

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2014 年年度报告



(600425)

二零一五年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。

2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.4元（含税），共计分配利润55,151,603.44元。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务报告.....	45
(一)	信用风险.....	138
(二)	市场风险.....	138
(三)	流动性风险.....	138
6、	现金流量表补充资料.....	155
第十一节	备查文件目录.....	160

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
青松建化、公司	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
建化总厂、塔河矿业	指	阿克苏塔河矿业有限责任公司(公司原控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂,后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司)
兵团	指	新疆生产建设兵团
师市	指	新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市
师国资委	指	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会(公司的实际控制人)
第一师电力公司	指	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
公司章程	指	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司章程
海螺集团	指	安徽海螺集团有限责任公司
海螺水泥	指	安徽海螺水泥股份有限公司
师财务局	指	新疆生产建设兵团第一师财务局
自治区	指	新疆维吾尔自治区
伊犁南岗	指	伊犁青松南岗建材有限责任公司
库车青松	指	库车青松水泥有限责任公司
和田青松	指	和田青松建材有限责任公司
克州青松	指	克州青松水泥有限责任公司
青松建材	指	新疆青松建材有限责任公司
青松水泥	指	新疆青松水泥有限责任公司
巴州青松	指	巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工	指	拉尔青松化工有限责任公司
乌苏青松	指	苏市青松建材有限责任公司
石河子天业	指	石河子开发区青松天业水泥有限公司
天盈石油化工	指	新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司
行业协会	指	新疆水泥行业协会
南疆	指	新疆天山以南的区域
北疆	指	新疆天山以北的区域
低氮分级燃烧技术改造	指	通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧,以抑制氮氧化物生成的燃烧技术
SNCR 脱销技术改造	指	选择性非催化还原法脱硝技术改造,应用该技术需要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的。

二、 重大风险提示

公司利润大幅下降,经营效益下滑,提醒广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
公司的中文简称	青松建化
公司的外文名称	XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS (GROUP) CO., LTD.
公司的法定代表人	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

公司注册地址	新疆阿克苏市林园
公司注册地址的邮政编码	843005
公司办公地址	新疆阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码	843005
公司网址	www.xjqsc.com
电子信箱	

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
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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况之六“其他有关资料”。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2007年8月22日,国务院国有资产监督管理委员会以《关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司国有股东所持股份划转等有关问题的批复》(国资产权[2007]899号),同意建化总厂将其持有的青松建化101,152,181股股份以及农一师电力公司向建化总厂偿还股权分置改革中代为支付对价的224,124股股份(共计101,376,305股,占青松建化总股本比例为41.22%)划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。阿拉尔塔河投资有限责任公司是一师国资委下属的国有独资公司,在一师国资委授权范围内履行一师国有资产管理职能。

2008年6月6日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]772号《关于核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告青松建化收购报告书并豁免其要约收购义务。

2008年10月13日,阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司,其投资方仍为一师国资委,公司实际控制人未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	朱瑛、倪晓滨
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街95号
	签字的保荐代表人姓名	刘昊拓 马晓彬
	持续督导的期间	2013年10月1日至2014年12月31日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	2,731,376,969.45	2,425,489,030.54	12.61	2,300,535,261.90
归属于上市公司股东的净利润	6,442,377.1	86,638,629.52	-92.56	116,079,858.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,465,284.14	34,932,010.51	-653.83	110,368,013.90
经营活动产生的现金流量净额	506,804,807.82	126,576,106.45	300.40	302,799,567.98
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	5,307,487,773.44	5,388,675,011.68	-1.51	5,366,292,986.71
总资产	12,058,983,387.08	11,851,182,416.40	1.75	11,254,339,165.17
总股本	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00	0	689,395,043.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.004	0.06	-93.33	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.06	-93.33	0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.14	0.03	-566.67	0.08
加权平均净资产收益率(%)	0.12	1.62	减少1.5个百分点	2.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.61	0.65	减少4.26个百分点	2.27

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-233,632.13	-1,319,190.86	-640,966.52
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	249,661,779.02	64,909,042.95	11,584,541.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,591,555.02	-1,028,839.78	-1,678,662.76
少数股东权益影响额	-9,903,548.56	-1,398,323.80	-2,110,600.57
所得税影响额	-37,025,382.07	-9,456,069.50	-1,442,466.54
合计	199,907,661.24	51,706,619.01	5,711,844.69

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
石河子天业	32,046,323.70	32,046,323.70		0
天盈石油化工		4,373,532.10	4,373,532.10	0
合计	32,046,323.70	36,419,855.80	4,373,532.10	0

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年在固定资产投资减少，房地产市不景气的宏观背景下，新疆水泥市场产能过剩，依然延续竞争激烈的格局。公司审时度势，积极调整营销策略，有效整合资源，规范经营行为，提升运营效率。

报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面过剩，2014 年水泥市场形势依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。2013 年青松南岗的收购，使得公司 2014 年水泥销量较上年增加，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2014 年公司实现营业收入 273,137.7 万元，同比增长 12.61%，实现净利润 644.24 万元，比上年同期下降 92.56%，主导产品水泥的毛利率较上年减少 9.24 个百分点。

报告期内，公司利用新疆水泥行业冬天处于淡季时期，对下属各水泥分子公司生产设备进行检修与技改，确保在水泥销售旺季各生产线对水泥销售的供应。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	273,137.7	242,548.9	12.61
营业成本	261,870.92	210,732.7	24.27
销售费用	7,015.62	6,749.97	3.94
管理费用	25,493.96	21,549.88	18.30
财务费用	26,027.87	13,982.17	86.15
经营活动产生的现金流量净额	50,680.48	12,657.61	300.40
投资活动产生的现金流量净额	-75,254.42	-126,758.98	40.63
筹资活动产生的现金流量净额	44,702.29	-178,787.87	125.00

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币 27 亿元，比上年同期增长约 12.61%；其中水泥销售收入约为人民币 21.67 亿元，比上年同期增长约 5.25%，水泥制品销售收入约为 2.73 亿元，比上年同期增长 55.21%，两项产品收入合计占公司总营业收入的 90.37%；公司新增产能的释放增加了公司的销量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。

(2) 主要销售客户的情况

客户排名	客户名称	营业收入总额 (万元)	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	新疆中和润建材有限公司	13,777.90	5.04

第二名	和田开元建筑安装工程有限责任公司	4,995.34	1.83
第三名	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	4,253.10	1.56
第四名	新疆宏远建设集团有限公司	4,241.18	1.55
第五名	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	4,184.97	1.53
	合 计	31,452.49	11.51

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	105,766.05	42.01	84,918.14	42.35	24.55
工业	折旧	37,401.41	14.86	24,323.42	12.13	53.77
工业	燃料、动力	62,098.99	24.66	56,428.87	28.15	10.05
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥	原材料	75,592.97	36.87	68,213.34	38.81	10.82
水泥	折旧	33,586.09	16.38	23,504.57	13.37	42.89
水泥	燃料、动力	59,358.01	28.95	54,857.03	31.21	8.20
水泥制品	原材料	17,177.66	67.89	10,507.69	68.6	63.48
水泥制品	折旧	1,239.36	4.9	599.33	3.91	106.79
水泥制品	燃料、动力	396.57	1.57	489.8	3.2	-19.03

(2) 主要供应商情况

序号	单位	采购金额(万元)	占总采购额的比例%
1	合肥水泥研究设计院	13,044.95	4.02
2	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	12,609.76	3.89
3	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	9,403.01	2.90
4	国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	9,127.66	2.82
5	新疆瑞畅宇博物流有限公司	5,074.25	1.57
	合 计	49,259.63	15.20

4 费用

报告期内，销售费用 7,015.62 万元，同比增加 265.65 万元，增长 3.94%；管理费用 25,493.96 万元，同比增加 3,944.08 万元，增长 18.3%；财务费用 26,027.87 万元，同比增加 12,045.7 万元，增长 86.15%，财务费用增加主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费用本年 1,804.61 万元，同比增加 431.86 万元，同比增长 31.45%，主要是本年利润大幅降低所致。

5 现金流

2014 年度经营活动产生的现金流量净额 50680.48 万元，同比增加 38,022.87 万元，主要由于 2014 年原材料价格下降，采购成本降低，导致购买商品、接受劳务支付的现金流增加。

2014 年度投资活动产生的现金流量净额为 -75,254.42 万元，同比增加 51,504.56 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。

2014 年度筹资活动产生的现金流量净流量 44,702.29 万元，同比增加 223,490.16 万元，主要是本报告期通过银行发行短期融资券筹集资金。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	262,087.32	251,771.82	3.94	13.03	25.58	减少 9.6 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥	216,725.09	205,031.42	5.4	5.25	16.64	减少 9.24 个百分点
水泥制品	27,306.74	25,302.44	7.34	55.21	65.19	减少 5.6 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

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	262,087.32	13.03

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------

货币资金	51,464.79	4.27	32,419.25	2.74	58.75
应收票据	10,724.77	0.89	22,196.34	1.87	-51.68
应收账款	53,254.42	4.42	50,182.96	4.23	6.12
预付款项	15,875.23	1.32	16,795.07	1.42	-5.48
存货	137,667.85	11.42	130,602.7	11.02	5.41
在建工程	324,241.87	26.89	125,267.59	10.57	158.84
无形资产	42,454.81	3.52	41,073.37	3.47	3.36
短期借款	59,550.00	4.94	111,240.00	9.39	-46.47
应付账款	113,339.02	9.40	151,363.87	12.77	-25.12
一年内到期的非流动负债	9,050.00	0.75	13,790.00	1.16	-34.37
应付债券	219,093.49	18.17	218,701.71	18.45	0.18
实收资本	137,879.01	11.43	137,879.01	11.63	0.00
资本公积	320,171.17	26.55	320,171.17	27.02	0.00

货币资金大幅增加主要是本报告期通过银行发行短期融资券筹集到大额资金。

应收票据减少主要是公司及时将收到的银行承兑汇票转为支付供应商货款。

应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。

预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。

存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。

在建工程大幅增加主要是子公司水泥厂设备技改转入在建工程。

无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。

短期借款大幅减少主要是短期流动资金借款减少。

应付账款减少主要是公司缩短采购周期并及时支付供应商货款。

一年内到期的非流动负债大幅减少主要是公司及时偿还了一年内到期的长期借款。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，“青松牌”水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

2011年8月21日在中央电视台召开的“2011 CCTV 中国上市公司峰会”上，公司入选“央视财经 50 指数”，并被评选为“十佳回报公司”样板企业，2012年8月，公司再次入选“央视财经 50 指数”和“十佳回报公司”样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。

2、技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

3、产能战略布局优势

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、伊犁完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司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。新建新型干法水泥生产线都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。

4、区域规模优势

公司拥有水泥产能超过 2000 万吨，其中新型干法水泥产能占到 95% 以上，新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。

6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。

近期国家推出“一带一路”经济战略，随着一带一路经济政策的逐步落实，公司将迎来新的发展机遇。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

5、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内长期股权投资额	66,423.36
投资额增减变动数	6,233.01
上年同期长期股权投资额	60,190.35
投资额增减幅度(%)	10.36%

重要的被投资公司的情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及相关产品的	22.08		用权益法核算

联营企业名称	主要经营	注册地	业务	持股比例(%)		对合营企业或联
			开发			
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	吐鲁番	能源开发和 技术咨询服 务	35.00		用权益法核算
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00		用权益法核算
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	库尔勒	混凝土生产 销售	35.00		用权益法核算
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	库车	向国家允许的 矿业投资	49.00		用权益法核算

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本报告期内，公司不存在非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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
2012 年	非公开发行	278,915.71	20,000	247,702.11	31,213.6	募集资金余额 1547.74 万元(含利息)存放于募集资金户,暂时补充公司流动资金 30000 万元。
合计	/	278,915.71	20,000	247,702.11	31,213.6	/

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
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	否	95,415.00		70,000.00	是	100%	-1420.83	否
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	否	48,484.62		37,812.32	是	100%	-25.17	否
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)	否	202,095.27	20,000	139,889.79	是	69.21%		否
合计	/	345,994.89	20,000	247,702.11	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		期末余额					取得方式
				直接	间接	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	综合收益	
新疆青松水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	88.92		643,750,472.97	81,151,030.63	269,294,263.56	49,216,840.37	49,216,840.37	非同一控制下企业合并
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	96.59		1,510,727,368.02	932,436,022.90	103,957,501.71	-95,150,649.50		设立或投资
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	51.02		17,038,528.28	1,236,619.49	36,460,595.80	5,268,686.99	5,268,686.99	设立或投资
阿克苏青松机械有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	65.00		16,567,165.55	13,634,382.56	9,984,345.26	-3,249,671.47	-3,249,671.47	设立或投资
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒	库尔勒	工业	65.00		465,372,143.19	121,183,945.16	127,686,432.44	-14,364,057.76	-14,364,057.76	设立或投资
乌苏市青松建材有限责任公司	乌苏市	乌苏市	工业		60.00	698,685,971.43	553,173,081.28	130,049,836.21	-31,468,540.58	-31,468,540.58	设立或投资

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		期末余额					取得方式	
新疆青松维纶化工有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	工业	70.00		46,354,251.28	6,354,251.28					同一控制下企业合并
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	伊宁县	工业	51.00		1,360,138,405.84	927,925,203.95	372,792,898.08	-35,559,011.60	-35,559,011.60		同一控制下企业合并
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	35		1,047,881,999.51	815,772,117.06	81,245,155.55	9,597,657.34	9,597,657.34		投资
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	22.08		2,070,775,113.39	1,609,173,903.30	211,240,143.28	5,953,784.98	5,953,784.98		投资
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00		1,065,771,261.33	882,171,555.92	1,749,857,267.75	37,338,690.10	37,338,690.10		投资
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	库尔勒	混凝土生产销售	35.00		424,093,477.95	98,056,443.39	309,673,184.20	45,844,961.03	45,844,961.03		投资
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	库车	向国家允许的矿业投资	49.00		517,644,159.91	287,440,603.56					投资

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度%	本年度投入金额	累计实际投入金额
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线	47,068	100	933.06	933.06
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技术改造	1,506.65	在建	17,910.33	17,918.43
乌苏-7.5MW 纯低温余热发电项目	5,500	65.4	1,484.44	2,964.09
30 万吨/年烧碱及配套项目	160,500	在建	1,046.61	1,844.35
喀什年产 15 万立方米加气砼生产线改扩建		96.65	1,011.71	2,892.66
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目	96,000	10	1,057.86	3,050.23
合计	310,574.65		23,444.01	29,602.82

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

目前,全球经济复苏缓慢,新疆区域水泥产能严重过剩,供需矛盾突出,竞争日趋激烈,整个水泥行业效益大幅下降。加快推进国有企业改革转型升级,已经成为提升国有企业可持续健康发展的一项重要举措。

随着国家“一带一路”政策的逐步落实,公司将引来新的发展机遇。

(二) 公司发展战略

公司发展思路:坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。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,着力提高经营质量效率,着力提升发展质量和效益,促进集团公司有质量有效益可持续发展。

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点。2013年,在兵团、师市党委的大力支持下,公司对伊犁南岗旗下的水泥资产进行了整合重组并控股,建立了伊犁青松南岗党委及法人治理结构,标志着青松建化整合兵团水泥、组建兵团建材集团迈出了坚实的一步。同时,对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为导向的整合重组前期工作。

公司非公开发行股票募集资金投资项目顺利推进,截止 2013 年底,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)改扩建项目和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)项目已建成并达标达产,进一步巩固了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)一期工程也已点火试生产, 该项目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。

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, 公司将充分利用融资平台, 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 500 万吨/年、风电 50 万千瓦, 并且将积极参与上述三个与国电集团合作公司开发的能源项目。

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和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托, 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的项目建设, 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, 适时参与新疆南疆三地州的能源建设项目。

(三) 经营计划

2015 年公司的经营计划: 完成工业增加值 10.56 亿元, 同比增长 4%, 实现销售收入 33 亿元, 应收账款余额控制在 3.3 亿元, 归母净利润-8000 万元。

2015 年公司将着力自律协同构建竞合共赢模式, 着力深化改革创新体制机制, 着力转型升级提升发展质量, 主动适应新常态, 积极应对新挑战, 夺取发展新成果。

1、深化改革创新体制机制, 适应新常态、抢抓新机遇。

一是建立健全科学、严格的生产管理制度, 完善集团公司法人治理结构, 根据自身的经营范围和今后做强做优的长远规划, 对原有的集团总部组织架构进行调整, 使集团化管理工作更精细化, 责任更明确, 为集团公司做强做大奠定坚实的基础。

二是利用行业协会和企业自律两种方式, 实现由恶性竞争向理性竞合、由单打独斗向协同共赢转变。力争南疆水泥实现全面盈利, 力争北疆水泥全面减亏扭亏。同时要修订公司授信管理制度、应收款项管理办法, 加速应收账款周转, 有效控制资金风险, 年度累计回款率达到 90% 以上。

2 推进新常态下兼并重组, 增强区域盈利能力, 延伸水泥产品产业链。

一是通过调整新型干法水泥存量, 发挥提升大中型新型干法水泥生产线的效率优势;

二是调整和提升产品结构, 加大高附加值产品市场开拓和经营力度;

三是采取控股、参股等方式, 延伸水泥产品产业链;

四是选择有市场空间、有矿山资源优势、有比较竞争优势的水泥企业合作, 有效提升区域集中度和盈利能力。

五是以新丝绸之路经济带为契机, 积极实施走出去战略。

3、强化提升质量效率, 促进控本降耗提质。

一要实现目标成本管理，切实建立横向到边、纵向到底、责任到人、指标到岗的全员全过程成本指标及责任体系。

二要建立全员全面质量管理机制，提高制造过程、服务过程的质量，提升采购、生产、销售等环节的质量，坚持把小事做细，把细事做透，全面向精益化管理模式转型，打造精益化管理理念。

4、强化产供销协同，提高整体运营质量。

一要落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任机制；

二要构建产供销协同平台，实现财务资源共享。依托信息技术，建立集团公司招标网，实行上网公开招标采购；建立煤价、油价、运价快速联动反应机制，降低产品、物资、运输费用；加强存货、消耗、供应一体化大数据建设，有效控降存货、提高存货资产效率。

5、促进节能减排，发展循环经济，实现资源综合利用和企业的转型升级。

把节能减排与发展循环经济、资源综合利用和转型升级相结合，按照“减量化、资源化、再利用”的原则，将传统水泥工业转变为“资源—产品—废弃物—再生资源”的新型工业模式，实现生产过程清洁化、资源利用高效化，建设资源节约型和环境友好型企业。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

(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 33.94 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) 其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。

(五) 可能面对的风险

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盈利水平。2011 年至 2013 年，公司水泥平均售价逐年下降。水泥市场供求状况的不断变化，可能导致水泥产品价格继续波动，从而影响公司的盈利水平。(2) 市场需求波动风险：由于公司所处的水泥行业为充分竞争行业，市场供求容易受国家对基建、地产行业宏观调控影响。近三年来，国家出台了一系列的刺激经济发展的投资计划和政策，推动了水泥行业的发展。但受到经济危机因素影响，经济增长速度相对放缓，对水泥需求增长速度也相对放缓，市场需求存在一定波动性。如果新疆地区水泥市场供求状况发生变化，导致水泥市场价格发生波动，将会对公司的盈利水平产生影响。(3) 市场竞争风险：新疆目前共有 70 余家水泥生产企业，除本公司等几家规模较大的企业外，多数企业生产规模小、生产工艺落后，全疆新型干法水泥生产线的比重低于全国平均水平。公司目前凭借在规模、品牌、资金实力、技术水平、环保、质量控制等方面的领先地位，在新疆市场、尤其是南疆市场具有较强的竞争优势。但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，公司可能面临市场竞争加剧的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

政策风险：(1) 国家宏观调控政策变化风险：水泥行业与宏观经济发展状况，尤其是与固定资产投资规模紧密相关。近年来，国家出台多项政策支持新疆经济发展，地区经济发展速度加快，固定资产投资大幅增加，水泥需求快速增加，新疆水泥行业获得前所未有的发展机遇。但若国家调整目前的宏观经济政策，改变对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：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施。公司作为国家重点支持的全国 48 家区域性重点水泥企业，在并购、

重组、税收、土地等方面优先获得政策支持，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间。但如果国家相关产业政策发生变化或者公司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。

管理风险：随着公司规模的不扩张和产业链不断的完善，以及公司下设子公司数量不断的增加，公司面临着对子公司的控制和管理风险。如果公司组织机构设置不合理，重大投资决策、财务安全、人力资源管理 etc 管理制度不完善，将会给公司的生产经营带来风险。

季节性风险：由于公司主要客户集中在新疆地区，季节性因素影响较为明显。新疆冬季漫长，北疆近四个月不能施工，南疆近三个月不能施工。该时期水泥行业进入季节性淡季，基建活动和工地建设基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调，造成公司全年销售量的不均衡。销售的季节性波动对公司资金回笼的均衡性、销售管理和资金管理将产生一定的影响。

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) 坚持深化改革创新，针对管理体制、运行机制、制度流程等方面存在的问题进一步深化改革，进一步完善现代企业制度，进一步扩大开放合作，积极发展混合所有制经济。以改革促发展、促方式转变、促质量效益提升，焕发青松集团生机活力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2014 年颁布的新的会计准则，公司通过与本公司所聘请的审计机构注册会计师的沟通，及时对公司的会计政策进行了修订，调整了相关会计科目，并经第五届董事会第六次会议审议通过，相关公告见 2014 年 10 月 30 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。

相关调整事项只涉及内部科目的增减变动，不涉及对以前年度的追溯调整。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《2012年至2014年未来三年股东回报规划》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利润不低于母公司当年实现净利润的30%。详细情况见2012年8月16日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

报告期内，公司实施了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计分配利润68,939,504.30元，详细情况见2014年6月11日披露的《2013年年度利润分配实施公告》。

2014年度，公司拟定利润分配预案为：以2014年12月31日总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.4元（含税），共计分配利润55,151,603.44元。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2014年		0.4		5,515.16	644.24	856.07
2013年		0.5		6,893.95	8,663.86	79.57
2012年		1	10	6,893.95	11,607.99	59.4

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红86353.33万元，2014年度，公司拟以2014年底总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.4元（含税），现金分红的比例占公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润的856.07%。

1、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红84285.16万元，2014年度，公司拟以2014年底总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.4元（含税），现金分红的比例占公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润的856.07%。

2、对职工的责任

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。2014年11月抽调40名职工代表，采取交叉检查的方式，对本部各单位集体合同及其附件履行情况进行检查，切实维护职工合法权益。

此外，2014年，工会开支9万元慰问贫困户83人次，对65户困难职工档案信息进行更新维护，为4名贫困家庭子女发放助学金1万元；投入6万余元，先后走访慰问师市级以上劳动模范23名；重阳节为50名80岁以上老人送蛋糕；为600余名65岁以上离退休老人进行免费健康体检；组建成立青松集团离退休职工管理委员会；组织8名老干部代表赴北疆参观考察；开支40

多万元为 2320 名女工发放卫生保健用品,为 1136 名女工进行妇科病普查,为 1539 名女工办理“中华团体女性安康险”。

3、对债权人的责任

公司充分尊重债权的各项法定权利,严格按照与债权人签订的合同履行。自公司成立以来,从未发生过违约的情形。报告期内,公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。

4、对客户的质量

公司在长期以来的经营管理中,牢固树立“质量第一”和“用户满意为最终目标”的质量意识,建立且不断完善了质量保证体系,并结合企业特点,将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量控制参数,制定了严于国家标准的企业内控标准,为各道工序的进行提供了保障,确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸,公司始终把售后服务当作第二次竞争的战略重点,探索多种方式,完善顾客服务体系,对客户反映的意见按程序及时处理,公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。

5、对社会的责任

2014 年,公司注重民族团结和扶贫帮困,积极履行社会责任。公司以“互助共建”为重点,坚持开展民族团结教育月活动,广泛宣传民族政策;积极推动职工“双语”培训,加强与周边民族兄弟单位互助共建活动。2014 年,公司党委被国家民委评为全国第二批民族团结进步模范创建活动示范企业称号。公司以“扶贫济困”为重点,大力支持师、市文化教育事业,累计为师第二中学、第四中学、青松幼儿园捐赠 11.2 万元;累计向师、市老年体协、文化馆提供赞助 11 万元;为定点帮扶的新疆生产建设兵团第三师五十三团捐赠磷肥 3000 吨,水泥 8000 吨;投入 56 万余元,积极开展了“夏送清凉”工作;坚持开展“金秋助学”活动,发放助学金 10000 元;坚持开展扶贫帮困活动,发放扶贫慰问金 30000 余元;向离退休老同志及遗孀送去了关怀,发放慰问金 6.35 万。今年,公司还被评为“全国对口扶贫开发工作先进集体”。公司以“融洽关系”为重点,把融洽民汉关系放在首位,坚持逢年过节通过召开座谈会、登门走访民族员工、解决少数民族同志就业等方式,切实解决民族同志困难,融洽了民汉关系,筑牢了各族职工反分裂、保稳定的铜墙铁壁,提升了企业的凝聚力和向心力。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、环保脱硝改造

青松集团公司按照兵环发【2014】74 号《关于对兵团水泥行业氮氧化物排放企业限期治理的通知》精神,研究制订并计划对 12 条新型干法水泥生产线进行 SNCR 的改造工作,在 2014 年投入技术改造资金 2620 万元完成了集团公司十二条生产线 SNCR 脱硝工程的投入和建设项目。目前,项目技术改造单位通过现场调试和试运行,烟尘氮氧化物排放浓度均满足水泥工业污染物排放新标准。

2、淘汰落后产能

公司下属子公司青松水泥公司于 2014 年 1 月关停了 2 条熟料生产线,同时,安排新疆五家渠青松建材有限责任公司关停了 5 台磨机;下属分公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司本部水泥厂淘汰水泥熟料生产线 1 条,磨机 1 套。

此外,公司积极贯彻“节能减排、低碳环保”的生产运行宗旨,注重绿化建设,促进生态绿化建设,着力完善环境保护体系和环境保护综合治理,推动企业可持续发展。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:万元 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	市场公允价格	9,403.01	21.54
阿克苏塔河矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤	市场公允价格	104.04	0.41
阿克苏塔河矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	水泥	市场公允价格	67.65	1.47
新疆生产建设兵团农一师电力公司	母公司的全资子公司	销售商品	水泥	市场公允价格	29.59	0.64
合计				/	9,604.29	24.06
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					供需双方需求。	
关联交易对上市公司独立性的影响					无影响	

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

本报告期不存在共同对外投资的重大关联交易。

(四) 关联债权债务往来

本报告期不存在关联债权债务往来的情况。

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													11,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）													14,200
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													14,200
担保总额占公司净资产的比例(%)													2.68
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
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）													14,200
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													14,200

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司不存在同业竞争情形,如果未来可能发生同业竞争行为,遵循新疆青松建材化工(集团)股份有限公司优先原则。	2009年7月	否	是

九、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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160	170
境内会计师事务所审计年限	15	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	55
保荐人	刘昊拓	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

无

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

本报告期内公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

①本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

②本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定对递延收益—政府补助的列报进行追溯调整。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
石河子开发区 青松天业水泥 有限公司			-32,046,323.70	32,046,323.70	
合计	/		-32,046,323.70	32,046,323.70	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
无

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2013年12月30日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并经2014年1月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议批准，公司拟发行总额不超过22亿元人民币的短期融资券，由中信银行股份有限公司作为主承销商，募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。2014年6月27日，成功发行第一期10亿元短期融资券（简称：14青松CP001，代码：041459044），票面利率5.60%。

2、2014年5月29日经第五届董事会第三次会议审议通过，并经2014年6月17日召开的2014年第三次临时股东大会审议，通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过15亿元人民币（含15亿元）的非公开定向债务融资工具额度，筹集的资金主要用于补充公司项目建设资金、生产经营流动资金及偿还银行贷款。2014年12月1日，成功发行第一期4亿元非公开定向债务融资工具（简称：14青松建材PPN001，代码：031491060），票面利率5.90%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内公司无限售股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2010年8月23日	6.4	109,803,793	2012年9月6日	109,803,793	
人民币普通股	2012年6月12日	13.53	210,700,000	2013年6月19日	210,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012年12月5日	100	2,200,000,000	2012年12月17日	2,200,000,000	2019年12月9日
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1085 号文核准，公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日 2010 年 8 月 17 日总股本 368,891,250 股为基数，每 10 股配 3 股，向截至股权登记日 2010 年 8 月 20 日（T 日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的青松建化全体股东配售。上述配售股份已于 2012 年 9 月 6 日上市流通。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）124 号文核准，公司于 2012 年 6 月 12 日以非公开发行股票的方式向 6 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）21,070 万股。2012 年 6 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。上述限售股份已于 2013 年 6 月 19 日上市流通。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1560 号文核准，公司于 2012 年 12 月 5 日采取网上向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，合计发行人民币 220,000 万元的公司债券，公司债券已于 2012 年 12 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。2013 年 11 月 29 日在交易所网站刊登兑付/兑息公告，共计兑付第一年到期债券利息 136,406,820.00 元（含手续费），2014 年 11 月 28 日在交易所网站刊登兑付/兑息公告，共计兑付第二年到期债券利息 136,406,820.00 元（含手续费）。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	52,139
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	80,175

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	质押或 冻结情 况		股东 性质
				股份 状态	数 量	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	0	361,367,646	26.21	无		国有法人
安徽海螺水泥股份有限公司	43,633,877	328,354,266	23.81	无		国有法人
中新建招商股权投资有限公司	-5,000,000	68,800,000	4.99	无		境内非国有法人
芜湖海螺水泥有限公司	0	60,000,000	4.35	无		境内非国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	0	42,163,052	3.06	无		国有法人
张力	32,628,521	32,628,521	2.37	无		境内自然人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	580,000	18,420,128	1.34	无		国有法人
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	0	4,786,154	0.35	无		境内非国有法人
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	0	4,325,786	0.31	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,134,381	4,134,381	0.30	无		境内非国有法人
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 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	361,367,646	人民币普通股	361,367,646			
安徽海螺水泥股份有限公司	328,354,266	人民币普通股	328,354,266			
中新建招商股权投资有限公司	68,800,000	人民币普通股	68,800,000			
芜湖海螺水泥有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	42,163,052	人民币普通股	42,163,052			
张力	32,628,521	人民币普通股	32,628,521			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	18,420,128	人民币普通股	18,420,128			

中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,786,154	人民币普通股	4,786,154
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	4,325,786	人民币普通股	4,325,786
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	4,134,381	人民币普通股	4,134,381
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，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以及新疆阿拉尔水利水电工程总公司属于一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。		

四、股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：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	常俊刚
成立日期	2005 年 12 月 30 日
组织机构代码	78179970-7
注册资本	1,526,292,400
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 15986 万股人民币普通股，占新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股份总数的 41.9%。
其他情况说明	无

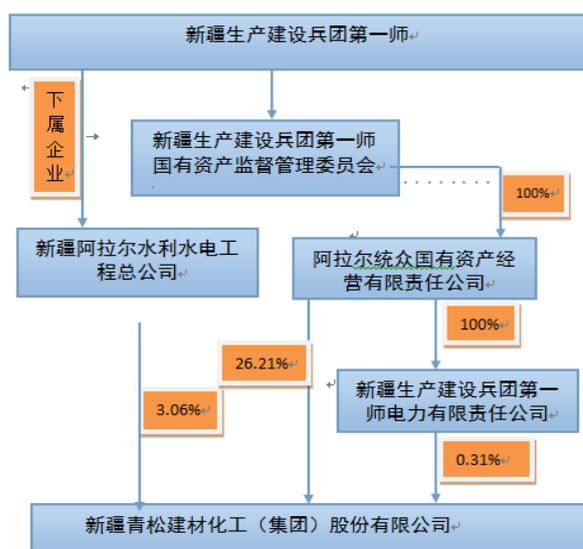
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
主要经营业务	代表政府履行出资人职责

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

按照《上市公司收购管理办法》第十二条规定“投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算”。新疆阿拉尔水利水电工程总公司不属于第一师国资委监管的企业，但是，新疆阿拉尔水利水电工程总公司在行使股东大会表决权时，会遵循第一师国资委的意见，采取与第一师国资委相同意思的表示，因此，新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会作为青松建化的实际控制人，在计算其所拥有的权益时，应将阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司三家单位所拥有的权益合并计算。截止 2014 年 12 月 31 日，上述三家单位合计持有青松建化的股数为 407,856,484 股，占青松建化总股本的比例为 29.58%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
安徽海螺水泥股份有限公司	郭文叁	1997年9月1日	14949036-X	529,930.26	水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；技术服务；煤炭批发、零售，承包国内外工程、对外派遣实施工程所需的劳务人员。
情况说明					

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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(注)	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期在其股东单位领薪情况
甘军	董事长	男	60	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	43.12	
杨万川	副董事长、总裁	男	49	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	43.32	
夏玉龙	董事、副总裁	男	44	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	34.54	
高鹏	董事	男	34	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	23.26	
郭文生	董事	女	48	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0		20.3
李群峰	董事	男	44	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0		77.27
占磊	独立董事	男	48	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	5	
于雳	独立董事	女	44	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	5	
赵晓雷	独立董事	男	60	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	5	
张展福	监事会主席	男	59	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	36.75	
兰新华	监事	男	53	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0		9

				日	日 0				
张振新	监事	男	52	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0		12
周波	监事	男	39	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0		77.47
王文莉	职工代表监事	女	47	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	11.48	
邓建辉	职工代表监事	女	49	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	11.5	
李迎春	副总裁	男	52	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	34.54	
高华	副总裁	男	58	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	28.16	
宁沉浮	副总裁	男	39	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	44.44	
王建清	副总裁	男	45	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	46.88	
杨国星	副总裁	男	46	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	30	
吴哲超	总工程师	男	53	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	39.93	
尹华军	董事会秘书	男	51	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	34.54	
郑文伟	财务总监	女	47	2014年4月4日	2017年4月3日	0	0	20.77	
合计	/	/	/	/	/	0	0	498.23	/

0

姓名	最近5年的主要工作经历
甘军	自2000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。
高鹏	先后在农一师党委组织部、浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，历任塔里木建工集团团委副书记、工会群工部副部长、团委副书记、机关工会主席、师市团市委常委，自 2014 年起任公司工会主席。
郭文生	自 2012 年起任农一师阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。
李群峰	历任铜陵海螺制造分厂总经理助理、副总经理、总经理，海螺水泥皖北区域管理委员会主任、贵州区域管理委员会主任，现任海螺水泥副总经理。
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。
赵晓雷	历任上海财经大学教师、现任上海财经大学财经研究所教授，上海三麦企业（集团）股份有限公司独立董事。
张展福	自 2002 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。
兰新华	历任师国资委办公室主任，农一师阿拉尔市审计局局长，现任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任。
张振新	历任农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长，现任电力公司党委委员、常委、副书记、总经理。
周波	历任湖南区域管理委员会副主任以及海螺水泥副总会计师等职务，现任海螺水泥执行董事、总会计师等职务。
王文莉	2011 年 8 月任公司人力资源部副部长至今。
邓建辉	2011 年 3 月任公司审计部副部长至今。
李迎春	历任公司总裁助理，现任公司副总裁。
高华	2004 年 3 月起任公司副总裁至今。
宁沉浮	历任和田青松水泥有限责任公司副总经理、总经理、执行董事，现任库车青松水泥有限责任公司总经理、副书记、执行董事。
王建清	历任库车青松水泥有限责任公司总经理、执行董事，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，现任克州青松水泥有限责任公司总经理、副书记、执行董事。
杨国星	2013 年 9 月起任伊犁青松南岗有限责任公司董事长，公司副总裁。

吴哲超	2005年3月-2014年3月任公司副总裁，2014年4月至今任公司总工程师。
尹华军	历任审计部部长，现任董事会秘书。
郑文伟	2009年起任国电青松吐鲁番新能源有限公司财务总监，现任公司财务总监。

其它情况说明
无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李群峰	海螺水泥	副总经理	2015年3月24日	
周波	海螺水泥	财务总监	2013年5月28日	2016年5月27日
郭文生	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	党委副书记、总经理	2012年4月1日	
张振新	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	党委委员、常委、副书记、总经理	2013年4月1日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨万川	国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司	董事	2008-01-01	
郭文生	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	监事	2010-03-25	

占磊	新疆公论律师事务所	资深合伙人、主任	2006-01-01	
占磊	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2011-02-21	
于雳	新建西部建设股份有限公司	独立董事	2009-06-26	
于雳	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009-09-28	
于雳	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013-12-01	
赵晓雷	上海财经大学财经研究所	教授	1986-07-01	
赵晓雷	上海三毛企业（集团）股份有限公司	独立董事	2013-08-01	
邓建辉	伊犁青松南岗建材有限责任公司	监事	2014-01-01	
王文莉	巴州青松绿原建材有限责任公司	监事	2008-12-01	
王文莉	阿拉尔青松化工有限责任公司	监事	2012-05-01	
王文莉	阿克苏青松机械有限责任公司	监事	2014-11-01	
高华	国电青松吐鲁番新能源有限公司	监事	2009-04-01	
高华	新疆青松水泥有限责任公司	董事长	2005-04-01	
尹华军	国电库车矿业开发有限公司	监事	2008-02-01	
尹华军	阿克苏青松龙仁塑化有限责任公司	董事长	2010-05-01	
尹华军	新疆青松塑业有限责任公司	董事长	2010-08-01	
尹华军	巴州青松绿原建材有限责任公司	董事	2014-02-01	
尹华军	伊犁青松南岗建材有限责任公司	董事	2014-01-01	
宁沉浮	克州青松水有限责任公司	执行董事	2014-11-01	
在其他单位任职情况的说明				

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应付报酬情况	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。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	694.27 万元
-----------------------------	-----------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
任勇	董事	离任	因换届选举离任
周斌	董事	离任	因换届选举离任
张狩奖	董事	离任	因换届选举离任
陈亮	独立董事	离任	因换届选举离任
丁锋	监事	离任	因换届选举离任
王永强	监事	离任	因换届选举离任
杨苏胜	监事	离任	因换届选举离任
朱刚	监事	离任	因换届选举离任
苏发	高管	离任	因换届选举离任
程志军	高管	离任	因换届选举离任
李光明	副总会计师	离任	因换届选举离任
赵晓雷	独立董事	选举	因换届选举任职
高鹏	董事	选举	因换届选举任职
郭文生	董事	选举	因换届选举任职
李群峰	董事	选举	因换届选举任职
兰新华	监事	选举	因换届选举任职
张振新	监事	选举	因换届选举任职
周波	监事	选举	因换届选举任职
邓建辉	监事	选举	因换届选举任职
王建清	高管	聘任	因换届选举任职
宁沉浮	高管	聘任	因换届选举任职
杨国星	高管	聘任	因换届选举任职
郑文伟	财务总监	聘任	因换届选举任职

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,386
主要子公司在职员工的数量	5,131
在职员工的数量合计	6,517
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,105
销售人员	186
技术人员	291
财务人员	216
行政人员	719
合计	6,517
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	333
大专	1,259
中专	1,241
高中	1,225
初中及以下	2,459
合计	6,517

(二) 薪酬政策

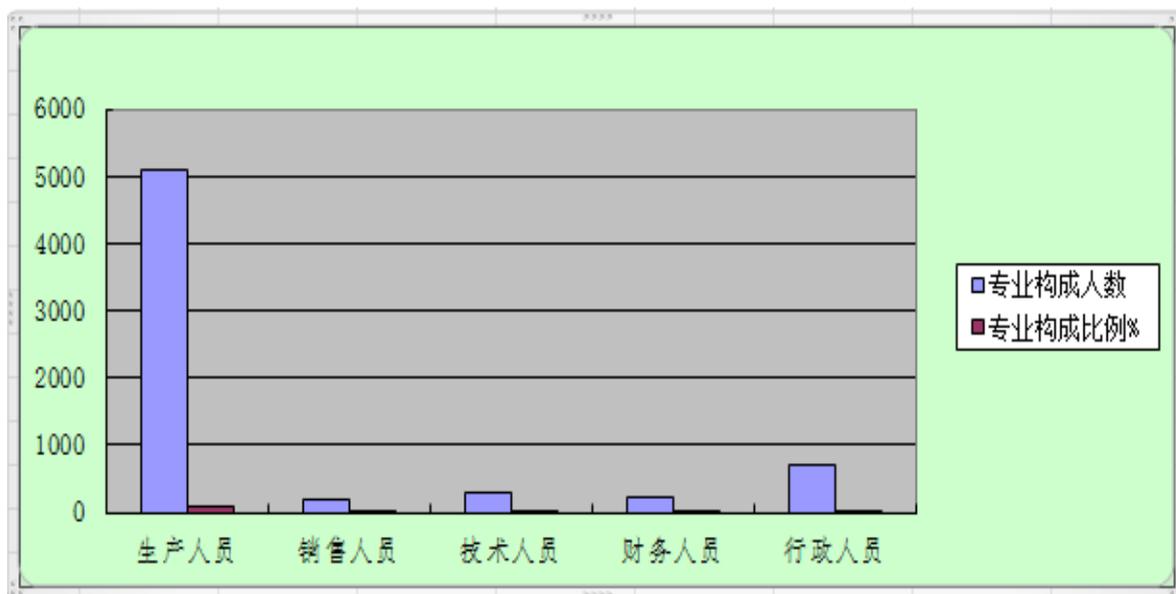
公司执行标准工时制度、不定时工时制度和综合计算工时制度三种工时制度。工资由岗位工资、年功工资、地域工资和效益工作组成，根据各岗位的技术含量、责任大小、工作难度、工作环境和工作地点，确定各档薪金，采取差异化的薪酬分配政策，加强员工的归属感，稳定艰苦地区员工队伍，实施员工薪酬与公司效益直接挂勾的动态调整机制，充分发挥薪酬的激励作用。

(三) 培训计划

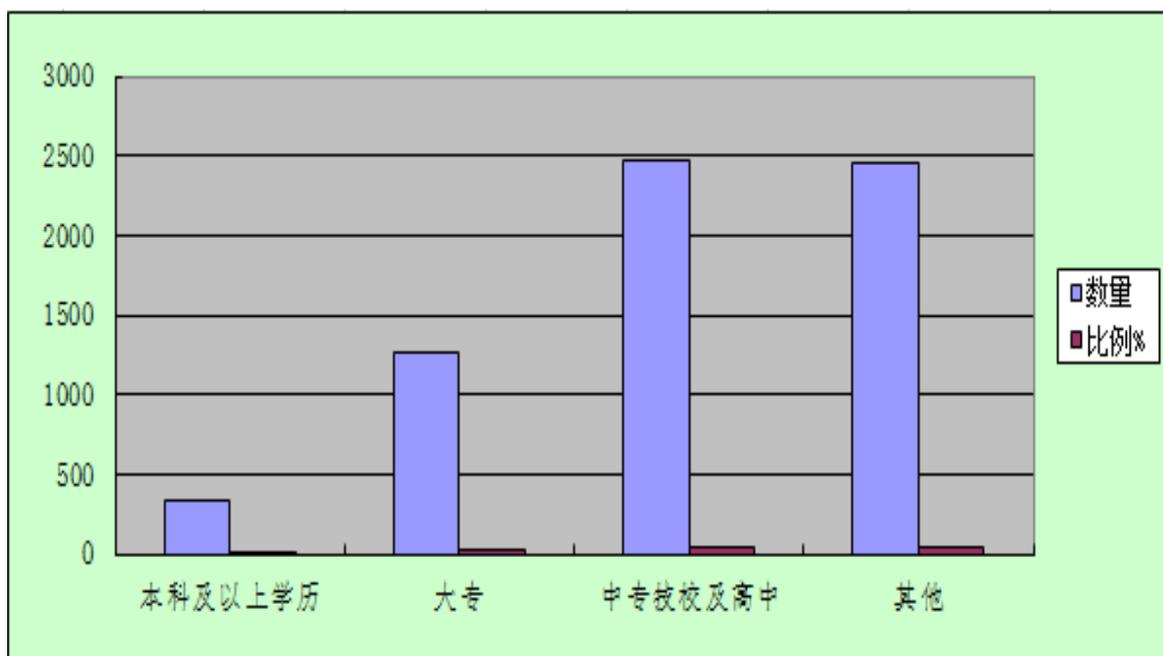
2014 年全年共举办安全生产、质量管理、生产工艺、岗位操作技能及管理人员能力提升等各类内部培训班 395 期，培训 11493 人次。全年共外送各类、各层次培训 31 期，外送培训 156 人次。其中特殊工种及化验员取证、换证培训 45 人次，专业技术及管理人员适应性培训、继续教育 49 人次，各类业务培训 62 人次。

2015 年培训计划：举办内部培训 154 期、培训 7102 人次，外送各类培训 34 期、培训 337 人次。内容涉及安全生产管理、生产工艺、岗位操作规程、操作技能、法律法规、信息化技术培训，重点是信息化技术培训、管理人员能力提升培训、财务人员培训及重点岗位员工操作技能培训。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 16 日	《关于发行短期融资券的议案》	表决通过	www.sse.com.cn	2014 年 1 月 17 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 4 月 4 日	《关于董事会换届、董事选举的议案》、《关于监事会换届监事选举的议案》	表决通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 5 日
2013 年年度股东大会	2014 年 4 月 24 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算草案》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年年度报告（全文及摘要）》、《关于为伊犁青松南岗建材有限公司贷款提供担保的议案》、《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》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	表决通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 25 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 6 月 17 日	《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》	表决通过	www.sse.com.cn	2014 年 6 月 18 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	《关于为乌苏市青松建材有限公司提供担保的议案》	表决通过	www.sse.com.cn	2014 年 11 月 19 日

股东大会情况说明

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。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	9	2	7			否	2
杨万川	否	9	2	7			否	3
夏玉龙	否	9	2	7			否	3
高鹏	否	6	1	5			否	3
郭文生	否	6		5	1		否	
李群峰	否	6		6			否	
赵晓雷	是	6		6			否	
占磊	是	9	2	7			否	1
于雳	是	9		9			否	
周斌	否	3		2	1		否	
张狩奖	否	3		2	1		否	1
陈亮	是	3		3			否	
任勇	否	3	1	2			否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，董事不存在连续两次未出席会议的情况。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，各专门委员会按议事规则认真履行了职责，无重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内，公司不存在上述情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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》，对公司高级管理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，具体支付金额见第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公司董事会（以下简称“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。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 112071 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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。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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司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

二〇一五年四月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	514,647,948.79	324,192,510.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	107,247,748.20	221,963,409.12
应收账款	(四)	532,544,197.93	501,829,565.70
预付款项	(六)	158,752,297.78	167,950,656.35
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)	27,424,732.22	14,464,333.56
其他应收款	(五)	133,860,660.58	86,578,061.26
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,376,678,524.15	1,306,026,973.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,851,156,109.65	2,623,005,509.81
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	36,419,855.80	32,046,323.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	664,233,609.06	601,903,522.86
投资性房地产			
固定资产	(十)	4,817,449,665.87	6,912,914,870.16
在建工程	(十一)	3,242,418,670.55	1,252,675,921.43
工程物资	(十二)	8,198,625.67	649,228.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	424,548,079.46	410,733,712.61
开发支出			
商誉	(十四)	11,850,168.95	11,850,168.95
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十五)	2,708,602.07	5,403,158.84
其他非流动资产			

非流动资产合计		9,207,827,277.43	9,228,176,906.59
资产总计		12,058,983,387.08	11,851,182,416.40
流动负债：			
短期借款	(十七)	595,500,000.00	1,112,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十八)	247,500,000.00	104,000,000.00
应付账款	(十九)	1,133,390,231.46	1,513,638,732.97
预收款项	(二十)	81,971,983.90	52,387,756.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	24,696,988.09	28,188,562.37
应交税费	(二十三)	-213,843,426.92	-208,643,000.27
应付利息	(二十三)	30,848,219.18	
应付股利	(二十四)	38,284,507.76	102,365,839.70
其他应付款	(二十五)	252,986,963.12	299,883,343.46
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十六)	90,500,000.00	137,900,000.00
其他流动负债	(二十七)	1,400,000,000.00	
流动负债合计		3,681,835,466.59	3,142,121,234.87
非流动负债：			
长期借款	(二十八)	94,666,988.86	202,879,280.30
应付债券	(二十九)	2,190,934,885.52	2,187,017,095.72
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十)	29,290,305.66	32,631,451.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款	(三十一)	56,523,200.00	46,295,200.00
预计负债			
递延收益	(三十二)	134,322,706.35	148,812,964.17
递延所得税负债		283,564.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,506,021,651.23	2,617,635,991.50
负债合计		6,187,857,117.82	5,759,757,226.37
所有者权益			
股本	(三十三)	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十五)	3,201,711,675.37	3,201,711,675.37

减：库存股			
其他综合收益	(三十六)	-426,467.90	
专项储备	(三十四)	1,712,576.36	19,976,219.50
盈余公积	(三十七)	131,085,302.03	114,315,757.71
一般风险准备			
未分配利润	(三十八)	594,614,601.58	673,881,273.10
归属于母公司所有者权益合计		5,307,487,773.44	5,388,675,011.68
少数股东权益		563,638,495.82	702,750,178.35
所有者权益合计		5,871,126,269.26	6,091,425,190.03
负债和所有者权益总计		12,058,983,387.08	11,851,182,416.40

法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		401,722,515.73	144,349,002.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,394,552.00	21,252,182.56
应收账款	(一)	113,730,138.16	85,754,003.47
预付款项		8,554,934.02	76,615,579.09
应收利息			
应收股利		6,775,080.84	14,464,333.56
其他应收款	(二)	2,430,081,509.15	1,727,011,378.56
存货		257,439,161.04	236,091,114.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,222,697,890.94	2,305,537,594.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		36,419,855.80	32,046,323.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	5,631,793,410.11	5,120,546,300.34
投资性房地产			
固定资产		545,336,036.49	789,123,373.01
在建工程		222,692,921.18	9,011,136.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,374,593.32	15,722,402.50

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,269,201.36	18,203,719.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,476,886,018.26	5,984,653,254.94
资产总计		9,699,583,909.20	8,290,190,849.04
流动负债：			
短期借款		470,000,000.00	720,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		221,500,000.00	46,200,000.00
应付账款		76,745,145.52	129,697,738.89
预收款项		18,496,789.16	8,458,196.54
应付职工薪酬		2,702,212.83	4,592,645.12
应交税费		-4,072,098.64	-4,680,503.68
应付利息		30,848,219.18	
应付股利			
其他应付款		281,719,617.84	258,746,355.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,400,000,000.00	
流动负债合计		2,527,939,885.89	1,183,014,432.49
非流动负债：			
长期借款			30,000,000.00
应付债券		2,190,934,885.52	2,187,017,095.72
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		27,048,000.00	27,440,000.00
预计负债			
递延收益		4,546,572.00	5,448,360.20
递延所得税负债		283,564.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,222,813,022.36	2,249,905,455.92
负债合计		4,750,752,908.25	3,432,919,888.41
所有者权益：			
股本		1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,186,398,951.01	3,186,398,951.01
减：库存股			
其他综合收益		-426,467.90	
专项储备		1,493,461.00	8,262,891.64
盈余公积		131,085,302.03	114,315,757.71

未分配利润		251,489,668.81	169,503,274.27
所有者权益合计		4,948,831,000.95	4,857,270,960.63
负债和所有者权益总计		9,699,583,909.20	8,290,190,849.04

法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,731,376,969.45	2,425,489,030.54
其中：营业收入	(三十九)	2,731,376,969.45	2,425,489,030.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,236,386,846.75	2,566,333,550.51
其中：营业成本	(三十九)	2,618,709,180.03	2,107,327,011.01
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	(四十)	18,318,704.00	19,001,183.18
销售费用	(四十一)	70,156,171.43	67,499,696.85
管理费用	(四十二)	254,939,581.85	215,498,782.77
财务费用	(四十三)	260,278,724.74	139,821,737.23
资产减值损失	(四十五)	13,984,484.70	17,185,139.47
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)	(四十四)	27,486,780.82	46,466,364.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,253,947.21	46,737,044.61
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-477,523,096.48	-94,378,155.01
加：营业外收入	(四十六)	382,423,953.42	199,962,816.22
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(四十七)	5,256,668.92	6,119,932.67
其中：非流动资产处置损失		717,660.76	1,557,843.58
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-100,355,811.98	99,464,728.54
减：所得税费用	(四十八)	18,046,122.46	13,727,497.02
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-118,401,934.44	85,737,231.52
归属于母公司所有者的净利润		6,442,377.10	86,638,629.52
少数股东损益		-124,844,311.54	-901,398.00
六、其他综合收益的税后净额		-426,467.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-426,467.90	

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-426,467.90	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-426,467.90	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-118,828,402.34	85,737,231.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,015,909.20	86,638,629.52
归属于少数股东的综合收益总额		-124,844,311.54	-901,398.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.004	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		0.004	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	431,325,976.23	608,171,309.94
减：营业成本	(四)	366,387,461.13	502,258,374.00
营业税金及附加		3,968,009.87	6,860,194.63
销售费用		19,088,064.49	24,406,819.98
管理费用		75,820,146.45	100,133,165.56
财务费用		87,834,259.41	74,682,140.37
资产减值损失		48,128,195.81	45,443,022.64
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)	93,707,906.59	137,348,731.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,821,106.59	46,413,951.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-76,192,254.34	-8,263,676.24

加：营业外收入		239,780,162.88	75,872,682.66
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,674,382.68	2,347,436.41
其中：非流动资产处置损失		320,222.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,913,525.86	65,261,570.01
减：所得税费用		-6,781,917.30	-9,101,267.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,695,443.16	74,362,837.63
五、其他综合收益的税后净额		-426,467.90	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-426,467.90	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-426,467.90	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		167,268,975.26	74,362,837.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.05

法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青

合并现金流量表
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,638,834,830.51	2,116,095,967.71
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		114,995,480.36	114,319,686.37
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九) 1	396,011,007.44	335,574,974.09
经营活动现金流入小计		2,149,841,318.31	2,565,990,628.17
购买商品、接受劳务支付的现金		785,318,343.11	1,359,329,052.95
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		475,065,916.69	376,486,256.22
支付的各项税费		223,820,070.59	213,195,265.94
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九) 2	158,832,180.10	490,403,946.61
经营活动现金流出小计		1,643,036,510.49	2,439,414,521.72
经营活动产生的现金流量净额		506,804,807.82	126,576,106.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		464,133.56	8,871,042.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		749,547.08	4,787,865.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,900,000.00	86,313.92
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,113,680.64	13,745,222.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		742,947,522.11	983,357,737.51
投资支付的现金		10,800,000.00	108,733,768.63
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			189,243,547.26
支付其他与投资活动有关的现金	(四十九) 3	2,910,352.13	
投资活动现金流出小计		756,657,874.24	1,281,335,053.40
投资活动产生的现金流量净额		-752,544,193.60	-1,267,589,831.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,394,800,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,699,499,999.97	1,094,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			16,825,200.00
筹资活动现金流入小计		3,094,299,999.97	1,116,325,200.00
偿还债务支付的现金		2,328,100,000.00	2,631,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,943,291.98	268,453,918.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,879,482.38	6,750,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九) 4	8,233,766.38	4,000,000.00

筹资活动现金流出小计		2,647,277,058.36	2,904,203,918.17
筹资活动产生的现金流量净额		447,022,941.61	-1,787,878,718.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,643.36
五、现金及现金等价物净增加额		201,283,555.83	-2,928,890,799.62
加：期初现金及现金等价物余额		301,586,676.68	3,230,477,476.30
六、期末现金及现金等价物余额		502,870,232.51	301,586,676.68

法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		477,123,011.74	659,142,179.59
收到的税费返还		20,395,027.14	32,085,801.47
收到其他与经营活动有关的现金		379,757,895.17	175,404,886.22
经营活动现金流入小计		877,275,934.05	866,632,867.28
购买商品、接受劳务支付的现金		151,222,697.52	379,693,550.01
支付给职工以及为职工支付的现金		124,655,738.34	155,360,868.27
支付的各项税费		35,194,996.81	60,133,985.52
支付其他与经营活动有关的现金		406,264,440.19	493,177,602.65
经营活动现金流出小计		717,337,872.86	1,088,366,006.45
经营活动产生的现金流量净额		159,938,061.19	-221,733,139.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		58,350,933.56	99,805,822.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,500.67	1,393,865.47
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		200,858,802.29	265,255,690.18
投资活动现金流入小计		259,283,236.52	366,455,378.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,397,684.44	30,237,693.92
投资支付的现金		470,800,000.00	503,717,368.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			251,803,467.18
支付其他与投资活动有关的现金		443,027,932.80	1,127,486,185.59
投资活动现金流出小计		1,012,225,617.24	1,913,244,715.32
投资活动产生的现金流量净额		-752,942,380.72	-1,546,789,336.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,394,800,000.00	
取得借款收到的现金		1,453,000,000.00	920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,847,800,000.00	920,000,000.00

偿还债务支付的现金		1,723,000,000.00	1,697,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		266,275,973.62	253,685,627.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,989,275,973.62	1,950,885,627.09
筹资活动产生的现金流量净额		858,524,026.38	-1,030,885,627.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		265,519,706.85	-2,799,408,103.18
加：期初现金及现金等价物余额		128,356,291.95	2,927,764,395.13
六、期末现金及现金等价物余额		393,875,998.8	128,356,291.95

法定代表人：甘 军 主管会计工作负责人： 郑文伟 会计机构负责人： 吴陇青

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37			19,976,219.50	114,315,757.71		673,881,273.10	702,750,178.35	6,091,425,190.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37			19,976,219.50	114,315,757.71		673,881,273.10	702,750,178.35	6,091,425,190.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-426,467.90	-18,263,643.14	16,769,544.32		-79,266,671.52	-139,111,682.53	-220,298,920.77
（一）综合收益总额							-426,467.90				6,442,377.10	-124,844,311.54	-118,828,402.34
（二）所有者投入和减少资本												3,131,833.42	3,131,833.42
1. 股东投入的普通股												48,000,000.00	48,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-44,868,166.58	-44,868,166.58
（三）利润分配									16,769,544.32		-85,709,048.62	-17,614,286.15	-86,553,790.45
1. 提取盈余公积									16,769,544.32		-16,769,544.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-68,939,504.30	-17,614,286.15	-86,553,790.45
4. 其他													

(四)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												
(五) 专项储备							-18,263,643.14			215,081.74		-18,048,561.40
1. 本期提取							-16,654,131.21			215,081.74		-16,439,049.47
2. 本期使用							1,609,511.93					1,609,511.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37	-426,467.90	1,712,576.36	131,085,302.03		594,614,601.58	563,638,495.82	5,871,126,269.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	689,395,043.00				3,889,737,350.10			16,662,688.02	105,286,539.39		649,282,020.61	296,344,811.40	5,646,708,452.52
加：会计政策变更								636,602.28			5,729,420.55		6,366,022.83
前期差错更正								956,332.28			8,606,990.48		9,563,322.76
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	689,395,043.00				3,889,737,350.10			16,662,688.02	106,879,473.95		663,618,431.64	296,344,811.40	5,662,637,798.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	689,395,043.00				-688,025,674.73			3,313,531.48	7,436,283.76		10,262,841.46	406,405,366.95	428,787,391.92
(一) 综合收益总额					1,369,368.27						86,638,629.52	-901,398.00	87,106,599.79
(二) 所有者投入和减少资本												417,440,106.63	417,440,106.63
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投													

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										412,540,106.63	412,540,106.63	
(三) 利润分配							7,436,283.76		-76,375,788.06	-9,543,484.16	-78,482,988.46	
1. 提取盈余公积							7,436,283.76		-7,436,283.76			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-68,939,504.30	-9,543,484.16	-78,482,988.46	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	689,395,043.00				-689,395,043.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	689,395,043.00				-689,395,043.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							3,313,531.48			-589,857.52	2,723,673.96	
1. 本期提取							4,561,278.39			-589,857.52	3,971,420.87	
2. 本期使用							1,247,746.91				1,247,746.91	
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		19,976,219.50	114,315,757.71		673,881,273.10	702,750,178.35	6,091,425,190.03

法定代表人：甘 军

主管会计工作负责人： 郑文伟

会计机构负责人： 吴陇青

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先	续	他						
		股	债							
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		8,262,891.64	114,315,757.71	169,503,274.27	4,857,270,960.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		8,262,891.64	114,315,757.71	169,503,274.27	4,857,270,960.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-426,467.90	-6,769,430.64	16,769,544.32	81,986,394.54	91,560,040.32
（一）综合收益总额						-426,467.90			167,695,443.16	167,268,975.26
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								16,769,544.32	-85,709,048.62	-68,939,504.30
1. 提取盈余公积								16,769,544.32	-16,769,544.32	
2. 对所有者（或股东）的分配									-68,939,504.30	-68,939,504.30
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备							-6,769,430.64			-6,769,430.64
1. 本期提取							-5,799,723.80			-5,799,723.80
2. 本期使用							969,706.84			969,706.84
（六）其他										
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01	-426,467.90	1,493,461.00	131,085,302.03	251,489,668.81	4,948,831,000.95

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	689,395,043.00				3,875,793,994.01			7,264,847.40	105,286,539.39	157,179,813.67	4,834,920,237.47
加：会计政策变更									636,602.28	5,729,420.55	6,366,022.83
前期差错更正									956,332.28	8,606,990.48	9,563,322.76
其他											
二、本年期初余额	689,395,043.00				3,875,793,994.01			7,264,847.40	106,879,473.95	171,516,224.70	4,850,849,583.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	689,395,043.00				-689,395,043.00			998,044.24	7,436,283.76	-2,012,950.43	6,421,377.57
（一）综合收益总额										74,362,837.63	74,362,837.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,436,283.76	-76,375,788.06	-68,939,504.30
1. 提取盈余公积									7,436,283.76	-7,436,283.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,939,504.30	-68,939,504.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	689,395,043.00				-689,395,043.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	689,395,043.00				-689,395,043.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								998,044.24			998,044.24

1. 本期提取								1,500,428.27			1,500,428.27
2. 本期使用								502,384.03			502,384.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01			8,262,891.64	114,315,757.71	169,503,274.27	4,857,270,960.63

法定代表人：甘 军

主管会计工作负责人： 郑文伟

会计机构负责人： 吴陇青

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。

根据本公司 2011 年第一次、第三次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会以证监许可[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批复》核准，本公司 2012 年度以非公开发行股票的方式向 6 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）210,700,000 股。非公开发行后，本公司注册资本增至人民

币 689,395,043.00 元。

根据本公司 2012 年度第一次股东大会决议，本公司以 2012 年 12 月 31 日股本 689,395,043.00 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 10 股，共计转增 689,395,043.00 股，并于 2013 年 6 月实施。上述增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字(2013)第 113503 号”验资报告验证。本公司股本总数变更为 1,378,790,086.00 股，注册资本变更为人民币 1,378,790,086.00 元。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,378,790,086.00 股，公司注册资本为 1,378,790,086.00 元，经营范围为：许可经营项目：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）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。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 4 月 9 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆青松水泥有限责任公司
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
新疆青松建材有限责任公司
阿拉尔青松化工有限责任公司
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
库车青松水泥有限责任公司
阿克苏青松机械有限责任公司
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
喀什青松新型建材有限责任公司
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司
新疆青建进出口贸易有限公司
新疆青松国际货代物流有限责任公司
新疆青松机械设备制造有限责任公司
乌苏市青松建材有限责任公司
新疆五家渠青松建材有限责任公司
克州青松商品混凝土有限责任公司
新疆青松维纶化工有限责任公司
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
乌恰县青松矿业有限责任公司

阿克苏三五九建材有限公司
伊犁青松南岗建材有限责任公司
博乐市青松南岗建材有限责任公司
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司
奎屯青松南岗建材有限责任公司
塔城南岗建材有限责任公司
北屯南岗建材有限责任公司
克州青松物流有限责任公司
阿拉尔青松环保建材有限责任公司
阿克苏青松物流有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

5.2 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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

6.1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

6.2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1 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。

资产负债表日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。

9.2 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。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

10.2 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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 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。

10.6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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严重下跌，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下跌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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

（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。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独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	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，以账龄为组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	20	20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	帐龄较长, 收回可能性极小
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。

12. 存货

12.1 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。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价

12.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12.5 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。

13. 长期股权投资

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

13.2 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

13.3 后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

15. 固定资产

(1). 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). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

17. 借款费用

17.1 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。

17.2 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。

17.3 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。

17.4 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。

18. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试****A、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。

(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。

B、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。

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策**A、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。

B、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。

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 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。

A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

B、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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司无设定收益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

22. 预计负债

A、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

B、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。

23. 收入

23.1 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司主要产品销售收入的确认标准为：

- a.对零星销售的产品以销售部门返回的由购货方签字的提货单为确认收入的依据，收到提货单即时确认销售收入。
- b.对大额客户销售的产品，依据销售合同按期供货，月底由销售部门与客户对账，以客户签字的提货单为确认收入的依据，月底收到销售部门核对后的提货清单时确认销售收入。

23.2 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。

23.3 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。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：资产相关的政府补助是指取得的用于购建或其他形式形成长期资产的政府补助。

与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；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：收益相关的政府补助是指取得除与资产相关的政府补助之外，用于补偿已发生相关费用的或具有奖励性质的政府补助。

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。

25. 递延所得税资产/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、清偿负债同时进行时，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

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(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)、融资租赁的会计处理方法

(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

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将长期股权投资中对石河子开发区青松天	第五届董事会	可供出售金融资产 32,046,323.70

业水泥有限公司的投资转为可供出售金融资产核算，并采用追溯重述法调整。	第六次会议	产	
		长期股权投资	-32,046,323.70
对递延收益—政府补助的列报进行追溯调整		递延收益	148,812,964.17
		其他非流动负债	-148,812,964.17

其他说明

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

①本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

②本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定对递延收益—政府补助的列报进行追溯调整。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

28.

六、税项

1. 主要税种及税率

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	3、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、12.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(母公司)	15
新疆青松水泥有限责任公司	15
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	15
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	15
库车青松水泥有限责任公司	15
阿克苏青松机械有限责任公司	15
和田青松建材有限责任公司	15
克州青松水泥有限责任公司	15
巴州青松绿原建材有限责任公司	15
喀什青松新型建材有限责任公司	25%减半征收
乌苏市青松建材有限责任公司	15
克州青松商品混凝土有限责任公司	25%减半征收
伊犁青松南岗建材有限责任公司	15
博乐市青松南岗建材有限责任公司	15
塔城南岗建材有限责任公司	当期免征企业所得税

2. 税收优惠

2.1、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》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)和《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号)的相关规定,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、乌苏市青松建材有限责任公司、新疆青松水泥有限责任公司、伊犁青松南岗建材有限责任公司、博乐南岗建材有限责任公司主营业务属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令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,上述公司经所在地主管税务机关核准备案按15%税率计缴企业所得税。

2.2、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》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)和《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号)的相关规定,公司全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司主营业务属于《产业结构调整

指导目录（2005 年本）》鼓励类十八款建筑第 10 条、商品混凝土、商品砂浆及其施工技术开发，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按 15% 税率计缴企业所得税

2.3、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》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 15 号）的相关规定，公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务属于规定的产业项目，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按 15% 税率计缴企业所得税。

2.4、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》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 15 号）的相关规定，公司控股子公司阿克苏青松机械有限责任公司主营业务属于规定的产业项目，经主管税务机关阿克苏市国家税务局核准备案按 15% 税率计缴企业所得税。

2.5、根据财税[2011]53 号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》、财税[2011]60 号《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》，公司全资子公司喀什青松新型建材有限责任公司符合财税[2011]60 号文第十一项建材第 13 款新型墙体材料开发与生产要求，经主管税务机关喀什市国家税务局核准备案，自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止减免企业所得税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税；公司全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司的子公司克州青松商品混凝土有限责任公司符合财税[2011]60 号文第十六项第 2 款商品混凝土、商品砂浆及其施工技术开发要求，经主管税务机关阿图什市国家税务局阿国税备[2012]004 号税收优惠备案通知书核准备案，自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止减免企业所得税，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。

2.6、根据财税[2011]53 号文《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》和财税[2011]60 号文《财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》规定，经主管税务机关额敏县国家税务局核准备案，公司控股子公司塔城南岗建材有限责任公司符合新疆困难地区新办企业优惠规定，自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”政策。

2.7、根据财税[2009]163 号文《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和国税发〔2005〕129 号文《国家税务总局关于印发〈税收减免管理办法（试行）〉通知》规定，经主管税务机关阿克苏市国家税务局（阿市）国税减免备字[2013]年 103 号税收减免登记备案告知书核准备案，公司采用旋窑法工艺生产的水泥自 2013 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日止执行增值税即征即退政策。

2.8、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。

2.9、根据阿克苏市国家税务局（阿市）国税减免备字（2013）年 001 号税收减免登记备案告知书，公司销售的生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的特定建材产品，符合财税[2008]156 号文政策，自 2013 年 1 月至 2015 年 1 月，执行免征增值税优惠政策。

2.10、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，公司全资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 日止减征增值税，减征幅度为 100%。

2.11、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关乌鲁木齐市米东区国家税务局核准备案，公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥属于享受税收优惠的资源综合利用项目，自 2014 年 7 月至 2016 年 6 月止享受增值税即征即退优惠政策。

2.12、根据新疆维吾尔自治区墨玉县国家税务局墨国税减免字[2013]年 004 号税收减免登记备案告知书，公司全资子公司和田青松建材有限责任公司生产和销售旋窑法工艺生产的水泥，自 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日止享受增值税即征即退优惠政策。

2.13、根据财税[2008]156 号文，经主管税务机关阿图什市国家税务局核准备案，公司全资子公司克州青松水泥有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥属于享受税收优惠的资源综合利用项目，自 2014 年 01 月 01 日起至 2014 年 12 月 31 日止享受增值税即征即退优惠政策。

2.14、根据财税[2008]156 号文，经主管税务机关喀什市国家税务局核准备案，公司全资子公司喀什青松新型建材有限责任公司自 2014 年 07 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日止按照生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的特定建材产品，享受免征增值税优惠政策。

2.15、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 日止生产的水泥执行财税（2008）156 号增值税减免税政策。

2.16、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关乌苏市国家税务局核准备案，公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司自 2014 年 6 月至 2016 年 6 月止采用旋窑法工艺生产的熟料、水泥享受增值税即征即退优惠政策。

2.17、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关博乐市国家税务局核准备案，公司控股子公司博乐南岗建材有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥，自 2014 年 6 月 1 日起享受增值税即征即退优惠政策。

2.18、根据财税[2009]163 号文，经主管税务机关和布克赛尔蒙古自治县国家税务局核准备案，公司控股子公司和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司采用旋窑法工艺生产的水泥属于享

受税收优惠的资源综合利用项目，自 2014 年 07 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日止享受增值税即征即退优惠政策。

2.19、根据乌地税函（2012）3 号《关于乌苏市青松建材有限责任公司免征土地使用税、房产税的复函》，公司控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司符合新地税发（2002）103 号转发的《关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发（2002）29 号）第五条第一款“区外投资企业（区外独资企业以及区外投资者出资额达到 25%以上，经营期十年以上的合资、购并、参股企业，或承包、租赁在五年以上的企业，下同）在我区新办的生产性企业，自生产经营之日起，五年内免征企业所得税、车船使用税和房产税，期满后在 2010 年内，减按 15%的税率征收企业所得税；建设期内免征土地使用税”的规定，经主管税务机关乌苏市地方税务局同意，减免乌苏市青松建材有限责任公司 2011 年 7 月至 2016 年 6 月房产税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,616.72	73,158.01
银行存款	428,481,819.64	281,856,750.96
其他货币资金	86,093,512.43	42,262,601.46
合计	514,647,948.79	324,192,510.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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	74,315,796.15	20,972,513.65
其他保证金	11,777,716.28	21,290,087.81
合计	86,093,512.43	42,262,601.46

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,457,748.20	221,563,409.12
商业承兑票据	4,790,000.00	400,000.00
合计	107,247,748.20	221,963,409.12

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	865,197,024.18	
商业承兑票据	15,056,080.58	
合计	880,253,104.76	

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	575,969.47 8.28	99.20	43,425.28 0.35	7.54	532,544.1 97.93	539,117.39 1.90	99.08	37,287,826 .20	6.92	501,829.5 65.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,668,631. 20	0.80	4,668,631. 20	100.00		4,998,313.2 0	0.92	4,998,313. 20	100.00	
合计	580,638.10 9.48	/	48,093.91 1.55	/	532,544.1 97.93	544,115.70 5.10	/	42,286,139 .40	/	501,829.5 65.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
账龄分析法	434,212,754.55	26,052,765.28	6
1 年以内小计	434,212,754.55	26,052,765.28	6
1 至 2 年	102,440,134.68	10,244,013.50	10
2 至 3 年	14,696,324.54	2,204,448.68	15
3 年以上	24,620,264.51	4,924,052.89	20
合计	575,969,478.28	43,425,280.35	7.54

确定该组合依据的说明：

账龄时间的长短直接决定款项收回的可能性，账龄越长，款项收回的可能性越小。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,157,229.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 329,682.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
阿克苏市青松烧碱有限责任公司	10,000.00	货币
新疆一建铜锣湾	200,000.00	货币
新疆五建铜锣湾	100,000.00	货币
合计	310,000.00	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,000.00

应收账款核销说明：

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司	29,207,080.30	5.03	1,759,886.60
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司	18,135,041.95	3.12	1,209,015.57
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	17,461,898.50	3.01	1,047,713.91
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	11,453,815.80	1.97	692,240.95
新疆博湖苇业股份有限公司	10,476,587.07	1.80	692,831.24
合计	86,734,423.62	14.93	5,401,688.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	93,366,295.52	58.81	114,283,323.25	68.05
1 至 2 年	56,957,911.78	35.88	50,628,587.84	30.14

2 至 3 年	8,064,910.57	5.08	1,112,587.12	0.66
3 年以上	363,179.91	0.23	1,926,158.14	1.15
合计	158,752,297.78	100.00	167,950,656.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
乌鲁木齐市卡子湾青松物业管理有限责任公司	42,500,000.00	26.77
博乐市中博水泥有限公司	20,000,000.00	12.60
山东华建仓储装备科技有限公司	5,400,000.00	3.40
乌鲁木齐环鹏有限公司	5,237,625.56	3.30
乌鲁木齐绿森林工程有限责任公司	4,447,105.00	2.80
合计	77,584,730.56	48.87

6、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆塔里木建筑安装工程（集团） 有限责任公司	6,775,080.84	14,464,333.56
哈密南岗建材有限公司	20,649,651.38	
合计	27,424,732.22	14,464,333.56

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据
哈密南岗建材有限公 司	20,649,651.38	1年以上	已宣告但尚未发 放	否
合计	20,649,651.38	/	/	/

7、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,124,700.23	0.77	1,124,700.23	100.00		1,124,700.23	1.20	1,124,700.23	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,551,806.75	99.19	10,691,146.17	7.40	133,860,660.58	92,935,329.62	98.75	6,357,268.36	6.84	86,578,061.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	51,907.00	0.04	51,907.00	100.00		51,907.00	0.05	51,907.00	100.00	
合计	145,728,413.98	/	11,867,753.40	/	133,860,660.58	94,111,936.85	/	7,533,875.59	/	86,578,061.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆机械设备进出口有限公司	1,124,700.23	1,124,700.23	100.00	帐龄较长, 收回可能性极小
合计	1,124,700.23	1,124,700.23	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
账龄分析法	117,987,984.23	7,079,279.07	6
1 年以内小计	117,987,984.23	7,079,279.07	6
1 至 2 年	13,638,347.00	1,363,834.71	10
2 至 3 年	6,741,254.22	1,011,188.13	15
3 年以上	6,184,221.30	1,236,844.26	20
合计	144,551,806.75	10,691,146.17	7.4

确定该组合依据的说明:

账龄时间越长, 款项收回的可能越小。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,489,299.38 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	11,242,296.40	13,264,122.04
企业间往来款项	62,948,782.92	12,594,976.88
应收政府补助	39,019,842.13	32,307,750.83
代垫款项	676,040.60	517,801.65
社保及保险赔偿	3,051,827.86	3,776,314.23
其他	28,789,624.07	31,650,971.22
合计	145,728,413.98	94,111,936.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆南岗投资有限责任公司	企业间往来	14,619,506.47	1 年以内、1-2 年	10.03	1,090,545.10
库车县财政局	应收政府补助	11,875,997.14	1 年以内	8.15	712,559.83
阿拉尔市财政局	应收政府补助	13,525,500.00	1 年以内	9.28	811,530.00
乌鲁木齐市米东区财政局	应收政府补助	7,246,841.44	1 年以内	4.97	434,810.49
阿图什市国家税务局	应收政府补助	3,990,489.82	1 年以内	2.74	239,429.39
合计	/	51,258,334.87	/	35.17	3,288,874.81

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
库车县财政局	增值税即征即退	11,875,997.14	1 年以内	2015 年
乌鲁木齐市米东区财政局	增值税即征即退	7,246,841.44	1 年以内	2015 年
阿图什市国家税务局	增值税即征即退	3,990,489.82	1 年以内	2015 年
乌苏市国家税务局	增值税即征即退	1,331,979.37	1 年以内	2015 年
国家金库阿克苏市支库	增值税即征即退	662,831.92	1 年以内	2015 年

和布克赛尔蒙古自治 县国家税务局	增值税即征即退	386,202.44	1 年以内	2015 年
阿拉尔市财政局	电价补助	13,525,500.00	1 年以内	预计 2015 年 4 月收回
合计	/	39,019,842.13	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

无

8、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	450,591,549.40	211,621.19	450,379,928.21	573,703,643.75	211,815.94	573,491,827.81
在产品	3,914,037.18	2,361,959.70	3,914,037.18	565,311,349.73		565,311,349.73
库存商品	703,471,756.19	1,165,158.86	701,109,796.49	162,895,063.79	569,915.83	162,325,147.96
周转材料	222,439,921.13		221,274,762.27	4,898,647.89		4,898,647.89
合计	1,380,417,263.90	3,738,739.75	1,376,678,524.15	1,306,808,705.16	781,731.77	1,306,026,973.39

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	211,815.94			194.75		211,621.19
在产品		2,361,959.70				2,361,959.70
库存商品	569,915.83	975,996.57		380,753.54		1,165,158.86
合计	781,731.77	3,337,956.27		380,948.29		3,738,739.75

9、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	36,419,855.80		36,419,855.80	32,046,323.70		32,046,323.70
按公允价值计量的	36,419,855.80		36,419,855.80	32,046,323.70		32,046,323.70
按成本计量的						

合计	36,419,855.80		36,419,855.80	32,046,323.70		32,046,323.70
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	36,846,323.70			36,846,323.70
公允价值	36,419,855.80			36,419,855.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-426,467.90			-426,467.90
已计提减值金额				

10、 持有至到期投资

其他说明：

本报告期无持有至到期投资。

11、 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动						期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	
联营企业								
新疆塔里木建筑安装工程 (集团) 有限责任公司	47,403,453.22			11,718,840.97			9,774,880.84	49,347,413.35
库车县鑫宇青松混凝土工 程有限责任公司	36,443,795.87			4,819,100.14				41,262,896.01
新疆西建青松建设有限责 任公司	86,911,801.23			13,771,863.14				100,683,664.37
国电青松库车矿业开发有 限公司	103,859,692.61	6,000,000.00		-				109,859,692.61
国电青松吐鲁番新能源有 限公司	83,095,038.43			3,359,180.07				86,454,218.50
喀什西建青松建设有限责 任公司	29,429,890.48			992,196.15				30,422,086.63
新疆青松塑业有限责任公 司	1,694,423.31			-154,669.60				1,539,753.71
国电阿克苏河流域水电开 发有限公司	105,604,954.45			1,314,595.72			5,317,786.95	101,601,763.22
博乐市青松建材科技开发 有限责任公司	607,976.97			-256,764.20				351,212.77
新源县双新环保新型建材 有限责任公司	2,488,794.57			-532,585.88				1,956,208.69
哈密南岗建材有限公司				-7,777,809.30				44,168,806.78
南岗长投评估增值	104,363,701.72							104,363,701.72

小计	601,903,522.86	6,000,000.00	0.00	27,253,947.21	0.00	0.00	15,092,667.79	44,168,806.78	664,233,609.06
合计	601,903,522.86	6,000,000.00	0.00	27,253,947.21	0.00	0.00	15,092,667.79	44,168,806.78	664,233,609.06

其他说明

长期股权投资本期其他增加的 44,168,806.78 元，为公司持有的哈密南岗建材有限公司截止本期丧失控制权时点的长期股权投资账面价值。

12、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,966,065,116.59	5,553,844,073.57	222,073,026.29	4,039,775.81	33,417,829.60	8,779,439,821.86
2.本期增加金额	167,490,967.12	15,966,570.36	9,312,187.83	-	4,566,621.06	197,336,346.37
(1) 购置	1,990,077.73	2,526,184.81	9,077,177.37	-	3,311,739.03	16,905,178.94
(2) 在建工程转入	158,486,399.75	30,225,154.68	-	-	536,305.32	189,247,859.75
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	7,014,489.64	-16,784,769.13	235,010.46	-	718,576.71	-8,816,692.32
3.本期减少金额	139,024,098.34	2,140,929,457.30	12,917,485.76	-	2,183,053.06	2,295,054,094.46
(1) 处置或报废	4,817,568.48	1,934,518.16	10,950,385.66	-	11,794.87	17,714,267.17
(2) 技改转在建工程	-	1,946,974,375.24	-	-	482,833.35	1,947,457,208.59
(3) 其他	134,206,529.86	192,020,563.90	1,967,100.10	-	1,688,424.84	329,882,618.70
4.期末余额	2,994,531,985.37	3,428,881,186.63	218,467,728.36	4,039,775.81	35,801,397.60	6,681,722,073.77
二、累计折旧						
1.期初余额	368,598,326.32	1,378,704,740.29	99,555,930.18	3,240,837.67	16,011,019.11	1,866,110,853.57
2.本期增加金额	123,432,025.42	441,942,394.35	23,051,161.68	54,969.73	5,872,296.50	594,352,847.68

(1) 计提	123,572,640.43	441,523,084.72	22,970,315.58	388,703.53	5,858,507.00	594,313,251.26
(2) 其他	-140,615.01	419,309.63	80,846.10	-333,733.80	13,789.50	39,596.42
3.本期减少金额	27,937,540.78	557,936,716.75	9,855,923.02	-	799,388.23	596,529,568.78
(1) 处置或报废	4,309,911.50	1,062,178.53	9,003,442.67	-	953.44	14,376,486.14
(2) 转入在建工程	-	484,003,411.74	-	-	185,086.12	484,188,497.86
(3) 其他	23,627,629.28	72,871,126.48	852,480.35	-	613,348.67	97,964,584.78
4.期末余额	464,092,810.96	1,262,710,417.89	112,751,168.84	3,295,807.40	21,083,927.38	1,863,934,132.47
三、减值准备						
1.期初余额	54,843.00	359,255.13	-	-	-	414,098.13
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	75,822.70	-	-	-	75,822.70
(1) 处置或报废	-	75,822.70	-	-	-	75,822.70
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	54,843.00	283,432.43	-	-	-	338,275.43
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	2,530,384,331.41	2,165,887,336.31	105,716,559.52	743,968.41	14,717,470.22	4,817,449,665.87
2.期初账面价值	2,597,411,947.27	4,174,780,078.15	122,517,096.11	798,938.14	17,406,810.49	6,912,914,870.16

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,012,759.54
机器设备	2,857,329.61

(3). 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
房屋建筑物	1,177,571,842.46	预转固定资产，尚未决算、产权变更办理中

运输设备	8,542,959.53	产权过户办理中
------	--------------	---------

14、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备				757,399.07		757,399.07
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	15,392,885.47		15,392,885.47	14,797,147.20		14,797,147.20
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 "				112,129,897.79		112,129,897.79
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技术改造	179,184,304.72		179,184,304.72	81,000.00		81,000.00
乌苏-7.5MW 纯低温余热发电项目	29,640,857.46		29,640,857.46	14,796,481.12		14,796,481.12
30 万吨/年烧碱及配套项目	9,924,815.35		9,924,815.35	7,571,552.20		7,571,552.20
加气砼生产线改扩建	28,926,639.93		28,926,639.93	19,600,321.83		19,600,321.83
达坂城祁家沟 7500 吨/日产水泥生产线	1,452,716,202.76		1,452,716,202.76	1,004,675,762.60		1,004,675,762.60
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目	30,502,320.05		30,502,320.05	19,923,764.89		19,923,764.89
阿拉尔化工青松小区	67,123,764.99		67,123,764.99	33,447,198.64		33,447,198.64
窑磨改造	7,224,318.44		7,224,318.44	2,730,653.72		2,730,653.72
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线技改	2,416,809.77		2,416,809.77	2,416,809.77		2,416,809.77
江苏莱蒙石灰窑改造	2,644,340.00		2,644,340.00	2,644,340.00		2,644,340.00
霍城厂余热发电项目	725,499.00		725,499.00	725,499.00		725,499.00
电石渣综合利用项目	123,498.00		123,498.00	123,498.00		123,498.00
五家渠 5000t/d 熟料水泥生产线技改工程项目	271,913.70		271,913.70	271,913.70		271,913.70
青松建化 2013 年保障性住房（青松嘉苑小区）建设项目	66,641,437.39		66,641,437.39	2,479,054.47		2,479,054.47
房屋及装修扩建工程				10,136,971.86		10,136,971.86
零星工程	8,216,918.85		8,216,918.85	3,366,655.57		3,366,655.57
库车技术更新改造工程	392,583,968.59		392,583,968.59			

购入固定资产	1,961,742.56		1,961,742.56		
巴州 2500 吨技改项目	3,615,924.82		3,615,924.82		
更新改造工程	2,623,782.75		2,623,782.75		
伊犁青松南岗水泥窑系统节能减排技术改造应用及推广项目	14,257,665.89		14,257,665.89		
五家渠 100 万吨粉磨站技改	59,994,787.37		59,994,787.37		
五家渠 100 万吨粉磨站项目	1,059,666.10		1,059,666.10		
新型干法水泥生产线脱销技改项目	142,012,729.95		142,012,729.95		
克州 6000 吨预分解窑系统提高分解率降低热耗进行技改	468,881,301.72		468,881,301.72		
屯南窑技术改造	4,367,746.11		4,367,746.11		
伊犁青松南岗 1#、2#线脱销项目	1,401,416.50		1,401,416.50		
新型建材分公司 1 号石灰窑改造	501,211.44		501,211.44		
博乐南岗生熟料及水泥粉磨系统改造	89,059,014.97		89,059,014.97		
新疆柯坪县柯坪塔格 3 号石灰岩矿	2,345,800.00		2,345,800.00		
塔城配套更新 7.5MW 余热发电改造	99,441,408.13		99,441,408.13		
塔城水泥粉磨系统改造	48,244,684.38		48,244,684.38		
水泥窑系统节能技术改造	8,389,293.39		8,389,293.39		
合计	3,242,418,670.55		3,242,418,670.55	1,252,675,921.43	1,252,675,921.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
机器设备		757,399.07	24,394.81	781,793.88				100.00				自筹

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	66,557.00 万元	14,797,147.20	595,738.27			15,392,885.47	98.48	95.00	16,099,638.22				自筹
克州年产 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	87,415.00 万元	112,129,897.79	141,509.43	103,201,659.65	9,069,747.57		93.36	100.00	11,644,189.44				自筹
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线	47,068 万元		9,330,586.23	9,330,586.23			117.84	100.00	8,703,459.27			-	
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技术改造	1,506.65 万元	81,000.00	179,103,304.72			179,184,304.72						-	自筹
乌苏-7.5MW 纯低温余热发电项目	5,500 万元	14,796,481.12	14,844,376.34			29,640,857.46	65.40	65.40	613,472.26	613,472.26	6.31		自筹
30 万吨/年烧碱及配套项目	160,500 万元	7,571,552.20	10,466,097.44	8,518,616.35	-405,782.06	9,924,815.35			90,041,407.22				自筹、贷款
喀什年产 15 万立方米加气砼生产线扩建项目	2,200 万	19,600,321.83	10,117,114.91		790,796.81	28,926,639.93		96.65	1,290,237.32				集团内借款
达坂城祁家沟 7500 吨/日产水泥生产线	202,095.20 万元	1,004,675,762.60	486,048,954.16	36,581,056.95	1,427,457.05	1,452,716,202.76	71.88	试运行	32,253,582.64	4,554,246.53	6.31		募投
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目	96,000 万元	19,923,764.89	10,578,555.16			30,502,320.05	3.18	10.00					
阿拉尔化工青松小区	6,600 万元	33,447,198.64	33,676,566.35			67,123,764.99	102.00	90.00					
窑磨改造	768.1 万元	2,730,653.72	8,535,296.33	4,041,631.61		7,224,318.44	94.05	100.00					自筹
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线技改	300 万	2,416,809.77				2,416,809.77	80.56	设备调整、试运行					自筹
江苏莱蒙石灰窑改造	26,443.4 万元	2,644,340.00				2,644,340.00	100.00	95.00					自筹

伊犁青松南岗建材有限责任公司水泥窑系统节能减排技术改造应用及推广项目-屯南	774 万		4,367,746.11			4,367,746.11							
伊犁青松南岗 1#、2# 线脱销项目	2,802,833 万元		1,401,416.50			1,401,416.50	50.00	90.00					
新型建材分公司 1 号石灰窑改造			501,211.44			501,211.44							
博乐南岗生熟料及水泥粉磨系统改造	1,900 万		89,059,014.97			89,059,014.97	4.69						
新疆柯坪县柯坪塔格 3 号石灰岩矿	504.58 万元		2,345,800.00			2,345,800.00	46.49	46.49					自筹
塔城配套更新 7.5MW 余热发电改造	5,600 万元		103,267,529.13	3,826,121.00		99,441,408.13	2.47	2.47					自筹
塔城水泥粉磨系统改造	3,600 万元		48,244,684.38			48,244,684.38	1.40	1.40					自筹
水泥窑系统节能技术改造	1,600 万元		8,966,284.16	576,990.77		8,389,293.39	6.47	6.47					自筹
屯南脱硫项目			914,529.93	914,529.93			100.00	100.00					
青松机械热处理生产线改造			1,831,803.45	1,831,803.45									
合计	42,475,319,300	1,252,675,921.43	2,189,877,273.54	189,247,859.75	10,886,664.67	3,242,418,670.55	/	/	173,345,779.65	5,167,718.79	/	/	

15、 工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	7,993,497.47	649,228.04
专用设备	205,128.20	
合计	8,198,625.67	649,228.04

其他说明：

无

16、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

无

17、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	经营权	财务管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	349,509,813.91	98,556,927.55	-	4,962,408.26	453,029,149.72
2. 本期增加金额	35,288,050.19	760,001.00	-	1,182,888.28	37,230,939.47
(1) 购置	35,265,619.45	760,001.00	-	1,182,888.28	37,208,508.73
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 其他	22,430.74	-	-	-	22,430.74
3. 本期减少金额	6,617,779.35	-	-	-	6,617,779.35
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	6,617,779.35	-	-	-	6,617,779.35
4. 期末余额	378,180,084.75	99,316,928.55	-	6,145,296.54	483,642,309.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,898,523.08	23,396,710.11	-	1,000,203.92	42,295,437.11
2. 本期增加金额	7,903,470.69	8,815,457.83	-	635,844.36	17,354,772.88
(1) 计提	7,903,470.69	8,815,457.83	-	635,844.36	17,354,772.88
(2) 其他	-	-	-	-	-

3. 本期减少金额	555,979.61	-	-	-	555,979.61
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	555,979.61	-	-	-	555,979.61
4. 期末余额	25,246,014.16	32,212,167.94	-	1,636,048.28	59,094,230.38
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	352,934,070.59	67,104,760.61	-	4,509,248.26	424,548,079.46
2. 期初账面价值	331,611,290.83	75,160,217.44	-	3,962,204.34	410,733,712.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	53,760,798.60	尚在办理中
采矿权	7,505,854.09	尚在办理中

其他说明:

无

18、 商誉

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
非同一控制下企业合并	11,850,168.95			11,850,168.95
合计	11,850,168.95			11,850,168.95

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

将伊犁青松南岗建材有限责任公司整体作为一个资产组组合。以资产组组合预计未来现金流量的现值作为计算可收回金额的依据。以资产组组合 2015 年财务预算为基础，以预期经济增长率（下限）持续增长，预测期间取中长期较短的时间-5 年。预计每年的未来现金流量为：预计净利润加折旧。再取财政部同期国债利率将预计的每年现金流量折现，得出资产组组合可收回金额。经测算，资产组组合的可收回金额大于包含商誉的可辨认净资产账面价值，未发生减值。

其他说明
无

19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,458,213.58	2,708,602.07	30,074,173.52	5,257,242.34
工资及福利			972,776.64	145,916.50
合计	31,458,213.58	2,708,602.07	31,046,950.16	5,403,158.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
工资及福利	1,890,432.29	283,564.84		
合计	1,890,432.29	283,564.84		

20、 短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,800,000.00	13,800,000.00
保证借款	95,700,000.00	266,800,000.00
信用借款	470,000,000.00	831,800,000.00
合计	595,500,000.00	1,112,400,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,700,000.00 元
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北屯农村信用合作联社 西北路信用社	3,700,000.00	9.60	2014年12月18日	9.60
合计	3,700,000.00	/	/	/

其他说明

无

21、 衍生金融负债

适用 不适用

22、 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	247,500,000.00	104,000,000.00
合计	247,500,000.00	104,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	853,595,804.67	1,156,606,472.94
1 年以上	279,794,426.79	357,032,260.03
合计	1,133,390,231.46	1,513,638,732.97

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连重工机电设备成套有限公司	33,072,106.46	竣工验收未完成，暂未支付
杭州中科节能技术有限公司	7,247,665.61	未到结算期
中国化学工程第四建设有限公司	6,045,337.30	竣工验收未完成，暂未支付
合计	46,365,109.37	/

其他说明

无

24、 预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	76,070,777.12	45,428,910.46
1 年以上	5,901,206.78	6,958,846.18
合计	81,971,983.90	52,387,756.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍尔果斯南岗热电有限责任公司	1,084,635.00	未到结算时点
新疆生产建设兵团第五师八十八团	905,000.00	未到结算时点

乌鲁木齐市恒瑞达铸件厂	500,000.00	未到结算时点
合计	2,489,635.00	/

25、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,093,238.26	445,987,757.43	450,712,256.31	23,368,739.38
二、离职后福利-设定提存计划	95,324.11	77,061,712.51	75,828,787.91	1,328,248.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,188,562.37	523,049,469.94	526,541,044.22	24,696,988.09

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,926,526.97	345,478,432.83	352,599,653.16	15,805,306.64
二、职工福利费	6,805.00	25,235,495.57	25,242,300.57	
三、社会保险费	87,648.63	35,621,117.91	34,959,113.62	749,652.92
其中: 医疗保险费	87,308.27	27,536,915.67	27,122,452.90	501,771.04
工伤保险费	291.09	6,739,321.51	6,510,267.08	229,345.52
生育保险费	49.27	1,344,880.73	1,326,393.64	18,536.36
四、住房公积金	1,428,122.71	28,479,351.47	28,234,818.97	1,672,655.21
五、工会经费和职工教育经费	3,648,086.95	7,513,400.38	6,014,364.72	5,147,122.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	-3,952.00	3,659,959.27	3,662,005.27	-5,998.00
合计	28,093,238.26	445,987,757.43	450,712,256.31	23,368,739.38

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,154.94	58,826,642.28	57,626,530.98	1,201,266.24
2、失业保险费	144.38	5,880,850.88	5,755,712.46	125,282.80
3、企业年金缴费	94,024.79	12,354,219.35	12,446,544.47	1,699.67
合计	95,324.11	77,061,712.51	75,828,787.91	1,328,248.71

其他说明:

无

26、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-217,771,092.36	-212,221,995.46

营业税	306,499.68	276,752.03
企业所得税	1,470,357.46	-93,583.88
个人所得税	1,233,706.74	1,427,171.79
城市维护建设税	53,321.20	108,623.42
房产税	55,849.68	55,837.01
土地使用税	0.18	
印花税	466,587.77	633,678.50
资源税	3,172.05	400,099.56
教育费附加	31,600.38	63,483.81
矿产资源补偿费	311,435.30	567,333.50
其他	-4,865.00	139,599.45
合计	-213,843,426.92	-208,643,000.27

其他说明：

无

27、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	30,848,219.18	
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	30,848,219.18	

其他说明：

本报告期无重要的已逾期未支付的利息。

28、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	38,284,507.76	102,365,839.7
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	38,284,507.76	102,365,839.7

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

29、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	171,133,891.16	277,585,939.79
1年以上	81,853,071.96	22,297,403.67
合计	252,986,963.12	299,883,343.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆生产建设兵团农一师交通局	32,000,000.00	未到结算期
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司	9,240,109.59	未到结算期
合计	41,240,109.59	/

其他说明

无

30、 1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,500,000.00	137,900,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	90,500,000.00	137,900,000.00

其他说明：

无

31、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,400,000,000.00	
合计	1,400,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 青松 CP001	100,000.00	2014-6-27	365 天	100,000.00		100,000.00	2,884.38			100,000.00
14 青松建材 PPN001	40,000.00	2014-12-1	365 天	40,000.00		40,000.00	200.44			40,000.00
合计	/	/	/	140,000.00		140,000.00	3,084.82			140,000.00

其他说明：

1、2013 年 12 月 30 日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并经 2014 年 1 月 16 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟发行总额不超过 22 亿元人民币的短期融资券，由中信银行股份有限公司作为主承销商，募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。2014 年 6 月 27 日，成功发行第一期 10 亿元短期融资券（简称：14 青松 CP001，代码：041459044），票面利率 5.60%。

2、2014年5月29日经第五届董事会第三次会议审议通过，并经2014年6月17日召开的2014年第三次临时股东大会审议，通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，向中国银行业间市场交易商协会申请注册金额不超过15亿元人民币（含15亿元）的非公开定向债务融资工具额度，筹集的资金主要用于补充公司项目建设资金、生产经营流动资金及偿还银行贷款。2014年12月1日，成功发行第一期4亿元非公开定向债务融资工具（简称：14青松建材PPN001，代码：031491060），票面利率5.90%。

其他说明：

无

32、 长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	93,500,000.00	147,500,000.00
信用借款	1,166,988.86	30,379,280.30
合计	94,666,988.86	202,879,280.30

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

33、 应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
实名制记账式公司债券	2,190,934,885.52	2,187,017,095.72
合计	2,190,934,885.52	2,187,017,095.72

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
实名制记账式公司债券	2,200,000,000.00	2012年12月5日	7年	2,210,230,000.04	2,210,230,000.04	0	136,400,000.04		136,400,000.00	2,210,230,000.08
实名制记账式公司债券-利息调整				-23,212,904.32	-23,212,904.32		3,917,789.76			-19,295,114.56
合计	/	/	/	2,187,017,095.72	2,187,017,095.72		140,317,789.80		136,400,000.00	2,190,934,885.52

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

报告期公司未发行可转换公司债券。

34、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
阿克塔什矿开采权	485,000.00	411,890.00
伊犁厂土地租赁费	1,074,330.50	1,170,630.50
应付企业间往来款	22,745,102.91	21,337,355.63
应付按揭款	4,985,872.25	4,401,775.18
职工借款		5,309,800.00
合计	29,290,305.66	32,631,451.31

其他说明：

无

35、 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安全措施项目贷款贴息	250,000.00			250,000.00	注 1
“双五千”补助		9,518,000.00		9,518,000.00	注 2
首席专家项目款	90,000.00			90,000.00	注 3
科技创新平台专项-兵团水泥工程技术研究中心（研项目资金）	50,000.00		50,000.00		
解决工业废渣硅灰在熟料和水泥生产中的应用（科研项目资金）	100,000.00		100,000.00		
工业废渣电石渣替代石灰质原料在新型干法窑煅烧熟料（科研项目资金）	100,000.00		100,000.00		
解决工业废渣铝石膏在水泥中的应用（科研项目资金）	100,000.00		100,000.00		

2014 年环保金		2,250,000.00		2,250,000.00	注 4
污染治理经费		840,000.00		840,000.00	注 5
廉租房建设项目资金	26,750,000.00			26,750,000.00	注 6
保障性住房补贴款	6,910,000.00			6,910,000.00	注 7
排污治理补助	4,430,000.00		2,030,000.00	2,400,000.00	注 8
公共租赁住房专项补助资金	7,515,200.00			7,515,200.00	注 9
电石法聚氯乙烯科技专项资金		700,000.00	700,000.00		
环保资金		800,000.00	800,000.00		
工业发展专项资金		2,700,000.00	2,700,000.00		
合计	46,295,200.00	16,808,000.00	6,580,000.00	56,523,200.00	/

其他说明：1、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师市财企发【2009】444 号文规定拨付的安全措施项目贷款贴息。

注 2、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财企发【2014】168 号文规定拨付的“双五千”补助。

注 3、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财预发【2013】403 号文规定拨付的首席专家项目款。

注 4、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2014】256 号文规定拨付的 2014 年环境保护资金。

注 5、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财预发【2014】379 号文规定拨付的 2013 年第二批环境保护专项资金。

注 6、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2013】433 号文规定拨付的 2013 年兵团新建廉租住房项目资金。

注 7、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2013】433 号文规定拨付的 2013 年兵团新建廉租住房项目资金。

注 8、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2012】326 号文规定拨付的排污治理补助。

注 9、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财综发【2013】279 号文规定拨付的公共租赁住房专项补助资金。

无

36、 递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	148,812,964.17	4,100,000.00	18,590,257.82	134,322,706.35	与资产相关
合计	148,812,964.17	4,100,000.00	18,590,257.82	134,322,706.35	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
沙依里克石灰岩安全技术建设费	146,666.67		20,000.04		126,666.63	与资产相关
淘汰产能补贴	2,948,883.89		384,636.96		2,564,246.93	与资产相关
日产熟料 300 吨生产线补助款	472,500.00		90,000.00		382,500.00	与资产相关
环保专项支出	13,125.15		2,499.96		10,625.19	与资产相关
新型干法水泥生产线脱硝	533,333.36		266,666.64		266,666.72	与资产相关
技术创新能力建设资金	1,333,851.13		137,984.60		1,195,866.53	与资产相关
白杨沟矿山道路改造款	3,999,997.33		166,668.00		3,833,329.33	与资产相关
白杨沟矿山设备补助经费	705,000.00		180,000.00		525,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	7,666,666.65		800,000.04		6,866,666.61	与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	1,783,333.38		99,999.96		1,683,333.42	与资产相关
东白杨沟石灰岩矿矿面标准化开采项目拨款	1,164,583.25		65,000.04		1,099,583.21	与资产相关
库车 1500 吨新型干法水泥生产线余热发电拨款	2,705,899.88		410,000.04		2,295,899.84	与收益相关
石灰石技术改造拨款	639,933.25		21,200.04		618,733.21	与收益相关
5000 吨熟料新型干法水泥生产线脱销环保工程	1,400,000.00		140,000.03		1,259,999.97	与收益相关
危险化学品应急救援队建设项目	120,000.00		15,000.00		105,000.00	与资产相关

基础设施建设费	5,048,774.91		106,476.84		4,942,298.07	与资产相关
应急救援装备款	474,999.98		50,000.04		424,999.94	与资产相关
新型工业化发展基金	10,677,333.41		1,407,999.96		9,269,333.45	与资产相关
2000吨项目拨款	2,005,833.45		414,999.96		1,590,833.49	与资产相关
基础设施配套补偿	41,478,761.00		792,228.00	3,673,836.00	37,012,697.00	与资产相关
资源节约和环境 保护资金	4,900,000.00	750,000.00	2,908,333.33		2,741,666.67	与资产相关
脱硝技术改造工程		650,000.00			650,000.00	与资产相关
矿产资源节约与 综合利用项目	10,000,000.00		545,454.56		9,454,545.44	与资产相关
余热发电专项资 金	30,000,000.00		-		30,000,000.00	与资产相关
余热发电节能改 造技术项目	2,600,000.00		-		2,600,000.00	与收益相关
工业发展专项资 金		2,700,000.00			2,700,000.00	与资产相关
淘汰落后产能资 金	5,891,272.78		5,891,272.78		-	与收益相关
应付农四师财务 局北屯建材收购 款	10,102,214.70		-		10,102,214.70	与资产相关
合计	148,812,964.17	4,100,000.00	14,916,421.82	3,673,836.00	134,322,706.35	/

其他说明：

无

37、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	1,378,790,086.00						1,378,790,086.00

其他说明：

本报告期，公司股份总数和股本结构均未发生变化。

38、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	3,191,830,895.24			3,191,830,895.24

其他资本公积	9,880,780.13			9,880,780.13
合计	3,201,711,675.37			3,201,711,675.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-426,467.90			-426,467.90		-426,467.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		-426,467.90			-426,467.90		-426,467.90
持有至到期投资重分							

类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		-426,467.90			-426,467.90		-426,467.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、 专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,976,219.50	2,963,394.33	21,227,037.47	1,712,576.36
合计	19,976,219.50	2,963,394.33	21,227,037.47	1,712,576.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年11月20日，公司收到新疆生产建设兵团第一师财务局《关于同意青松集团享受水泥企业安全生产费优惠政策的批复》（师财发（2014）511号文），同意公司2014年—2016年未使用完已计提的安全生产费时，暂不计提安全生产费，原计提的安全生产费余额调入2014年当期，今后按照实际发生的安全生产费用列支。

41、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,315,757.71	16,769,544.32		131,085,302.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	114,315,757.71	16,769,544.32		131,085,302.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的法定盈余公积为按法定比例提取。

42、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	673,881,273.10	649,282,020.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		14,336,411.03
调整后期初未分配利润	673,881,273.10	663,618,431.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,442,377.10	86,638,629.52

减：提取法定盈余公积	16,769,544.32	7,436,283.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	68,939,504.30	68,939,504.3
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	594,614,601.58	673,881,273.10

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

43、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,620,873,151.53	2,517,718,239.34	2,318,809,593.51	2,004,931,099.77
其他业务	110,503,817.92	100,990,940.69	106,679,437.03	102,395,911.24
合计	2,731,376,969.45	2,618,709,180.03	2,425,489,030.54	2,107,327,011.01

44、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,101,846.84	1,585,052.09
城市维护建设税	9,342,392.51	9,698,620.34
教育费附加	7,844,551.56	7,653,370.64
其他	29,913.09	64,140.11
合计	18,318,704.00	19,001,183.18

其他说明：

无

45、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输包装费等	17,942,942.74	10,145,954.43
工资薪酬类	32,923,214.30	25,850,694.77
日常消耗类	11,911,644.66	21,750,526.39
折旧及摊销	4,373,653.43	4,043,412.51
其他	3,004,716.30	5,709,108.75
合计	70,156,171.43	67,499,696.85

其他说明：

无

46、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	123,223,258.05	101,860,364.40
日常办公类	50,421,538.65	56,158,832.71
维修类	3,980,516.31	3,504,002.40
税费类	16,231,483.33	12,611,514.60
折旧与摊销	48,444,489.92	31,189,970.95
其他	12,638,295.59	10,174,097.71
合计	254,939,581.85	215,498,782.77

其他说明：

无

47、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	270,381,835.96	145,828,389.61
减：利息收入	-14,034,536.89	-6,562,097.09
汇兑损益		-1,643.36
其他	3,931,425.67	557,088.07
合计	260,278,724.74	139,821,737.23

其他说明：

48、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,646,528.43	16,615,223.64
二、存货跌价损失	3,337,956.27	569,915.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,984,484.70	17,185,139.47

其他说明：

无

49、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,253,947.21	46,737,044.61
处置长期股权投资产生的投资收益	232,833.61	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销		-270,679.65
合计	27,486,780.82	46,466,364.96

其他说明：

无

50、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	484,028.63	238,652.72	484,028.63
其中：固定资产处置利得	484,028.63	238,652.72	484,028.63
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	379,992,471.65	196,190,914.19	249,661,779.02
违约金、罚款收入	527,581.08	1,452,793.49	527,581.08
其他	1,419,872.06	2,080,455.82	1,419,872.06
合计	382,423,953.42	199,962,816.22	252,093,260.79

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

增值税即征即退	130,330,692.63	131,281,871.24	与收益相关
沙依里克石灰岩安全技术建设费	20,000.04	53,333.33	与资产相关
淘汰产能补贴	15,305,909.74	384,636.96	与资产相关
日产熟料 300 吨专项拨款	90,000.00	90,000.00	与资产相关
环保在线监测专项拨款	2,499.96	2,499.96	与资产相关
双五千拨款		15,162,700.00	与收益相关
新型干法水泥生产线脱硝专项拨款	266,666.64	266,666.64	与资产相关
师拨就业补助金	3,000,000.00		与收益相关
利息补贴	200,000,000.00	40,000,000.00	与收益相关
基础设施建设补助	137,984.60		与资产相关
白杨沟矿山道路改造款	166,668.00	166,668.00	与资产相关
白杨沟矿山设备补助经费	180,000.00	180,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	800,000.04	333,333.35	与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	99,999.96	99,999.96	与资产相关
东白杨沟石灰岩矿矿面标准化开采项目拨款	65,000.04	65,000.04	与资产相关
工业废渣应用奖励	300,000.00		与收益相关
排污补贴	2,408,700.00	430,000.00	与收益相关
库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线项目	571,200.11	410,000.04	与收益相关
石灰石技术安全改造		21,200.04	与收益相关
节能减排专项资金	941,300.00		与收益相关
危险化学品应急救援队建设项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关
基础设施建设费	106,476.84	106,476.82	与资产相关
应急救援装备款	50,000.04	25,000.02	与资产相关
青松小区住房补贴		4,314,800.00	与收益相关
大学补贴款	2,494,287.20		与收益相关
新型工业化发展基金	1,407,999.96	1,407,999.96	与收益相关
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	414,999.96	414,999.96	与收益相关
就业补贴		13,360.00	与收益相关
基础设施配套补偿	374,400.00	374,400.00	与收益相关
社保补贴	22,370.00		与收益相关
资源节约和环境保护资金	2,908,333.33		与收益相关
矿产资源节约与综合利用项目	545,454.56		与收益相关
科技专项经费	210,000.00		与收益相关
中央环境保护资金	800,000.00		与收益相关
环境保护专项资金	1,000,000.00		与收益相关
科技研发专项资金	700,000.00		与收益相关
散装补助基金	60,000.00		与收益相关
污染治理补助资金	90,000.00	70,000.00	与收益相关
土地补偿金摊销	417,828.00	34,819.00	与资产相关
农十三师社保补贴款	163,200.00		与收益相关
新型墙体材料专项资金		300,000.00	与收益相关
技术创新能力建设资金		166,148.87	与收益相关
电价补助	13,525,500.00		与收益相关

合计	379,992,471.65	196,190,914.19	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

无

51、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	717,660.76	1,557,843.58	717,660.76
其中：固定资产处置损失	717,660.76	1,557,843.58	717,660.76
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,451,260.00	2,151,965.51	2,451,260.00
罚款滞纳金支出	396,047.74	753,672.24	396,047.74
赔偿支出	194,000.00	288,542.82	194,000.00
其他	1,497,700.42	1,367,908.52	1,497,700.42
合计	5,256,668.92	6,119,932.67	5,256,668.92

其他说明：

无

52、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按适用税率计算的所得税费用	15,068,000.85	16,173,524.22
递延所得税调整	2,978,121.61	-2,446,027.20
合计	18,046,122.46	13,727,497.02

其他说明：

无

53、 其他综合收益

详见附注

54、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	161,342,321.47	272,080,242.5

专项补贴、补助款	219,718,034.40	55,051,347.87
利息收入	14,034,536.89	5,713,387.88
营业外收入	916,114.68	2,729,995.84
合计	396,011,007.44	335,574,974.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	73,592,483.80	394,739,848.79
销售、管理费用支出	81,208,612.85	92,190,480.05
财务费用—手续费支出等其他	883,657.95	656,066.43
营业外支出	3,147,425.50	2,817,551.34
合计	158,832,180.10	490,403,946.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司丧失控制权减少的货币资金	2,910,352.13	0
合计	2,910,352.13	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他筹资所支付的现金	8,233,766.38	
购买少数股东权益支付的现金		4,000,000.00
合计	8,233,766.38	4,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-118,401,934.44	85,737,231.52
加：资产减值准备	13,984,484.70	17,185,139.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	594,313,251.26	405,197,850.64
无形资产摊销	17,354,772.88	16,683,849.32

长期待摊费用摊销		
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）	241,882.51	1,319,190.90
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）	270,381,835.96	145,826,746.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,486,780.82	-46,466,364.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,694,556.77	-3,300,651.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	283,564.84	-2,138,897.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,052,294.20	-116,659,637.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-434,363,699.85	-721,942,304.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	287,057,101.72	342,364,401.90
其他	-18,201,933.51	2,769,553.49
经营活动产生的现金流量净额	506,804,807.82	126,576,106.45
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	502,870,232.51	301,586,676.68
减：现金的期初余额	301,586,676.68	3,230,477,476.30
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	201,283,555.83	-2,928,890,799.62

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,900,000.00
其中：新疆乌鲁木齐青松德源商贸有限公司	2,900,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	2,900,000.00

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	502,870,232.51	301,586,676.68
其中：库存现金	72,616.72	73,158.01
可随时用于支付的银行存款	428,481,819.64	281,856,750.96
可随时用于支付的其他货币资金	74,315,796.15	19,656,767.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	502,870,232.51	301,586,676.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

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。

56、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

57、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,093,512.43	银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	2,593,077.23	银行贷款抵押
无形资产	7,679,718.04	银行贷款抵押
合计	96,366,307.70	/

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆乌鲁木齐青松德源商贸有限公司	4,800,000.00	100.00	出售	2014.4.30	股权转让协议	232,833.61						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、公司原控制单位哈密南岗建材有限公司本期控制权发生变动，因新疆生产建设兵团农业建设第十三师国有资产经营有限公司并购哈密南岗建材有限公司其他少数股东的股权，成为第一大股东取得了控制权。导致公司本期丧失了对哈密南岗建材有限公司的控制权，期末不再纳入合并范围。根据哈密南岗建材有限公司股东会决议，控制权转移的时点为 2014 年 5 月 31 日，控制权转移之日股权比例为 48.00%，持股比例未发生变化。
- 2、阿克苏青松物流有限责任公司系本年度投资 24,518,670.97 元新设成立的全资子公司，故纳入本年度合并范围。
- 3、阿拉尔青松环保建材有限责任公司系本年度投资 10,000,000.00 元新设成立的全资子公司，故纳入本年度合并范围。
- 4、克州青松物流有限责任公司系本年度投资 1,000,000.00 元新设成立的全资子公司，故纳入本年度合并范围

3、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆青松水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	88.92		非同一控制下企业合并
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	100.00		设立
新疆青松建材有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工业	100.00		设立
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	96.59		设立、投资
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	51.02		设立、投资
库车青松水泥有限责任公司	库车县	库车县	工业	100.00		设立
阿克苏青松机械有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	65.00		设立、投资
和田青松建材有限责任公司	和田市	和田市	工业	100.00		设立
克州青松水泥有限责任公司	阿图什市	阿图什市	工业	100.00		设立
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒	库尔勒	工业	65.00		设立、投资
喀什青松新型建材有限责任公司	喀什市	喀什市	工业	100.00		设立、投资
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	100.00		设立
新疆青建进出口贸易有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商业		100.00	设立
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	51.00		设立、投资
新疆青松机械设备制造有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业		100.00	设立
乌苏市青松建材有限责任公司	乌苏市	乌苏市	工业		60.00	投资
新疆五家渠青松建材有限责任公司	五家渠市	五家渠市	工业		100.00	设立
克州青松商品混凝土有限责任公司	阿图什市	阿图什市	工业		100.00	设立
新疆青松维纶化工有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	工业	70.00		非同一控制下企业合并
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	矿业		100.00	非同一控制下企业合并
乌恰县青松矿业有限责任公司	乌恰县	乌恰县	矿业		100.00	设立或投资

阿克苏三五九建材有限公司	阿克苏	阿克苏	工业		100.00	同一控制下企业合并
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	伊宁县	工业	51.00		非同一控制下企业合并
博乐市青松南岗建材有限责任公司	博乐市	博乐市	工业		51.00	非同一控制下企业合并
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	伊犁市	伊犁市	工业		51.91	非同一控制下企业合并
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	霍尔果斯口岸	霍尔果斯口岸	工业		55.49	非同一控制下企业合并
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	塔城地区	塔城地区	工业		56.52	非同一控制下企业合并
奎屯青松南岗建材有限责任公司	奎屯市	奎屯市	工业		100.00	非同一控制下企业合并
塔城南岗建材有限责任公司	塔城地区	塔城地区	工业		52.00	非同一控制下企业合并
北屯青松南岗建材有限责任公司	阿勒泰地区	阿勒泰地区	工业		51.00	非同一控制下企业合并
克州青松物流有限责任公司	阿图什市	阿图什市	货物运输		100.00	设立
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	100.00		设立
阿克苏青松物流有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	货物运输	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆青松水泥有限责任公司	11.08	60,329.62	2,216,000.00	55,745,239.15

阿拉尔青松化工有限责任公司	3.41	-4,590,202.81		13,882,670.10
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	48.98	2,580,602.89	4,898,000.00	7,739,774.92
阿克苏青松机械有限责任公司	35	-1,137,385.01		1,026,474.05
巴州青松绿原建材有限责任公司	35	-5,027,420.22		120,465,869.31
新疆青松国际货代物流有限责任公司	49	631,758.13		5,526,312.06
乌苏市青松建材有限责任公司	40	-12,587,416.23	4,000,000.00	58,201,156.05
新疆青松维纶化工有限责任公司	30	0.00		12,000,000.00
伊犁青松南岗建材有限责任公司	49	-48,818,370.57		175,323,374.01
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	48.09	4,353,838.88	3,345,883.77	14,220,340.17
博乐市青松南岗建材有限责任公司	49	-15,600,943.41		14,824,106.78
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	43.48	-6,358,789.27	3,154,402.38	24,424,685.24
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	44.51	-2,267,201.11		2,008,454.80
塔城南岗建材有限责任公司	48	-18,232,716.11		41,686,466.87
北屯青松南岗建材有限责任公司	49	-10,159,591.75		16,563,572.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆青松水泥有限责任公司	226,659,024.89	417,091,448.08	643,750,472.97	67,143,118.06	14,007,912.57	81,151,030.63	281,100,952.94	457,354,593.02	738,455,545.96	186,220,840.96	15,319,580.61	201,540,421.57
阿拉尔青松化工有限责任公司	192,417,222.15	1,318,310,145.87	1,510,727,368.02	907,403,724.89	25,032,298.01	932,436,022.90	102,629,840.03	1,335,299,847.30	1,437,929,687.33	1,001,933,917.82	12,553,774.89	1,014,487,692.71
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	11,727,214.84	5,311,313.44	17,038,528.28	1,236,619.49		1,236,619.49	17,175,725.43	5,930,645.94	23,106,371.37	2,573,149.57		2,573,149.57
阿克苏青松机械有限责任公司	8,388,149.21	8,179,016.34	16,567,165.55	13,634,382.56		13,634,382.56	67,511,670.80	6,753,411.40	74,265,082.20	68,082,627.74		68,082,627.74
巴州青松绿原建材有限责任公司	159,431,944.38	305,940,198.81	465,372,143.19	120,433,945.16	750,000.00	121,183,945.16	150,956,323.78	334,243,113.10	485,199,436.88	126,647,181.09		126,647,181.09
新疆青松国际货代物流有限责任公司	48,818,704.46	5,106,786.73	53,925,491.19	42,647,303.32		42,647,303.32	21,317,468.43	349,873.02	21,667,341.45	11,678,455.89		11,678,455.89
乌苏市青松建材有限责任公司	215,370,991.15	483,314,980.28	698,685,971.43	543,903,747.83	9,269,333.45	553,173,081.28	205,621,649.58	492,153,501.85	697,775,151.43	500,116,387.29	10,677,333.41	510,793,720.70
新疆青松维纶化工有限责任公司	3,622,698.91	42,731,552.37	46,354,251.28	6,354,251.28		6,354,251.28	12,824,574.69	32,476,799.28	45,301,373.97	5,301,373.97		5,301,373.97
伊犁青松南岗建材有限责任公司	494,792,230.50	865,346,175.34	1,360,138,405.84	868,350,457.78	59,574,746.17	927,925,203.95	442,769,572.20	886,004,446.37	1,328,774,018.57	793,516,516.80	67,485,288.28	861,001,805.08
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	33,666,175.96	34,086,349.40	67,752,525.36	33,196,388.66	4,985,872.25	38,182,260.91	36,659,269.42	30,734,440.58	67,393,710.00	30,207,846.90	9,711,575.18	39,919,422.08
博乐市青松南岗建材有限责任公司	32,251,008.84	196,597,287.52	228,848,296.36	144,648,060.18	53,946,957.03	198,595,017.21	54,437,711.83	205,856,828.14	260,294,539.97	124,894,204.43	73,308,396.36	198,202,600.79
和布克赛尔县青松南岗屯南建材	88,906,462.63	89,277,413.23	178,183,875.86	103,536,947.91	650,000.00	104,186,947.91	88,586,427.23	97,203,887.57	185,790,314.80	100,488,190.19		100,488,190.19

有限责任公司												
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	8,753,667.11	4,710,926.36	13,464,593.47	8,952,225.91		8,952,225.91	20,210,187.61	6,174,401.60	26,384,589.21	16,778,532.34		16,778,532.34
塔城南岗建材有限责任公司	44,203,509.25	361,461,026.40	405,664,535.65	205,714,632.67	113,103,097.00	318,817,729.67	64,457,336.42	386,684,858.78	451,142,195.20	258,789,639.00	167,520,925.00	426,310,564.00
北屯青松南岗建材有限责任公司	22,444,400.57	116,816,423.59	139,260,824.16	105,457,615.36		105,457,615.36	43,449,756.33	125,163,948.71	168,613,705.04	114,076,635.53		114,076,635.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆青松水泥有限责任公司	269,294,263.56	49,216,840.37	49,216,840.37	50,246,808.35	295,399,275.04	28,969,822.15	28,969,822.15	45,925,153.39
阿拉尔青松化工有限责任公司	103,957,501.71	-95,150,649.50	-95,150,649.50	-247,354,357.93		1,921,741.78	1,921,741.78	
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	36,460,595.80	5,268,686.99	5,268,686.99	4,919,984.57	40,860,267.92	10,531,990.30	10,531,990.30	4,122,363.06
阿克苏青松机械有限责任公司	9,984,345.26	-3,249,671.47	-3,249,671.47	851,142.14	15,069,265.92	649,908.43	649,908.43	635,153.85
巴州青松绿原建材有限责任公司	127,686,432.44	-14,364,057.76	-14,364,057.76	363,070.52	166,239,893.62	-2,364,633.45	-2,364,633.45	2,493,024.03
新疆青松国际货代物流有限责任公司	137,200,763.11	1,289,302.31	1,289,302.31	3,895,639.78	33,576,016.89	-59,745.33	-59,745.33	-6,960,780.87
乌苏市青松建材有限责任公司	130,049,836.21	-31,468,540.58	-31,468,540.58	17,610,921.29	273,405,877.10	17,307,321.56	17,307,321.56	69,124,819.67
伊犁青松南岗建材有限责任公司	372,792,898.08	-35,559,011.60	-35,559,011.60	199,322,045.30	11,623,727.04	-6,162,059.67	-6,162,059.67	246,262,929.71
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	106,431,888.35	9,053,522.31	9,053,522.31	13,169,343.23		-626,109.61	-626,109.61	-2,967,398.74
博乐市青松南岗建材有限责任公司	59,679,135.28	-31,838,660.03	-31,838,660.03	30,886,642.27	259,334.83	-4,018,593.79	-4,018,593.79	-2,267,007.46
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	84,792,658.34	-4,050,361.37	-4,050,361.37	10,706,043.89	875,242.59	-227,316.36	-227,316.36	2,876,601.23
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	9,356,902.91	-5,093,689.31	-5,093,689.31	-121,724.45		-222,252.01	-222,252.01	5,595.57

塔城南岗建材有限责任公司	72,658,432.61	-37,984,825.22	-37,984,825.22	40,261,987.31	215,961.54	-5,428,912.20	-5,428,912.20	-6,466,775.28
北屯青松南岗建材有限责任公司	56,762,061.61	-20,733,860.71	-20,733,860.71	189,848.36	19,003.42	-2,977,592.80	-2,977,592.80	2,335,710.90

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
国电阿克 苏河流域 水电开发 有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及 相关产品的 开发	22.08		用权益法 核算
国电青松 吐鲁番新 能源有限 公司	吐鲁番	吐鲁番	能源开发和 技术咨询服 务	35.00		用权益法 核算
新疆塔里 木建筑安 装工程(集 团)有限责 任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00		用权益法 核算
新疆西建 青松建设 有限责任 公司	库尔勒	库尔勒	混凝土生产 销售	35.00		用权益法 核算
国电青松 库车矿业 开发有限 公司	库车	库车	向国家允许 的矿业投资	49.00		用权益法 核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司不存在在合营或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	国电阿克苏流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司	国电阿克苏流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司
流动资产	40,911,917.97	62,449,091.89	863,536,760.26	314,046,076.64	7,061,191.88	32,578,195.20	11,139,442.63	619,899,574.96	224,652,609.09	11,866,336.46
非流动资产	2,029,863,196.32	985,432,907.62	202,234,501.07	110,047,401.31	510,582,968.03	1,979,676,264.54	700,645,325.88	217,551,502.01	123,869,113.37	412,855,443.45
资产合计	2,070,775,114.29	1,047,881,999.51	1,065,771,261.33	424,093,477.95	517,644,159.91	2,012,254,459.74	711,784,768.51	837,451,076.97	348,521,722.46	424,721,779.91
流动负债	361,099,675.77	280,744,764.16	838,825,490.27	97,551,443.39	34,200,603.56	373,771,231.70	127,111,170.85	633,294,384.59	67,764,648.93	35,122,637.27
非流动负债	1,248,074,227.53	535,027,352.90	43,346,065.65	505,000.00	253,240,000.00	1,205,494,404.84	368,500,000.00	42,027,718.33	565,000.00	177,640,586.29
负债合计	1,609,173,903.30	815,772,117.06	882,171,555.92	98,056,443.39	287,440,603.56	1,579,265,636.54	495,611,170.85	675,322,102.92	68,329,648.93	212,763,223.56
少数股东权益			11,722,162.76	38,369,422.08				13,155,205.28	31,872,641.45	
归属于母公司股东权益			171,877,542.65	287,667,612.48				148,973,768.77	248,319,432.08	
按持股比例计算的净资产份额	101,921,547.39	81,238,458.86	48,125,711.94	100,683,664.37	112,799,742.61	106,125,560.57	75,660,759.18	47,403,453.22	86,911,801.23	103,859,692.61
调整事项	-319,784.17	5,215,759.64	1,221,701.41		-2,940,050.00	-520,606.12	7,434,279.25			
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	-319,784.17	5,215,759.64	1,221,701.41		-2,940,050.00	-520,606.12	7,434,279.25			
对联营企业权益投资的账面价值	101,601,763.22	86,454,218.50	49,347,413.36	100,683,664.37	109,859,692.61	105,604,954.45	83,095,038.43	47,403,453.22	86,911,801.23	103,859,692.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	211,240,142.28	81,245,155.55	1,749,857,267.75	309,673,184.20		231,385,603.53	13,600,057.65	1,443,383,011.88	390,091,082.93	

净利润	5,953,784.98	9,597,657.34	37,338,690.10	45,844,961.03		24,107,107.99	121,192.70	32,065,683.98	64,560,096.17	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	5,953,784.98	9,597,657.34	37,338,690.10	45,844,961.03		24,107,107.99	121,192.70	32,065,683.98	64,560,096.17	
本年度收到的来自联营企业的股利			17,464,133.56							

其他说明
无

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	111,923,155.29	70,664,881.20
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,910,532.69	5,828,176.35
--净利润	-7,791,480.71	13,161,979.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,791,480.71	13,161,979.75

其他说明

无

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低

风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司除应收账款金额前五名外，无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额：86,734,423.62 元。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 79.63%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

（金额单位：人民币万元）

项 目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合计
借款	68,600.00	9,466.70	78,066.70
短期融资券/应付债	142,781.04	219,093.49	361,874.53

券			
应付账款	85,359.58	27,979.44	113,339.02
预收款项	7,607.08	590.12	8,197.20
其他应付款	17,113.39	8,185.31	25,298.70
合计	321,461.09	265,315.06	586,776.15

(金额单位:人民币万元)

项目	年初金额		
	一年以内	一年以上	合计
借款	125,030.00	20,287.93	145,317.93
短期融资券/应付债券		218,701.71	218,701.71
应付账款	115,660.65	35,703.23	151,363.87
预收款项	4,542.89	695.88	5,238.78
其他应付款	27,758.59	2,229.74	29,988.33
合计	272,992.13	277,618.49	550,610.62

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	32,046,323.70	4,373,532.10		36,419,855.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	32,046,323.70	4,373,532.10		36,419,855.80
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	32,046,323.70	4,373,532.10		36,419,855.80
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价以在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项 目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
权益工具投资	4,373,532.10	净资产价值法		净资产

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
阿拉尔统众国有资产经营有限责任	阿拉尔市	股权投资管理	152,629.24	26.21	26.21

公司					
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“七、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司	联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	联营企业
国电青松库车矿业开发有限公司	联营企业
国电青松吐鲁番新能源有限公司	联营企业
新疆青松塑业有限责任公司	联营企业
喀什西部建设有限责任公司	联营企业
博乐市青松建材科技开发有限责任公司	联营企业
新源县双新环保新型建材有限责任公司	联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业
哈密南岗建材有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阿克苏塔河矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	母公司的控股子公司
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
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	母公司的全资子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	参股股东
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团农一师电力公司	采购商品	94,030,127.04	61,222,362.17
阿克苏塔河矿业有限责任公司	采购商品	1,040,427.70	1,562,089.30
新疆青松塑业有限责任公司	采购商品	4,974,166.13	5,772,171.03
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	采购商品	38,510,349.65	34,237,820.48
博乐市青松建材科技开发有限公司	采购商品	138,837.61	
新源县双新环保新型建材有限责任公司	采购商品	3,185,125.41	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司	销售商品	8,125,006.75	8,352,440.58
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	提供劳务、销售商品	76,239.32	221,880.35
新疆西建青松建设有限责任公司	销售商品	17,131,624.96	28,803,053.21
喀什西部建设有限责任公司	销售商品	18,679,215.00	24,641,972.77
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	销售商品	41,849,747.62	29,543,059.77
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	销售商品		1,788,738.49
阿克苏塔河矿业有限责任公司	销售商品	676,533.69	580,380.36
新疆生产建设兵团农一师电力公司	销售商品	295,859.20	797,242.31
博乐市青松建材科技开发有限公司	销售商品	626,668.91	
新源县双新环保新型建材有限责任公司	销售商品	1,508,315.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	483.24	888.97

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
伊犁青松南岗建材有限责任公司	40,000,000.00	2014年12月16日	2015年12月15日	否
伊犁青松南岗建材有限责任公司	30,000,000.00	2014年6月27日	2015年6月26日	否
博乐南岗建材有限责任公司	25,000,000.00	2013年8月19日	2015年1月15日	否
塔城南岗建材有限责任公司	8,000,000.00	2014年1月27日	2015年1月27日	否
塔城南岗建材有限责任公司	5,000,000.00	2014年6月24日	2015年6月24日	否
塔城南岗建材有限责任公司	9,000,000.00	2014年10月24日	2015年10月24日	否
哈密南岗建材有限公司	25,000,000.00	2014年3月28日	2015年3月27日	否

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

无

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	935,770.83	131,845.62	935,770.83	56,146.25
	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司			402,105.00	24,126.30
	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	11,453,815.80	692,240.95	14,148,045.74	848,882.74
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司			2,026,875.48	121,612.53
	新疆生产建设兵团农一师电	31,760.00	3,176.00	81,096.50	4,865.79

	力公司				
	阿克苏塔河矿业有限责任公司			1,056.44	63.39
	喀什西部建设有限责任公司	1,978,553.89	118,713.23		
	博乐市青松建材科技开发有限公司	1,467,987.40	117,923.44		
	新疆西建青松建设有限责任公司	305,859.61	18,351.58		
预付账款					
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,644,477.50		1,064,166.88	
	新疆青松塑业有限责任公司	2,059,559.87		1,337,418.37	
其他应收					
	新源县双新环保新型建材有限责任公司	3,356,726.68	467,596.06	3,322,296.99	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	新疆生产建设兵团农一师电力公司	5,033,014.11	1,764,618.69
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	6,262,609.54	775,014.40
	新源县双新环保新型建材有限责任公司	969,514.93	2,790,398.73
	新疆青松塑业有限责任公司	1,572,011.90	233,853.40
预收账款			
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	73,050.79	
	新疆西建青松建设有限责任公司		130,757.33
	阿克苏塔河矿业有限责任公司		336.00
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	12,620.40	16,006.40
	新源县双新环保新型建材有限责任公司		46,031.90

其他应付款			
	阿克苏塔河矿业有限责任公司	278,710.25	262,396.27
	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	696,701.22	696,701.22
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,429,014.86	4,680,564.96

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.1、 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22.08%。根据国电阿克苏河流域水电开发有限公司2014年度投资计划董事会决议和《关于对国电阿克苏公司后续项目投资的复函》约定，公司将承接中国水电顾问集团西北勘测设计研究院和中国安能建设总公司的不再增加资本金投入部分1,090.90万元。截止2014年12月31日，公司已累计投资9,884.97万元。

(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 2014 年 12 月 31 日公司已累计投资 11,024.75 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 1,960 万元。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 2014 年 12 月 31 日，公司已累计出资 8,732.16 万元。

1.2、其他重大财务承诺事项

公司控股子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司以账面价值 2,593,077.23 元的房屋建筑物和账面价值 7,679,718.04 元的土地使用权作为抵押物，向博乐市农村信用合作联社取得借款 14,000,000.00 元、向巴里坤县农村信用合作联社取得借款 5,000,000.00 元、向和田市农村信用合作联社取得借款 6,000,000.00 元，目前借款余额共计 25,000,000.00 元，将于 2015 年 1 月 15 日到期。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014 年 9 月 16 日公司控股子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司与新疆阿拉山口千城混凝土有限公司于 2013 年 4 月 9 日签订了《水泥购销合同》，双方按照合同履行义务后，于 2014 年 4 月 25 日就货款给付进行了清算，双方确认：新疆阿拉山口千城混凝土有限公司欠博乐市青松南岗建材有限责任公司货款共计 2,520,500.79 元，并签订了《还款协议》。《还款协议》签订后新疆阿拉山口千城混凝土有限公司以种种理由拖欠直至拒付。2014 年 9 月 16 日博乐市青松南岗建材有限责任公司向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院提起民事诉讼，请求支付货款 2,520,500.79 元，及违约金 504,100.16 元，共计：3,024,600.95 元。目前法院已受理，尚未判决。

2、公司对除控股子公司以外的单位提供的债务担保

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
哈密南岗建材有限公司	25,000,000.00	2014 年 3 月 28 日	2015 年 3 月 27 日	否

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司与自然人上官仁舵共同出资设立乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司，阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司出资 180 万元，占注册资本 40%；上官仁舵出资 270 万元，占注册资本 60%。	180	2015 年长期股权投资增加 180 万元
重大合同	2015 年 2 月 1 日，公司控股子公司阿	3,050	2015 年主营业

	拉尔青松化工有限责任公司与新疆新越丝路有限公司签订液碱销售合同, 合同数量 50,000.00 吨, 单价 610 元/吨, 总金额 30,500,000.00 元, 合同有效期为 2015 年 2 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。		务收入 30,500,000.00 元(含税)。
重大合同	2015 年 3 月 31 日, 公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司与阿拉尔新农棉浆有限责任公司签订烧碱销售合同, 合同数量 35,000.00 吨, 单价 610 元/吨, 总金额 21,350,000.00 元, 合同有效期为 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日。	2,135	2015 年主营业务收入 21,350,000.00 元(含税)。
重大合同	2015 年 2 月 10 日, 公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司与新疆阿拉尔新农塑业有限公司阿拉尔塑料制品二厂签订聚氯乙烯销售合同, 合同数量 3,500.00 吨, 单价 6,000.00 元/吨, 总金额 21,000,000.00 元, 合同有效期为 2015 年 2 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日。	2,100	2015 年主营业务收入 21,000,000.00 元(含税)。
经营租赁租出	2015 年 1 月 16 日, 公司控股子公司阿克苏青松机械有限责任公司与石河子龙江机械制造有限公司签订翻砂车间承包合同, 承包期自 2015 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日。		按实际销售收入提取承包费。

2、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	55,151,603.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,151,603.44

3、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

本报告期未发生前期会计差错更正情况。

2、 债务重组

无

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

无

(2). 其他资产置换

无

4、 年金计划

公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 2,082.00 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。

2014 年公司共计提年金 22,481,099.03 元，其中：公司承担 15,534,841.88 元、个人承担 6,946,257.15 元。共缴纳 2014 年年金 22,481,099.03 元。

5、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

6、 其他

经营租赁租出

承租人	租赁资产的类别	租赁期间	本期收取的租金
阿克苏嘉邦肥业有限公司	公司磷肥厂硫酸钾车间厂房	2014.09.25-2018.11.25	203,500.00
阿克苏嘉邦肥业有限公司	公司磷肥厂硫酸钾车间机器设备	2014.09.25-2018.11.25	346,500.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,295,421.47	99.45	10,565,283.31	8.50	113,730,138.16	93,432,497.89	99.24	7,678,494.42	8.22	85,754,003.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	681,703.12	0.55	681,703.12	100.00		711,143.12	0.76	711,143.12	100.00	
合计	124,977,124.59	/	11,246,986.43	/	113,730,138.16	94,143,641.01	/	8,389,637.54	/	85,754,003.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
账龄分析法	91,385,011.32	5,483,100.68	6
1年以内小计	91,385,011.32	5,483,100.68	6
1至2年	13,206,956.11	1,320,695.62	10
2至3年	3,584,075.63	537,611.34	15
3年以上	16,119,378.41	3,223,875.67	20
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	124,295,421.47	10,565,283.31	8.5

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,896,685.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,440.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
阿克苏市青松烧碱有限责任公司	10,000.00	货币
合计	10,000.00	/

其他说明

无

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司	25,250,950.80	20.20	1,515,057.05
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司	13,136,353.35	10.51	788,413.97
新疆海龙化纤有限公司	9,504,072.42	7.60	1,885,513.97
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	8,341,260.82	6.67	500,475.65
中国石油集团西部钻探工程有限公司	6,080,769.38	4.87	364,846.16
合计	62,313,406.77	49.85	5,054,306.80

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,124,700.23	0.04	1,124,700.23	100.00		1,124,700.23	0.06	1,124,700.23	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,585,963,004.96	99.96	155,881,495.81	6.03	2,430,081,509.15	1,837,674,232.31	99.94	110,662,853.75	6.02	1,727,011,378.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,587,087,705.19	/	157,006,196.04	/	2,430,081,509.15	1,838,798,932.54	/	111,787,553.98	/	1,727,011,378.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	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	帐龄较长，收回可能性极小
合计	1,124,700.23	1,124,700.23	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
账龄分析法	2,578,823,069.99	154,729,384.20	6
1 年以内小计	2,578,823,069.99	154,729,384.20	6
1 至 2 年	2,274,553.85	227,455.39	10
2 至 3 年	968,400.14	145,260.02	15
3 年以上	3,896,980.98	779,396.20	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,585,963,004.96	155,881,495.81	6.03

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 45,231,510.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

其他说明

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。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	1,845,784.94	652,190.04
企业间往来款项	2,568,158,750.77	1,797,796,180.35
应收退税款	14,188,331.92	20,000,000.00
代垫款项	140,130.56	60,655.98
社保及保险赔偿	1,974,744.68	174,933.13
其他	779,962.32	20,114,973.04
合计	2,587,087,705.19	1,838,798,932.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿拉尔青松化工有限责任公司	往来款	846,969,240.12	1年以内	32.94	
伊犁青松南岗建材有限责任公司	往来款	530,523,454.23	1年以内	20.63	
乌苏市青松建材有限责任公司	往来款	458,868,722.03	1年以内	17.84	
新疆青松建材有限责任公司	往来款	283,952,738.61	1年以内	11.04	
新疆五家渠青松建材有限责任公司	往来款	280,405,403.21	1年以内	10.90	
合计	/	2,400,719,558.20	/	93.35	

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库阿克苏市支库	增值税即征即退	662,831.92	一年以内	2015年1月已收回
阿拉尔市财政局	电价补助	13,525,500.00	1年以内	预计2015年4月收回
合计	/	14,188,331.92	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,110,621,921.71		5,110,621,921.71	4,626,103,250.74		4,626,103,250.74
对联营、合营企业投资	521,171,488.40		521,171,488.40	494,443,049.60		494,443,049.60
合计	5,631,793,410.11		5,631,793,410.11	5,120,546,300.34		5,120,546,300.34

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆青松水泥有限责任公司	229,648,650.00			229,648,650.00		
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	45,645,459.78			45,645,459.78		
新疆青松建材有限责任公司	1,198,897,900.00	200,000,000.00		1,398,897,900.00		
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	1,582,522.19			1,582,522.19		
库车青松水泥有限责任公司	828,872,053.74			828,872,053.74		
阿克苏青松机械有限责任公司	1,664,000.00			1,664,000.00		
和田青松建材有限责任公司	310,757,275.29			310,757,275.29		
克州青松水泥有限责任公司	1,072,320,000.00			1,072,320,000.00		
巴州青松绿原建材有限责任公司	235,033,500.00			235,033,500.00		
阿拉尔青松化工有限责任公司	281,250,000.00	373,528,422.56		654,778,422.56		
喀什青松新型建材有限责任公司	11,850,000.00			11,850,000.00		
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	150,000.00			150,000.00		
新疆青松维纶化工有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
阿拉尔三五九化工有限公司	123,528,422.56		123,528,422.56			
伊犁青松南岗建材有限责任公司	251,803,467.18			251,803,467.18		
新疆青松国际货代物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
阿克苏青松物流有限责任公司		24,518,670.97		24,518,670.97		
阿拉尔青松环保建材有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	4,626,103,250.74	608,047,093.53	123,528,422.56	5,110,621,921.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	47,403,453.22			11,718,840.97			9,774,880.84			49,347,413.35	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	36,443,795.87			4,819,100.14						41,262,896.01	
新疆西建青松建设有限责任公司	86,911,801.23			13,771,863.14						100,683,664.37	
国电青松库车矿业开发有限公司	103,859,692.61	6,000,000.00		-						109,859,692.61	
国电青松吐鲁番新能源有限公司	83,095,038.43			3,359,180.07						86,454,218.50	
喀什西建青松建设有限责任公司	29,429,890.48			992,196.15						30,422,086.63	
新疆青松塑业有限责任公司	1,694,423.31			-154,669.60						1,539,753.71	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	105,604,954.45			1,314,595.72			5,317,786.95			101,601,763.22	
小计	494,443,049.60	6,000,000.00	0.00	35,821,106.59	0.00	0.00	15,092,667.79			521,171,488.40	
合计	494,443,049.60	6,000,000.00	0.00	35,821,106.59	0.00	0.00	15,092,667.79			521,171,488.40	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	391,278,930.32	343,182,240.98	545,135,903.89	455,170,822.27
其他业务	40,047,045.91	23,205,220.15	63,035,406.05	47,087,551.73
合计	431,325,976.23	366,387,461.13	608,171,309.94	502,258,374.00

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,886,800.00	90,934,780.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,821,106.59	46,413,951.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	93,707,906.59	137,348,731.00

6、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	167,695,443.16	74,362,837.63
加：资产减值准备	48,128,195.81	45,443,022.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,252,981.32	91,288,731.86
无形资产摊销	1,360,886.14	1,161,656.51
长期待摊费用摊销		
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）	259,051.60	-168,090.88
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）	88,966,922.41	78,423,644.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,707,906.59	-137,348,731.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,065,482.14	-6,962,369.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	283,564.84	-2,138,897.72

存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,501,588.30	-34,214,299.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,347,273.46	-554,103,020.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	175,382,697.04	221,574,109.12
其他	-6,769,430.64	948,267.80
经营活动产生的现金流量净额	159,938,061.19	-221,733,139.17
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	393,875,998.80	128,356,291.95
减：现金的期初余额	128,356,291.95	2,927,764,395.13
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	265,519,706.85	-2,799,408,103.18

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-233,632.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	249,661,779.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,591,555.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-37,025,382.07	
少数股东权益影响额	-9,903,548.56	
合计	199,907,661.24	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.61	-0.14	-0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,237,793,736.17	324,192,510.43	514,647,948.79

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	165,792,645.06	221,963,409.12	107,247,748.20
应收账款	164,487,898.06	501,829,565.70	532,544,197.93
预付款项	172,751,283.86	167,950,656.35	158,752,297.78
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		14,464,333.56	27,424,732.22
其他应收款	27,649,207.56	86,578,061.26	133,860,660.58
买入返售金融资产			
存货	913,050,746.28	1,306,026,973.39	1,376,678,524.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,681,525,516.99	2,623,005,509.81	2,851,156,109.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	32,046,323.70	32,046,323.70	36,419,855.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	363,309,304.75	601,903,522.86	664,233,609.06
投资性房地产			
固定资产	3,417,618,829.19	6,912,914,870.16	4,817,449,665.87
在建工程	2,399,508,516.47	1,252,675,921.43	3,242,418,670.55
工程物资	19,294,711.82	649,228.04	8,198,625.67
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	338,786,951.37	410,733,712.61	424,548,079.46
开发支出			
商誉		11,850,168.95	11,850,168.95
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,102,507.42	5,403,158.84	2,708,602.07
其他非流动资产	146,503.46		
非流动资产合计	6,572,813,648.18	9,228,176,906.59	9,207,827,277.43
资产总计	11,254,339,165.17	11,851,182,416.40	12,058,983,387.08
流动负债：			
短期借款	1,195,000,000.00	1,112,400,000.00	595,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	32,213,000.00	104,000,000.00	247,500,000.00
应付账款	971,710,350.19	1,513,638,732.97	1,133,390,231.46
预收款项	39,043,016.73	52,387,756.64	81,971,983.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9,185,538.41	28,188,562.37	24,696,988.09
应交税费	-172,863,643.63	-208,643,000.27	-213,843,426.92
应付利息			30,848,219.18
应付股利		102,365,839.70	38,284,507.76
其他应付款	102,166,822.08	299,883,343.46	252,986,963.12
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	167,750,000.00	137,900,000.00	90,500,000.00
其他流动负债			1,400,000,000.00
流动负债合计	2,344,205,083.78	3,142,121,234.87	3,681,835,466.59
非流动负债：			
长期借款	999,200,000.00	202,879,280.30	94,666,988.86
应付债券	2,183,099,305.92	2,187,017,095.72	2,190,934,885.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		32,631,451.31	29,290,305.66
长期应付职工薪酬			
专项应付款	250,000.00	46,295,200.00	56,523,200
预计负债			
递延收益			134,322,706.35
递延所得税负债	2,138,897.72		283,564.84
其他非流动负债	62,808,079.64	148,812,964.17	
非流动负债合计	3,247,496,283.28	2,617,635,991.50	2,506,021,651.23
负债合计	5,591,701,367.06	5,759,757,226.37	6,187,857,117.82
所有者权益：			
股本	689,395,043.00	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,889,737,350.10	3,201,711,675.37	3,201,711,675.37
减：库存股			
其他综合收益			-426,467.90
专项储备			1,712,576.36
盈余公积	106,879,473.95	114,315,757.71	131,085,302.03
一般风险准备	16,662,688.02	19,976,219.50	
未分配利润	663,618,431.64	673,881,273.10	594,614,601.58
归属于母公司所有者权益合计	5,366,292,986.71	5,388,675,011.68	5,307,487,773.44
少数股东权益	296,344,811.40	702,750,178.35	563,638,495.82
所有者权益合计	5,662,637,798.11	6,091,425,190.03	5,871,126,269.26
负债和所有者权益总计	11,254,339,165.17	11,851,182,416.40	12,058,983,387.08

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、财务部经理签名的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的内控审计报告
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报刊上披露的所有文本及公告原件

董事长：甘军

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 9 日