

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
600425

2011 年年度报告



## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、 股本变动及股东情况 .....	7
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	21
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	37
十一、 财务会计报告 .....	42
十二、 备查文件 .....	137

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	甘军
主管会计工作负责人姓名	周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴陇青

公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	青松建化
公司的法定英文名称	XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS（GROUP）CO., LTD.
公司法定代表人	甘军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹华军	熊学华
联系地址	新疆阿克苏市林园	新疆阿克苏市林园
电话	0997-2811282	0997-2813793
传真	0997-2811675	0997-2811675
电子信箱	yhj0186@163.com	xxh723@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆阿克苏市林园
注册地址的邮政编码	843005
办公地址	新疆阿克苏市林园
办公地址的邮政编码	843005
公司国际互联网网址	www.xjqsc.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青松建化	600425	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 11 月 17 日	
公司首次注册登记地点		新疆阿克苏市林园	
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 18 日	
	公司变更注册登记地点	新疆阿克苏市林园	
	企业法人营业执照注册号	6500001000950	
	税务登记号码	652901229681166	
	组织机构代码	22968116-6	
二次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 5 月 23 日	
	公司变更注册登记地点	新疆阿克苏市林园	
	企业法人营业执照注册号	6500001000950	
	税务登记号码	652901229681166	
	组织机构代码	22968116-6	
三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 11 月 27 日	
	公司变更注册登记地点	新疆阿克苏市林园	
	企业法人营业执照注册号	6500001000950	
	税务登记号码	652901229681166	
	组织机构代码	22968116-6	

四次变更	公司变更注册登记日期	2008年12月24日	
	公司变更注册登记地点	新疆阿克苏市林园	
	企业法人营业执照注册号	650000040000193	
	税务登记号码	652901229681166	
	组织机构代码	22968116-6	
五次变更	公司变更注册登记日期	2010年9月14日	
	公司变更注册登记地点	新疆阿克苏市林园	
	企业法人营业执照注册号	650000040000193	
	税务登记号码	652901229681166	
	组织机构代码	22968116-6	
六次变更	公司变更注册登记日期	2011年9月20日	
	公司变更注册登记地点	新疆阿克苏市林园	
	企业法人营业执照注册号	650000040000193	
	税务登记号码	652901229681166	
	组织机构代码	22968116-6	
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)	
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京路61号4楼	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	453,907,154.58
利润总额	576,558,900.61
归属于上市公司股东的净利润	465,163,880.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	454,129,966.71
经营活动产生的现金流量净额	586,987,784.23

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-696,442.29	-5,771,919.25	-5,991,818.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,525,531.75	4,616,933.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,444,037.13	-4,093,127.97	-907,447.41
少数股东权益影响额	-249,692.96	370,869.41	18,789.68

所得税影响额	-1,989,519.99	1,124,646.82	1,011,978.07
合计	11,033,913.64	-3,752,597.24	-5,868,498.55

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年
营业总收入	2,219,874,038.06	1,753,956,938.51	26.56	1,250,425,233.23
营业利润	453,907,154.58	263,067,446.08	72.54	193,165,967.03
利润总额	576,558,900.61	365,278,474.89	57.84	267,618,909.91
归属于上市公司股东的净利润	465,163,880.35	304,809,993.10	52.61	206,882,561.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,129,966.71	308,562,590.34	47.18	212,751,059.55
经营活动产生的现金流量净额	586,987,784.23	514,323,638.84	14.13	331,848,006.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额	5,950,769,768.94	4,443,803,473.66	33.91	3,066,675,728.65
负债总额	2,931,947,259.92	1,808,612,474.04	62.11	1,461,436,383.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,694,252,178.26	2,417,605,927.02	11.44	1,504,695,415.25
总股本	478,695,043.00	478,695,043.00	0	368,891,250.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.97	0.637	52.28	0.432
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.637	52.28	0.432
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.950	0.644	47.52	0.444
加权平均净资产收益率(%)	18.56	16.630	增加 1.93 个百分点	14.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.12	16.83	增加 1.29 个百分点	14.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.226	1.074	14.15	0.693
	2011 年末	2010 年 末	本年末比 上年末增 减(%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.628	5.050	11.45	3.143
资产负债率(%)	49.27	40.70	增加 8.57 个百分点	47.66

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	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	0	0						0	0
1、国家持股								0	0
2、国有法人持股	0	0							
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	478,695,043	100						478,695,043	100
1、人民币普通股	478,695,043	100						478,695,043	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	478,695,043	100						478,695,043	100

##### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
人民币普通股	2010年8月23日	6.40	109,803,793	2010年9月6日	109,803,793

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1085号）核准，公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日（即2010年8月17日）公司总股本368,891,250股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为110,667,375股人民币普通股（A股），实际配售A股109,803,793股，配售股份于2010年9月6日上市流通。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	61,375户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	59,352户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	41.92	200,683,823	3,000,029	0	无
光大证券股份有限公司	其他	1.04	9,968,022	9,968,022	0	无
西藏中凯控股有限公司	其他	0.51	7,373,812	7,373,812	0	无
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.29	5,500,000	5,500,000	0	无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.22	5,359,929	5,359,929	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.12	3,576,602	3,576,602	0	无
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.08	2,618,563	2,618,563	0	无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	0.07	2,570,000	1,120,000	0	无
中国建设银行股份有限公司—民生加银景气行业股票型证券投资基金	其他	0.05	2,199,909	2,199,909	0	无
新疆生产建设兵团农一师电力公司	国有法人	0.05	2,162,893	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	200,683,823	人民币普通股	200,683,823			



光大证券股份有限公司	9,968,022	人民币普通股	9,968,022
西藏中凯控股有限公司	7,373,812	人民币普通股	7,373,812
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,359,929	人民币普通股	5,359,929
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,576,602	人民币普通股	3,576,602
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2,618,563	人民币普通股	2,618,563
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
中国建设银行股份有限公司—民生加银景气行业股票型证券投资基金	2,199,909	人民币普通股	2,199,909
新疆生产建设兵团农一师电力公司	2,162,893	人民币普通股	2,162,893
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司为一致行动人，其他持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人；未知其他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。		

### 控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

阿拉尔统众国有资产经营有限公司是公司的控股股东，是新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会的下属国有独资公司。持有公司股份数为 200,683,823 股，控股比例为 41.92%

#### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	汪天仁
成立日期	2005 年 12 月 30 日
注册资本	152,629.24
主要经营业务或管理活动	股权投资

#### (3) 实际控制人情况

○ 法人

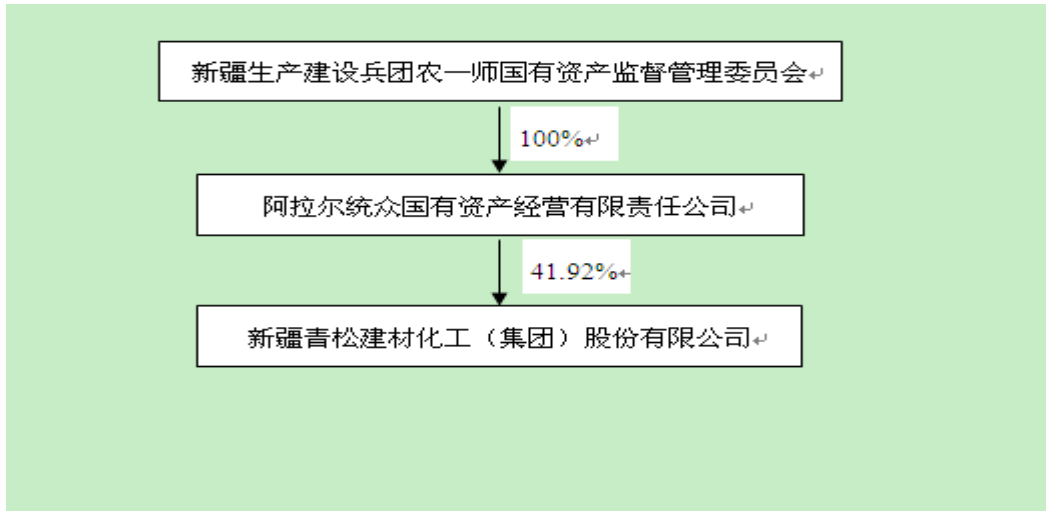
单位：万元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会
单位负责人	李远晨

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
甘军	董事长	男	58	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		71.29	否
杨万川	副董事长、总裁	男	47	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		71.29	否
夏玉龙	董事、副总裁	男	41	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		56.29	否
周斌	董事、财务总监	男	44	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		56.43	否
张狩奖	职工董事、工会主席	男	57	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		56.45	否

汪天仁	董事	男	55	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0			是
陈亮	独立董事	男	44	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		5	是
占磊	独立董事	男	45	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		5	是
于雳	独立董事	女	41	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		5	是
张展福	监事会主席	男	56	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		59.91	否
蒋晓进	监事	男	42	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0			是
杨苏胜	监事	男	55	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0			是
朱刚	职工监事	男	38	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		12.58	否
王文莉	职工监事	女	44	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		8.83	否
高华	副总裁	男	54	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0			是
李迎春	副总裁	男	49	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		56.43	否
苏发	副总裁	男	60	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0			是
尹华军	董事会秘书	男	48	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		47.81	否
吴哲超	副总裁	男	50	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0		56.23	否
程志军	总裁	男	58	2010年10月8日	2013年10月7日	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	568.54	/

甘军：自 2004 年起，任公司董事长、党委书记

杨万川：自 2004 年起，历任公司党委副书记、副董事长、总裁

夏玉龙：自 2005 年起，任青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总裁、董事

周斌：自 2005 年起，任公司财务总监

张狩奖：自 2004 年起，历任新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司工会主席、董事，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司工会主席、董事

汪天仁：自 2005 年起，历任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党委委员、副书记、经理、棉浆粕项目副总指挥兼筹建办公室主任，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长

陈亮：历任宏源证券股份有限公司总经理助理、宏源证券股份有限公司经纪业务部总经理、宏源证券股份有限公司副总经理

占磊：历任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆国统管道股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事

于雳：历任新疆天富热电股份有限公司独立董事，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。

张展福：自 2004 年起，历任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事，公司党委副书记、副董事长，公司纪委书记、监事会主席。

蒋晓进：历任新疆生产建设兵团农一师审计局副局长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、公司监事，农一师国资委副主任、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理。

杨苏胜：历任新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司总经理助理、计划财务部部长、副总会计师，农一师政研室主任助理，新疆生产建设兵团农一师电力公司财务总监。

朱刚：历任公司本部水泥厂特水分厂值班长，公司水泥厂质量工艺科水泥质量控制工艺员、公司新型干法水泥分公司制成车间副主任、主任。

王文莉：历任公司人力资源部职员、人力资源部副部长。

高华：2004 年起，历任公司第一届董事会董事、副总裁、第三届董事会董事、新疆青松水泥有限责任公司董事长。

李迎春：历任公司本部水泥厂厂长、总裁助理、副总裁。

苏发：历任公司总工程师、副总裁兼阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。

尹华军：历任公司证券部职员、审计部部长、董事会秘书。

吴哲超：历任公司副总裁兼和田青松建材有限责任公司执行董事、总经理，公司副总裁兼本部水泥厂厂长。

程志军：历任卡子湾水泥有限责任公司董事长，公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司总经理、乌苏市青松水泥有限责任公司董事长、新疆青松建材有限责任公司董事长。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
汪天仁	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	党委书记 董事长	2008 年 9 月 1 日		是
杨苏胜	新疆生产建设兵团农一师电力公司	财务总监	2005 年 9 月 1 日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨万川	国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司	董事	2008 年 1 月 1 日		否
张狩奖	国电吐鲁番新能源有限责任公司	董事	2009 年 4 月 1 日		否
陈 亮	宏源证券股份有限公司	副总经理	2009 年 10 月 1 日		是
陈 亮	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 2 日	2013 年 12 月 2 日	是

占磊	新疆公论律师事务所	合伙人、主任	2006年1月1日		是
占磊	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2007年10月11日	2012年10月11日	是
占磊	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2011年2月21日	2014年2月21日	是
于雳	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	2000年12月1日		是
于雳	新疆(友好)集团股份有限公司	独立董事	2006年5月31日	2012年5月31日	是
于雳	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2009年6月26日	2012年6月25日	是
于雳	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009年9月28日	2012年9月27日	是
蒋晓进	新疆塔里木河种业股份有限公司	总经理	2011年2月1日		否
高华	新疆青松水泥有限责任公司	董事长	2005年4月1日		是
高华	国电青松吐鲁番新能源有限公司	监事	2009年4月1日		否
高华	新疆青建进出口贸易有限公司	董事长	2007年3月1日		否
高华	新疆青松国际货代物流有限责任公司	董事长	2008年12月1日		否
高华	新疆青松机械设备制造有限责任公司	董事长	2009年6月1日		否
高华	新疆五家渠青松建材有限责任公司	董事长	2010年12月1日		否
李迎春	国电库车青松库车矿业开发有限公司	副董事长	2008年2月1日		否
苏发	阿拉尔青松化工有限责任公司	董事长	2010年8月1日		是
尹华军	国电库车矿业开发有限公司	监事	2008年2月1日		否
尹华军	阿克苏青松龙仁塑化有限责任公司	董事长	2010年5月1日		否
尹华军	新疆青松塑业有限责任公司	董事长	2010年8月1日		否
程志军	新疆青松水泥有限责任公司	总经理	2003年10月1日		是
程志军	乌苏市青松建材有限公司	董事长	2009年12月1日		否
程志军	新疆青松建材有限责任公司	董事长	2011年6月1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	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为充分发挥公司高管人员的积极性和创造性。促进公司董事、监事、高管人员围绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡。公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，并经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据经营目标完成情况，依据以上二个考评办法，对公司各高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,550
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,560
技术人员	272
销售人员	252
财务人员	150
其他管理人员	316
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	222
大专	778
中专技校及高中其他	1,468
其他	2,082

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 1、报告期内，公司规范运作及法人治理结构完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

#### (1) 股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。

#### (2) 董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有3名独立董事，报告期内，独立董事认真履行职责，就公司对外担保等有关问题及时发表独立意见。

#### (3) 监事会

公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

#### (4) 对外担保情况

公司严格按照中国证券监督管理委员会[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》和[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，在报告期内，公司没有为控股股东及其控制的关联方、公司持股50%以下的关联方和任何非法人单位和个人提供担保的情况。同时，公司不断完善对外担保事项的决策程序，保障公司规范运作。

#### (5) 占用资金情况

在报告期内，公司与关联方的往来均为正常的日常交易往来，不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### (6) 信息披露和投资者关系

公司董事会秘书处为指定的信息披露部门，负责公司的信息披露、投资者关系管理、接待来访和来电咨询，并由证券事务代表配合董事会秘书工作。报告期内，公司注重加强投资者关系管理，派专人对公司的网站进行维护，及时更新网站上的内容，不断完善公司信息披露制度，严格按照法律、法规和相关规范性文件的规定，做到信息披露的及时、准确、完整。在今后公司将不断探索和尝试更多的沟通方式，建立良好的与投资者进行交流的渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能更好地了解公司生产经营、治理情况。

(7)公司制定了《内幕信息管理制度》，对内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

## 2、公司治理专项整改情况

上市公司治理是企业良好发展的基础和保障，是一个系统而复杂的工作，也是需要长抓不

懈、不断完善、不断提高的一项工作。

报告期内，为加强公司董事、监事及高级管理人员对法律法规的学习，在日常工作及会议中，公司及时将有关的新的法规、部门规章复印交各位董事、监事学习。在 2011 年度，组织公司部分董事、监事参加新疆证监局举办的董事监事培训。

截止 2008 年底，公司治理整改报告中需整改的事项已全部整改完成。目前，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

通过严格自查、认真整改，进一步提高了公司运作的透明度和规范化水平。本次治理专项活动有力地促进了公司的规范运作，对完善公司法人治理结构和内部控制制度、提高会计核算的规范性有很大的促进作用。为进一步加强公司规范水平，提高公司治理质量及整体竞争力，公司将加强提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，从而更好地保障公司又好又快的发展，以更优的业绩回报股东、服务社会。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规和相关规章制度的要求，认真贯彻专项活动精神，不断完善公司各项管理规章，不断提高公司的规范运作和治理水平，维护公司和全体股东的合法利益，促进公司的持续健康发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
甘军	否	12	12	10			否
杨万川	否	12	12	10			否
夏玉龙	否	12	12	10			否
周斌	否	12	12	10			否
张狩奖	否	12	12	10			否
汪天仁	否	12	8	8	4		否
陈亮	是	12	12	10			否
占磊	是	12	12	10			否
于雳	是	12	12	10			否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0



## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等作出了规定。

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，按时参加公司各次董事会会议，认真审议董事会议案，勤勉尽责，深入了解公司的生产经营和规范运作情况。对公司的定期报告、关联交易、资金往来、对外担保等事项发表了客观、专业的意见，对董事会科学客观的决策，对公司的规范运作、良性发展起到了积极的作用，维护了公司及广大中、小投资者的利益。

2011年度，公司共召开董事会十二次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求按时参加董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权。2011年度，独立董事依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：1、公司2011年度对外担保情况；2、关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项独立董事意见，充分发挥了独立董事的作用，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，维护和公司整体利益和中小股东的利益。

本年度独立董事对提交董事会的议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

### (三) 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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在业务方面不存在竞争关系，完全独立于控股股东，拥有完整的供应、生产、销售系统，具有完全自主的经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面是完全分开的，各自拥有独立的劳动人事职能部门。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均未在控股股东单位任职。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股股东，不存在以资产或信誉为控股股东及其子公司提供担保的情况，也不存在资产被控股股东及其子公司占用的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，各职能部门与控股股东职能部门不存在上下级关系，也不存在交叉办公关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立、健全了会计核算体系和财务、会计管理制度，在银行独立开户，并依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，各部门职责明确、分工合理。公司目前正根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号文）的相关要求，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合本公司所属行业特点和实际经营情况，对公司内部控制体系进一步完善，以提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作，提高公司竞争务，实现可持续发展。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件要求结合公司实际情况，按照全面、制衡、成本效益的原则，建立健全了较为完善的内部控制管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、行政管理等方面，贯穿于公司生产经营活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司设立了专门的审计委员会，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司各部门建立和完善内部控制程序和管理措施，确保内部控制措施得到有效执行，负责监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。为保证内控体系建设的质量，公司成立了内控体系建设项目小组，全面负责公司内控体系建设项目。</p> <p>公司成立了以董事长为组长、总裁为执行组长、相关责任部门负责人为成员的内控体系建设领导小组。并成立了以财务总监为组长，以审纪监察部、证部部长为副组长的内控体系建设工作小组。内控体系建设工作组设在公司审计监察部。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，逐步建立健全符合公司实际情况的工作计划和业务流程，并根据公司所在行业特点和自身生产经营特点，有针对性地开展风险评估工作，通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，促进公司内部约束机制和责任追究机制的完善，进一步建立健全内部控制制度体系。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会审查内部控制自我评价报告，审计委员会定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期对内部控制制度执行情况进行检查，并对各机构的各项制度进行完善和补充，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，满足企业控制的需要，公司已形成完善的内部控制体系，使公司的管理趋于程序化、制度化和规范化。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，包括全面预算管理、会计核算办法、财务管理组织机构、资金管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、对外投资管理、发票和收据的使用管理、会计档案管理、等方面的内容；并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司将根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》等法律规范和规范性文件的要求，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查意识、增加风险控制能力，促进公司健康稳步发展。同时将进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制制度不断深化，提高内部控制的效率。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据经营目标完成情况，依据《高管人员薪酬和绩效考评办法》，对公司各高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

报告期内，公司未发生年报披露重大差错情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 31 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 1 日

2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 31 日在公司三楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长甘军先生主持。会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 203,055,438 股，占公司股本总数 478,695,043 股的 42.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议没有没有否决或修改议案的情况，也没有新提案提交表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：1、《2010 年度董事会工作报告》2、《2010 年度监事会工作报告》；3、《2010 年度财务决算报告与 2011 年度预算草案》；4、《2010 年度利润分配方案》；5、《2010 年度报告》（正文及摘要）；6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案》；7、《2011 年度贷款额度申请计划》；8、《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》；9、《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司

生产线建设规模的议案》；10、《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料改扩建项目的议案》。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 3 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 4 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 22 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 23 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 30 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 17 日

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 8 月 3 日在公司三楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长甘军先生主持。会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 200,928,213 股，占公司股本总数 478,695,043 股的 41.87%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议没有否决或修改议案的情况，也没有新提案提交表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；4、《关于 2011 年度非公开发行股票预案的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 22 日在公司三楼会议室召开。会议由董事会召集，副董事长杨万川先生主持。会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 201,106,663 股，占公司股本总数 478,695,043 股的 42.01%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议没有没有否决或修改议案的情况，也没有新提案提交表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：1、《关于修改公司经营范围的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》。

2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 11 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议由董事会召集，副董事长杨万川先生主持。会议采用现场投票结合网络投票方式进行投票表决。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 96 人，代表股份 223,914,829 股，占公司股本总数 478,695,043 股的 46.78%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议没有没有否决或修改议案的情况，也没有新提案提交表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了会议审议通过了如下议案：1、《关于调整公司向特定非公开发行股票方案的议案》；2、《关于修订 2011 年度非公开发行股票预案

的议案》；3、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

2011年第四次临时股东大会于2011年12月16日在公司三楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长甘军先生主持。会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份201,106,663股，占公司股本总数478,695,043股的42.010%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议没有否决或修改议案的情况，也没有新提案提交表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：1、《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；2、《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；3、《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

## 八、 董事会报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### （一） 公司总体经营情况

公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。

2011年作为“十二五”的开局之年，公司坚持贯彻落实拓建材战略，公司保持了稳定高速发展。

报告期内，本部日产2500吨特种水泥熟料技改项目、乌苏日产3000吨熟料新型干法水泥项目、五家渠年产100万吨粉磨站相继建成投产，公司水泥产能突破1000万吨，库车青松年产300万吨水泥技改项目即将实现单机试车，克州年产260万吨熟料改扩建项目全面有序实施，乌市达坂城区日产2×7500吨熟料新型干法水泥项目筹建工作进展顺利。阿拉尔青松化工有限责任公司一期年产10万吨离子膜烧碱项目正积极推进，计划2012年上半年投产；新疆青松维伦化工有限责任公司5万吨聚乙烯醇项目前期工作准备就绪，计划2012年上5月开工建设。

本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产240万吨煤矿进入紧张的建设期，预计2013年建成投产；与国电合作的大小石峡水电项目正按规划投入建设；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司进入风能、太阳能项目的前期运作，这些矿业、能源项目都将成为公司“十二·五”发展新的经济增长点。

2011年12月28日，公司向特定对象非公开发行股票申请经中国证监会发审委员会审核通过。2012年1月29日，公司收到中国证监会证监许可【2012】124号《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。此次融资如果成功实施，公司将迈上发展的新台阶。

2011年8月26日，公司被中央电视台财经频道联合北京大学、中国人民大学、复旦大学及其它几家专业权威机构经过严格的指标评审，发布为“央视财经50指数·十佳回报公司样板企业”，公司在做大做强企业的同时，也在不断为股东和投资者创造更多的投资价值。

通过不断强化企业生产经营全过程管理，公司的经营效益稳步大幅提升。2011年，公司本部日产2500吨特种水泥熟料技改项目、乌苏日产3000吨熟料新型干法水泥项目、五家渠年产

100万吨粉磨站相继建成投产，公司在新疆乌昌地区的市场份额也日渐扩大，水泥销量较2010年有较大增长，水泥销售的规模效益逐步显现；水泥价格在2011年上半年增长明显，量价齐增，公司的营业收入大幅增长，全年实现营业收入221,987.40万元，同比增长26.56%，实现净利润46,516.39万元，同比增长52.61%，水泥的毛利率较上年提高3.83个百分点。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	214,841.17	146,551.98	31.19	26.03	20.98	增加 2.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水泥	186,776.81	124,316.74	33.44	27.46	20.52	增加 3.83 个百分点
水泥制品	16,792.77	12,559.30	25.21	26.92	36.13	减少 5.06 个百分点
化工	8,314.19	6,156.14	25.96	-1.48	00.36	减少 1.35 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆	214,841.17	26.03

3、主要供应商和客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	76,848.52	占采购总额的比重(%)	20.84
前五名客户销售金额合计	27,442.96	占销售总额的比重(%)	12.37

4、报告期资产负债构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	比上年增减(%)	发生重大变动的的原因
货币资金	35121.60	-58.30	将资金投入在建工程所致
应收账款	11136.75	47.39	销售增加所致
存货	58483.91	62.95	巴州、克州、乌苏项目投产后新增产能相应增加存货储备

长期股权投资	30682.31	39.02	对联营企业增加投资所致
在建工程	106599.02	206.37	本期投入新建项目所致
工程物资	12692.55	1309.58	本期投入新建项目所致
无形资产	14828.82	94.48	取得土地使用权和采矿权所致
短期借款	55000	358.33	产能增加相应增加流动资金借款
应付账款	66992.32	61.85	新建项目应付工程及设备款所致
一年内到期的非流动负债	32000	71.12	长期借款将于一年内到期增加
长期借款	122585	35.64	项目投资建设资金借款

#### 5、报告期财务状况经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年12月31日	比上年增减(%)	发生重大变动的的原因
营业收入	221987.40	26.56	新建项目完工投产，销售收入增加
营业成本	151793.28	21.	销售收入增加，相应增加营业成本
财务费用	5851.87	19.34	借款较上年增加及贷款利率上调所致
营业利润	45390.71	72.54	水泥市场需求量增加，销量增加，销售价格上涨
净利润	46516.39	52.61	水泥销量增加，盈利增加

#### 6、报告期现金流量构成的变化及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年度	比上年增减(%)	发生重大变动的的原因
投资活动产生的现金流量净额	-175730.05	-105.27	新增项目建设支出大幅增长
筹资活动产生的现金流量净额	70814.29	-22.83	现金股利分配增长及偿还债务增加所致

#### 7、主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产总额	营业收入	净利润
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	建筑工程安装	7800	59,770.23	88,327.96	320.37
新疆西建青松建设有限责任公司	商品混凝土的生产与销售	5000	17,738.24	16,002.48	1,658.48
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	商品混凝土的生产与销售	2300	9,817.38	11,065.91	1,591.64
国电青松库车矿业开发有限公司	煤炭及相关产品的开发和生产经营	12250	24,600.37	0.00	0.00
国电青松吐鲁番新能源有限公司	能源、技术咨询服务	2000	20,600.11	324.99	-60.40
喀什西建青松建设有限责任公司	商品混凝土的生产与销售	5000	7,897.16	5,898.50	223.31
新疆青松塑业有限责任公司	编织袋的生产与销售	350	524.72	793.49	78.45

巴州环鹏建材有限责任公司	水泥、建材、矿粉的生产与销售	300	1,475.32		
--------------	----------------	-----	----------	--	--

(三) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	154,453.66
投资额增减变动数	68,125.9
上年同期投资额	86,327.74
投资额增减幅度(%)	78.92

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
喀什青松新型建材有限责任公司	加气砼的生产与销售	100	
新疆西建青松建设有限责任公司	生产与销售商品混凝土	35	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	水力发电、矿产资源及相关产品的开发和生产销售	15	建设中
国电青松库车矿业开发有限公司	矿产资源及相关产品的开发和生产销售	49	建设中
国电青松吐鲁番新能源有限公司	能源的开发和技术咨询	35	建设中
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	生产与销售商品混凝土	100	
克州青松水泥有限责任公司	水泥的生产和销售	100	
新疆青松维伦化工有限责任公司	化工产品的生产与销售、向化工生产行业投资	60	建设中
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	生产与销售商品混凝土	49	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	配股	67,642.99	30,655.76	67,347.35	295.64	存放于募集资金专户中
合计	/	67,642.99	30,655.76	67,347.35	295.64	/

3、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币



承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况
克州 2,500t/d 新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目	否	37,232	37,232	是	100	2930.32
巴州 2,500t/d 新型干法水泥生产线项目	否	21,131	21,131.50	是	100	3406.75
巴州 2,500t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目	否	2,372	2,371.85	是	100	
和田 2000t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目	否	3,737	3,737	是	100	-515.21
库车 1,200t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目	否	2,875	2,875	是	100	-64.68
合计	/	67,347	67,347.35	/	/	/

#### 4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
收购喀什青松新型建材有限责任公司股权	188.65	已完成
喀什青松新型建材有限责任公司增资	800	已完成
国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资	2,670	建设中
国电青松库车矿业开发有限公司增资	2,058	建设中
国电青松吐鲁番新能源有限公司增资	1,820	建设中
收购新疆青松维伦化工有限责任公司 60%的股权	2,400	建设中
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司增资	490	已生产
阿拉尔青松化工有限责任公司生产线 30 万吨/年烧碱及配套项目投入	34,575.48	建设中
库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目投入	33,119.78	建设中
克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目投入	16,312.99	建设中
新疆五家渠青松建材有限责任 100 万 t/a 水泥粉磨站项目投入	10,533.42	建设中
新疆青松建材有限责任公司 7500 吨/日产水泥生产线项目投入	1,628.81	建设中
本部水泥厂日产 2500 吨特种水泥熟料生产线及余热发电投入	15,967.63	已生产
窑磨改造投入	6,030.81	已生产
青松水泥有限责任公司 2000 吨项目技术改造投入	415.53	已生产
本部新型干法水泥分公司日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技改投入	591.08	已生产
乌苏青松水泥有限责任公司日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线投入	21,390.81	已投产

巴州青松绿原水泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥生产线	404.85	已生产
合计	151,397.84	/

#### （四）报告期内环境保护工作

多年来，公司坚持贯彻落实国家环境保护法的规定，认真贯彻各级环境保护政策，始终如一地坚持环境保护同经济建设、社会发展相协调的原则，落实公司环境保护工作规划，积极开展环境污染的综合治理，努力做到生产建设与环境整治同步发展，公司高度重视环保工作，认真组织开展环境保护自检、自查和环保考核工作，积极配合上级环境监测站开展的环境保护监测工作，对上级环保部门检查提出的各项改进项和整改项，限期组织专项整改，并做到整改的复查和验收工作，确保污染源得到有效的整改和治理，并实现污染物稳定达标排放，取得了有目共睹的经济效益、社会效益和环境效益。

2011 年度，公司制订了《环保管理制度》、《环保设备工作年度计划》、《重大环境污染事故预案》，并按工作计划进行检查、考核和落实。各分子公司实行领导目标管理责任制，把环保工作列入到重要的议事日程，调动了各单位防污治污的积极性，有力地促进了环保管理，减少了污染物的排放，公司水泥生产单位从水泥生产工艺着手，优化生料配方，提高熟料煅烧效率。结合设备大修和改造计划，加强对窑头电除尘、袋收尘和水泥破碎等污染环节的设备维护、保养和管控和对窑尾大布袋除尘器的检查、检修和维护，杜绝和减少设备跑、冒灰现象的发生。同时，改进了生产设备和环保设备，改善了生产作业环境，淘汰了落后的生产工艺和设备，不断提升管理水平，减少“三废”的排放总量，既节约了资源，又降低了成本，取得了预期效果。

#### （五）对公司未来发展的展望

##### 1、新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标
30	21.20	利润增长 50 % 以上
为达目标拟采取的策略和行动	<p>1、加大研发投入，不断提升公司高端水泥、特种水泥的产品研发、和市场开发力度，保持新疆名牌的优势地位，充分发挥公司产、销、运的综合优势。</p> <p>2、通过购买和学习等手段，改善设备状况、工艺，运用新技术、新材料、行精益生产，降低生产成本。</p> <p>3、建立健全科学、严格的生产管理制度，加强基层管理队伍建设和基层员工培养，逐步引进科学管理方法规划内部流程运作；对资金、成本、费用、产品产量和质量实行全员、全过程、全方位的控制管理。</p> <p>4、人力资源永远是公司核心竞争力之一，完善公司人力资源各项管理制度，留住和吸引专业化人才。</p> <p>5、强化精细化管理 杜绝浪费。强化对标达标，落实“节能责任、企业增效、员工增收”当作第一责任。</p> <p>6、加强对新建新型干法水泥生产线 达标、达产工作，提高设备利用率，充分发挥已有生产要素的经济效益。</p>	

##### 2、公司未编制并披露新年度的盈利预测

### 3、资金需求、使用计划及来源情况

(1) 自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；

(2) 银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为 18 亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金。

(3) 股权融资，公司向特定对象非公开发行股票申请已经中国证监会发审委员会审核通过。本次非公开发行募集资金总额不超过 35.44 亿元，用于以下项目的投资：克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目和新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）。

### 4、公司所处行业发展趋势及面临的市场格局

公司所面临的机遇：随着中央新疆工作座谈会的召开，新一轮对口援疆政策已启动实施。国家将大力推进以节能降耗为主要目标的技术改造，国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团提出大力发展新型工业化、加大全社会固定资产投资投入，必将对建材、水泥等行业的需求起到积极的拉动作用。

2012 年，是实施“十二·五”规划的第二年，是十九省市开启对口援疆建设的第二年。“十二·五”，将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇，企业面临着重大的发展机遇。也是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及“三化”建设投资最为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。“十二·五”是新疆建材行业实现大调整、大发展的战略机遇期。

公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。

5、公司所面临的危机：区域水泥供大于求，产能相对过剩，竞争日趋激烈，发改委加大了对水泥行业的调控

### 6、公司优势及未来发展战略

公司发展思路：立足当前，着眼长远，突出重点，抓住关键。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，放眼长期发展，把开发新的效益、利润增长点列入发展战略，并将进入其他资源行业，实现公司又好又快发展。

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布局点，

2011 年底，公司全面完成了南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 95% 以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

公司非公开发行股票已经获得中国证监会核准，若非公开发行股票方案顺利实施，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目将进一步巩固青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司 2\*7500/d 熟料新型干法水泥生产项目（协同处理 2\*300/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争能力。

青松建化作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持“立足南疆、面向全疆”的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆“十二五规划”3.6 万亿元固定资产投资、新疆生产建设兵团建设提交及对口援疆建设的市场份额。

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在“十二五”期间，公司要充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约 50 亿元，对水泥的总需求量约在 600 万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约 8 亿元，建成规模为年产 240 万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资 200 亿元，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、煤炭 2000 万吨/年、风电 50 万千瓦。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路，并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司 10 万吨离子膜烧碱项目为依托，积极拓展化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司年产 5 万吨聚乙烯醇项目，力争通过 3 至 5 年时间，打造青松化工产业规模。

今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建设项目。

## 7、实现经营目标的风险因素及采取的对策和措施

### 经营风险

(1) 销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2011 年公司水泥销售价格不断上升，创历史最高水平，盈利能力不断增强。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场

价格发生波动，对公司的盈利水平产生影响。

(2) 市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，可能面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

(3) 安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

#### 政策风险

(1) 国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。

(2) 产业政策变化风险：如果国家相关产业政策发生变化或者青松建化不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

#### 募集资金投资项目风险：

募集资金投资项目是公司以国家产业政策为指导，根据自身发展战略规划，进行了充分的市场调研，并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的，该等项目的实施对于进一步巩固公司在南疆区域市场的龙头地位，同时扩大在北疆区域的市场份额，整体提升核心竞争力和扩大规模效应等方面具有重要意义。但若国家和新疆和新疆宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，可能会出现市场竞争加剧、主要原材料和产品价格波动、市场需求变化等情况，对募集资金投资项目实施以及经济效益产生不利影响。另外，项目在实施过程中，受自然条件、人为因素、设备及工程材料价格上涨和劳动力成本上涨等多方面影响，可能出现工期拖延、质量不合格或投资成本增加等问题，使募集资金投资项目存在一定的实施风险。

管理风险：由于分、子公司较多且相距较远，各分、子公司业务量增长迅速，若公司的组织模式、管理制度和管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给青松建化带来不利影响，存在一定管理风险。

#### 季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建筑工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

(1) 做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。

(2) 在业务发展规模不断扩大的同时,注重提高完善公司的管理水平,加强内部控制制度建设,切实强化营销工作,在客户资信管理,应收款项的清收,物资的招标采购,投资管理等方面均采取了有效的措施,能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险,不断提高管理效率,为公司的健康发展提供了保障。。

(3) 积极稳健地开拓新的投资项目,加强已投资项目的管理,科学合理制订项目资金需求计划和筹资计划,力求使投资项目提高收益,成为公司新的利润增长点。

(4) 进一步强化公司内部管理,按现代公司管理和集团化经营模式的要求,实现管理创新,不断提升公司的管理水平,以适应公司的不断发展。

二、 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

三、 董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第四次 会议	2011年3月7日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年3月8日
第四届董事会第五次 会议	2011年4月21日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年4月22日
第四届董事会第六次 会议	2011年6月8日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年6月9日
第四届董事会第七次 会议	2011年6月16日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年6月17日
第四届董事会第八次 会议	2011年7月14日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年7月15日
第四届董事会第九次 会议	2011年8月4日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年8月5日
第四届董事会第十次 会议	2011年10月17日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年10月18日
第四届董事会第十一 次会议	2011年10月26日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年10月27日
第四届董事会第十二 次会议	2011年10月28日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年10月31日
第四届董事会第十三 次会议	2011年11月10日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年11月11日
第四届董事会第十四 次会议	2011年11月30日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年12月1日
第四届董事会第十五 次会议	2011年12月29日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2011年12月30日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会认真执行股东大会的各项决议,及时完成了股东大会安排的各项工作,未超越股东大会的授权范围。

2011年3月31日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》,

公司于 2011 年 5 月 17 日刊登了《2010 年度利润分配方案实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 23 日，除息日为 2011 年 5 月 24 日，股东红利派发日是 2011 年 5 月 27 日，公司《2010 年度利润分配方案》已按期实施完毕。

2011 年 8 月 3 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2011 年度非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会按照股东大会的授权，有序地开展公司向特定对象非公开发行股票工作。2012 年 1 月 29 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会的核准。2012 年 2 月 2 日，公司刊登了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，公司将在六个月有效期内实施非公开发行股票方案。

### （三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》，并按照《细则》和《工作规程》开展年报工作。

在会计师事务所年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审；在出具了公司初步审计意见后，公司审计委员会委员通过邮件和电话与注册会计师沟通了解审计过程中的问题。

#### 1、基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称年审机构）与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。通过与公司董事会审计委员会的沟通，年审机构确定了审计时间安排，于 2011 年 11 月 15 日进场开始进行年度预审，2012 年 1 月 4 日开始进场年审，至 2 月 22 日初审结束。年审机构成立了审计工作组，下设 4 个小组，分赴公司各分、子公司进行审计。经过预审和年审，获取有关财务报表资料和相关的审计证据，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，年审机构审计工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

#### 2、审计委员会年报工作情况

审计委员会三位委员分别于 2012 年 1 月 8 日、2 月 16 日收到并审阅了《2011 年报预审小结及审计计划》、《审计报告初稿》，并与主审会计师进行了充分的沟通；于 3 月 7 日召开会议，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度审计机构。

#### 3、会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

#### 4、初审审阅意见及评价

初审意见：2012 年 2 月 16 日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审

注册会计师做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；2、同意公司以此财务报表为基础制作公司2011年年度报告及摘要；3、会计师事务所项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2011年年度报告的如期披露。

对会计师事务所出具的审计报告意见的评价：审计工作组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信事务所对财务报表出具的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的，并全面反映了公司2011年度的生产经营和财务状况。

#### 5、关于继续聘请的建议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理。我们建议继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务报表审计机构。

#### （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会由独立董事陈亮、于雳和董事张狩奖三名董事组成，独立董事陈亮为主任委员。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会切实履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查与考核，情况如下：

2011年度，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标，公司的经济效益较上年大幅度增长。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

经审核，公司董事、监事和高级管理人员年报中所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。

2011年，董事会薪酬和考核委员会还将继续加强工作，更进一步加强对公司经营层的考核，协助公司完善薪酬体系。

#### （五）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《外部单位报送信息管理制度》，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并将严格按照制度执行对外信息报送工作。对外部信息使用人管理做了详尽的规定。明确董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务，定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

#### （六）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。



财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司现有内部会计控制制度是充分考虑了公司自身特点和公司多年管理经验，较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

公司董事会将以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，逐步完善公司的各项内部控制制度。

本年度内部控制执行中，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

(七) 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司积极推进内部控制制度建设，努力促进公司可持续发展和战略发展目标的实现。公司董事会和经营管理层对此高度重视，并将其作为提升公司管理水平的重大举措。为此制定公司内控规范实施方案及工作计划如下：

#### 一、实施方案

##### (一)、组织机构

公司内部控制架构：由股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构组成的较为规范的公司内部控制组织架构。

##### (二)、组织领导

公司成立规范内部控制工作领导小组对 2011 年公司内部控制规范工作进行统筹安排和部署，并建立了内控实施工作联络员制度，确保企业内控规范工作的顺利实施。

##### (三)、聘请内部控制管理咨询机构

为确保内部控制规范工作顺利有序地进行，公司聘请风险管理公司为公司本次内部控制规范工作服务。

#### 二、内部控制建设工作计划

##### (一) 公司拟对下列具体的项目进行内部控制建设工作任务：

1、日常经营及预算的控制 2、财务系统控制 3、生产经营成本控制 4、信息披露控制 5、集中管控信息系统控制 6、重大投资的内部控制 7、募集资金管理。8、关联交易控制 9、对外担保控制 10、档案及印章管理 11、人力资源管理及工资、绩效考核管理 12、对子公司的内部控制

##### (二) 公司内部控制规范工作的具体安排

按照“统筹规划、分步实施”的原则和横向覆盖到边(公司系统所有企业)，纵向延伸到底(项目点)的工作要求，公司内部控制规范工作总体分为五个阶段：

第一阶段：培训及项目启动筹备阶段。主要工作任务：在制定内部控制规范实施工作方案

并提交公司董事会审议后，组织实施筹备方案的具体细节工作。

阶段工作具体内容：

(1)、组织内控实施小组工作人员和相关单位人员参加各项内控规范培训。

(2) 管理咨询机构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计内控的重点流程和内容；协助公司开展内部控制自我评价。

(3)、确定内控规范实施的范围，包括各项业务流程，编制风险清单。

(4)、查找内控缺陷。将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找、整理并汇总发现的各种缺陷。

第二阶段：梳理规范阶段，进行内部审计调研，联合分析问题。主要的工作目标是进一步完善内控体系，对照查找出的问题及缺陷，完成内控缺陷的整改工作。

第三阶段：测试阶段阶段目标：完成内控体系建设的目标任务。

阶段工作内容：

(1)、拟定测试工作方案，明确测试范围、工作任务、测试程序、人员组织、进度安排、费用预算等工作。

(2)、根据公司性质、经营管理特点、重要业务风险点等，确定内部控制缺陷的测试标准。

(3)、提出公司的风险管理策略和重大风险应对方案；研究提出公司《内部控制手册》和《管理建议报告书》，经履行公司决策程序后印发公司系统统一执行。

第四阶段：评价阶段。阶段目标：完成内控体系自我评价。

(八) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，报告期内，公司根据制度的规定，对内幕信息知情人进行了登记。

(九) 公司经自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(十) 公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单

公司不存在重大环保问题，也不存在其他重大社会安全问题。

#### 四、现金分红政策的制定及执行情况

公司现有的现金分红政策按照《公司章程》第一百五十五条“公司应采取积极、稳妥的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”执行。

报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配，以 2010 年 12 月 31 日总股本 478,695,043 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元(含税)，共计分配利润 191,478,017.2 元。

#### 五、利润分配或资本公积金转增股本预案

##### 1、利润分配预案

经立信会计师事务所审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2011 年度母公司实现

净利润 264,087,369.49 元，按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 26,408,736.95 元，加年初未分配利润 229,186,751.16 元，扣除本报告期已分配的 2010 年度现金股利-191,478,017.20 元，可供股东分配的利润为 275,387,366.50 元。

2011 年度利润分配预案为：2011 年度不进行现金股利的分配，采取中期利润分配的方式回报股东。

本年度不进行资本公积转增股本。

#### 六、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

鉴于公司 2012 年上半年资本性支出较大，一是本次非公开发行的募投项目均已开工建设，资金需求较大；二是推动新疆青松维纶化工有限责任公司一期年产 5 万吨聚乙烯醇工程需投资为 8.6 亿元，阿拉尔青松化工有限责任公司增资及收购股权需投资 1.83 亿元，以及投资国电阿克苏河流域水电开发有限公司需投资 3120 万元，公司计划将 2011 年度及以前年度未分配利润全部投入上述募投项目和非募投项目，为缓解公司资金压力，公司董事会拟本报告期不进行现金利润分配，也不进行公积金转增资本。待本次非公开发行结束，募集资金到位，财务状况改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经营策略，采取中期利润分配的方式回报股东。

#### 七、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2008		2		7377.825	11705.50	63.03
2009		2		7377.825	20688.26	35.66
2010		4		19147.80	30481.00	62.82

#### 八、其他披露事项

2012 年公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	1
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第三次会议	《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度总裁工作报告》、《2010 年度财务决算报告和 2011 年财务预算草案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2010 年年度报告》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

2011 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，认真履行监事会的监督职能。监事会

列席、出席了 2011 年历次董事会、股东大会会议，审议了会议相关重要提案和决议，履行了审查权。

监事会对组织召开的会议，能做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，各位监事都能以认真负责的态度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程序和过程均符合规范的要求。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，参与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序进行了监督，监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策科学合理，具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事、经理和高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，能够按照股东大会上提出的各项经营工作目标开展经营管理工作，以总裁为首的经营班子忠于职守，兢兢业业，圆满完成了既定的各项经营指标，销售收入、实现利润、职均收入等指标再创历史新高。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报和列席公司会计例会，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2011 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，通过不定期的检查，监事会认为：公司能严格执行新《企业会计制度》、《会计准则》，核算规范，计算准确。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《会计准则》等有关规定，提供的 2011 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务会计内控制度健全，会计信息真实、完整，没有发现虚报、瞒报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违反办理会计事项的行为。

#### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，监事会认为：公司能认真按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情况。募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用和挪用募集资金的行为，剩余募集资金为 385.83 万元（含利息 90.18 万元），存放于公司募集资金专户中。

#### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司资产收购情况进行了监督，监事会认为：公司第四届董事会

第六次会议审议通过的《关于收购喀什青松新型建材有限责任公司股权的议案》，即公司以人民币 188.65 万元收购喀什西部建设有限责任公司注册资本 385 万元的 49% 股权，第四届董事会第九次会议审议通过的《关于收购阿拉尔大漠化工有限公司股权的议案》，即以人民币 2400 万元收购新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司持有的阿拉尔大漠化工有限公司 60% 的股权，审议程序合法，必将为公司更多占有喀什市场、延伸主业产品产业链和拓展公司的化工业务起到较好作用。本报告期内，公司没有出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东及其他关联方发生的关联交易，均按照股东大会通过的各项协议执行，本着公开、公平、公正的原则进行公平交易和及时结算，不存在大股东侵占公司资金的情况，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	新疆青松维伦化工有限责任公司 60% 的股权	2011 年 8 月 29 日	2,400	否	是	是

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
-------	------	--------	--------	----------	--------	---------------

新疆生产建设兵团农一师电力公司	母公司的全资子公司	购买商品	电力	市场公允价	46,477,732.83	24.48
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场公允价	1,398,875.00	1.68
新疆塔里木河种业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场公允价	70,554.40	0.08

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	40,170
报告期末对子公司担保余额合计（B）	63,045
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	63,045
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.40
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）	19,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	19,000

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	12

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于保荐代表人更换的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年2月23日	www.sse.com.cn
第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
对外投资公告（喀什加气）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额及2011年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
关于召开2010年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
2010年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月9日	www.sse.com.cn
2010年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月1日	www.sse.com.cn
2011年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证	2011年4月25日	www.sse.com.cn

	券报》、《证券时报》		
第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月25日	www.sse.com.cn
关于子公司对外提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月25日	www.sse.com.cn
2010年度利润分配方案实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月17日	www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月9日	www.sse.com.cn
重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月13日	www.sse.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月20日	www.sse.com.cn
2011年度非公开发行股票预案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月20日	www.sse.com.cn
2011年中期报业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月6日	www.sse.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月16日	www.sse.com.cn
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月16日	www.sse.com.cn
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月16日	www.sse.com.cn
2011年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月16日	www.sse.com.cn
2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月4日	www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月5日	www.sse.com.cn
对外投资公告（大漠化工）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月5日	www.sse.com.cn
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月5日	www.sse.com.cn
2011年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月23日	www.sse.com.cn
关于更换保荐机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年9月6日	www.sse.com.cn
2011年前三季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月15日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月18日	www.sse.com.cn
2011年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月28日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决	《中国证券报》、《上海证	2011年10月29日	www.sse.com.cn



议公告	券报》、《证券时报》		
关于为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月29日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月12日	www.sse.com.cn
2011年度非公开发行股票预案（修订稿）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月12日	www.sse.com.cn
关于为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月12日	www.sse.com.cn
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月12日	www.sse.com.cn
2011年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月30日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
关于为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
关于为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
关于为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月1日	www.sse.com.cn
2011年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月17日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持公司股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月20日	www.sse.com.cn
关于控股股东增持公司股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月27日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票获得审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月30日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月30日	www.sse.com.cn
关于为库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月30日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师朱瑛、倪晓滨审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

信会师报字[2012]第 110449 号

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱瑛

中国注册会计师：倪晓滨

中国·上海

二〇一二年三月八日

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2011年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	351,215,992.79	842,202,052.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	86,730,088.00	44,547,074.10
应收账款	(四)	111,367,552.46	75,560,883.37
预付款项	(六)	396,709,146.88	324,771,953.24
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	(三)	5,600,000.00	
其他应收款	(五)	19,018,444.24	10,301,627.29
买入返售金融资产			
存货	(七)	584,839,085.78	358,897,266.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,555,480,310.15</b>	<b>1,656,280,856.87</b>
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	306,823,061.73	220,707,178.53
投资性房地产			
固定资产	(九)	2,744,383,282.70	2,127,159,924.31
在建工程	(十)	1,065,990,221.10	347,940,506.22
工程物资	(十一)	126,925,496.08	9,004,506.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	148,288,168.97	76,247,793.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	5,561.60	25,561.60
递延所得税资产	(十四)	2,287,652.61	5,411,620.93
其他非流动资产	(十五)	586,014.00	1,025,524.54
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,395,289,458.79</b>	<b>2,787,522,616.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,950,769,768.94</b>	<b>4,443,803,473.66</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

合并资产负债表（续）  
2011年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十七）	550,000,000.00	120,000,000.00
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			
应付票据	（十八）		39,496,690.00
应付账款	（十九）	669,923,160.11	413,906,877.28
预收款项	（二十）	94,725,339.25	35,083,416.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	22,646,205.56	47,795,039.38
应交税费	（二十二）	-109,715,409.09	-35,432,829.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十三）	96,984,985.29	68,465,749.86
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	（二十四）	320,000,000.00	187,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,644,564,281.12	876,314,944.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十五）	1,225,850,000.00	903,750,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十六）	250,000.00	850,000.00
预计负债			
递延所得税负债		297,747.22	
其他非流动负债	（二十七）	60,985,231.58	27,697,530.00
<b>非流动负债合计</b>		1,287,382,978.80	932,297,530.00
<b>负债合计</b>		2,931,947,259.92	1,808,612,474.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十八）	478,695,043.00	478,695,043.00
资本公积	（三十）	1,303,776,729.51	1,303,776,729.51
减：库存股			
专项储备	（二十九）	13,896,041.00	10,935,652.91
盈余公积	（三十一）	91,610,904.70	65,202,167.75
一般风险准备			
未分配利润	（三十二）	806,273,460.05	558,996,333.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,694,252,178.26	2,417,605,927.02
少数股东权益		324,570,330.76	217,585,072.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		3,018,822,509.02	2,635,190,999.62
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		5,950,769,768.94	4,443,803,473.66

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青

母公司资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		99,351,683.23	596,835,909.41
交易性金融资产			
应收票据			6,127,074.10
应收账款	(一)	44,444,264.05	30,048,033.92
预付款项		78,981,087.79	88,533,807.69
应收利息			
应收股利		5,600,000.00	
其他应收款	(二)	286,287,473.73	193,756,048.47
存货		140,835,217.33	105,510,015.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>655,499,726.13</b>	<b>1,020,810,889.27</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,306,485,422.73	1,488,425,439.53
投资性房地产			
固定资产		788,713,144.61	641,347,714.66
在建工程		41,579,413.36	14,308,767.41
工程物资		78,311.52	3,393,023.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,480,408.99	13,744,892.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,561.60	25,561.60
递延所得税资产		3,526,808.30	6,227,123.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,154,869,071.11</b>	<b>2,167,472,522.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,810,368,797.24</b>	<b>3,188,283,411.83</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

**母公司资产负债表（续）**  
**2011年12月31日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或 股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		290,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		129,647,052.90	69,594,012.79
预收款项		18,154,597.55	13,549,738.10
应付职工薪酬		17,879,186.61	38,928,891.70
应交税费		-3,018,240.48	5,369,668.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		418,715,713.80	146,959,032.76
一年内到期的非流 动负债		240,000,000.00	117,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,111,378,310.38</b>	<b>431,401,343.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		545,400,000.00	680,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		250,000.00	250,000.00
预计负债			
递延所得税负债		297,747.22	
其他非流动负债		4,588,782.92	2,344,613.33
<b>非流动负债合计</b>		<b>550,536,530.14</b>	<b>682,594,613.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,661,914,840.52</b>	<b>1,113,995,956.91</b>
<b>所有者权益（或股东权   益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,695,043.00	478,695,043.00
资本公积		1,296,304,950.86	1,296,304,950.86
减：库存股			
专项储备		6,455,691.66	4,898,542.15
盈余公积		91,610,904.70	65,202,167.75
一般风险准备			
未分配利润		275,387,366.50	229,186,751.16
<b>所有者权益（或股东权   益）合计</b>		<b>2,148,453,956.72</b>	<b>2,074,287,454.92</b>
<b>负债和所有者权益（或   股东权益）总计</b>		<b>3,810,368,797.24</b>	<b>3,188,283,411.83</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青

**合并利润表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,219,874,038.06	1,753,956,938.51
其中：营业收入	(三十三)	2,219,874,038.06	1,753,956,938.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,788,335,984.04	1,509,141,765.70
其中：营业成本	(三十三)	1,517,932,835.39	1,248,820,227.59
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	(三十四)	15,413,751.77	16,496,790.96
销售费用		46,850,344.23	42,107,124.50
管理费用		146,288,946.49	148,107,602.66
财务费用	(三十五)	58,518,686.32	49,034,599.85
资产减值损失	(三十七)	3,331,419.84	4,575,420.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	22,369,100.56	18,252,273.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,835,883.20	18,691,783.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		453,907,154.58	263,067,446.08
加：营业外收入	(三十八)	125,602,796.54	113,852,940.78
减：营业外支出	(三十九)	2,951,050.51	11,641,911.97
其中：非流动资产处置损失		957,297.01	5,914,979.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		576,558,900.61	365,278,474.89
减：所得税费用	(四十)	82,595,513.30	46,717,901.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		493,963,387.31	318,560,573.09
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		465,163,880.35	304,809,993.10
少数股东损益		28,799,506.96	13,750,579.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十一)	0.97	0.75
（二）稀释每股收益	(四十一)	0.97	0.75
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		493,963,387.31	318,560,573.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		465,163,880.35	304,809,993.10
归属于少数股东的综合收益总额		28,799,506.96	13,750,579.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青

**母公司利润表**  
**2011 年度**

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十 二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	711,580,781.57	667,620,120.40
减：营业成本	(四)	460,656,684.18	439,984,528.47
营业税金及附加		7,055,629.70	6,962,574.91
销售费用		21,445,542.08	16,770,431.22
管理费用		63,815,673.19	81,135,611.13
财务费用		39,545,100.50	28,086,744.94
资产减值损失		7,054,015.92	1,400,248.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	129,452,704.55	111,524,763.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,835,883.20	18,691,783.81
二、营业利润（亏损以“-”填列）		241,460,840.55	204,804,745.33
加：营业外收入		44,382,849.27	38,616,677.48
减：营业外支出		1,209,047.74	6,037,808.54
其中：非流动资产处置损失		27,229.20	4,889,419.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		284,634,642.08	237,383,614.27
减：所得税费用		20,547,272.59	19,287,868.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		264,087,369.49	218,095,745.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.55	0.54
（二）稀释每股收益		0.55	0.54
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		264,087,369.49	218,095,745.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青



**合并现金流量表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,567,007,822.04	2,063,695,231.44
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		109,814,767.39	107,455,354.08
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二) 1	112,604,186.17	106,839,309.32
经营活动现金流入小计		2,789,426,775.60	2,277,989,894.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,534,282,924.06	1,136,069,623.75
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		294,614,707.44	219,864,145.24
支付的各项税费		264,900,288.35	221,855,753.83
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二) 2	108,641,071.52	185,876,733.18
经营活动现金流出小计		2,202,438,991.37	1,763,666,256.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		586,987,784.23	514,323,638.84
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		1,500,000.00	9,153,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,086,723.42	2,502,628.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十二) 3	42,145,000.00	14,080,000.00
投资活动现金流入小计		63,731,723.42	25,736,228.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,724,765,733.88	834,653,544.74
投资支付的现金		96,266,500.00	47,140,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,821,032,233.88	881,793,544.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,757,300,510.46	-856,057,316.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		88,606,500.00	786,070,596.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		88,606,500.00	109,640,660.00
取得借款收到的现金		1,230,900,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十二) 4	29,013,771.00	550,000.00
筹资活动现金流入小计		1,348,520,271.00	1,366,620,596.09
偿还债务支付的现金		345,800,000.00	294,933,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,577,324.22	132,757,961.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,638,020.00	6,667,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金			21,283,923.28
筹资活动现金流出小计		640,377,324.22	448,975,873.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		708,142,946.78	917,644,722.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,509.21	-192,741.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-462,172,288.66	575,718,303.76
加：期初现金及现金等价物余额		813,388,281.45	237,669,977.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		351,215,992.79	813,388,281.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青

**母公司现金流量表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,420,883.15	760,234,335.11
收到的税费返还	33,811,280.00	34,288,006.34
收到其他与经营活动有关的现金	71,490,500.94	139,617,807.74
经营活动现金流入小计	909,722,664.09	934,140,149.19
购买商品、接受劳务支付的现金	376,177,548.80	356,818,121.75
支付给职工以及为职工支付的现金	132,215,342.09	109,451,498.70
支付的各项税费	102,773,131.28	80,482,862.82
支付其他与经营活动有关的现金	52,293,712.21	68,819,462.33
经营活动现金流出小计	663,459,734.38	615,571,945.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	246,262,929.71	318,568,203.59
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	108,116,821.35	101,986,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,481,613.65	3,977,240.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	435,997,310.62	
投资活动现金流入小计	552,595,745.62	105,963,820.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,144,298.87	182,485,649.82
投资支付的现金	826,324,100.00	453,548,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	231,913,010.92	24,444,929.83
投资活动现金流出小计	1,295,381,409.79	660,478,629.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-742,785,664.17	-554,514,808.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		676,429,936.09
取得借款收到的现金	420,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	996,679,936.09
偿还债务支付的现金	181,600,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,361,491.72	102,468,171.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	420,961,491.72	214,468,171.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-961,491.72	782,211,764.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-497,484,226.18	546,265,159.45
加: 期初现金及现金等价物余额	596,835,909.41	50,570,749.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,351,683.23	596,835,909.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

**合并所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	478,695,043.00	1,303,776,729.51		10,935,652.91	65,202,167.75		558,996,333.85		217,585,072.60	2,635,190,999.62
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	478,695,043.00	1,303,776,729.51		10,935,652.91	65,202,167.75		558,996,333.85		217,585,072.60	2,635,190,999.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,960,388.09	26,408,736.95		247,277,126.20		106,985,258.16	383,631,509.40
(一) 净利润							465,163,880.35		28,799,506.96	493,963,387.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							465,163,880.35		28,799,506.96	493,963,387.31
(三) 所有者投入和减少资本									86,747,272.10	86,747,272.10
1. 所有者投入资本									86,747,272.10	86,747,272.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					26,408,736.95		-217,886,754.15		-8,638,020.00	-200,116,037.20
1. 提取盈余公积					26,408,736.95		-26,408,736.95			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-191,478,017.20		-8,638,020.00	-200,116,037.20
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				2,960,388.09					76,499.10	3,036,887.19
1. 本期提取				3,094,433.97					76,499.10	3,170,933.07
2. 本期使用				134,045.88						134,045.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	478,695,043.00	1,303,776,729.51		13,896,041.00	91,610,904.70		806,273,460.05		324,570,330.76	3,018,822,509.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

合并所有者权益变动表（续）  
2011 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	368,891,250.00	734,965,407.77		7,671,998.98	43,392,593.21		349,774,165.29		100,543,929.55	1,605,239,344.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	368,891,250.00	734,965,407.77		7,671,998.98	43,392,593.21		349,774,165.29		100,543,929.55	1,605,239,344.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	109,803,793.00	568,811,321.74		3,263,653.93	21,809,574.54		209,222,168.56		117,041,143.05	1,029,951,654.82
（一）净利润							304,809,993.10		13,750,579.99	318,560,573.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							304,809,993.10		13,750,579.99	318,560,573.09
（三）所有者投入和减少资本	109,803,793.00	566,626,143.09							109,640,660.00	786,070,596.09
1. 所有者投入资本	109,803,793.00	566,626,143.09							109,640,660.00	786,070,596.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					21,809,574.54		-95,587,824.54		-6,667,020.00	-80,445,270.00
1. 提取盈余公积					21,809,574.54		-21,809,574.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,778,250.00		-6,667,020.00	-80,445,270.00
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				3,263,653.93						3,263,653.93
1. 本期提取				3,363,130.22						3,363,130.22
2. 本期使用				99,476.29						99,476.29
（七）其他		2,185,178.65							316,923.06	2,502,101.71
四、本期期末余额	478,695,043.00	1,303,776,729.51		10,935,652.91	65,202,167.75		558,996,333.85		217,585,072.60	2,635,190,999.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青

**母公司所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	478,695,043.00	1,296,304,950.86		4,898,542.15	65,202,167.75		229,186,751.16	2,074,287,454.92
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	478,695,043.00	1,296,304,950.86		4,898,542.15	65,202,167.75		229,186,751.16	2,074,287,454.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,557,149.51	26,408,736.95		46,200,615.34	74,166,501.80
(一) 净利润							264,087,369.49	264,087,369.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							264,087,369.49	264,087,369.49
(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					26,408,736.95		-217,886,754.15	-191,478,017.20
1. 提取盈余公积					26,408,736.95		-26,408,736.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-191,478,017.20	-191,478,017.20
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				1,557,149.51				1,557,149.51
1. 本期提取				1,691,195.39				1,691,195.39
2. 本期使用				134,045.88				134,045.88
(七) 其他								
四、本期期末余额	478,695,043.00	1,296,304,950.86		6,455,691.66	91,610,904.70		275,387,366.50	2,148,453,956.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

**母公司所有者权益变动表（续）**  
**2011 年度**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	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	368,891,250.00	729,678,807.77		3,152,782.53	43,392,593.21		106,678,830.33	1,251,794,263.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	368,891,250.00	729,678,807.77		3,152,782.53	43,392,593.21		106,678,830.33	1,251,794,263.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	109,803,793.00	566,626,143.09		1,745,759.62	21,809,574.54		122,507,920.83	822,493,191.08
（一）净利润							218,095,745.37	218,095,745.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							218,095,745.37	218,095,745.37
（三）所有者投入和减少资本	109,803,793.00	566,626,143.09						676,429,936.09
1. 所有者投入资本	109,803,793.00	566,626,143.09						676,429,936.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					21,809,574.54		-95,587,824.54	-73,778,250.00
1. 提取盈余公积					21,809,574.54		-21,809,574.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,778,250.00	-73,778,250.00
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				1,745,759.62				1,745,759.62
1. 本期提取				1,845,235.91				1,845,235.91
2. 本期使用				99,476.29				99,476.29
（七）其他								
四、本期期末余额	478,695,043.00	1,296,304,950.86		4,898,542.15	65,202,167.75		229,186,751.16	2,074,287,454.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：

---

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000 年 9 月 22 日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193 号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，本公司的实际控制人为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。公司的企业法人营业执照注册号：650000040000193。2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市。所属行业为水泥制造业。

2005 年 12 月 26 日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的股份，共计支付 21,000,000 股。2005 年 12 月 30 日公告了《股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有 10 股获得股票为 3.5 股。股权登记日为 2006 年 1 月 5 日，股票复牌日为 2006 年 1 月 9 日。2006 年 1 月 9 日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为 103,927,500 股，占股份总数的 56.20%，无限售条件股份为 81,000,000 股，占股份总数的 43.80%。

根据公司 2007 年 6 月 1 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]363 号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）61,000,000 股。变更后的注册资本为人民币 245,927,500.00 元。

根据公司 2008 年 5 月 19 日召开的 2007 年度股东大会决议，以 2007 年末公司总股本 245,927,500 股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股，共计 122,963,750 股，并于 2008 年度实施。变更后，注册资本为人民币 368,891,250.00 元。

2008 年 6 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会许可，阿拉尔塔河投资有限责任公司通过行政无偿划转方式收购新疆阿克苏青松建材化工总厂持有的本公司已发行股份。阿拉尔塔河投资有限责任公司后更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，其投资方为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。

---

根据本公司 2009 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2010]1085 号)，本公司 2010 年度向社会公众股股东以每 10 股配 3 股的比例配售 109,803,793 股普通股。配股后，本公司注册资本增至人民币 478,695,043.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 478,695,043 股，公司注册资本为 478,695,043.00 元，经营范围为：水泥、磷肥、硫酸的生产经营；汽车运输；汽车维修（仅限所属分支机构经营）；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；硫酸钾、复合肥、电池酸、重晶石粉、盐酸制造销售；预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料制造销售；水泥熟料的生产、销售；润滑油、汽车零配件销售、洗车服务；钢材、化工产品、建材材料、五金、交电、机电设备和日用百货购销；铸造件、通用零部件、机械设备安装；电力的生产经营（含工业纯低温余热发电）；场地租赁；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品为水泥建材、化工产品。公司注册地及总部办公地均位于新疆阿克苏林园。

2012 年 2 月 1 日，本公司公告已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]124 号文件核准，非公开发行不超过 26,200 万股新股。（详见九、资产负债表日后事项）

## **二、 主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **(一) 财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。



---

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 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**

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信

息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在处

---

失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

##### **2、 外币财务报表的折算**

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

---

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

---

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

---

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

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

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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。

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### **（2）持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### **(十) 应收款项**

#### **1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项金额 100 万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

#### **2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
组合	账龄分析法
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
组合	按应收款项账龄计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	6	6
1—2年	10	10
2—3年	15	15
3年以上	20	20

### 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和计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

## （十一） 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、库存商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分

---

的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **(十二) 长期股权投资**

#### **1、 投资成本的确定**

##### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。



## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

---

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **4、 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **(十三) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的

摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限、净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—40	3	4.85—2.43
机器设备	10—20	3	9.70—4.85
运输设备	8	3	12.13
固定资产装修	10		10
其他设备	3—10	3	32.33—9.70

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

---

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### **4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### **(十五) 在建工程**

#### **1、 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

#### **2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 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、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部

---

分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入

账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50 年	土地证上注明年限
采矿权	10-30 年	采矿权受益期
特许经营权	10 年	经营权受益期
财务管理软件	5-10 年	预计受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

---

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **6、开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### **2、 摊销年限**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。



---

## (十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列

---

情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(二十三) 经营租赁、融资租赁**

### **1、 经营租赁会计处理**

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### **2、 融资租赁会计处理**

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

---

## (二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方;
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方;
- (6) 本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;
- (7) 本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ;
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、17
营业税	按应税营业收入计征	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、25

## (二) 税收优惠及批文

- 1、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》及新疆生产建设兵团发展改革委员会《主营业务确认函》兵发改确认[2011]11号、兵发改确认[2011]13号、兵发改确认[2011]14号、兵发改确认[2011]15号、兵发改确认[2011]16号确认新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（母公司）、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、巴州青松绿原建材有限责任公司主营业务属于中华人民共和国发展和改革委员会令第9号，《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类十二款建材第1条、利用现有2000吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余热发电；粉磨系统等节能改造和第11条、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用；并征得主管税务机关认可按15%税率计缴企业所得税，在《西部地区鼓励类产业目录》正式公布后最终确定。
- 2、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2010]63号批复，公司生产销售的在水泥原料中掺兑废渣比例不低于30%的通用硅酸盐水泥熟料、32.5复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥自2010年1月1日至2011年12月31日期间享受增值税即征即退的政策。
- 3、根据阿克苏市国家税务局阿克苏市国税减免字（2011）第6号减、免税批准通知书，公司生产的42.5普通硅酸盐水泥、32.5复合硅酸盐水泥资源综合利用产品（利用资源：废石、粉煤灰、煤矸石、硫酸渣、炉渣）。于2011年8月1日至2013年7月1日减征增值税，减征幅度为100%。
- 4、根据阿克苏市国家税务局（阿市）国税减免备字（2011）年149号税收减免登记备案告知书，公司生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥（企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于70%），自2011年10月1日起免征增值税。
- 5、根据阿克苏市国家税务局阿市国税减免字[2009]66号减、免税批准通知书，公司生产的原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的加气混凝土

- 
- 土砌块符合资源综合利用产品的规定，截止 2011 年 1 月 31 日免征增值税。
- 6、根据阿克苏市国家税务局阿克苏市国税减免字（2011）第 1 号减、免税批准通知书，公司生产的原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到 30%以上的加气混凝土砌块自 2011 年 2 月 31 日至 2013 年 1 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。
  - 7、根据库车县国家税务局库国税函[2009]14 号文，公司控股子公司库车青松水泥有限责任公司生产销售的 32.5 级复合水泥符合资源综合利用产品的规定，在 2009 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日期间实行增值税即征即退优惠政策。
  - 8、根据库车县国家税务局库县国税减免字（2011）第 5 号减、免税批准通知书，公司控股子公司库车青松水泥有限责任公司自 2011 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。
  - 9、根据财税[2008]156 号文，以及乌鲁木齐市米东区国家税务局减免税批复，公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司销售的 32.5R 级复合水泥、32.5 级复合水泥、42.5R 级普通水泥、42.5 级普通水泥、硅酸盐水泥熟料自 2008 年 7 月 1 日起至 2012 年 7 月 31 日享受增值税即征即退优惠政策。
  - 10、根据新疆维吾尔自治区墨玉县国家税务局墨国税减免字（2009）第 11 号减、免税批准通知书，公司控股子公司和田青松建材有限责任公司自 2009 年 3 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。
  - 11、根据新疆维吾尔自治区墨玉县国家税务局墨国税减免字（2011）第 2 号减、免税批准通知书，公司控股子公司和田青松建材有限责任公司自 2011 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。
  - 12、根据阿图什市国家税务局阿什国税减免字（2011）第 6 号减、免税批准通知书，公司控股子公司克州青松水泥有限责任公司自 2011 年 4 月 1 日起减征增值税，减征幅度为 100%。
  - 13、根据喀什市国家税务局喀什国税函（2011）3 号免征增值税的通知，公司控股子公司喀什青松新型建材有限责任公司自 2010 年 7 月 1 日至 2012 年 7 月 30 日按照生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%生产的混凝土砌块，实行增值税免征。
  - 14、根据库尔勒市国家税务局（库）国税减免备字（2011）年 090 号税收减免登记备案告知书，公司控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司自 2011 年 8 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日生产的水泥执行财税（2008）156 号增值税减免税政策。
  - 15、根据乌鲁木齐市米东区国家税务局乌米东国税减免字（2011）第 4 号减、免税批准通知书，公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司企业所得税减按 15%征收。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	阿克苏市	工业	4,100	混凝土生产销售	4,564.55		100.00	100.00	是			
库车青松水泥有限责任公司	全资子公司	库车	工业	40,875	水泥生产销售	51,498.10		100.00	100.00	是			
和田青松建材有限责任公司	全资子公司	和田市	工业	15,237	水泥生产销售	31,075.73		100.00	100.00	是			
克州青松水泥有限责任公司	全资子公司	阿图什市	工业	45,232	水泥生产销售	45,232		100.00	100.00	是			
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	全资子公司	阿克苏市	工业	15	纯净水生产销售	15		100.00	100.00	是			
巴州青松绿原建材有限责任公司	控股子公司	库尔勒	工业	36,159	水泥生产销售	23,503.35		65.00	65.00	是	14,044.82		
阿克苏青松机械有限责任公司	控股子公司	阿克苏市	工业	256	机械加工	166.4		65.00	65.00	是	266.97		
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	控股子公司	阿克苏市	工业	490	编织袋生产销售	158.25		51.02	51.02	是	646.85		
喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	喀什	工业	1,185	建材生产及销售	1,185		100.00	100.00	是			

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	阿拉尔	工业	15,000	化工产品生产及销售	9,750		65.00	65.00	是	5,224.65		
新疆青松建材有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐	工业	10,000	水泥及水泥制品	10,000		100.00	100.00	是			
阿克苏市龙园废品收购有限责任公司	控股子公司的子公司	阿克苏市	工业	30	非生产性废旧物资的收购、销售	30		100.00	100.00	是			
新疆青建进出口贸易有限公司	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	商业	500	一般货物及技术的进出口经营	500		100.00	100.00	是			
新疆青松国际货代物流有限责任公司	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	服务业	500	货运代理	500		100.00	100.00	是			
新疆青松机械设备制造有限责任公司	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	工业	500	机械设备制造与安装	500		100.00	100.00	是			
乌苏市青松建材有限责任公司	控股子公司的子公司	乌苏市	工业	15,776	水泥生产销售	9,466		60.00	60.00	是	6,492.43		
新疆五家渠青松建材有限责任公司	控股子公司的子公司	五家渠	工业	6,000	水泥生产销售	6,000		100.00	100.00	是			
克州青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司的子公司	阿图什市	工业	2,000	混凝土生产销售	2,000		100.00	100.00	是			
乌鲁木齐青松德源商贸有限公司	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	商业	100	销售石油制品、汽车配件等	100		55.00	55.00	是	45.97		



2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆青松水泥有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐	工业	26,500	水泥生产、销售	22,964.87		88.92	88.92	是	6,205.05		
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司	控股子公司的子公司	阿克苏	工业	10.00	废旧物资收购	10		100	100	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 与上年相比本年新增合并单位 3 家， 原因为：

本年新增合并单位	投资比例(%)	备 注
乌鲁木齐青松德源商贸有限公司	100.00	本年新设
新疆青松建材有限责任公司	100.00	本年新设
克州青松商品混凝土有限责任公司	100.00	本年新设

2、 与上年相比本年无减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

公司本期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本期发生的反向购买

公司本期未发生反向购买。

(九) 本期发生的吸收合并

公司本期未发生吸收合并。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	50,877.24	22,212.95
银行存款	345,811,980.28	793,751,097.50
其他货币资金	5,353,135.27	48,428,742.00
合计	351,215,992.79	842,202,052.45

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		39,736,690.00
其他保证金	5,353,135.27	8,692,052.00
合计	5,353,135.27	48,428,742.00

### (二) 应收票据

#### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	85,730,088.00	38,547,074.10
商业承兑汇票	1,000,000.00	6,000,000.00
合计	86,730,088.00	44,547,074.10

#### 2、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	2011 年 7 月 4 日	2012 年 1 月 4 日	3,000,000.00
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	2011 年 8 月 19 日	2012 年 2 月 19 日	3,000,000.00
新疆七星建设股份有限公司	2011 年 8 月 2 日	2012 年 2 月 2 日	2,000,000.00
锦州港股份有限公司	2011 年 7 月 29 日	2012 年 1 月 27 日	2,000,000.00
新疆七星建设股份有限公司	2011 年 8 月 2 日	2012 年 2 月 2 日	2,000,000.00

### (三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值是(否)
账龄一年以内的应收股利		5,600,000.00		5,600,000.00	近期支出	否
其中:新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司		5,600,000.00		5,600,000.00	近期支出	否

### (四) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	102,687,629.19	85.46	6,161,257.75	6.00	70,267,912.99	85.69	4,216,074.79	6.00
1-2 年 (含 2 年)	10,225,882.18	8.51	1,022,588.21	10.00	3,586,915.92	4.37	358,691.59	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,110,988.63	1.76	316,648.30	15.00	1,538,149.38	1.88	230,722.41	15.00
3 年以上	5,131,756.11	4.27	1,288,209.39	25.10	6,609,065.04	8.06	1,635,671.17	24.75
合计	120,156,256.11	100.00	8,788,703.65		82,002,043.33	100.00	6,441,159.96	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	119,828,933.39	99.73	8,461,380.93	7.06	81,609,720.61	99.52	6,048,837.24	7.41
账龄分析法	119,828,933.39	99.73	8,461,380.93	7.06	81,609,720.61	99.52	6,048,837.24	7.41
组合小计	119,828,933.39	99.73	8,461,380.93	7.06	81,609,720.61	99.52	6,048,837.24	7.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	327,322.72	0.27	327,322.72	100.00	392,322.72	0.48	392,322.72	100.00
合计	120,156,256.11	100.00	8,788,703.65		82,002,043.33	100.00	6,441,159.96	

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	102,687,629.19	85.70	6,161,257.75	70,267,912.99	86.10	4,216,074.79
1—2 年	10,225,882.18	8.53	1,022,588.21	3,586,915.92	4.40	358,691.59
2—3 年	2,110,988.63	1.76	316,648.30	1,538,149.38	1.88	230,722.41
3 年以上	4,804,433.39	4.01	960,886.67	6,216,742.32	7.62	1,243,348.45
合计	119,828,933.39	100.00	8,461,380.93	81,609,720.61	100.00	6,048,837.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	327,322.72	327,322.72	100.00%	对方公司已注销，无法收回

### 3、 本期转回或收回应收账款情况

公司本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款的情况。

### 4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
阿克苏地区力源建筑安装工程有限责任公司	货款	111,915.00	法院已判决，但难以执行	否
南疆人民市场-其他	货款	366,135.00	法院已判决，但难以执行	否
合计		478,050.00		

### 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

客户排名	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	购销关系	14,640,559.13	一年以内	12.18
第二名	购销关系	5,921,550.40	一年以内	4.93
第二名	购销关系	2,382,522.02	1-2 年	1.98
第三名	购销关系	5,025,539.48	一年以内	4.18
第四名	购销关系	4,241,833.82	一年以内	3.53
第五名	购销关系	3,732,270.00	一年以内	3.11
合计		35,944,274.85		29.91

#### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业	1,307,556.71	1.09
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	联营企业	92,936.50	0.08
新疆西建青松建设有限责任公司	联营企业	61,045.20	0.05
合计		1,461,538.41	1.22

8、 本期无终止确认的应收账款情况。

9、 公司本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

#### (五) 其他应收款

##### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	13,873,505.53	63.63	832,410.33	6.00	7,131,498.58	56.76	427,889.91	6.00
1-2 年(含 2 年)	4,286,076.02	19.66	428,607.61	10.00	1,991,073.87	15.85	199,107.39	10.00
2-3 年(含 3 年)	741,183.27	3.40	111,177.49	15.00	561,860.98	4.47	84,279.15	15.00
3 年以上	2,901,470.39	13.31	1,411,595.54	48.65	2,880,158.68	22.92	1,551,688.37	53.88
合计	21,802,235.21	100.00	2,783,790.97		12,564,592.11	100.00	2,262,964.82	

## 2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,124,700.23	5.16	1,124,700.23	100.00	1,124,700.23	8.95	1,124,700.23	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,677,534.98	94.84	1,659,090.74	8.02	11,439,891.88	91.05	1,138,264.59	9.95
账龄分析法	20,677,534.98	94.84	1,659,090.74	8.02	11,439,891.88	91.05	1,138,264.59	9.95
组合小计	20,677,534.98	94.84	1,659,090.74	8.02	11,439,891.88	91.05	1,138,264.59	9.95
合计	21,802,235.21	100.00	2,783,790.97		12,564,592.11	100.00	2,262,964.82	

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付设备采购款	1,124,700.23	1,124,700.23	100.00%	账龄较长，收回可能性极小
合计	1,124,700.23	1,124,700.23		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	13,873,505.53	67.09	832,410.33	7,131,498.58	62.34	427,889.91
1—2 年	4,286,076.02	20.73	428,607.61	1,991,073.87	17.40	199,107.39
2—3 年	741,183.27	3.58	111,177.49	561,860.98	4.91	84,279.15
3 年以上	1,776,770.16	8.60	286,895.31	1,755,458.45	15.35	426,988.14
合计	20,677,534.98	100.00	1,659,090.74	11,439,891.88	100.00	1,138,264.59

## 3、 本期转回或收回其他应收款情况

公司本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
陈斌	原料供应商	4,000,000.00	1 年以内	18.35	代垫款
乌鲁木齐恒安利运输服务有限公司	运输商	1,622,270.94	1 年以内	7.44	代垫款
乌鲁木齐市达板城区财政局	政府机构	1,596,490.00	1 年以内	7.32	牧民拆迁补偿费
新疆电力公司奎屯电业局	电力供应商	1,500,000.00	2 年以内	6.88	电力保证金
乌鲁木齐振元裕和汽车服务有限公司	运输商	901,606.05	1 年以内	4.14	代垫款
合计		9,620,366.99		44.13	

7、 本期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
巴州环鹏建材有限责任公司	联营企业	255,166.80	1.17

8、 本期无终止确认的其他应收款情况。

9、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。



(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	388,685,136.11	97.98	317,849,599.24	97.87
1 至 2 年	5,715,393.62	1.44	6,466,399.76	1.99
2 至 3 年	2,150,931.52	0.54	302,042.21	0.09
3 年以上	157,685.63	0.04	153,912.03	0.05
合计	396,709,146.88	100.00	324,771,953.24	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
合肥水泥研究设计院	工程总包方	114,109,144.77	一年以内	未到结算期
杭州中科节能技术有限公司	预付设备款	52,830,000.00	一年以内	未到结算期
杭州中科节能技术有限公司	预付设备款	1,400,000.00	1-2 年	未到结算期
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	工程总包方	40,855,321.60	一年以内	未到结算期
阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	收购款	24,000,000.00	一年以内	未到结算期
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	预付设备款	13,015,000.00	一年以内	未到结算期
合计		246,209,466.37		

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、本期末预付关联方款项情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆生产建设兵团农一师电力公司			3,000,000.00	
新疆青松塑业有限责任公司	908,112.90			
阿克苏塔河矿业有限责任公司	450,812.92		500,000.00	
巴州环鹏建材有限责任公司	805,804.92			
合计	2,164,730.74		3,500,000.00	

(七) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	351,050,377.39		351,050,377.39	221,942,723.00		221,942,723.00
周转材料	3,440,780.85		3,440,780.85	2,457,745.31		2,457,745.31
在产品	161,514,640.60		161,514,640.60	88,916,186.95		88,916,186.95
库存商品	68,833,286.94		68,833,286.94	45,580,611.16		45,580,611.16
合计	584,839,085.78		584,839,085.78	358,897,266.42		358,897,266.42

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	212,916,738.03	153,500,854.83
其他股权投资	93,906,323.70	67,206,323.70
小计	306,823,061.73	220,707,178.53
减:减值准备		
合计	306,823,061.73	220,707,178.53

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

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
联营企业							
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	35.90	35.90	597,702,291.92	482,577,885.46	115,124,406.46	883,279,640.23	3,203,668.29
新疆西建青松建设有限责任公司	35.00	35.00	177,382,437.49	21,612,738.00	155,769,699.49	160,024,758.49	16,584,755.38
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	49.00	49.00	98,173,835.74	48,157,715.49	50,016,120.25	110,659,149.75	15,916,368.04
国电青松库车矿业开发有限公司	49.00	49.00	246,003,725.94	154,045,169.59	91,958,556.35		
国电青松吐鲁番新能源有限公司	35.00	35.00	206,001,114.61	134,325,077.52	71,676,037.09	3,249,914.12	-603,962.91
喀什西建青松建设有限责任公司	40.00	40.00	78,971,580.17	26,738,479.87	52,233,100.30	58,985,044.26	2,233,100.30
新疆青松塑业有限责任公司	36.00	36.00	5,247,241.20	1,488,218.35	3,759,022.85	7,934,913.78	784,540.51
巴州环鹏建材有限责任公司	49.00	49.00	14,753,226.92	11,753,226.92	3,000,000.00		

### 3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期 计提 减值 准备	本期现金红利
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有 限责任公司	权益法	28,000,000.00	38,254,363.55	1,149,796.55		39,404,160.10	35.90	35.90				
新疆西建青松建设有限责任公司	权益法	17,500,000.00	48,696,616.19	5,822,778.63		54,519,394.82	35.00	35.00				
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任 公司	权益法	11,458,829.18	12,529,368.84	12,699,020.34		25,228,389.18	49.00	49.00				
国电青松库车矿业开发有限公司	权益法	45,442,500.00	24,479,692.61	20,580,000.00		45,059,692.61	49.00	49.00				
国电青松吐鲁番新能源有限公司	权益法	7,000,000.00	7,000,000.00	17,988,612.98		24,988,612.98	35.00	35.00				
喀什西建青松建设有限责任公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	893,240.12		20,893,240.12	40.00	40.00				
新疆青松塑业有限责任公司	权益法	1,260,000.00	1,070,813.64	282,434.58		1,353,248.22	36.00	36.00				
巴州环鹏建材有限责任公司	权益法	1,470,000.00	1,470,000.00			1,470,000.00	49.00	49.00				
权益法小计			153,500,854.83	59,415,883.20		212,916,738.03						
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	成本法	35,160,000.00	35,160,000.00	26,700,000.00		61,860,000.00	15.00	15.00				1,500,000.00
石河子开发区青松天业水泥有限公司	成本法	35,000,000.00	32,046,323.70			32,046,323.70	43.75	-	无重大影响			
成本法小计			67,206,323.70	26,700,000.00		93,906,323.70						1,500,000.00
合计			220,707,178.53	86,115,883.20		306,823,061.73						1,500,000.00

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	2,772,805,034.67	861,856,929.45		33,646,834.92	3,601,015,129.20
其中：房屋及建筑物	902,437,068.58	235,232,666.68		111,685.96	1,137,558,049.30
机器设备	1,752,270,411.76	582,194,484.31		26,771,551.40	2,307,693,344.67
运输设备	101,568,816.30	40,539,039.02		6,761,197.56	135,346,657.76
固定资产装修	3,396,875.81				3,396,875.81
其他设备	13,131,862.22	3,890,739.44		2,400.00	17,020,201.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	644,948,937.93	221,948,950.30		10,962,214.16	855,935,674.07
其中：房屋及建筑物	126,315,145.28	36,769,727.25		4,704.02	163,080,168.51
机器设备	465,491,448.97	170,464,776.49		5,751,257.05	630,204,968.41
运输设备	44,485,108.60	12,782,558.04		5,204,367.09	52,063,299.55
固定资产装修	1,916,021.45	150,671.14			2,066,692.59
其他设备	6,741,213.63	1,781,217.38		1,886.00	8,520,545.01
三、固定资产账面净值合计	2,127,856,096.74	861,856,929.45		244,633,571.06	2,745,079,455.13
其中：房屋及建筑物	776,121,923.30	235,232,666.68		36,876,709.19	974,477,880.79
机器设备	1,286,778,962.79	582,194,484.31		191,485,070.84	1,677,488,376.26
运输设备	57,083,707.70	40,539,039.02		14,339,388.51	83,283,358.21
固定资产装修	1,480,854.36			150,671.14	1,330,183.22
其他设备	6,390,648.59	3,890,739.44		1,781,731.38	8,499,656.65
四、减值准备合计	696,172.43				696,172.43
其中：房屋及建筑物	170,419.00				170,419.00
机器设备	525,753.43				525,753.43
运输设备					
固定资产装修					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	2,127,159,924.31	861,856,929.45		244,633,571.06	2,744,383,282.70
其中：房屋及建筑物	775,951,504.30	235,232,666.68		36,876,709.19	974,307,461.79
机器设备	1,286,253,209.36	582,194,484.31		191,485,070.84	1,676,962,622.83
运输设备	57,083,707.70	40,539,039.02		14,339,388.51	83,283,358.21
固定资产装修	1,480,854.36			150,671.14	1,330,183.22
其他设备	6,390,648.59	3,890,739.44		1,781,731.38	8,499,656.65

本期折旧额 221,948,950.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 725,094,219.07 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 80,000,000.00 元，详见附注八（二）。

## 2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	121,700,853.74	预转固定资产	2012 年

## (十) 在建工程

### 1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30 万吨/年烧碱及配套项目	396,807,069.44		396,807,069.44	51,549,772.22		51,549,772.22
库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目	332,256,194.46		332,256,194.46	1,058,432.35		1,058,432.35
克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目	163,129,947.51		163,129,947.51			
100 万 t/a 水泥粉磨站项目	105,596,389.64		105,596,389.64	262,159.75		262,159.75
达返城祁家沟 7500 吨/日产水泥生产线	16,288,075.44		16,288,075.44			
本部水泥厂日产 2500 吨特种水泥熟料生产线及余热发电	35,919,471.92		35,919,471.92	9,226,939.86		9,226,939.86
房屋及装修扩建工程	4,321,401.96		4,321,401.96	883,360.00		883,360.00
窑磨改造	3,550,522.87		3,550,522.87	786,399.43		786,399.43
乌鲁木齐 2000 吨项目技术改造	2,554,716.55		2,554,716.55	1,296,358.22		1,296,358.22
加气砼生产线改扩建	2,355,636.72		2,355,636.72	530,815.80		530,815.80
机器设备	1,626,428.55		1,626,428.55	1,218,500.04		1,218,500.04
零星工程	1,130,975.25		1,130,975.25	249,423.33		249,423.33
搅拌站建设	235,126.02		235,126.02			
石灰生产线	156,726.31		156,726.31	2,434,680.05		2,434,680.05
阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技改	61,538.46		61,538.46	1,108,849.42		1,108,849.42
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线				243,601,729.25		243,601,729.25
巴州项目 2500t/d 新型干法水泥生产线				33,733,086.50		33,733,086.50
合 计	1,065,990,221.10		1,065,990,221.10	347,940,506.22		347,940,506.22

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
30 万吨/年烧碱及配套项目	173,800 万元	51,549,772.22	345,754,800.72	497,503.50			75.00%	10,148,185.97	10,148,185.97	6.61	金融机构贷款及其他	396,807,069.44
库车年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目	72,100 万元	1,058,432.35	331,197,762.11				80.00%	2,031,666.66	2,031,666.66	6.90	金融机构贷款	332,256,194.46
克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目	87,415 万元		163,129,947.51				30.00%	6,361,296.46	741,097.78	6.18	其他	163,129,947.51
100 万 t/a 水泥粉磨站项目	16,670 万元	262,159.75	105,334,229.89				85.00%	7,746,910.43	7,746,910.43	6.75	金融机构贷款及其他	105,596,389.64
达返城祁家沟 7500 吨/日产水泥生产线			16,288,075.44								其他	16,288,075.44
本部水泥厂日产 2500 吨特种水泥熟料生产线及余热发电	13,968 万元	9,226,939.86	159,676,341.21	132,983,809.15			100.00%				其他	35,919,471.92
房屋及装修扩建工程		883,360.00	5,035,627.96	1,597,586.00							其他	4,321,401.96

2011 年度  
财务报表附注

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
窑磨改造		786,399.43	60,308,081.06	57,543,957.62							其他	3,550,522.87
乌鲁木齐 2000 吨项目技术 改造		1,296,358.22	4,155,292.57	2,896,934.24							其他	2,554,716.55
加气砼生产线改扩建		530,815.80	2,873,862.77	1,049,041.85							其他	2,355,636.72
机器设备		1,218,500.04	13,789,688.92	13,381,760.41							其他	1,626,428.55
零星工程		249,423.33	4,340,784.85	3,459,232.93							其他	1,130,975.25
搅拌站建设			1,394,344.62	1,159,218.60							其他	235,126.02
石灰生产线		2,434,680.05	5,997,706.63	8,275,660.37							其他	156,726.31
阿克苏日产 3000 吨熟料新 型干法水泥生产线技改		1,108,849.42	5,910,771.51	6,958,082.47				7,331,020.37	7,331,020.37	6.39	金融机构贷款	61,538.46
乌苏日产 3000 吨熟料新型 干法水泥生产线	47,068 万元	243,601,729.25	213,908,141.07	457,509,870.32			100.00%	9,281,002.78	6,969,352.78	6.45	金融机构贷款	
巴州项目 2500t/d 新型干法 水泥生产线		33,733,086.50	4,048,475.11	37,781,561.61			100.00%				募股资金	
合 计		347,940,506.22	1,443,143,933.95	725,094,219.07				42,900,082.67	34,968,233.99			1,065,990,221.10



(十一) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	5,849,989.40	123,582,110.87	126,085,980.32	3,346,119.95
专用设备	3,154,517.45	565,800,487.56	445,375,628.88	123,579,376.13
合 计	9,004,506.85	689,382,598.43	571,461,609.20	126,925,496.08

(十二) 无形资产

无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	83,792,239.10	79,506,333.12		163,298,572.22
(1).土地使用权	61,791,159.10	28,893,712.20		90,684,871.30
(2).采矿权	20,212,180.00	49,092,108.00		69,304,288.00
(3).经营权	488,900.00			488,900.00
(4).财务管理软件	1,300,000.00	1,520,512.92		2,820,512.92
2、累计摊销合计	7,544,445.29	7,465,957.96		15,010,403.25
(1).土地使用权	4,350,201.05	1,707,923.49		6,058,124.54
(2).采矿权	2,910,795.06	5,568,168.00		8,478,963.06
(3).经营权	142,615.76	48,900.00		191,515.76
(4).财务管理软件	140,833.42	140,966.47		281,799.89
3、无形资产账面净值合计	76,247,793.81	79,506,333.12	7,465,957.96	148,288,168.97
(1).土地使用权	57,440,958.05	28,893,712.20	1,707,923.49	84,626,746.76
(2).采矿权	17,301,384.94	49,092,108.00	5,568,168.00	60,825,324.94
(3).经营权	346,284.24		48,900.00	297,384.24
(4).财务管理软件	1,159,166.58	1,520,512.92	140,966.47	2,538,713.03
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).采矿权				
(3).经营权				
(4).财务管理软件				
5、无形资产账面价值合计	76,247,793.81	79,506,333.12	7,465,957.96	148,288,168.97
(1).土地使用权	57,440,958.05	28,893,712.20	1,707,923.49	84,626,746.76
(2).采矿权	17,301,384.94	49,092,108.00	5,568,168.00	60,825,324.94
(3).经营权	346,284.24		48,900.00	297,384.24
(4).财务管理软件	1,159,166.58	1,520,512.92	140,966.47	2,538,713.03

本期摊销额 7,465,957.96 元。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
预付长期租赁费用	25,561.60		20,000.00		5,561.60
合计	25,561.60		20,000.00		5,561.60

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,287,652.61	1,653,203.55
工资及福利		3,758,417.38
小 计	2,287,652.61	5,411,620.93
<b>递延所得税负债：</b>		
工资及福利	297,747.22	
小 计	297,747.22	

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
减值准备	11,786,146.63
小计	11,786,146.63
应纳税差异项目	
工资及福利	1,984,981.49
小计	1,984,981.49

3、 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

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				
递延所得税负债	297,747.22	1,984,981.49		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
工资福利	3,758,417.38

(十五) 其他非流动资产

内容	期末余额	年初余额
尚未摊销完毕的原股权投资差额	586,014.00	1,025,524.54

(十六) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	8,704,124.78	3,331,419.84		463,050.00	11,572,494.62
固定资产减值准备	696,172.43				696,172.43
合计	9,400,297.21	3,331,419.84		463,050.00	12,268,667.05

(十七) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	550,000,000.00	120,000,000.00

(十八) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		39,496,690.00
合计		39,496,690.00

下一会计期间将到期的票据金额 0.00 元。

(十九) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

期末余额	年初余额
669,923,160.11	413,906,877.28

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
新疆生产建设兵团农一师电力公司	431,200.00	1,348,492.26
巴州环鹏建材有限责任公司	994,195.08	
合 计	1,425,395.08	1,348,492.26

(二十) 预收账款

1、 预收款项情况：

期末余额	年初余额
94,725,339.25	35,083,416.75

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	72,306.16	

(二十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	43,131,370.60	189,455,270.92	212,433,193.44	20,153,448.08
(2) 职工福利费		20,148,949.84	20,148,949.84	
(3) 社会保险费	133,952.67	44,616,198.36	44,683,132.01	67,019.02
其中：医疗保险费	36,794.79	10,145,480.31	10,154,271.72	28,003.38
基本养老保险费	80,432.28	21,359,289.09	21,409,352.67	30,368.70
年金缴费		8,184,122.30	8,184,122.30	
失业保险费	11,587.47	2,619,804.55	2,627,232.19	4,159.83
工伤保险费	3,121.79	1,404,769.40	1,405,449.37	2,441.82
生育保险费	2,016.34	902,732.71	902,703.76	2,045.29
(4) 住房公积金	245,722.11	14,281,561.08	14,318,692.98	208,590.21
(5) 辞退福利				
(6) 其他	4,283,994.00	5,459,947.76	7,526,793.51	2,217,148.25
合 计	47,795,039.38	273,961,927.96	299,110,761.78	22,646,205.56

本期发生工会经费和职工教育经费金额 4,922,056.00 元。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-122,864,784.84	-45,228,457.77
营业税	250,753.98	198,132.24
城市维护建设税	284,930.75	1,555,874.40
企业所得税	6,649,477.45	1,761,716.28
个人所得税	2,884,808.20	2,949,092.00
房产税	501,941.65	283,895.42
土地使用税	441,032.77	721,576.80
印花税	711,304.39	774,854.33
资源税	501,446.10	408,470.40
教育费附加	-36,312.02	758,183.33
矿产资源补偿费	960,040.48	383,855.88
其他	-48.00	-22.54
合计	-109,715,409.09	-35,432,829.23

(二十三) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

期末余额	年初余额
96,984,985.29	68,465,749.86

2、 期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	675,456.00	675,456.00
阿克苏塔河矿业有限责任公司	57,176.98	
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	58,348.30	
合计	790,981.28	675,456.00

#### 4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
新疆生产建设兵团财务局	15,967,149.86	卡子湾水泥有限责任公司职工破产安置费
杭州中科节能技术有限公司	5,700,000.00	完工保证金
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	3,500,000.00	质保金
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司	3,100,000.00	质保金
安徽国电电缆集团有限公司	2,676,000.00	质保金

#### (二十四) 一年内到期的非流动负债

##### 1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	320,000,000.00	187,000,000.00

##### 2、 一年内到期的长期借款

###### (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	280,000,000.00	147,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	320,000,000.00	187,000,000.00

(2) 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(%)	期末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
中国农业银行新疆生产建设兵团分行红山路支行	2009 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	4.86	30,000,000.00	
上海浦东发展银行北京南路支行	2009 年 12 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	人民币	浮动	30,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行	2009 年 5 月 12 日	2012 年 5 月 11 日	人民币	4.86	20,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行	2009 年 3 月 9 日	2012 年 3 月 8 日	人民币	5.40	20,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行	2009 年 3 月 23 日	2012 年 3 月 22 日	人民币	5.40	20,000,000.00	

(二十五) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	80,000,000.00	
保证借款	906,450,000.00	443,750,000.00
信用借款	239,400,000.00	460,000,000.00
合计	1,225,850,000.00	903,750,000.00



## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司乌苏市支行	2010 年 7 月 27 日	2017 年 7 月 26 日	人民币	5.94	160,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司库车支行营业部	2011 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	人民币	6.90	100,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司库车支行营业部	2011 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 10 日	人民币	6.90	100,000,000.00	
中国银行喀什地区分行营业部	2009 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 20 日	人民币	6.40	70,000,000.00	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行	2011 年 5 月 31 日	2018 年 5 月 12 日	人民币	6.80	47,000,000.00	
合 计					477,000,000.00	180,000,000.00

(二十六) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全措施项目贷款贴息	850,000.00	200,000.00	800,000.00	250,000.00

(二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益		
电收尘设施设计改造		647,500.00
矿山道路项目		954,613.33
阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	652,500.00	742,500.00
白杨沟矿山道路改造	4,333,332.00	4,500,000.00
白杨沟矿山设备补助	1,065,000.00	1,245,000.00
早强复合硫铝酸水泥与资源综合利用		
乌苏日产 3500 吨熟料新型干法水泥生产线项目	13,493,333.33	14,080,000.00
库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线余热发电项目	4,108,233.29	1,620,000.00
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	2,835,833.37	3,907,916.67
沙依里克石灰岩安全技术建设费	200,000.00	
矿产资源节约与综合利用奖励	8,000,000.00	
达坂城区东白杨沟采场支线公路	1,983,333.34	
淘汰产能补贴	3,718,157.81	
环保专项支出	18,125.11	
达坂城东石灰石安全标准化项目	1,294,583.33	
达坂城动白杨沟石灰石矿工作延伸及提升安全技术改造建设项目	300,000.00	
兵团财务局环保补助专项资金	300,000.00	
地质环境治理拨款		
基础设施配套补偿	18,532,800.00	
危险化学品应急救援队建设项目	150,000.00	
合计	60,985,231.58	27,697,530.00

(二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	478,695,043.00						478,695,043.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	478,695,043.00						478,695,043.00
合计	478,695,043.00						478,695,043.00

(二十九) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,935,652.91	3,094,433.97	134,045.88	13,896,041.00
合 计	10,935,652.91	3,094,433.97	134,045.88	13,896,041.00

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	1,296,297,286.04			1,296,297,286.04
小计	1,296,297,286.04			1,296,297,286.04
2.其他资本公积				
被投资单位除净损益外所 有者权益其他变动	7,479,443.47			7,479,443.47
小计	7,479,443.47			7,479,443.47
合计	1,303,776,729.51			1,303,776,729.51

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,202,167.75	26,408,736.95		91,610,904.70

(三十二) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	558,996,333.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	465,163,880.35	
减：提取法定盈余公积	26,408,736.95	10.00%
应付普通股股利	191,478,017.20	每股 0.40 元
期末未分配利润	806,273,460.05	

(三十三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,148,411,746.92	1,704,720,974.49
其他业务收入	71,462,291.14	49,235,964.02
营业成本	1,517,932,835.39	1,248,820,227.59

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	2,148,411,746.92	1,465,519,774.71	1,704,720,974.49	1,211,494,706.89
合 计	2,148,411,746.92	1,465,519,774.71	1,704,720,974.49	1,211,494,706.89

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 水 泥	1,867,768,119.60	1,243,167,389.71	1,465,360,758.91	1,031,500,965.62
(2) 水泥制品	167,927,682.70	125,592,998.23	132,310,113.51	92,260,936.11
(3) 化 工	83,141,918.92	61,561,439.96	84,387,712.56	61,342,479.22
(4) 其 他	29,574,025.70	35,197,946.81	22,662,389.51	26,390,325.94
合 计	2,148,411,746.92	1,465,519,774.71	1,704,720,974.49	1,211,494,706.89

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	133,760,103.76	6.03
第二名	50,516,673.84	2.28
第三名	33,933,075.68	1.53
第四名	31,135,489.91	1.40
第五名	25,084,252.36	1.13
合计	274,429,595.55	12.37

(三十四) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
----	------	------	------

营业税	2,045,519.36	1,621,070.14	3%、5%
城市维护建设税	7,646,041.48	9,648,091.76	7%
教育费附加	5,690,241.31	5,165,713.43	4%
其他	31,949.62	61,915.63	
合计	15,413,751.77	16,496,790.96	

(三十五) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	69,342,764.29	50,001,041.29
减：利息收入	11,483,800.56	1,753,344.78
汇兑损益	2,509.21	192,741.32
其他	657,213.38	594,162.02
合计	58,518,686.32	49,034,599.85

(三十六) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	21,335,883.20	18,691,783.81
股权投资差额摊销	-466,782.64	-439,510.54
合计	22,369,100.56	18,252,273.27

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	6,749,796.55	7,258,398.14
新疆西建青松建设有限责任公司	5,822,778.63	9,512,249.67
国电青松吐鲁番新能源有限公司	-211,387.02	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	7,799,020.34	2,493,129.75
国电青松库车矿业开发有限公司		-382,807.39
新疆青松塑业有限责任公司	282,434.58	-189,186.36
喀什西建青松建设有限责任公司	893,240.12	
合计	21,335,883.20	18,691,783.81

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,331,419.84	4,575,420.14
合计	3,331,419.84	4,575,420.14

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	233,625.52	143,060.70	233,625.52
其中：处置固定资产利得	233,625.52	143,060.70	233,625.52
接受捐赠	28,000.00		28,000.00
政府补助	121,490,817.86	112,076,076.03	121,490,817.86
违约金、罚款收入	2,996,186.72	979,635.76	2,996,186.72
其他	854,166.44	654,168.29	854,166.44
合计	125,602,796.54	113,852,940.78	125,602,796.54

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
增值税即征即退	109,613,508.87	107,455,354.08
免征增值税	351,777.24	3,788.20
淘汰落后产能中央财政奖励	5,981,842.19	900,000.00
环境保护专项补助资金		700,000.00
费用补助拨款		650,000.00
早强复合硫铝酸水泥与资源综合利用		250,000.00
十一五经费		205,000.00
节能减排经费		100,000.00
其他		16,663.75
电收尘设施设计改造	647,500.00	92,500.00
矿山道路项目	954,613.33	68,186.67
阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	96,874.89	157,500.00
白杨沟矿山道路改造	188,751.33	500,000.00
白杨沟矿山设备补助	180,000.00	555,000.00
纳税先进企业奖励	20,000.00	
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	1,200,000.00	

项目	本期金额	上期金额
基础设施配套补偿	187,200.00	
库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线余热发电项目	410,000.04	180,000.00
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	1,072,083.30	242,083.33
新型工业化发展基金	586,666.67	
合计	121,490,817.86	112,076,076.03

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	930,067.81	5,914,979.95	930,067.81
其中：固定资产处置损失	930,067.81	5,914,979.95	930,067.81
对外捐赠	940,757.20	459,674.75	940,757.20
非常损失	381,648.00	3,117,268.00	381,648.00
罚款滞纳金支出	305,425.44	960,492.87	305,425.44
赔偿支出	293,451.18	1,113,002.19	293,451.18
其他	99,700.88	76,494.21	99,700.88
合计	2,951,050.51	11,641,911.97	2,951,050.51

(四十) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按适用税率计算的所得税费用	81,030,646.21	48,607,691.69
递延所得税调整	1,564,867.09	-1,889,789.89
合计	82,595,513.30	46,717,901.80

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金

转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；



$S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	465,163,880.35	304,809,993.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	478,695,043.00	405,492,514.33
基本每股收益（元/股）	0.97	0.75

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	478,695,043.00	368,891,250.00
加：本期发行的普通股加权数		36,601,264.33
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	478,695,043.00	405,492,514.33

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	465,163,880.35	304,809,993.10
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	478,695,043.00	405,492,514.33
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.75

## (四十二) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	105,218,360.45
利息收入	3,736,890.13
营业外收入	3,648,935.59
合 计	112,604,186.17

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	2,418,089.05
销售费用支出	27,071,486.65
管理费用支出	76,030,684.16
财务费用—手续费支出等其他	657,213.38
营业外支出	2,463,598.28
合 计	108,641,071.52

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
与资产相关的政府补助	42,145,000.00
合 计	42,145,000.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
专项应付款	200,000.00
银行承兑汇票保证金收回	28,813,771.00
合 计	29,013,771.00

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	493,963,387.31	318,560,573.09
加：资产减值准备	3,331,419.84	4,575,420.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,948,950.30	173,803,653.98
无形资产摊销	7,465,957.96	2,816,334.95
长期待摊费用摊销	20,000.00	20,000.00
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)	696,442.29	5,771,919.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	69,345,273.50	50,193,782.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,369,100.56	-18,252,273.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,123,968.32	-1,889,789.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	297,747.22	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-225,941,819.36	-65,083,441.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,766,187.69	13,318,149.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	62,102,239.67	28,926,740.77
其 他	-6,230,494.57	1,562,568.97
经营活动产生的现金流量净额	586,987,784.23	514,323,638.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	351,215,992.79	813,388,281.45
减：现金的期初余额	813,388,281.45	237,669,977.69
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	-462,172,288.66	575,718,303.76

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	351,215,992.79	813,388,281.45
其中：库存现金	50,877.24	22,212.95
可随时用于支付的银行存款	345,811,980.28	793,751,097.50
可随时用于支付的其他货币资金	5,353,135.27	19,614,971.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	351,215,992.79	813,388,281.45

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况：

(金额单位：万元)

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	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	控股股东	国有独资	阿拉尔市	汪天仁	股权投资管理	152,629.24	41.92	41.92	农一师国有资产监督管理委员会	78179970-7

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

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
新疆青松水泥有限责任公司	控股子公司	法人企业	乌鲁木齐市	高华	工业	26,500.00	88.92	88.92	72239432-0
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	法人企业	阿克苏市	周连民	工业	4,100.00	100.00	100.00	74868988-0
新疆青松建材有限责任公司	全资子公司	法人企业	乌鲁木齐	程志军	工业	10,000.00	100.00	100.00	57624838-3
阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	法人企业	阿拉尔市	苏发	工业	15,000.00	65.00	65.00	69784894-0
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	控股子公司	法人企业	阿克苏市	尹华军	工业	490.00	51.02	51.02	76680454-7
库车青松水泥有限责任公司	全资子公司	法人企业	库车县	王建清	工业	40,875.00	100.00	100.00	73180255-X
阿克苏青松机械有限责任公司	控股子公司	法人企业	阿克苏市	李建民	工业	256.00	65.00	65.00	66064100-6
和田青松建材有限责任公司	全资子公司	法人企业	和田市	张小军	工业	15,237.00	100.00	100.00	67021939-4
克州青松水泥有限责任公司	全资子公司	法人企业	阿图什市	吕新	工业	45,232.00	100.00	100.00	67925906-9
巴州青松绿原建材有限责任公司	控股子公司	法人企业	库尔勒	胥俊勇	工业	36,159.00	65.00	65.00	68270595-5
喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	法人企业	喀什市	唐伟	工业	1,185.00	100.00	100.00	55647859-5
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	全资子公司	法人企业	阿克苏市	李新超	工业	15.00	100.00	100.00	56437954-6
阿克苏龙园废品收购有限责任公司	控股子公司	法人企业	阿克苏市	上官仁舵	工业	30.00	100.00	100.00	77897203-8
新疆青建进出口贸易有限公司	控股子子公司	法人企业	乌鲁木齐市	高华	商业	500.00	100.00	100.00	79818621-0
新疆青松国际货代物流有限公司	控股子子公司	法人企业	乌鲁木齐市	高华	代理服务	500.00	100.00	100.00	68270767-8
新疆青松机械设备制造有限责任公司	全资子公司	法人企业	乌鲁木齐市	高华	工业	500.00	100.00	100.00	68956238-7
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司	控股子子公司	法人企业	阿克苏市	孙桂明	工业	10.00	100.00	100.00	67630025-7
乌苏市青松建材有限责任公司	控股子子公司	法人企业	乌苏市	程志军	工业	15,776.00	60.00	60.00	69780455-0
新疆五家渠青松建材有限责任公司	控股子子公司	法人企业	五家渠市	高华	工业	6,000.00	100.00	100.00	56438290-5
新疆乌鲁木齐青松德源商贸有限公司	控股子子公司	法人企业	乌鲁木齐市	姜军凯	商业	100.00	55.00	55.00	57253828-0
克州青松商品混凝土有限责任公司	全资子子公司	法人企业	阿克苏市	周连民	工业	2,000.00	100.00	100.00	58020573-0

(三) 本公司的合营和联营企业情况

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
联营企业									
新疆塔里木建筑安装工程（集团） 有限责任公司	有限责任公司	阿拉尔市	张忠其	施工企业	78,000,000.00	35.89	35.89	联营企业	22968037-4
新疆西建青松建设有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	申泽强	工业	50,000,000.00	35.00	35.00	联营企业	76375902-3
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责 任公司	有限责任公司	库车县	汪波	工业	23,000,000.00	49.00	49.00	联营企业	73446343-4
国电青松库车矿业开发有限公司	有限责任公司	库车县	韦春侠	工业	122,500,000.00	49.00	49.00	联营企业	67023168-4
国电青松吐鲁番新能源有限公司	有限责任公司	吐鲁番市	张成龙	工业	20,000,000.00	35.00	35.00	联营企业	68648745-7
新疆青松塑业有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	尹华军	工业	3,500,000.00	36.00	36.00	联营企业	56050573-6
喀什西部建设有限责任公司	有限责任公司	喀什市	库热西·艾 孜孜	工业	50,000,000.00	40.00	40.00	联营企业	56053176-6
巴州环鹏建材有限责任公司	有限责任公司	库尔勒市	朱平军	工业	3,000,000.00	49.00	49.00	联营企业	56050790-X

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
阿克苏塔河矿业有限责任公司	同受一方控制	72694087-8
新疆生产建设兵团农一师电力公司	同受一方控制	71081118-2
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	同受一方控制	71089630-7
新疆塔里木河种业股份有限公司	同受一方控制	74522237-X
农一师供销(集团)有限公司	同受一方控制	22968046-2
农一师棉麻公司	同受一方控制	22968048-9

(五) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆生产建设兵团农一师电力公司	电力	市场公允价	46,477,732.83	24.48	43,309,947.44	25.61

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	水泥	市场公允价	31,135,489.91	1.67	16,433,123.93	1.12
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	水泥	市场公允价	25,084,252.36	1.34		
新疆西建青松建设有限责任公司	水泥	市场公允价	17,182,843.25	0.92	22,543,344.44	1.54
喀什西部建设有限责任公司	水泥	市场公允价	7,183,839.96	0.38		



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	水泥	市场公允价	1,452,360.17	0.08		
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	化工产品	市场公允价	1,398,875.00	1.68	287,606.84	0.34
新疆塔里木河种业股份有限公司	化工产品	市场公允价	70,554.40	0.08	48,057.09	0.06

### 3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	新疆青松水泥有限责任公司	8,750,000.00	2008 年 12 月 11 日	2013 年 9 月 23 日	否
本公司	新疆青松水泥有限责任公司	30,000,000.00	2009 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	40,000,000.00	2011 年 5 月 12 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	16,000,000.00	2011 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	47,000,000.00	2011 年 5 月 31 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	41,000,000.00	2011 年 6 月 30 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	15,000,000.00	2011 年 7 月 29 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	12,200,000.00	2011 年 9 月 21 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 25 日	2018 年 5 月 12 日	否
本公司	阿拉尔青松化工有限责任公司	20,500,000.00	2011 年 11 月 23 日	2018 年 5 月 12 日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	库车青松水泥有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	否
本公司	库车青松水泥有限责任公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 10 日	否
新疆青松水泥有限责任公司	乌苏市青松建材有限责任公司	160,000,000.00	2010 年 7 月 27 日	2017 年 7 月 26 日	否
新疆青松水泥有限责任公司	乌苏市青松建材有限责任公司	30,000,000.00	2010 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 17 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	本公司	20,000,000.00	2009 年 3 月 26 日	2015 年 3 月 25 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	本公司	10,000,000.00	2009 年 3 月 27 日	2015 年 3 月 26 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	本公司	20,000,000.00	2009 年 3 月 31 日	2015 年 3 月 30 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	本公司	20,000,000.00	2009 年 4 月 7 日	2015 年 4 月 6 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	本公司	20,000,000.00	2009 年 4 月 16 日	2015 年 4 月 15 日	否
新疆生产建设兵团农一师电力公司	本公司	10,000,000.00	2009 年 4 月 27 日	2015 年 4 月 26 日	否

#### 4、 其他关联交易

关键管理人员薪酬		(金额单位：万元)	
项目名称	本期发生额	上期发生额	
关键管理人员薪酬	568.54	444.43	

#### 5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	1,307,556.71	78,453.40		
	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	92,936.50	5,576.19	25,935.00	1,556.10
	新疆西建青松建设有限责任公司	61,045.20	3,662.71	645,910.00	38,754.60
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司			4,931,651.98	295,899.12
	新疆塔里木河种业股份有限公司			35,070.80	2,104.25
预付账款					
	新疆生产建设兵团农一师电力公司			3,000,000.00	
	新疆青松塑业有限责任公司	908,112.90			
	阿克苏塔河矿业有限责任公司	450,812.92		500,000.00	
	巴州环鹏建材有限责任公司	805,804.92			
其他应收款					
	巴州环鹏建材有限责任公司	255,167.00	15,310.02		

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	新疆生产建设兵团农一师电力公司	431,200.00	1,348,492.26
	巴州环鹏建材有限责任公司	994,195.08	
预收账款			
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	72,306.16	
其他应付款			
	阿克苏塔河矿业有限责任公司	57,176.98	
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	675,456.00	675,456.00
	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	58,348.30	

## 七、 或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日止公司无重大未决诉讼情况。

### (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

#### 1、 为控股子公司提供债务担保：

详见本附注六一（五）。

#### 2、 公司未对除控股子公司以外的单位提供债务担保。

## 八、 承诺事项

### (一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、公司于 2007 年 10 月 26 日与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司，以该公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站，总装机容量约 750MW，总投资暂定为 50 亿元人民币。投资期限为九年。公司占其股份总数的 15%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计投资 6,186 万元。

2、公司于 2008 年 1 月 31 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力 90 万吨/年产矿，投资估算为 35,000 万元人民币，注册资本金 12,250 万元，其中公司出资 6,002.50 万元，占注册资本的 49%。原计划投资期限为三年，由于项目未按原计划取得煤矿项目许可，故未按原计划投资到位，之后会陆续投资到位。截止 2011 年 12 月 31 日公司已累计投资 4,544.25 万元。

3、公司于 2009 年 4 月 24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主

体，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦，总投资约为 12 亿元；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、风电 50 万千瓦、煤炭 2,000 万吨/年。公司首期出资 700 万元，占该公司注册资本的 35%。本期公司按比例增加注册资本 1,820 万元，已经乌鲁木齐海天会计师事务所出具了海天会验字[2011]第 11-162 号验资报告验证。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计出资 2,520 万元。

**(二) 抵押资产情况：**

公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司与中国银行塔城地区分行签订固定资产长期借款合同，合同约定金额 1.22 亿元，借款期限为 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 7 月 26 日，本期借入 8,000 万元。根据合同约定，本借款在项目建成后由借款人提供建成项目（包括房产、土地、机器设备）相应资产抵押。

## 九、 资产负债表日后事项

**(一) 对外投资情况说明**

公司 2011 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购阿拉尔市大漠化工有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 2,400 万元，收购新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司持有的阿拉尔市大漠化工有限公司其中 60% 的股权，以该公司为主体建设年产 15 万吨聚乙烯醇工程，分两期进行，一期工程采用电石乙炔工艺建设年产 5 万吨聚乙烯醇工程；二期建设天然气制乙炔年产 10 万吨聚乙烯醇工程项目。2012 年 1 月 16 日完成了工商行政变更登记手续，并将公司名称由原阿拉尔市大漠化工有限公司变更为新疆青松维纶化工有限责任公司。

**(二) 非公开发行股票情况说明**

2012 年 1 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]124 号文批复核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行不超过 26,200 万股新股。自批复核准发行之日起 6 个月内有效。此事项公司已于 2012 年 2 月 1 日公告。

**(三) 利润分配预案**

根据 2012 年 3 月 8 日召开的公司第四届董事会第十六次会议通过的 2011 年度利润分配预案。2011 年度利润分配预案为：2011 年度不进行现金股利的分配，采用中期利润分配的方式回报股东。本年度不进行资本公积转增股本。

## 十、 其他重要事项说明

**年金计划主要内容及重大变化**

公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 2,698 名，缴费方式、时间和比例计提

为：企业缴费每年按上年度职工工资总额的 5%，个人缴费按员工个人社会保险缴费基数  
的 5%，个人缴费及企业缴费均按每月缴纳。

上述企业年金方案已经新疆生产建设兵团劳动和社会保障局兵劳社函[2011]85 号予以确  
认，登记号为 652901911002，托管人为中国农业银行股份有限公司、投资管理人和账户  
管理人由中国人寿养老保险股份有限公司兼任。

公司（简称甲方）于 2011 年 11 月 23 日与中国人寿养老保险股份有限公司（简称乙方）  
签订了《企业年金基金受托管理合同》，委托乙方进行企业年金基金的托管管理等服务。

2011 年公司共计提年金 13,340,859.60 元，其中：公司承担 8,418,779.20 元、个人承担  
4,922,080.40 元。共缴纳 2011 年年金 13,340,859.60 元。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	40,167,930.24	83.56	2,410,075.82	6.00	30,197,393.71	92.69	1,811,843.63	6.00
1-2 年 (含 2 年)	6,031,297.96	12.54	603,129.80	10.00	613,708.83	1.88	61,370.88	10.00
2-3 年 (含 3 年)	430,438.70	0.90	64,565.81	15.00	217,442.13	0.67	32,616.32	15.00
3 年以上	1,442,783.44	3.00	550,414.86	38.15	1,548,972.81	4.76	623,652.73	40.26
合计	48,072,450.34	100.00	3,628,186.29		32,577,517.48	100.00	2,529,483.56	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款								
按组合计提坏账准 备的应收账款								

账龄分析法	47,745,127.62	99.32	3,300,863.57	6.91	32,185,194.76	98.80	2,137,160.84	6.64
组合小计	47,745,127.62	99.32	3,300,863.57	6.91	32,185,194.76	98.80	2,137,160.84	6.64
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	327,322.72	0.68	327,322.72	100.00	392,322.72	1.20	392,322.72	100.00
合计	48,072,450.34	100.00	3,628,186.29		32,577,517.48	100.00	2,529,483.56	

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	40,167,930.24	84.13	2,410,075.82	30,197,393.71	93.82	1,811,843.63
1—2 年	6,031,297.96	12.63	603,129.80	613,708.83	1.91	61,370.88
2—3 年	430,438.70	0.90	64,565.81	217,442.13	0.68	32,616.32
3 年以上	1,115,460.72	2.34	223,092.14	1,156,650.09	3.59	231,330.01
合计	47,745,127.62	100.00	3,300,863.57	32,185,194.76	100.00	2,137,160.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理 由
货款	327,322.72	327,322.72	100.00%	对方公司已注销，无法收回
合计	327,322.72	327,322.72		

### 3、 本期转回或收回应收账款情况

公司无本报告前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

### 4、 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

### 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	购销关系	14,640,559.13	1 年以内	30.46
第二名	购销关系	5,921,550.40	1 年以内	12.32
第二名	购销关系	2,382,522.02	1-2 年	4.96
第三名	购销关系	4,241,833.82	1 年以内	8.82
第四名	购销关系	2,372,000.00	1 年以内	4.93
第五名	购销关系	2,169,380.00	1 年以内	4.51
合计		31,727,845.37		66.00

### 7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业	1,307,556.71	2.72
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	受同一方控制	92,936.50	0.19
合计		1,400,493.21	2.91

8、公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

9、公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	301,385,960.04	98.50	18,083,157.61	6.00	204,290,120.20	98.46	12,257,407.20	6.00
1-2 年(含 2 年)	2,008,549.45	0.66	200,854.95	10.00	690,528.84	0.33	69,052.89	10.00
2-3 年(含 3 年)	435,966.13	0.14	65,394.92	15.00	99,668.81	0.05	14,950.33	15.00
3 年以上	2,132,707.21	0.70	1,326,301.62	62.19	2,396,126.53	1.16	1,378,985.49	57.55
合计	305,963,182.83	100.00	19,675,709.10		207,476,444.38	100.00	13,720,395.91	

### 2、其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,124,700.23	0.37	1,124,700.23	100.00	1,124,700.23	0.54	1,124,700.23	100.00
按组合计提坏								



账准备的其他 应收款								
账龄分析法	304,838,482.60	99.63	18,551,008.87	6.09	206,351,744.15	99.46	12,595,695.68	6.10
组合小计	304,838,482.60	99.63	18,551,008.87	6.09	206,351,744.15	99.46	12,595,695.68	6.10
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款								
合计	305,963,182.83	100.00	19,675,709.10		207,476,444.38	100.00	13,720,395.91	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付设备采购款	1,124,700.23	1,124,700.23	100.00%	账龄较长，收回可能性极小
合计	1,124,700.23	1,124,700.23		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	301,385,960.04	98.87	18,083,157.61	204,290,120.20	99.00	12,257,407.20
1—2 年	2,008,549.45	0.66	200,854.95	690,528.84	0.33	69,052.89
2—3 年	435,966.13	0.14	65,394.92	99,668.81	0.05	14,950.33
3 年以上	1,008,006.98	0.33	201,601.39	1,271,426.30	0.62	254,285.26
合计	304,838,482.60	100.00	18,551,008.87	206,351,744.15	100.00	12,595,695.68

### 3 本期转回或收回其他应收款情况

公司无本报告前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
克州青松水泥有限责任公司	全资子公司	172,439,984.26	1 年以内	56.36	项目建设借款
阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	97,550,269.00	1 年以内	31.88	项目建设借款
巴州青松绿原建材有限责任公司	控股子公司	18,098,982.44	1 年以内	5.92	往来款
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	11,819,699.50	1 年以内	3.86	往来款
喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	489,618.44	1 年以内	0.16	往来款
合计		300,398,553.64		98.18	

7、 公司本期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
克州青松水泥有限责任公司	全资子公司	172,439,984.26	56.36
阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	97,550,269.00	31.88
巴州青松绿原建材有限责任公司	控股子公司	18,098,982.44	5.92
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	11,819,699.50	3.86
喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	489,618.44	0.16
合计		300,398,553.64	98.18

- 8、 公司无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
- 9、 公司无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
联营企业：												
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	权益法	28,000,000.00	38,254,363.55	1,149,796.55		39,404,160.10	35.89	35.89				
新疆西建青松建设有限责任公司	权益法	17,500,000.00	48,696,616.19	5,822,778.63		54,519,394.82	35.00	35.00				
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	权益法	11,458,829.18	12,529,368.84	12,699,020.34		25,228,389.18	49.00	49.00				
国电青松库车矿业开发有限公司	权益法	45,442,500.00	24,479,692.61	20,580,000.00		45,059,692.61	49.00	49.00				
国电青松吐鲁番新能源有限公司	权益法	7,000,000.00	7,000,000.00	17,988,612.98		24,988,612.98	35.00	35.00				
喀什西建青松建设有限责任公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	893,240.12		20,893,240.12	40.00	40.00				
新疆青松塑业有限责任公司	权益法	1,260,000.00	1,070,813.64	282,434.58		1,353,248.22	36.00	36.00				
权益法小计			152,030,854.83	59,415,883.20		211,446,738.03						
子公司：												
新疆青松水泥责任有限公司	成本法	229,648,650.00	229,648,650.00			229,648,650.00	88.92	88.92				44,462,000.00
新疆阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	成本法	25,645,459.78	25,645,459.78	20,000,000.00		45,645,459.78	100.00	100.00				13,354,841.35
新疆青松建材有限责任公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	成本法	1,582,522.19	1,582,522.19			1,582,522.19	51.02	51.02				2,499,980.00

2011 年度  
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营 及合营企业 其他综合收 益变动中享 有的份额	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
库车青松水泥有限责任公司	成本法	214,980,953.74	214,980,953.74	300,000,000.00		514,980,953.74	100.00	100.00				35,000,000.00
阿克苏青松机械有限责任公司	成本法	1,664,000.00	1,664,000.00			1,664,000.00	65.00	65.00				1,300,000.00
和田青松建材有限责任公司	成本法	310,757,275.29	310,757,275.29			310,757,275.29	100.00	100.00				10,000,000.00
克州青松水泥有限责任公司	成本法	300,795,900.00	300,795,900.00	151,524,100.00		452,320,000.00	100.00	100.00				
巴州青松绿原建材有限责任公司	成本法	104,000,000.00	104,000,000.00	131,033,500.00		235,033,500.00	65.00	65.00				
阿拉尔青松化工有限责任公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00	19,500,000.00		97,500,000.00	65.00	65.00				
喀什青松新型建材有限责任公司	成本法	1,963,500.00	1,963,500.00	9,886,500.00		11,850,000.00	100.00	100.00				
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	成本法	150,000.00	150,000.00			150,000.00	100.00	100.00				
其他被投资单位												
石河子开发区青松天业水泥有限公司	成本法	35,000,000.00	32,046,323.70			32,046,323.70	43.75	-	无重大影响			
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	成本法	35,160,000.00	35,160,000.00	26,700,000.00		61,860,000.00	15.00	15.00				1,500,000.00
成本法小计			1,336,394,584.70	758,644,100.00		2,095,038,684.70						108,116,821.35
合计			1,488,425,439.53	818,059,983.20		2,306,485,422.73						108,116,821.35

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	654,219,751.53	596,465,425.29
其他业务收入	57,361,030.04	71,154,695.11
营业成本	460,656,684.18	439,984,528.47

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	654,219,751.53	421,965,607.50	596,465,425.29	386,335,941.67
合 计	654,219,751.53	421,965,607.50	596,465,425.29	386,335,941.67

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 水 泥	533,386,358.85	329,789,703.95	486,213,418.07	305,242,348.82
(2) 水泥制品	30,094,051.44	24,531,968.42	19,800,931.23	14,155,285.43
(3) 化 工	83,141,918.92	61,561,439.96	84,387,712.56	61,911,576.29
(4) 其 他	7,597,422.32	6,082,495.17	6,063,363.43	5,026,731.13
合 计	654,219,751.53	421,965,607.50	596,465,425.29	386,335,941.67

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,429,413.50	6.95
第二名	33,933,075.68	4.77
第三名	25,084,252.36	3.53
第四名	21,617,330.85	3.04
第五名	20,751,833.50	2.92

(五) 投资收益

**1、投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	108,116,821.35	92,832,980.00
权益法核算的长期股权投资收益	21,335,883.20	18,691,783.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	129,452,704.55	111,524,763.81

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆青松水泥有限责任公司	44,462,000.00	26,433,000.00
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	2,499,980.00	2,499,980.00
新疆阿克苏青松商品混凝土有限公司	13,354,841.35	7,600,000.00
库车青松水泥有限责任公司	35,000,000.00	55,000,000.00
阿克苏青松机械有限责任公司	1,300,000.00	1,300,000.00
和田青松建材有限责任公司	10,000,000.00	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	1,500,000.00	
合 计	108,116,821.35	92,832,980.00

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	6,749,796.55	7,258,398.14
新疆西建青松建设有限责任公司	5,822,778.63	9,512,249.67
国电青松吐鲁番新能源有限公司	-211,387.02	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	7,799,020.34	2,493,129.75
国电青松库车矿业开发有限公司		-382,807.39
喀什西建青松建设有限责任公司	893,240.12	
新疆青松塑业有限责任公司	282,434.58	-189,186.36
合 计	21,335,883.20	18,691,783.81

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	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	264,087,369.49	218,095,745.37
加：资产减值准备	7,054,015.92	1,400,248.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,742,106.84	61,151,652.17
无形资产摊销	917,104.50	906,219.77
长期待摊费用摊销	20,000.00	20,000.00
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）	-175,175.61	4,767,256.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,558,228.04	28,689,921.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,452,704.55	-111,524,763.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,700,314.99	-2,358,114.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	297,747.22	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,325,201.65	-2,198,349.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,403,931.19	16,570,390.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,366,736.61	101,620,424.95
其 他	-6,123,680.90	1,427,572.95
经营活动产生的现金流量净额	246,262,929.71	318,568,203.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	99,351,683.23	596,835,909.41
减：现金的期初余额	596,835,909.41	50,570,749.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-497,484,226.18	546,265,159.45

**十二、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-696,442.29	
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）	11,525,531.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,444,037.13	
所得税影响额	-1,989,519.99	
少数股东权益影响额（税后）	-249,692.96	
合 计	11,033,913.64	

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.56	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.12	0.95	0.95

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	351,215,992.79	842,202,052.45	-58.30%	将资金投入在建工程所致
存货	584,839,085.78	358,897,266.42	62.95%	巴州、克州、乌苏项目投产后新增产能相应增加存货储备
长期股权投资	306,823,061.73	220,707,178.53	39.02%	对联营企业增加投资所致
在建工程	1,065,990,221.10	347,940,506.22	206.37%	新建项目本期投入所致
短期借款	550,000,000.00	120,000,000.00	358.33%	产能增加相应增加流动资金借款
应付账款	669,923,160.11	413,906,877.28	61.85%	新建项目应付工程及设备款所致
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	187,000,000.00	71.12%	长期借款将于一年内到期增加
长期借款	1,225,850,000.00	903,750,000.00	35.64%	项目投资建设资金借款
所得税费用	82,595,513.30	46,717,901.80	76.80%	本年利润总额上升所致

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 8 日批准报出。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
二〇一二年三月八日



## 十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的年度报告文本
- 2、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名的会计报表
- 3、 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 4、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报刊上披露过的所有文件文本及公告原稿
- 5、 公司备查文件存放于公司董事会秘书处

董事长：甘军

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2012年3月8日