,350,000.00	2,850,930.57	0.00	自筹	100.00%	0.00
克州30万吨熟料生产线	1,693,750.00	0.00	133,750.00	1,560,000.00	自筹	60.00%	0.00
库车二期项目	16,996,055.94	1,981,535.10	0.00	18,977,591.04	自筹	95.00%	0.00
五官扩建工程	96,787,926.98	20,184,613.46	0.00	116,972,540.44	自筹	98.00%	0.00
无锡新区混凝土搅拌站	2,400,419.39	2,292,579.29	0.00	4,692,998.68	自筹	90.00%	0.00
合 计	263,722,023.06	84,399,867.75	145,460,078.46	202,661,812.35			5,757,295.21

注：(1) 在建工程本期增加主要系本公司办公楼工程、本公司控股孙公司苏州天山水泥有限公司车坊75万吨粉末站项目、控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司扩建工程。

(2) 在建工程本期减少主要系本公司控股孙公司苏州天山水泥有限公司车坊75万吨粉末站项目已达到预定可使用状态转入固定资产，云浮天山水泥有限公司股权已转让云浮5000t/d熟料生产线和珠海粉末站项目已不属于合并范围。

(3) 在建工程减值准备系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司米泉熟料基地项目已停建, 2004 年度对此项目扣除土地出让金后计提了减值准备 5,757,295.21 元。

附注 13 无形资产

项目	原始金额	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日	剩余摊销期限
软件	2,049,958.66	1,481,302.80	85,552.08	232,518.57	1,334,336.31	
土地使用权	12,929,962.76	11,262,392.27	0.00	129,299.64	11,133,092.63	43.50年
土地使用权	1,209,602.50	1,137,026.50	0.00	12,096.00	1,124,930.50	46.50年
土地使用权	370,000.00	344,060.00	0.00	3,720.00	340,340.00	46.00年
土地使用权	6,518,984.00	5,816,734.00	0.00	79,500	5,737,234.00	36.08年
土地使用权	1,045,167.80	1,232,537.29	0.00	13,112.10	1,219,425.19	46.50年
土地使用权	4,884,332.43	4,762,224.12	0.00	61,054.14	4,701,169.98	38.50年
土地使用权	212,720.00	184,357.28	0.00	184,357.28	0.00	
土地使用权	2,620,000.00	2,307,832.57	0.00	57,892.98	2,249,939.59	27.34年
土地使用权	203,554.84	79,774.68	0.00	79,774.68	0.00	
土地使用权	475,778.00	443,068.40	0.00	5,947.20	437,121.20	36.75年
土地使用权	985,800.00	805,083.54	0.00	16,429.98	788,653.56	24.00年
土地使用权	2,500,000.00	2,450,000.00	0.00	25,003.06	2,424,996.94	48.50年
土地使用权	148,494.43	133,644.98	0.00	2,474.76	131,170.22	26.50年
土地使用权	10,928,784.00	10,318,347.76	0.00	109,558.56	10,208,789.20	46.58年
土地使用权	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00	
商标使用权	5,990,000.00	3,793,666.64	0.00	299,500.02	3,494,166.62	5.83年
商标使用权	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
采矿权	1,149,700.00	1,025,149.21	0.00	57,484.98	967,664.23	8.42年
采矿权	252,400.00	225,056.71	0.00	12,619.98	212,436.73	8.40年
采矿权	1,120,000.00	1,026,667.01	0.00	25,000.02	1,001,666.99	8.67年
采矿权	2,328,700.00	2,234,178.31	0.00	63,014.46	2,171,163.85	9.00年
合计	63,945,269.42	57,084,434.07	85,552.08	7,470,358.41	49,699,627.74	

注: (1) 无形资产本期减少主要由于云浮天山水泥有限公司和哈密重力混凝土有限责任公司已不属于合并报表范围, 故减少商标使用权 6,000,000.00 元及土地使用权 184,357.28 元。

(2) 无形资产本期未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策 14”所述计提减值准备

的情形,故本期未计提无形资产减值准备。

附注 14 长期待摊费用

类别	2004年12月31日	本期增加	本期摊销	2005年6月30日
矿山投资	954,202.63	0.00	184,545.27	769,657.36
用电增容费	278,149.74	0.00	101,077.51	177,072.23
用电权	1,276,631.52	0.00	163,181.52	1,113,450.00
收购差价	1,215,860.31	0.00	135,095.52	1,080,764.79
下岗职工安置费	957,389.52	0.00	191,478.00	765,911.52
收尘袋	681,429.10	0.00	335,000.00	346,429.10
退休补偿费	39,599.59	0.00	39,599.59	0.00
开办费	3,568,447.24	0.00	3,568,447.24	0.00
房屋大修	210,698.05	0.00	43,592.70	167,105.35
房屋租赁费	1,944,796.86	0.00	115,532.52	1,829,264.34
土地租赁费	477,468.00	0.00	24,696.60	452,771.40
合计	11,604,672.56	0.00	4,902,246.47	6,702,426.09

注：“长期待摊费用”本期减少主要系本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司已不属于合并报表范围其未摊销的开办费减少所致。

附注 15 短期借款

2005年6月30日余额为1,863,120,000.00元

(1)借款类别:

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
保证借款	1,047,700,000.00	1,127,700,000.00
抵押借款	273,420,000.00	236,450,000.00
质押借款	90,000,000.00	50,000,000.00
保证及抵押	288,000,000.00	289,000,000.00
保证及质押	164,000,000.00	204,000,000.00
合计	1,863,120,000.00	1,907,150,000.00

注： 股权质押情况情况如下：

质押人	质押权人	权利内容	质押财产净值	质押作价
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆分行	新疆屯河水泥有限责任公司股权	178,500,000.00	71,400,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	交通银行乌鲁木齐分行	江苏天山水泥集团有限公司股权	174,388,600.00	130,000,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司股权	11,600,000.00	4,640,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	新疆屯河金波水泥有限责任公司股权	4,800,000.00	1,920,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	伊犁南岗建材有限责任公司股权	55,000,000.00	22,000,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆分行	新疆鄯善天山水泥有限责任公司股权	11,400,000.00	4,560,000.00
合计			368,619,200.00	184,520,000.00

附注 16 应付票据

2005年6月30日余额为125,229,595.86元。

(1) 主要明细如下：(100万元以上)

出票单位	票据种类	金额	起止日期
新疆天山水泥股份有限公司	商业承兑	1,594,970.96	2005.03.10-2005.06.30
江苏天山水泥集团有限公司	商业承兑	20,000,000.00	2005.04.06-2005.10.06
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	10,000,000.00	2005.03.30-2005.09.30
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	10,000,000.00	2005.04.01-2005.10.01
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	15,000,000.00	2005.04.08-2005.10.08
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	5,000,000.00	2005.04.04-2005.10.04
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	5,000,000.00	2005.04.22-2005.10.22
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	15,000,000.00	2005.05.13-2005.11.13
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	10,000,000.00	2005.05.16-2005.11.16
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	10,000,000.00	2005.05.18-2005.11.18
江苏天山水泥集团有限公司	银行承兑	3,000,000.00	2005.06.29-2005.12.29
江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司	银行承兑	3,000,000.00	2005.05.19-2005.11.19

苏州天山商品混凝土有限公司 银行承兑 | 1,500,000.00 2005.04.28-2005.10.27

(2) 应付票据期末余额含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(3) 本账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

附注 17 应付账款

2005年6月30日余额为 516,402,011.18 元

(1) 按账龄分:

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	420,012,453.83	81.33	386,767,845.31	86.92
一年至二年	67,193,789.66	13.01	27,924,363.67	6.27
二年至三年	15,532,455.15	3.01	22,824,313.71	5.13
三年以上	13,663,312.54	2.65	7,498,355.70	1.68
合计	516,402,011.18	100.00	445,014,878.39	100.00

(2) 应付账款期末较年初增加 71,387,132.79 元, 增长比例为 16.04%, 主要系赊购增加所致。

(3) 应付账款期末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(5) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

附注 18 预收账款

2005年6月30日余额为 145,018,832.59 元

(1) 按账龄分:

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	143,437,113.39	98.91	185,556,219.96	97.00
一年至二年	1,338,547.66	0.92	5,415,586.73	2.83
二年至三年	96,175.99	0.07	315,904.77	0.17
三年以上	146,995.55	0.10	0.00	0.00

合计	145,018,832.59	100.00	191,287,711.46	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2) 预收账款期末较年初减少 46,268,878.87 元，下降比例为 24.19%，主要系本公司控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司本期将预收的销售商品房款转出，作为正常销售。

(3) 预收账款期末余额中含预收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(4) 本账户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

附注 19 应付股利

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 5,214,431.23 元。

附注 20 应交税金

税种	2005年6月30日	2004年12月31日
增值税	28,275,466.37	2,759,442.16
营业税	305,042.47	-3,454,247.94
房产税	2,349.21	195,590.60
城建税	2,478,484.96	1,884,799.93
个人所得税	220,606.76	165,399.52
企业所得税	8,033,951.46	15,210,717.68
土地使用税	-41,308.80	-872,946.42
资源税	779,612.43	872,433.81
车船税	459.00	0.00
土地增值税	59,129.14	0.00
印花税	19,713.27	109,537.87
合计	40,133,506.27	16,870,727.21

注：应交税金期末较年初增加 23,262,779.06 元，主要系尚未缴纳增值税增加。

附注 21 其他应付款

2005年6月30日余额为167,578,772.26元

(1) 按账龄分:

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	96,731,147.05	57.72	155,216,633.45	77.64
一年至二年	63,587,786.21	37.95	36,865,950.18	18.44
二年至三年	5,332,130.32	3.18	6,166,590.82	3.08
三年以上	1,927,708.68	1.15	1,681,635.50	0.84
合计	167,578,772.26	100.00	199,930,809.95	100.00

(2) 其他应付款期末较年初减少28,802,753.64元,下降比例为14.67%,主要系本公司控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司减少往来。

(3) 其他应付款主要客户如下:

客户名称	期末余额	款项性质
无锡市新大洲空调器有限公司	10,000,000.00	借款
无锡金鑫商品混凝土有限公司	10,000,000.00	借款
库车建材矿化有限公司	4,000,000.00	借款
江阴市新宙经贸有限公司	3,992,025.00	借款
工商东亚融资有限公司	3,000,000.00	往来款

(4) 其他应付款期末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(5) 本账户期末余额中含持本公司5%以上(含5%)股份的股东新疆屯河投资股份有限公司8,895,229.75元(见合并会计报表附注九、(三)的详细表述)。

附注 22 预提费用

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
租赁费	2,675,091.73	0.00
借款利息	18,676,241.52	4,067,592.98
水电料费用	15,072,886.61	3,470,782.02
销售提成	1,552,892.68	0.00
运输费	255,305.26	2,043,847.78

保险费	394,340.54	103,063.73
排污费	239,074.00	0.00
其他	3,140,829.85	62,500.00
合计	42,006,662.19	9,747,786.51

注：预提费用期末较年初增加 32,258,875.68 元，增长比例为 330.94%，主要系增加水电费、借款利息、销售提成所致。

附注 23 预计负债

2005 年 6 月 30 日余额为 3,997,974.00 元，系本公司为新疆啤酒花股份有限公司 39,979,740.00 元银行借款提供担保。鉴于新疆啤酒花股份有限公司目前的情况，财务风险存在较大不确定性，本公司可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司按 39,979,740.00 元担保金额的 10% 计提预计负债 3,997,974.00 元。

附注 24 一年内到期的长期负债

2005 年 6 月 30 日余额为 475,000,000.00 元，借款明细如下：

贷款金融机构	期末余额	借款期限	利率%	借款用途	担保单位/抵押资产
中行新疆分行	15,000,000.00	2003.11.13-2005.10.12	5.49		新疆屯河投资股份有限公司
中行新疆分行	15,000,000.00	2003.11.13-2005.11.12	5.49		新疆屯河水泥有限责任公司古城分公司土地、房产和新疆屯河水泥有限责任公司额敏分公司土地、房产及新疆屯河富蕴水泥有限责任公司房产
建行昌吉州分行	60,000,000.00	2003.03.05-2005.03.04	5.49		新疆天山水泥股份有限公司
建行昌吉州分行	30,000,000.00	2003.03.05-2005.03.04	5.49		新疆天山水泥股份有限公司
无锡市商业银行河埭支行	10,000,000.00	2004.02.06-2005.12.10	5.49	硕放粉末站项目	新疆天山水泥股份有限公司及江苏天山水泥集团有限公司
无锡市商业银行河埭支行	10,000,000.00	2004.01.14-2005.11.15	5.49	硕放粉末站项目	新疆天山水泥股份有限公司及江苏天山水泥集团有限公司
无锡市商业银行河埭支行	10,000,000.00	2003.12.02-2005.11.15	5.49	硕放粉末站项目	新疆天山水泥股份有限公司及江苏天山水泥集团有限公司
无锡市商业银行河埭支行	20,000,000.00	2003.11.28-2005.10.28	5.49	硕放粉末站项目	新疆天山水泥股份有限公司及江苏天山水泥集团有限公司
建行乌市黄河路支行	25,000,000.00	2003.10.31-2005.10.30	5.31	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司
建行乌市黄河路支行	40,000,000.00	2003.11.07-2005.11.06	5.31	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司
建行乌市黄河路支行	30,000,000.00	2003.05.13-2005.05.12	5.31	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司
建行乌市黄河路支行	25,000,000.00	2003.05.15-2005.05.14	5.31	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司

建行乌鲁木齐市黄河路支行	50,000,000.00	2003.06.26-2005.06.25	5.31	流动资金	新疆天山毛纺织股份有限公司
建行乌鲁木齐市黄河路支行	50,000,000.00	2003.07.21-2005.07.20	5.31	流动资金	新疆天山毛纺织股份有限公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	10,000,000.00	2003.05.07-2005.05.06	5.49	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司
中行新疆分行	50,000,000.00	2003.06.20-2005.06.19	5.31	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司及新疆屯河水泥有限责任公司股权
中行新疆分行	25,000,000.00	2003.09.02-2005.09.01	5.31	流动资金	新疆天山建材(集团)有限责任公司及新疆屯河水泥有限责任公司股权
合 计	475,000,000.00				

附注 25 长期应付款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
破产企业职工安置费	27,517,802.85	29,074,861.77
土地使用费	304,801.25	504,801.25
矿产资源费	2,742,960.00	1,832,960.00
汽车消费借款	740,957.85	1,237,957.85
合 计	31,306,521.95	32,650,580.87

注：（1）破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产所致。

（2）矿产资源费系本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司取得的矿产资源采矿权应支付的款项。

（3）汽车消费借款系本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司以个人名义与中国农业银行兵团分行乌鲁木齐市五星路支行签署《汽车消费借款合同》购买混凝土搅拌车借入款项的本金及利息。

附注 26 专项应付款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
国债转贷资金	4,800,000.00	4,800,000.00
财政专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	6,300,000.00	6,300,000.00

附注 27 长期借款

2005年6月30日余额为219,177,674.95元,借款明细如下:

借款单位	期末余额	借款期限	利率%	借款类别	担保单位/抵押资产
交行乌鲁木齐分行	50,000,000.00	2004.03.26-2009.03.26	5.58	保证	新疆天山建材(集团)有限责任公司
中国建设银行吐鲁番地区分行	115,000,000.00	2002.03.05-2008.03.04	5.76	保证、抵押	新疆屯河投资股份有限公司
中行新疆分行	30,000,000.00	2004.02.24-2006.02.20	5.49	保证、抵押	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司及伊犁南岗建材有限责任公司股权
中兴实业银行苏州分行	5,742,675.67	2003.05.28-2006.05.28	5.49	保证、抵押	江苏天山水泥集团有限公司、搅拌车及泵车
工行巴州分行营业部	77,328.50	2003.05.28-2006.05.27	5.49	抵押	搅拌车
工行巴州分行营业部	809,067.77	2003.04.04-2006.04.03	5.49	抵押	搅拌车
工行巴州分行营业部	724,764.53	2003.08.21-2006.08.20	5.49	抵押	搅拌车
工行巴州分行营业部	509,329.79	2003.07.25-2006.07.24	5.58	抵押	泵车
工行巴州分行	1,314,508.69	2004.09.17-2006.09.17	7.137	保证、抵押	库尔勒神州实业有限责任公司及搅拌车
中国建设银行哈密地区分行	15,000,000.00	2003.05.30-2007.05.30	6.138	保证、抵押	新疆天山水泥股份有限公司及房产、机器设备、运输设备
合计	219,177,674.95				

附注 28 股本

	期初数	本次增减变动(+,-)				小计	数量单位:股
		配股	送股	公积金转股	其他		期末数
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	114,422,400.00					114,422,400.00	
其中:							
国家持有股份	112,262,400.00					112,262,400.00	
境内法人持有股份	2,160,000.00					2,160,000.00	
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股	0.00					0.00	
4. 优先股及其他							
其中: 转配股							

未上市流通股份合计	114,422,400.00	114,422,400.00
二、已上市流通股份		
1.人民币流通股	93,600,000.00	93,600,000.00
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
已上市流通股份合计	93,600,000.00	93,600,000.00
三、股份总数	208,022,400.00	208,022,400.00

附注 29 资本公积

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
股本溢价	363,659,522.49	0.00	0.00	363,659,522.49
拨款转入	17,610,000.00	0.00	0.00	17,610,000.00
股权投资准备	-2,026,290.39	0.00	207,763.81	-2,234,054.20
合计	379,243,232.10	0.00	207,763.81	379,035,468.29

注：“资本公积—股权投资准备”本期减少系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司将职工住房损失从法定公益金中列支，本公司按持有其股权比例计算调减。

附注 30 盈余公积

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2004年12月31日
法定盈余公积	60,198,024.59	0.00	0.00	60,198,024.59
法定公益金	60,198,024.60	0.00	0.00	60,198,024.60
合计	120,396,049.19	0.00	0.00	120,396,049.19

注：(1)本公司重大会计差错更正追溯调整，调减2004年12月31日法定盈余公积金181,013.48元，法定公益金181,013.48元。

附注 31 未分配利润

项目	金额
----	----

年初未分配利润	-149,231,605.10
加：本年净利润	-29,213,861.07
减：提取的法定盈余公积金	0.00
提取的法定公益金	0.00
提取的任意盈余公积金	0.00
拟分配现金股利	0.00
年末未分配利润	-178,445,466.17

注：本公司重大会计差错更正追溯调整，调减 2004 年 12 月 31 日未分配利润 1,448,107.89 元。

附注 32 主营业务收入、成本、毛利

(1) 按收入种类列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
水泥	643,456,504.22	582,917,531.25	506,650,468.47	430,030,615.94	136,806,035.75	152,886,915.31
商品混凝土	142,835,333.69	185,932,539.61	123,097,899.28	166,038,804.36	19,737,434.41	19,893,735.25
房地产	70,140,053.00		54,341,038.74		15,799,014.26	
合 计	856,431,890.91	768,850,070.86	684,089,406.49	596,069,420.30	172,342,484.42	172,780,650.56

(2) 按地区分布列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
乌昌地区	298,239,302.20	288,748,519.70	221,624,206.81	219,440,397.96
华东地区	344,216,907.94	243,257,021.55	295,887,491.85	203,293,273.31
巴州地区	97,919,301.60	101,157,772.79	69,537,023.59	73,207,023.35
阿克苏地区	90,568,758.11	112,051,746.81	80,096,102.02	79,515,164.94
鄯善地区	15,489,628.55	13,037,079.50	9,679,775.95	10,724,743.61
哈密地区	9,997,992.51	10,597,930.51	7,264,806.27	9,888,817.13
合 计	856,431,890.91	768,850,070.86	684,089,406.49	596,069,420.30

注：主营业务收入本期较上年同期增加 87,581,820.05 元，增长比例为 11.39%，主要系

本年华东地区水泥销售增加所致。

附注 33 其他业务利润

本期其他业务利润为 1,544,585.64 元,主要系销售材料和租赁、劳务收入等。

项 目	其他业务收入		其他业务支出	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
材料销售	1,361,993.86	6,170,126.02	1,103,909.26	5,093,359.75
劳务费	1,688,293.35	3,794.87	1,522,189.31	3,794.87
水电费	1,430,518.46	73,237.56	1,448,838.51	73,237.56
运输	50,756.10	1,410,386.44	3,705.21	1,323,526.31
油库收入	5,645,217.59	998,722.14	5,533,850.00	999,623.23
租赁收入	2,238,969.00	0.00	1,053,490.20	0.00
其他	8,612,343.90	2,678,254.31	8,817,524.13	1,135,358.34
合 计	21,028,092.26	11,334,521.34	19,483,506.62	8,628,900.06

附注 34 财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	74,637,722.86	68,658,291.73
减: 利息收入	465,920.49	863,264.89
手续费	235,372.52	122,654.06
合计	74,407,174.89	67,917,680.90

注: 财务费用本期较上年同期增加 6,489,493.99 元,增长比例为 9.55%,主要系本期贷款利息提高所致。

附注 35 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
-----	-----------	-----------

长期股权投资权益法取得收益	-289,764.01	415,715.22
合并价差摊销	27,372.24	27,372.24
短期投资跌价准备		-15,834,186.33
委托理财计提跌价准备		-90,913,089.86
长期投资减值准备		-67,515,642.50
股票投资收益		-10,786,387.81
基金投资收益		-44,210.60
合 计	-262,391.77	-184,650,429.64

附注 36 补贴收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
免征增值税	26,336,873.18	30,316,669.20

注：(1) 本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司免征增值税的批复》(乌国税函[2003]458号)，同意对新疆天山水泥股份有限公司生产销售的32.5R级普通水泥、32.5R级复合水泥自2003年4月1日起至2005年3月31日实行增值税即征即退政策。

(2) 本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司，经江苏省无锡市惠山区国家税务局批准，同意对江苏天山水泥集团有限公司2005年度销售的复合硅酸盐水泥实行增值税即征即退的政策。

(3) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，根据昌吉回族自治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品免征增值税的批复》(昌州国税办[2005]126号)及昌吉市国家税务局《昌吉市国家税务局关于对新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品实行增值税即征即退的通知》(昌市国税办[2005]81号)，同意新疆屯河水泥有限责任公司2005年度生产销售的325#、32.5#钢渣水泥产品增值税实行即征即退。

(4) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》(塔地国税函[2003]296号)，对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司生产的32.5级普通水泥和32.5R级普通水泥应纳增值税实行即征即退，自2003年1月1日至2005年12月31日。

(5) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司, 根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河股份有限公司额敏水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》(塔地国税办[2004]68号), 同意对新疆屯河额敏水泥分公司生产的 32.5R 普通水泥自 2003 年 8 月 1 日起应纳增值税继续实行即征即退, 有效期限为两年, 32.5 级复合水泥和 275# 砌筑水泥自 2003 年 6 月 30 日起应纳增值税继续实行即征即退, 有效期限为两年。

(6) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥厂, 根据昌吉回族自治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河股份有限公司古城水泥厂资源综合利用产品免征增值税的批复》(昌州国税办[2004]113号)及奇台县国家税务局《奇台县国税局转发昌吉州国税局关于<新疆屯河股份有限公司古城水泥厂资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复>的通知》(奇国税办[2004]19号), 同意新疆屯河古城水泥厂生产销售的 325# 水泥、32.5 级水泥、32.5 级复合水泥产品增值税实行即征即退。

(7) 本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司, 根据哈密市国家税务局《哈密市国家税务局关于免征新疆哈密天山水泥有限责任公司增值税的批复》(哈市国税函[2005]117号), 同意新疆哈密天山水泥有限责任公司自 2005 年 1 月至 2005 年 6 月生产销售的 32.5 级复合水泥实行增值税即征即退。

(8) 本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司, 根据新疆库尔勒市国家税务局《库尔勒市国税局关于新疆塔里木水泥有限责任公司减免增值税的函》(库国税函[2005]126号), 同意新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售的 32.5R 级复合水泥和 22.5 级砌筑水泥产品享受增值税即征即退。

(9) 本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司, 根据新疆库尔勒市国家税务局《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生产销售商品混凝土免征增值税的通知》(库国税办[2005]118号), 同意库尔勒天山神州混凝土有限公司 2005 年度生产销售的 商品混凝土免缴增值税。

(10) 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司, 根据阿克苏市国家税务局《阿克苏市国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值税征免的批复》(阿市国税办[2005]214号), 同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的 32.5 级普通硅酸盐水泥自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日实行增值税即征即退。

(11) 本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司, 根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局《地区国税局关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 32.5# 复合水泥享受即征即退增值税的批复》(吐地国税办[2004]350号), 同意新疆鄯善天山水泥

有限责任公司生产的 32.5#复合水泥从 2004 年 7 月 1 日到 2006 年 7 月 1 日实行即征即退增值税政策。根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局《地区国税局关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 275#砌筑水泥即征即退增值税的批复》(吐地国税办[2004]252 号),同意新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产的 275#砌筑水泥从 2004 年 1 月 1 日到 2005 年 6 月 30 日实行即征即退增值税政策。根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局《地区国税局关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 32.5#普通水泥享受即征即退增值税的批复》(吐地国税办[2004]368 号),同意新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产的 32.5#普通水泥从 2004 年 5 月 1 日到 2006 年 5 月 1 日实行即征即退增值税政策。

(12) 本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司根据无锡市国家税务局批准,同意企业自产内销的 32.5 复合硅酸盐水泥享受增值税即征即退的政策。

附注 37 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款收入	51,755.04	59,366.81
处理固定资产净收益	2,406,800.57	897,724.73
固定资产盘盈	0.00	71.56
其他收入	109,409.32	87,630.67
合计	2,567,964.93	1,044,763.77

附注 38 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产损失	245,847.07	444,596.16
罚款支出	74,201.00	315,483.22
违约金及赔偿金	1,898.61	416,000.00
在建工程减值准备	0.00	5,757,295.21
职工子女教育经费	152,570.00	0.00
赞助费	15,330.00	2,000.00

捐赠	139,260.00	84,820.00
其他	465,319.28	195,641.73
合计	1,094,425.96	7,215,836.32

附注 39 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金为 136,143,286.10 元,主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。

七、母公司会计报表主要项目附注

1. 应收账款

2005年6月30日应收账款净额为 142,032,431.02 元

(1)按账龄分:

账龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	133,548,538.05	89.99	4,006,456.14	78,961,366.36	71.98	2,368,840.99
一年至二年	11,266,729.18	7.59	1,126,672.92	23,326,462.45	21.26	2,332,646.25
二年至三年	1,846,023.14	1.24	369,204.63	6,859,903.62	6.25	1,371,980.72
三年以上	1,746,948.67	1.18	873,474.33	548,674.67	0.51	274,337.34
合计	148,408,239.04	100.00	6,375,808.02	109,696,407.10	100.00	6,347,805.30

(2) 母公司应收账款前五名金额合计为 37,146,130.22 元,占应收账款总额的 25.03%。

(3) 应收账款期末较年初增加 38,711,831.94 元,增长比例为 35.29%,主要系销售市场竞争激烈,大部分为赊销情况所致。

(4) 应收账款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、(三)的详细表述。

(5) 应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2. 长期投资

2005年6月30日长期投资净额为819,119,892.28元。

(1) 长期投资

项 目	2004年12月31日				2005年6月30日	
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
长期股权投资	939,851,941.58	74,800,000.00	29,172,878.68	75,104,927.98	893,919,892.28	74,800,000.00

(2) 长期股权投资

其他股权投资

名 称	投资金额	投资比例	年末数	减值准备
新疆和静天山水泥有限责任公司	21,511,492.12	74.63%	52,069,562.02	0.00
新疆屯河水泥有限责任公司	178,500,000.00	51.00%	223,023,374.80	0.00
新疆巴州天山水泥有限责任公司	18,000,000.00	90.00%	22,651,460.39	0.00
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	11,400,000.00	95.00%	16,818,250.97	0.00
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	14,551,650.00	60.00%	29,883,823.00	0.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	96,416,788.36	62.29%	129,743,577.67	0.00
新疆塔里木水泥有限责任公司	52,536,392.73	94.00%	51,003,627.93	0.00
新疆哈密天山水泥有限责任公司	10,800,000.00	90.00%	6,221,180.19	0.00
云浮天山水泥有限公司	55,700,000.00	30.95%	55,219,444.02	0.00
江苏天山水泥集团有限公司	174,393,942.69	56.01%	180,851,642.27	0.00
北京中天高科特种车辆有限公司	5,996,000.00	20.00%	6,219,448.40	0.00
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	6.50%	49,800,000.00	49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	6.25%	50,000,000.00	25,000,000.00
新疆西部建设股份有限公司	8,000,000.00	8.46%	8,000,000.00	0.00
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	10,499,100.00	51.00%	12,334,500.62	0.00
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	5.76%	80,000.00	0.00
合 计	819,485,365.90		893,919,892.28	74,800,000.00

(3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	10年	20,554.47	242,772.34	168,316.98
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84	10年	-68,329.49	-433,387.96	-933,201.88

新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50	10年	-294,488.98	-1,757,854.37	-4,131,925.13
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00	10年	150,000.00	725,000.00	2,275,000.00
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00	10年	50,000.00	200,000.00	800,000.00
合 计	-2,845,280.02		-142,264.00	-1,023,469.99	-1,821,810.03

(4) 长期投资减值准备

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
长期投资减值准备	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00

3. 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
长期股权投资权益法取得收益	-4,066,549.49	-7,474,668.62
长期股权投资差额摊销	142,264.00	142,264.00
短期投资跌价准备		-15,834,186.33
委托理财计提减值准备		-78,827,489.86
股票投资收益		-10,786,387.81
基金投资收益		-44,210.60
长期投资减值准备		-67,515,642.50
合 计	-3,924,285.49	-180,340,321.72

4. 主营业务收入、成本、毛利

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
水泥	120,043,046.13	132,906,999.59	97,487,745.84	110,437,299.11	22,555,300.29	22,469,700.48

八、关联方及其交易情况:

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
新疆屯河投资股份有限公司	新疆昌吉市河滩北路8号	第一大股东	上市公司	何贵品	番茄、番茄酱制造、饮料制造、其他农副产品的加工、制造及销售，水泥及其制品、活性灰的制造及销售，汽车货运、本企业产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进出口，技术咨询，白沙糖、酒精的制造及销售
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号	第二大股东	有限责任公司	刘崇生	工业加工、房地产开发、运输等

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
新疆屯河投资股份有限公司	805,604,226.00	0.00	0.00	805,604,226.00
新疆天山建材(集团)有限责任公司	693,931,590.12	0.00	0.00	693,931,590.12

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
新疆屯河投资股份有限公司	51,000,000.00	29.42	10,020,000.00		0.00		61,020,000.00	29.42
新疆天山建材(集团)有限责任公司	34,824,000.00	20.09	6,964,000.00		0.00		41,788,000.00	20.09

4、不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
中国华融资产管理公司	托管方
中国非金属材料总公司	收购人
德隆国际战略投资有限公司	实际控制人
新疆德隆(集团)有限责任公司	第一大股东的第一大股东的控股股东
新疆德隆(集团)有限责任公司库车分公司	第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司
新疆德隆(集团)有限责任公司石河子分公司	第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司

新疆屯河集团有限责任公司	第一大股东的最大股东
新疆屯河草业有限责任公司	第一大股东的最大股东的控股子公司
新疆屯河投资股份有限公司石河子乳品厂	第一大股东的分公司
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	第一大股东的分公司
金新信托投资股份有限公司	由最大股东实质控制
德恒证券有限责任公司	最大股东为金新信托投资股份有限公司
恒信证券有限责任公司	受实际控制人实质控制
天山畜牧业投资有限责任公司玛纳斯乳品厂	受实际控制人实质控制
天山畜牧业投资有限责任公司石河子项目部	受实际控制人实质控制
天山畜牧昌吉良种繁育有限责任公司	受实际控制人实质控制
新疆屯河农牧业有限公司	受新疆屯河集团有限责任公司实质控制
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	受新疆德隆(集团)有限责任公司实质控制
新疆德隆房地产开发有限公司	受新疆德隆(集团)有限责任公司实质控制
米泉源通煤炭矿业有限责任公司	最大股东之控股孙公司 屯河水泥公司托管企业之控股子公司
新疆金建建材有限责任公司	法定代表人为本公司一高管人员亲属
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆帝派瓷业有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆天山水泥制品有限责任公司	股东单位、第二大股东的全资子公司
新疆天山建材实业有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆国统管道股份有限公司	第二大股东的控股子公司
新疆天山建材机械有限责任公司	受第二大股东控制
新疆昌隆白水泥有限公司	本公司控股子公司之托管企业
新疆建材运输公司	第二大股东的孙公司
无锡湖山水泥有限公司	法定代表人为本公司一副总经理
无锡明太混凝土制品有限公司	法定代表人为本公司一副总经理

(二) 关联方交易

1、购买货物

企业名称	2005年1-6月	2004年度
新疆天山建材实业有限责任公司	2,091,100.67	8,101,923.56
新疆帝派瓷业有限责任公司	10,843.15	215,400.00
新疆天山建材机械有限责任公司	710,109.93	5,132,305.54
新疆金建建材有限责任公司	2,156,738.71	1,810,242.06
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	0.00	24,802.47
新疆天山建材精细化工有限责任公司	1,406,823.00	691,304.27
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司	1,713,969.00	5,070,682.22
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	346,320.67	0.00

注：本公司的主要原材料—石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限责任公司供给，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆天山建材实业有限责任公司签订的《原材料供应价格协议》。

2、接受劳务

单位名称	服务项目	2005年1-6月	2003年度
新疆建材运输公司	运输	287,139.04	1,622,985.46
新疆天山建材机械有限责任公司	设备安装	1,723,126.24	2,094,440.24
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司	运输	0.00	638,559.31
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	建筑安装	0.00	8,907,256.17
新疆天山建材实业有限责任公司	工程安装	38,787.51	0.00

注：(1)本公司的运输业务部分由新疆建材运输公司承运，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆建材运输公司签订的《货物运输价格协议》。

(2)本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司的建筑安装业务，以现行市场价格及本公司认可的招标价格为依据，执行本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司签订的《建安维修协议》。

(3)本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机械有限责任公司的设备安装业务，以现行市场价及本公司认可的招标价格为依据，执行无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机械有限责任公司签订的《建筑安装合同》。

3、承租土地

(1)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，与新疆屯河投资股份有限公

司签订的《租赁协议》，承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的 411697 平方米土地用于生产经营，租赁期限自 2000 年 9 月 30 日至 2040 年 9 月 30 日止，每年支付租赁费 250,000.00 元。

(2) 2002 年 12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡湖山水泥有限公司签订土地租赁合同，租用无锡湖山水泥有限公司土地 22,742.00 平方米，自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，每年支付租金 227,420.00 元，本年江苏天山水泥集团有限公司已支付 2004 年度的租金 227,420.00 元。

4、销售商品和其他资产

企业名称	销售项目	2005 年 1-6 月	2004 年度
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司	水、电、汽	964,171.30	3,089,044.40
新疆金建建材有限责任公司	水、电、汽	144,935.24	143,569.68
新疆屯河集团有限责任公司	水泥	0.00	362,618.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	水泥	101,068.38	3,425,914.49
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	水泥	80,205.13	553,067.34
新疆天山建材实业有限责任公司	水泥	350,971.88	804,350.00
新疆国统管道股份有限公司	水泥	67,204.02	2,148,291.22
新疆天山水泥制品有限责任公司	水泥	0.00	1,197,649.50
新疆帝派瓷业有限责任公司	水泥	2,307.69	0.00

注：(1) 本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水电汽，销售价格依据双方签订《水电暖价格协议》。

(2) 本期本公司向新疆国统管道股份有限公司、新疆天山建材建筑安装有限责任公司、新疆天山水泥制品有限责任公司等销售水泥，销售价格依据市场价确定。

5、委托理财

委托理财情况如下：

(1) 本公司未收回的委托理财资金情况

*本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额未发生变化截止 2005 年 6 月 30 日为 53,746,875.00 元。

**本公司在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额未发生变化截

止 2005 年 6 月 30 日为 56,158,716.66 元。

***本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额未发生变化截止 2005 年 6 月 30 日为 86,000,000.00 元。

(2) 本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资成本金额未发生变化截止 2005 年 6 月 30 日为 20,142,666.67 元。

(3) 委托理财债权登记情况

本公司于 2004 年 9 月 27 日为恒信证券有限责任公司 9000 万元委托理财进行了债权登记；于 2004 年 10 月 26 日为德恒证券有限公司 12000 万元委托理财进行了债权登记；于 2004 年 11 月 16 日为金新信托投资股份有限公司 6000 万元委托理财进行了机构信托受益权登记。

(三) 关联方往来

关联单位名称	科目	款项性质	2004年12月31日	本期借方	本期贷方	2005年6月30日
新疆屯河投资股份有限公司	应收账款	水泥款	0.00	2,850.00	850.00	2,000.00
天山畜牧业投资有限责任公司石河子项目组	应收账款	水泥款	628,655.00	300,000.00	0.00	928,655.00
天山畜牧业投资有限责任公司玛纳斯乳品厂	应收账款	水泥款	802,052.80	0.00	0.00	802,052.80
天山畜牧昌吉良种繁育有限责任公司	应收账款	水泥款	4,923,615.80	0.00	507,712.00	4,415,903.80
新疆屯河集团有限责任公司	应收账款	水泥款	167,224.05	124,142.90	167,224.05	124,142.90
新疆屯河投资股份有限公司石河子乳品厂	应收账款	水泥款	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
米泉源通煤炭矿业有限责任公司	应收账款	水泥款	0.00	5,329,795.13	2,278,287.90	3,051,507.23
新疆国统管道股份有限公司	应收账款	水泥款	842,056.14	83,744.90	640,997.32	284,803.72
新疆屯河物业管理公司	应收账款	水泥款	71,890.00	0.00	0.00	71,890.00
新疆屯河农牧业发展有限公司	应收账款	水泥款	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
新疆天山水泥制品有限责任公司	应收账款	水泥款	1,487,171.35	0.00	0.00	1,487,171.35
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	应收账款	水泥款	32,443.00	0.00	0.00	32,443.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	应收账款	水泥款	213,017.95	118,250.00	0.00	331,267.95
新疆建化实业有限责任公司	应收账款	水泥款	27,000.00	0.00	8,550.00	18,450.00
新疆金建建材有限责任公司	应收账款	水泥款	1,044,848.36	1,703,546.51	2,084,572.71	663,822.16
新疆天山建材建筑安装有限公司	预付账款	货款	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
新疆天山建材机械有限责任公司	预付账款	货款	129,263.18	648,292.20	708,589.08	68,966.30
新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏矿	预付账款	货款	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	预付账款	货款	0.00	32,349.44	0.00	32349.44

新疆屯河投资股份有限公司	预付账款	货款	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
新疆屯河投资股份有限公司	其他应收款	往来款	3,733,134.95	1,057,415.76	219,491.88	4,571,058.83
新疆生命红科技开发有限责任公司	其他应收款	往来款	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00
新疆德隆房地产开发有限公司	其他应收款	往来款	5,229,060.00	0.00	0.00	5,229,060.00
新疆德隆(集团)有限责任公司石河子分公司	其他应收款	往来款	34,944.30	0.00	0.00	34,944.30
米泉源通煤炭矿业有限责任公司	其他应收款	往来款	16,594,310.31	863,438.61	6,060,901.04	11,396,847.88
德隆国际战略投资有限公司	其他应收款	往来款	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
新疆天山建材(集团)有限责任公司	其他应收款	往来款	18,350,000.00	0.00	56,158.12	18,293,841.88
巴州天山房地产开发有限责任公司	其他应收款	往来款	11,335,814.22	0.00	329,512.35	11,006,301.87
新疆金建建材有限责任公司	应付票据	货款	20,000.00	20,000.00	447,729.63	447,729.63
新疆天山建材实业有限责任公司	应付票据	货款	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
新疆天山建材机械有限责任公司	应付票据	货款	97,508.75	97508.75	100,000.00	100,000.00
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	应付票据	货款	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
新疆天山建材实业托克逊县石膏矿	应付票据	货款	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
新疆天山建材机械有限责任公司	应付账款	货款	1,533,064.35	1,508,292.29	1,978,205.98	2,002,978.04
新疆帝派瓷业有限责任公司	应付账款	货款	41,115.00	3,000.00	9,628.15	47,743.15
米泉源通煤炭矿业有限责任公司	应付账款	货款	269,444.46	269,444.46	0.00	0.00
新疆昌隆白水泥有限公司	应付账款	货款	14,792.83	0.00	0.00	14,792.83
新疆天山建材实业有限责任公司	应付账款	货款	2,909,302.21	3,620,207.08	2,828,377.41	2,117,472.54
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	应付账款	货款	46,019.62	46,019.62	0.00	0.00
新疆金建建材有限责任公司	应付账款	货款	528.00	0.00	0.00	528.00
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	应付账款	货款	112,418.51	317,750.18	378,169.77	172,838.10
新疆天山建材实业托克逊县石膏矿	应付账款	货款	661,250.36	11,685.19	25,712.74	675,277.91
新疆建材运输公司	应付账款	货款	73,669.18	133,731.00	359,305.04	299,243.22
新疆天山建材精细化工有限责任公司	应付账款	货款	-645,379.13	500,000.00	1,406,823.00	261,443.87
新疆帝派瓷业有限责任公司	预收账款	货款	30,900.00	2,700.00	0.00	28,200.00
新疆天山建材实业有限责任公司	预收账款	货款	356,266.00	410,637.60	520,318.88	465,947.28
新疆天山建材机械有限责任公司	预收账款	货款	106.88	0.00	0.00	106.88
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	其他应付款	往来款	668,263.12	578,717.16	0.00	89,545.95
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	其他应付款	往来款	61,686.18	10,000.00	0.00	51,686.18
新疆昌隆白水泥有限公司	其他应付款	往来款	4,433,276.22	10,546,580.54	16,342,481.37	10,229,177.05
新疆屯河投资股份有限公司	其他应付款	往来款	5,623,452.12	0.00	3,271,777.63	8,895,229.75
新疆天山建材实业有限责任公司	其他应付款	往来款	40,025.04	0.00	-40,025.04	0.00
新疆天山建材集团有限公司	其他应付款	往来款	67,157.20	67157.20	0.00	0.00
新疆建材运输公司	其他应付款	往来款	67,157.20	30,050.00		37,107.20

(四) 关联担保

(1) 子公司为其关联单位提供债务担保 (单位: 万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河草业有限责任公司	2,500.00	2003.04.03-2004.06.02	保证	贷款、已逾期

注: 2004年7月28日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签订了抵押合同[抵押合同号(2004)农银抵字(03)第001号],以新疆屯河集团有限责任公司所有的国有土地使用权(抵押价值为4,575.00万元)为该笔贷款提供抵押担保。

(2) 关联单位为本公司提供债务担保 (单位: 万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2004.02.17-2005.02.16
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2004.03.25-2005.03.24
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	20,000,000.00	2003.12.19-2004.10.18
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	30,000,000.00	2004.02.24-2005.02.22
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	20,000,000.00	2004.03.15-2005.03.14
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2004.04.27-2005.04.26
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	30,000,000.00	2004.03.12-2005.03.11
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	20,000,000.00	2004.06.24-2005.06.23
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	20,000,000.00	2004.06.25-2005.06.24
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	20,000,000.00	2004.06.28-2005.06.17
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	20,000,000.00	2004.06.29-2005.06.15
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2004.02.27-2005.02.26
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2004.04.02-2005.04.02
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.06-2005.09.06
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.06-2005.09.06
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.13-2005.09.13
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.22-2005.09.21
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.24-2005.09.24
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.27-2005.09.16
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.28-2005.09.02
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2004.09.29-2005.09.18
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	49,000,000.00	2004.08.29-2005.08.29
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	25,000,000.00	2003.10.31-2005.10.30
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	40,000,000.00	2003.11.07-2005.11.06

新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	30,000,000.00	2003.05.13-2005.05.12
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	25,000,000.00	2003.05.15-2005.05.14
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	10,000,000.00	2003.05.07-2005.05.06
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2003.06.20-2005.06.19
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	25,000,000.00	2003.09.02-2005.09.01
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2004.03.26-2009.03.26
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司	50,000,000.00	2003.07.14-2004.07.13
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆屯河水泥股份有限公司	50,000,000.00	2003.07.29-2004.07.28
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	20,000,000.00	2003.12.29-2004.12.28
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	20,000,000.00	2004.02.20-2005.02.20
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	20,000,000.00	2003.06.27-2004.06.25
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	30,000,000.00	2003.06.13-2004.06.11
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	15,000,000.00	2004.03.15-2005.03.14
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	20,000,000.00	2004.03.08-2005.03.07
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	16,000,000.00	2004.03.31-2005.03.30
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	25,000,000.00	2004.03.03-2005.03.02
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	40,000,000.00	2003.08.27-2004.08.26
新疆屯河投资股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	30,000,000.00	2003.11.13-2005.10.12

(五)其他关联交易事项

1. 本公司于2004年12月24日召开的第二届董事第三十四次会议审议通过了“关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议案”，拟将本公司在金融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤回的全权委托给中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”），由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利。根据华融公司与德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆屯河（集团）有限责任公司签署的《资产托管协议》，华融公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利，因此本次交易构成了本公司的关联交易。拟委托华融公司管理的资产包括（数据源自本公司2004年中期审计报告）：

- (1) 本公司在德恒证券有限责任公司4980万元的股权；
- (2) 本公司在东方人寿股份有限公司5000万元的股权；
- (3) 本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金12000万元，其中以应支付的吐鲁番旅游发展有限责任公司股权受让款抵偿3008.19万元；
- (4) 本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金9000万元，包括在本公

司名下，并由本公司申请保全的有价证券市值 19,400,455.28 元（合同金额 5000 万元）在内；

(5) 本公司在金新信托股份有限公司未收回的委托理财资金 11000 万元。

本公司在金融系统的长、短期投资总计为 41980 万元，其中长期股权投资为 9980 万元，除去吐鲁番旅游公司的股权受让款 3008.19 万元后债权合计为 28991.81 万元，拟将该 9980 万元长期股权投资、28991.81 万元债权全部委托给中国华融资产管理公司管理。该议案已经本公司 2005 年 1 月 27 日召开的 2005 年第一次临时股东大会审议通过，本公司于 2005 年 1 月 28 日进行了公告。

2. 本公司于 2005 年 5 月与中材水泥有限责任公司签定股权转让协议，先由中材水泥有限责任公司向云浮天山水泥有限公司增资 5,000 万元，增资后云浮天山水泥有限公司注册资本为 18,000 万元，本公司股权比例由 75% 下降到 54.17%，然后本公司将所持有的云浮天山水泥有限公司 23.22% 的股权转让给中材水泥有限责任公司，该股权转让已经本公司 2005 年 5 月第二届董事会第三十八次会议审议通过，由于中材水泥有限责任公司是中国非金属材料总公司控股子公司，此次转让构成关联交易。

九、或有事项

(一) 本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。

(二) 本公司报告期内对外担保具体情况如下：

1、母公司对外担保情况

(1) 母公司为控股子公司、孙公司提供债务担保(单位:人民币万元)

被担保单位	担保余额	担保期限	担保方	担保种类
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2005.03.23-2006.3.22	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2005.03.29-2006.03.28	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2005.03.25-2005.12.24	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	1,000.00	2005.05.17-2006.02.25	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	1,000.00	2005.03.18-2006.02.25	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,500.00	2005.01.05-2006.01.05	保证	贷款

江苏天山水泥集团有限公司	2,500.00	2005.01.07-2006.01.07	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	3,000.00	2005.04.11-2005.12.11	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	3,000.00	2005.03.04-2005.09.03	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	800.00	2005.05.24-2005.07.24	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2005.03.07-2005.12.07	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2005.03.08-2005.09.07	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	500.00	2005.05.17-2006.05.17	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	1,000.00	2005.03.31-2005.09.30	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	1,500.00	2005.05.09-2005.11.09	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2005.05.31-2006.5.30	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	2,000.00	2004.07.26-2005.07.25	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	1,500.00	2005.04.30-2006.4.20	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2004.10.08-2005.10.07	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2003.03.05-2005.03.04	保证	贷款、已逾期
新疆屯河水泥有限责任公司	6,000.00	2003.03.05-2005.03.04	保证	贷款、已逾期
新疆和静天山水泥有限责任公司	1,400.00	2004.11.12-2005.11.12	保证	贷款
新疆和静天山水泥有限责任公司	5,000.00	2003.05.09-2004.05.08	保证	贷款、已逾期
新疆和静天山水泥有限责任公司	4,000.00	2003.05.16-2004.05.15	保证	贷款、已逾期
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	200.00	2005.04.28-2006.04.27	保证	贷款
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	80.00	2003.12.26-2004.12.25	保证	贷款、已逾期
新疆哈密天山水泥有限责任公司	1,500.00	2003.05.30-2007.05.29	保证	贷款
无锡天山水泥有限公司	5,000.00	2003.11.28-2006.11.28	保证	贷款
合计	62,480.00			

(2) 母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆啤酒花股份有限公司	1,997.97	2002.09.29-2003.09.29	保证	贷款、已逾期
新疆啤酒花股份有限公司	2,000.00	2003.06.20-2004.05.19	保证	贷款、已逾期
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	450.00	2003.06.05-2004.05.18	保证	贷款、已逾期
新疆天山毛纺织股份有限公司	5,000.00	2003.06.08-2004.06.08	保证	贷款、已逾期
合计	9,447.97			

*2002年7月2日,本公司第二届董事会第四次会议决议,与新疆啤酒花股份有限

公司建立银行等额互保,双方互为担保的总额为 5,000.00 万元,本公司为其在银行一年期 3,000.00 万元流动资金贷款提供担保,该笔贷款已于 2003 年 9 月 29 日到期,尚有 1,997.97 万元贷款未归还。

**2003 年 4 月 16 日,本公司第二届董事会第十四次会议决议,与新疆啤酒花股份有限公司签订了《互保协议》,双方互为对方担保的最高额度为 5,000.00 万元,担保期限为 2003 年 6 月 17 日至 2004 年 6 月 16 日,本公司为其在银行一年期 2,000.00 万元流动资金贷款进行担保,该笔贷款期限为 2003 年 6 月 20 日至 2004 年 5 月 19 日,该笔担保现已逾期。

***2003 年 4 月 16 日,本公司与新疆天山毛纺织股份有限公司签订了《互保协议》,双方互为对方担保的最高额度为 10,000.00 万元,担保方式为一般担保,期限自双方决策机关批准之日起有效期一年,本公司二届十一次董事会通过了本次担保事项。截止 2005 年 6 月 30 日,本公司为新疆天山毛纺织股份有限公司流动资金贷款担保余额为 5,000.00 万元,该笔担保现已逾期。

2、子公司对外担保情况

(1) 子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	2,300.00	2004.06.16-2005.6.15	保证	贷款、已逾期
新疆屯河水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	1,000.00	2005.03.35-2006.03.35	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	1,000.00	2005.04.06-2006.04.06	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	1,000.00	2004.08.23-2005.07.09	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	1,000.00	2004.08.23-2005.08.23	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	1,000.00	2004.08.23-2005.07.23	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	440.00	2003.03.28-2004.03.27	保证	贷款、已逾期
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五官水泥分公司	550.00	2003.08.16-2004.08.16	保证	贷款
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	2,000.00	2003.09.09-2004.09.08	保证	贷款、已逾期
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	1,300.00	2003.09.09-2004.09.02	保证	贷款、已逾期

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	3,000.00	2004.02.24-2006.02.24	保证	贷款
新疆塔里木水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	500.00	2005.02.24-2006.02.24	保证	贷款
新疆塔里木水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	500.00	2005.03.14-2006.03.14	保证	贷款
新疆塔里木水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	500.00	2005.09.13-2006.09.13	保证	贷款
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司 短期借款	400.00	2004.01.18-2005.01.17	保证	贷款、已逾期
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司 短期借款	1,350.00	2004.09.20-2005.09.19	保证	贷款
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沙湾 五官水泥分公司	1,500.00	2004.03.31-2005.03.30	保证	贷款、已逾期
合 计		19,340.00			

(2) 子公司为孙公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司	500.00	2003.07.30-2004.07.29	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	无锡天山水泥有限公司	5,000.00	2003.11.28-2005.10.28	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	苏州天山商品混凝土有限公司	574.27	2003.05.28-2006.05.28	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	苏州天山商品混凝土有限公司	500.00	2004.12.21-2005.09.25	保证	贷款
合 计		6,574.27			

(3) 子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
江苏天山水泥集团有限公司	溧阳市江阴玄武岩有限公司	500.00	2003.12.28-2005.12.27	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆昌吉市给排水管理处	274.00	2001.12.05-2004.12.04	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	伊犁南岗建材有限责任公司	3,000.00	2002.04.19-2005.04.18	保证	贷款
合 计		3,774.00			

(4) 子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河草业有限责任公司	2,500.00	2003.04.02-2004.06.01	保证	贷款

注: 2004年7月28日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签订了抵押合同[抵押合同号(2004)农银抵字(03)第001号],以新疆屯河集团有限责任公司所有的国有土地使用权(抵押价值为4,575.00万元)为该笔贷款提供抵押担保。

3、截止 2005 年 6 月 30 日本公司已逾期担保为人民币 43,741.974 万元。

十、 承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项

(1) 截止本报告日，本公司短期借款中逾期贷款为 103,187.00 万元；已逾期的一年内到期的长期负债为 30,500.00 万元；本公司逾期担保为 47,741.97 万元。

(2) 截止本报告日，本公司对外担保余额中有 131.03 万元贷款已归还；本公司短期借款中逾期贷款 80.00 万元已归还。

十二、 其他重要事项

(1) 2004 年 5 月，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本公司受让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的议案》，同意受让新疆德隆（集团）有限责任公司（以下简称“新疆德隆”）持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司 64.41% 的股权。经具有证券从业资格的会计师事务所出具的吐鲁番旅游发展有限责任公司截至 2003 年 12 月 31 日净资产值为准，股权转让的价格合计 3008.19 万元，股权支付方式以德恒证券公司（以下简称“德恒证券”）对本公司的到期债务清偿其应支付的股权受让款。本公司与德恒证券、新疆德隆已签订了协议书，该股权收购方案尚需提请本公司的股东大会审议通过，相关的工商变更登记手续已办理完毕。

(2) 2004 年 7 月，本公司第二届董事会第二十四次会议签署了“关于中国非金属材料总公司收购事宜致全体股东的报告书”（以下简称“中材总公司”），并于 2004 年 6 月 24 日与中材总公司签署了《股权转让协议》，中材总公司将受让新疆屯河投资股份有限公司持有的本公司 5,100.00 万股国有法人股。每股转让价格：5.10 元，总价款为 26010 万元。此次股权转让完成后，中国非金属材料总公司将持有本公司股份 51,000,000 股，占本公司总股本的 29.42%，成为本公司第一大股东，新疆屯河投资股份有限公司不再持有本公司股份。报告期内《新疆天山水泥股份有限公司收购报告书》已经获得中国证监会的批准，目前正在办理股权过户手续。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2005 年半年度报告正本
- 二、载有公司法定代表人、总会计师签章的财务报告
- 三、报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露的所有文件的正本及原稿
- 四、公司章程

董事长： 孙双锐

二 00 五年八月十七日