

公司代码：600425

公司简称：青松建化

# 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

## 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、公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人(会计主管人员)邓建辉声明：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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	34
第七节	优先股相关情况 .....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第九节	公司治理 .....	48
第十节	公司债券相关情况 .....	51
第十一节	财务报告 .....	54
第十二节	备查文件目录 .....	202

## 第一节 释义

### 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
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
青松南岗	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
青松投资	指	新疆青松投资集团有限责任公司
巴州青松	指	巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工	指	阿拉尔青松化工有限责任公司
乌苏青松	指	乌苏市青松建材有限责任公司
石河子天业水泥	指	石河子开发区青松天业水泥有限公司
兵团天盈石油化工	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
登记公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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.
公司的外文名称缩写	QSCC
公司的法定代表人	郑术建

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜军凯	熊学华
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市林园	新疆阿克苏地区阿克苏市林园
电话	0997-2811282	0997-2813793
传真	0997-2811675	0997-2811675
电子信箱	468016805@qq.com	Xxh723@163.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	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	公司董事会秘书处

### 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
人民币普通股	上海证券交易所	*ST青松	600425	青松建化

## 六、其他相关资料

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	周琪 李婷
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	刘吴拓 唐颖
	持续督导的期间	2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	210,112.03	180,235.74	16.58	175,477.29
归属于上市公司股东的净利润	5,060.42	-57,554.52	不适用	-68,079.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,889.26	-45,343.31	67.06	-66,217.89
经营活动产生的现金流量净额	56,420.76	70,980.95	-20.51	6,703.97
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	404,703.03	399,642.61	1.27	457,197.13
总资产	978,588.13	999,874.19	-2.13	1,119,803.58
期末总股本	137,879.0086	137,879.0086	0	137,879.0086

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.42	不适用	-0.49
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.42	不适用	-0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.33	63.63	-0.48
加权平均净资产收益率（%）	1.26	-13.43	增加14.69个百分点	-13.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.95	-10.58	增加6.63个百分点	-13.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、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)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,752.08	62,401.32	83,937.06	53,021.57
归属于上市公司股东的净利润	-15,383.50	3,095.43	12,531.01	4,817.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,591.92	2,891.45	12,026.34	-15,215.13
经营活动产生的现金流量净额	838.61	20,400.02	8,361.27	26,820.86

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	263,837,294.81	-143,390,362.4	-32,332,195.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,422,172.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,424,979.21	11,733,726.10	17,987,951.75

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	751,137.63		
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	3,225,592.04	-1,237,694.25	-3,818,497.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-2,411,932.85	9,430,829.81	-345,196.38
所得税影响额	-67,330,287.73	-70,738.60	-111,719.46
合计	209,496,783.11	-122,112,067.09	-18,619,656.53

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用



## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、化工产品的生产与销售；成品油零售；货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生产与销售等多个领域。

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

国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 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。

##### 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、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布局点，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 100%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 1800 万吨，全为新型干法水泥产能，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水泥生产企业，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。随着水泥市场逐步好转，公司水泥销量较上年同期增加 7.61%，水泥销售价格较上年同期有较大幅度地上涨，但同时因原燃料价格大幅度上涨等因素造成的成本也在上升；另一方面，公司的化工企业阿拉尔青松化工有限责任公司处于停产期间，化工板块未产生收益。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主导产品水泥的销售价格有较大幅度地上升，水泥销量比上年同期增加 48.59 万吨，公司营业收入较上年同期增加 16.58%；营业总成本较上年同期下降 2.18%，公司的营业利润与上年同期相比，大幅减亏，为-325.03 万元，公司计提了 4891.87 万元的资产减值准备，计入当期损益，公司净利润较上年同期增加 91.84%，归属上市公司股东的净利润实现扭亏，为 5060.42 万元。

公司通过多种措施加大对应收账款的清收，截止报告期末，公司应收账款余额较上年同期减少 8323.18 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 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	210,112.03	180,235.74	16.58
营业成本	171,802.29	156,076.91	10.07
销售费用	3,652.31	3,883.32	-5.95
管理费用	28,179.65	33,310.85	-15.40
财务费用	27,684.22	26,299.05	5.27
经营活动产生的现金流量净额	56,420.76	70,980.95	-20.51
投资活动产生的现金流量净额	72,657.49	-11,039.89	758.13
筹资活动产生的现金流量净额	-95,059.79	-59,831.79	-58.88

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主导水泥的销售收入较上年同期增长 17.61%，水泥制品的销售收入较上年同期略有下降，较上年同期下降 1.44%；水泥的营业成本较上年同期增加 12.28%，低于收入的增加幅度，水泥制品的营业成本较上年同期下降 6.98%，大于营业收入下降的幅度，水泥的毛利率较上年同期增加 3.96 个百分点，水泥制品的毛利率较上年同期增加 5.05 个百分点。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	206,439.76	172,072.96	16.65	15.95	10.56	增加4.07 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	191,174.59	159,105.95	16.78	17.61	12.28	增加3.96 个百分点
水泥制品	15,265.17	12,968.01	15.05	-1.44	-6.98	增加5.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
新疆	206,439.76	172,072.96	16.65	15.95	10.56	增加4.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
水泥 (万吨)	683.34	687.46	17.14	8.48	7.61	-15.48

产销量情况说明

无

## (3). 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 (%)	情况 说明
工业	原材料	62,964.57	36.59	74,297.10	47.74	-15.25	
	折旧	35,562.28	20.67	27,179.75	17.46	30.84	

	燃料、动力	41,491.08	24.11	25,548.27	16.41	62.40	
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(%)	情况说明
水泥	原材料	53,946.98	33.91	64,917.72	45.81	-16.90	
	折旧	34,766.33	21.85	26,228.71	18.51	32.55	
	燃料、动力	41,428.99	26.04	25,489.66	17.99	62.53	
水泥制品	原材料	9,017.59	69.54	9,379.38	67.28	-3.86	
	折旧	795.95	6.14	951.04	6.82	-16.31	
	燃料、动力	62.08	0.48	58.61	0.42	5.92	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 23,741.75 万元，占年度销售总额 11.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 11,855.62 万元，占年度采购总额 6.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

本报告期销售费用较上年同期下降 5.94%，管理费用较上年同期下降 15.40%，主要是公司压缩管理层级，严控各项费用。财务费用较上年同期增加 5.27%，主要是公司利息收入较上年同期减少，汇总损益和其他财务支出较上年同期增加。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 4. 现金流

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 56,420.76 万元，较上年同期减少 14,560.18 万元，主要是公司销售商品收到的现金较上年同期减少 3,894.14 万元，收到税费返还较上年同期减少 2,346.67 万元，支付的各项税费较上年同期增加 928.18 万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加 10,932.60 万元。

投资活动产生的现金流量净额为 72,657.49 万元，较上年同期增加 83,697.37 万元，主要是公司处置固定资产收回的现金净额较上年同期增加 54,300.35 万元，出售股权取得现金较上年同期增加 30,000 万元。

筹资活动产生的现金流量净额-95,059.79 万元，较上年同期减少 35,228 万元，主要是公司收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 15,253 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金 25,000 万元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	53,931.54	5.51	19,814.01	1.98	172.19	收到卡子湾厂区搬迁土地补偿金
其他应收款	27,667.78	2.83	12,243.18	1.22	125.99	应收其他单位款项增加
其他非流动资产	17,127.04	1.75	2,547.82	0.25	572.22	下属子公司办理融资保理业务融资资产大于融入资金
短期借款	162,800.00	16.64	120,600.00	12.06	34.99	银行短期借款增加

应付票据	1,631.23	0.17	3,570.00	0.36	-54.31	票据到期解付
预收款项	32,738.17	3.35	5,046.62	0.5	548.71	预收卡子湾厂区搬迁土地补偿金
其他应付款	42,601.59	4.35	64,422.39	6.44	-33.87	偿还其他单位的款项减少
长期借款	90,809.12	9.28	42,271.56	4.23	114.82	银行长期借款增加
应付债券	79,121.88	8.09	219,877.05	21.99	-64.02	公司债券到期回售

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司以资产抵押的方式取得委托借款，详见 2017 年 10 月 24 日披露的《关于融资提供资产抵押的公告》及 2017 年 12 月 13 日披露的《关于融资提供资产抵押的公告》。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2010 年至 2011 年新疆区域内水泥价格出现阶段性暴涨，刺激了疆外企业及疆内企业加速投建水泥生产线，水泥产能由 2010 年的 3800 万吨扩张到 1 亿吨。截止 2016 年底，全新疆共有水泥生产企业 109 家，各类水泥熟料生产线 87 条，水泥粉磨站 39 家，水泥产能 1 亿吨，产能严重过剩。自 2012 年开始新疆水泥行业效益大幅下滑，2014 年起连续三年呈现出全行业亏损状态。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了错峰生产、区域协同、取消 32.5 等级水泥等多项措施化解水泥产能过剩。实施水泥错峰生产对化解产能过剩矛盾起到了积极的推动作用，取消全部 32.5 等级水泥效果良好，水泥价格得到较大回升。

2017 年，新疆规模以上水泥企业生产水泥 4,495.9 万吨，同比增长 10.4%，增速较去年同期提高 11.5%。熟料产量 3,140.5 万吨，同比增长 6.0%，增速较去年同期提高 6%。从销售情况看，新疆规模以上水泥企业销售水泥 4,300 万吨，同比增长 10.5%，改变了 2014 年以来持续 3 年的负增长态势，实现两位数增长。据估算 2017 年新疆全区规模以上水泥企业将实现利润 13 亿元以上。(以上数据摘自数字水泥网)

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2017年12月12日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权的议案》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司向阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司转让国电青松库车矿业开发有限公司18.80%的股权，转让价格以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟转让股权涉及的国电青松库车矿业开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字【2017】第275号）列示的净资产评估值159,566.86万元为基准，价款总金额为30,000万元整。

上述股权转让不会对公司的业务连续性和管理层稳定性产生影响，对公司2017年的经营业绩和财务状况有大的影响，上述股权转让款以现金方式支付，增加了公司的流动资金，缓解了公司的资金压力；上述股权转让取得投资收益26,329.86万元，对公司2017年的经营业绩产生重大影响（2017年营业利润-325.03万元，利润总额-14.22万元）

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	主要经营地	业务性质	注册资本	净资产	持股比例 (%)	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	投资收益
新疆青松投资集团有限责任公司	乌鲁木齐市	工业	26,500.00	36,118.93	88.92	67,160.59	31,041.66	50.22	-514.27	



阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	工业	55,000.00	8,377.11	96.59	138,541.38	130,164.27	1.15	-12,141.48	
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	工业	490.00	1,297.78	65	2,340.73	1,042.95	2,256.62	497.66	
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	工业	36,159.00	27,533.91	65	30,765.03	3,231.12	11,921.34	2,014.06	
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	货物运输	1,000.00	1,236.52	51	2,998.91	1,762.39	4,752.96	3.64	
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	工业	27,418.09	21,609.25	51	141,592.17	119,982.92	25,101.14	-1,000.84	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	36,934.80	49,570.82	24.81	185,330.89	135,760.08	21,833.15	1,974.38	489.84
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	能源开发和咨询服务	24,949.02	27,074.31	35	97,073.78	69,999.47	10,921.48	2,086.88	725.43
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	建筑安装	10,000.00	17,450.84	28	143,197.37	125,195.27	151,077.53	3,071.90	430.87
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	混凝土生产销售	5,000.00	30,781.53	35	38,279.98	5,675.44	23,390.10	1,897.11	631.91
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	向国家允许的矿业投资	25,475.50	19,521.99	30.2	56,546.65	37,024.66	建设中	-1,766.94	-2,878.19

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

新疆是全国水泥产能过剩的重灾区，根据中国水泥协会数字水泥网的数据显示，自 2013 年以来，新疆水泥熟料产能利用率一直处于 50%以下，近两年随着水泥需求的下滑更是降至不足 40%。自 2012 年开始新疆水泥行业效益大幅下滑，2014 年起连续三年呈现出全行业亏损状态。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了多项措施化解水泥产能过剩。

新疆正在加快经济发展，加大固定资产投资力度，1.5 万亿建设投资将促进新疆的大发展，重点是公路、铁路、机场、水利、能源、通信等基础设施建设项目。新疆未来会有大的发展，将会拉动水泥需求增长。

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

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

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、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点。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、聚焦优势为向导的整合重组前期工作。

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。

公司将推进绿色转型创新发展，优化循环经济，加大废渣废水综合利用，积极与优势建筑企业和建材研发企业合作，开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废处理资质，形成新的经济增长点。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2018 年经营计划：力争销售水泥 770 万吨，实现营业收入 29.43 亿元，较 2017 年增长 40%；聚焦主业，推进混改，盘活化工资产，实现经营性净利润 1.5 亿元。

该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 经营风险

(1) 销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014 年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。

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

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

#### 政策风险

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

(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，公司也获得不少政策支持。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，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

#### 管理风险

(1) 分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。

(2) 公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

#### 财务风险

近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

#### 季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近 5 个月，南疆时长近 4 个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

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

(1) 做强做精主业，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，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，在依托主业的同时，积极与科研单位合作，进一步增强发展意识，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度，加强青松专用新型胶凝材料市场推广应用力度，弥补市场取消 32.5 水泥的空缺。

(2) 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，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势，

(3) 在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的

招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。

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

(5) 全面推行清洁生产、6S 管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应急救援到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股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

适用 不适用

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0	0	0	5,060.42	0
2016 年	0	0	0	0	-57,554.52	0
2015 年	0	0	0	0	-68,079.86	0

##### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

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	阿拉尔国有资产经营有限公司	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的情形, 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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	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)
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	18

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人  
处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三)共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司通过委托贷款的方式向关联方借款	详见于 2017 年 10 月 24 日和 2017 年 11 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五)其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 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
无													
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							
公司及其子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						5,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5,500							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.56
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)	0
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)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司成立十多年来，坚持践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年水泥产能 96 万吨的小型企业打造成为一个年水泥产能 1800 万吨的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

##### 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，自公司上市以来，公司已经累计向股东分配现金股利 91,868.50 万元。

##### 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。

职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的基本素质和业务能力，2017 年公司共举办内部培训 244 期、培训 7307 人次；外送各类培训 73 期、培训 318 人次。2018 年公司计划举办各类培训班 274 期，培训 6830 人次。

全面构建和谐劳动关系，建立劳动争议调解领导小组，加强协调联动力度，监督各分、子公司与《集体合同》的履行情况，全年调解和处理员工诉求 100 余件次。

公司组织开展“民族团结一家亲”活动，公司中层以上干部一对一，和少数民族职工结亲，公司各级管理人员和工会干部结对认亲 273 对，坚持每两个月一次走

访慰问制度，关心和关爱少数民族职工，帮助少数民族职工解决生活中的困难。

公司严格执行《女职工劳动保护条例》，2017 年进行“四必访”170 人次。落实女员工“五期”保护维护根本利益。同时开展集体合同履行情况专项检查，认真履行《女职工权益保护专项协议书》，坚持每二年一次的女职工健康检查。关注女职工健康，累计出资 9.45 万元和 28 万元为公司女职工办理“中华团体女性安康险”和女性保健。向女职工宣传涉及女职工切身利益的法律、法规和政策，提高女职工法律意识、维权意识。并实施动态管理对 13 户困难女职工建档，春节、三八、金秋助学走访慰问 15 名因病、单亲、子女入学致贫致困的女职工家庭 4.45 万元。

### 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。

### 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，严格执行国家标准，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

2017 年，公司在自身资金紧张和困难的情况下，依然坚持民族团结和扶贫帮困，积极履行社会责任。

一是积极参与维稳任务，履行维稳责任。年初公司党委及时调整综治委成员、平安建设活动领导小组和维稳工作领导小组等组织机构，配备专职主任和工作人员。同时成立调委会、治安保卫组织，充实应急分队。公司综治委不断完善各类规章制度，进一步规范公司综治维稳和平安建设工作。两次慰问治安卡点民兵购置夜宵及清凉解暑食品，为维护厂区长治久安尽绵薄之力。克州青松、巴州青松分别为武警克州支队、塔什店镇派出所各捐赠水泥 30 吨。

二是加强民族团结工作。公司始终把加强民族团结作为履行社会责任、使命的重点，通过召开座谈会、走访慰问民族员工，组织各级工会开展“发声亮剑”和“民族团结一家亲”系列活动，加强与周边民族兄弟单位共建，促进了民汉团结和信任，筑牢了“三个离不开”思想，加强了民族团结工作。

三是强化扶贫帮困。今年，公司自身发展艰难，仍一如既往开展扶贫帮困，公司南疆所属分、子公司为周边民族乡镇捐赠水泥 1000 余吨及向当地残联捐款；实实在在为少数民族兄弟单位经济发展办实事、办好事，促进了兵地融合发展。

和田青松公司与和田墨玉县杜瓦镇建立了劳务输出长期用工关系，实实在在解决当地少数民族居民的劳动就业，并以此合作经验作推广，逐步在整个公司内实行。

四是坚持开展金秋助学活动，向青松双语幼儿园、第一师第四中学捐赠价值 10 余万元的儿童演出服装 456 套。

五是对环保设备在运行中检查到位，利用停窑、停产时间进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放。根据上级环保部门的要求、以及 QHSE 体系建设的需要，按国家有关法律、法规、标准的要求，建设防风抑尘网和各生产材料的堆棚，加强对收尘设备的检修力度，妥善处置各类危险废弃物以及一般工业废弃物。公司各水泥生产单位外购其它企业产生的固废如各类可燃垃圾、电石渣、煤矸石等废物入窑煅烧生产熟料；如煤矸石、粉煤灰、钢渣、脱硫石膏等用于水泥混合材添加，充分消化利用各种固体废物。生活废水经曝气处理用于绿化灌溉，冷却用水循环使用，无废水外排。废气由高效的袋式和高压静电除尘器治理，各生产单位废气、粉尘均达标排放。

2017 年度，公司认真贯彻落实各项环保法律、法规，以绿色发展、和谐发展为指导，强化环保目标管理责任。开展以 2017 年环境日“绿水青山就是金山银山”为主题的环境保护宣传工作，制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，企业环境得到改善。结合国家环保督查，开展公司范围内环境保护自查自纠专项整治、清洁生产和 6S 现场管理等工作。过去的一年公司始终把环保工作放在首位，树立抓好环保为经济，发展经济促环保的大局观念，全面开展基层环保工作，有效地促进了企业的济与环境协调发展，有效地促进了环境友好型企业的建设，2017 年未发生环境污染事故。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司列入重点排污监控的企业环境监测信息如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分部情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/年)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
巴州青松绿原建材有限责任公司	烟尘 (颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	18.2	20	21.72	98.25	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	34.7	100	19.99	187.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	242	320	139.92	600	无

库车青松水泥有限责任公司	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	13.9	30	14.43	282	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	3.1	200	1.62	21	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	120.8	400	229.29	575	无
克州青松水泥有限责任公司	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	15	30	42.33	226.98	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	3	200	15.2	101	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	320	400	1067.9	1841.87	无
和田青松建材有限责任公司	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	13	30	25	313	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	14	200	6	未核定	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	274	400	297.07	448	无
新疆青松建材有限责任公司	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	5.3	20	6.48	85.095	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	5.7	100	6.42	343.125	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	174.9	320	310.8	1098	无
乌苏市青松建材有限责任公司	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	16	20	28.9	43.86	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	10	100	33.58	127.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	280	320	40.16	408	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥分	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	11.6	30	23	195	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连	2	窑头、窑尾	6.3	200	7.06	91.5	无

公司 2500 吨日线		续排放							
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	218.8	400	355.19	1269	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥分公司 3000 吨日线	烟尘(颗粒物)	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	18.2	30	14.43	265	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	0.9	200	0.68	96	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	267.9	400	173.18	950	无

公司始终把环保工作放在首位，认真贯彻落实各项环保法律、法规，以绿色发展、和谐发展为指导，强化环保目标管理责任，按照环保局的总体部署制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，全面开展基层环保工作，并结合国家环保督查，开展公司范围内环境保护自查自纠专项整治、清洁生产和 6S 现场管理等工作，有效地促进了企业经济与环境协调发展。

#### (1) 完善环保管理网络，强化环保责任，健全环保管理制度

年初根据上级环保部门和公司的要求，结合公司实际，制定了 2017 年度环境保护工作计划。各水泥生产企业设立了专门的环境管理机构，配备了专职环保负责人，充实了各级专（兼）职环管理人员，强化各级管理人员的责任，逐级签订了安全环保责任书，进一步明确了各级、各个部门以及员工的环境保护责任。

公司完善了各项环境管理制度。各生产子公司在完善各项环境管理制度的基础上，建立环境管理体系，认真强化从采购、储运、生产、销售各个环节的事故防范和应急措施，完成环境事故应急预案，并报当地环保局备案。环保“一厂一档”资料全部通过当地环保局审核。

#### (2) 强化监督，严格管理

各水泥生产企业均安装了在线连续自动监测仪，专人负责、专人操作，并聘请有资质的第三方机构定期进行检修、校验，并按照环保部门的要求，按时申报，认真落实企业自行监测方案。公司安全环保部采取定期、不定期到各水泥生产企业进行现场环保设备、设施运行状况检查，不断强化环保检查力度。

#### (3) 做好设备运行维护，实现达标排放

各水泥生产企业环保设备在运行中检查到位，利用停窑、停产时间进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放。各水泥生产企业均新增建设了防风抑尘网墙、物料堆放大棚和卸料棚等环保设施和工艺改进，对临时堆放物料用防尘网进行覆盖，通过减少二次倒运、洒水降尘、增设防尘棚等措施有效降低粉尘排放。全年公司投入 1.02 亿元用于环保技术改造、收尘、降低氮氧化物排放及无组织排放治理。



#### (4) 处置“三废”，减少环境污染

公司按照国家有关法律、法规、标准的要求，妥善处置各类危险废弃物以及一般工业废弃物。各水泥生产企业没有外排固废和废水，并通过外购其它企业产生的固废如各类可燃垃圾、电石渣、煤矸石等废物入窑煅烧生产熟料，协同处理外单位固废，充分消化利用各种固体废物。生活废水经曝气处理用于绿化灌溉，冷却用水循环使用，无废水外排。废气由高效的袋式和高压静电除尘器治理，各水泥生产企业单位废气、粉尘均达标排放，2017 年未发生环境污染事故。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内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）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股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

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,303

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	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		361,367,646	26.21	0	质押	180,683,823	国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司		42,163,052	3.06	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		34,080,000	2.47	0	无		境内非国有法人
中新建招商股权投资有限公司	-41,000,000	27,800,000	2.02	0	无		境内非国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		10,300,000	0.75	0	无		国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69	0	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			
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	42,163,052		人民币普通股	42,163,052			
中央汇金资产管理有限责任公司	34,080,000		人民币普通股	34,080,000			
中新建招商股权投资有限公司	27,800,000		人民币普通股	27,800,000			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,300,000		人民币普通股	10,300,000			

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
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阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人;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,未知前十大股东中其他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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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
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 15318.56 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 40.32%。
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

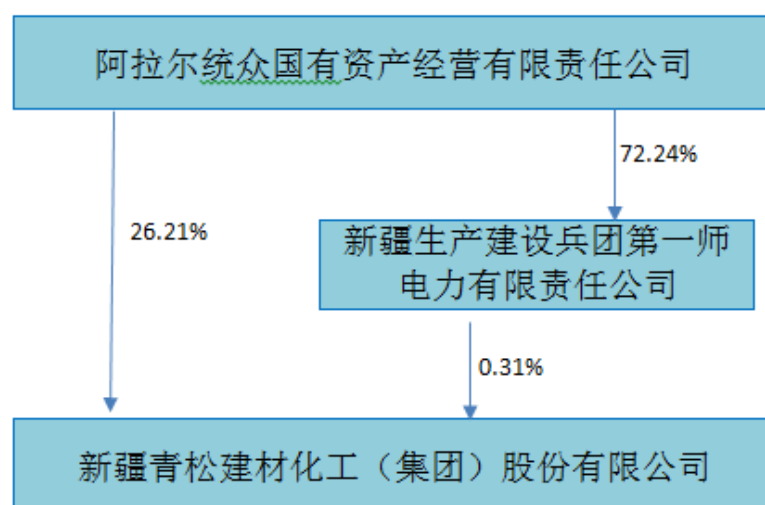
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	方兴国
成立日期	
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

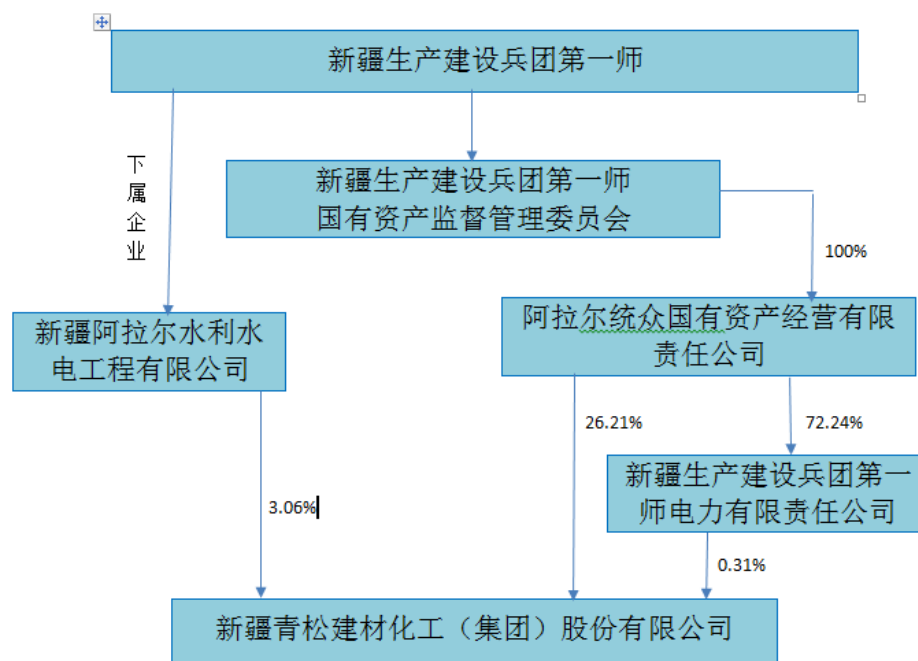
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 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

√适用 □不适用

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郑术建	董事长	男	52	2018年2月	2021年2月	0	0	0		17.47	否
杨万川	副董事长、总经理	男	53	2014年4月	2017年12月	0	0	0		15.42	否
夏玉龙	董事、副总经理	男	47	2014年4月	2017年12月	0	0	0		12.36	否
宁沉浮	董事、副总经理	男	42	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
高鹏	职工董事	男	37	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
郭文生	董事	女	51	2014年4月	2018年2月	0	0	0		0	是
李云新	董事	男	44	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	是
占磊	独立董事	男	51	2014年4月	2018年2月	0	0	0		5	否
于雳	独立董事	女	47	2014年4月	2018年2月	0	0	0		5	否
赵晓雷	独立董事	男	63	2014年4月	2018年2月	0	0	0		5	否
何云	独立董事	男	51	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	否
边新俊	独立董事	男	54	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	否

张磊	独立董事	男	51	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	否
兰新华	监事	男	56	2014年4月	2018年2月	0	0	0		0	是
胡鑫	监事	男	44	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
张振新	监事	男	55	2018年2月	2021年2月					0	是
汪芳	监事	女	45	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	是
王文莉	职工监事	女	51	2014年4月	2018年2月	0	0	0		7.26	否
邓建辉	职工监事	女	52	2018年2月	2021年2月	0	0	0		8.52	否
杨敏	职工监事	女	41	2018年2月	2021年2月	0	0	0		6.42	否
高华	副总经理	男	60	2014年4月	2017年8月	0	0	0		12.61	否
杨国星	副总经理	男	49	2018年2月	2021年2月	0	0	0		20.91	否
李迎春	副总经理	男	55	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
王建清	副总经理	男	48	2018年2月	2021年2月	0	0	0		13.09	否
唐光强	副总经理	男	50	2018年2月	2021年2月	0	0			16.59	否
尹华军	董事会秘书	男	54	2014年4月	2017年11月	0	0	0		12.36	否
姜军凯	董事会秘书	男	50	2018年2月	2021年2月	0	0	0		15.86	否
吴哲超	总工程师	男	56	2014年4月	2017年8月	0	0	0		10.72	否
蒋能斌	总工程师	男	52	2018年2月	2021年2月	0	0	0		12.75	否
郑文伟	财务总监	女	50	2014年4月	2018年2月	0	0	0		12.36	否
陈霞	财务总监	女	49	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/				/	262.06	/



姓名	主要工作经历
郑术建	历任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事、党委书记。
杨万川	历任公司党委副书记、副董事长、总裁。
夏玉龙	历任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。
宁沉浮	历任库车青松水泥有限责任公司技术总监、总经理助理，和田青松建材有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁、库车青松执行董事、总经理、支部副书记，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁、克州青松执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁、克州青松执行董事，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总裁，2017年11月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理、阿拉尔青松化工有限责任公司执行董事。
高鹏	历任新疆塔里木建安总公司建筑分公司职员、总公司机关科员、组织宣传部科员、团委负责人、两办公室副主任，2010年7月至2011年1月在农一师党委组织部挂职，2012年11月至2013年1月在浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，任局长助理，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，公司工会主席。现任青松建化工会主席、职工代表董事。
郭文生	自2012年起任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、总经理。
李云新	历任农一师12团加工厂工人、12团饲料厂质检员、副厂长、第一厂长、12团畜牧科科长、饲料厂厂长、12团塑料二厂厂长、12团塑料总厂厂长、新疆阿拉尔新农塑业有限公司董事长，2010年1月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。
占磊	历任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆国统管道股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事。
于雳	历任新疆天富热电股份有限公司独立董事，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。
赵晓雷	历任上海财经大学教师、现任上海财经大学教授，上海三麦企业（集团）股份有限公司独立董事。
何云	曾在新疆财经学院、四川师范大学专业教学与科研，现任四川师范大学教师及四川明星电力股份有限公司和四川金宇车城股份有限公司独立董事。

边新俊	1986年7月至1987年10月任甘肃政法学院教师，1987年10月至2002年12月任新疆公论律师事务所律师，2002年12月至2007年10月任新疆桑赛律师事务所律师，2007年10月至今任新疆鼎信旭业律师事务所律师和新疆天山水泥股份有限公司、天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。
张磊	曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，现任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事。
兰新华	历任师国资办主任，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书记、主任。
胡鑫	曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会监事。
张振新	曾任农一师6团10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师5团副团长、党委副书记、团长，农一师12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、党委副书记、总经理。
汪芳	曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。2014年9月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
王文莉	2011年8月任公司人力资源部副部长至今。
邓建辉	曾任建化厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年3月至2015年3月任公司审计部副部长，2015年3月至今任公司审计部部长。
杨敏	曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014年3月至今任公司纪检监察部科员。
高华	2004年3月-2017年8月任公司副总裁。
杨国星	历任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长，2014年4月至今任公司党委常委、副总经理、青松南岗党委书记、董事长。
李迎春	历任农一师一团12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团团长，新疆阿克苏农一师玉粕化纤厂调研员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，2011年1月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、

	副总经理。
王建清	历任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，2014年12月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。
唐光强	历任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理、公司党委委员、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理，2016年7月至今任新疆青松建材有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。
尹华军	历任审计部部长，2014年4月-2017年11月任董事会秘书。
姜军凯	历任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理兼财务总监，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理兼财务总监，2016年至今任新疆青松建材有限责任公司党委委员、副总经理（总会计师兼销售部长）。现任董事会秘书。
吴哲超	2005年3月-2014年3月任公司副总裁，2014年4月-2017年8月任公司总工程师。
蒋能斌	历任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理兼总工程师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，2016年至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机电副总工程师。
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，2014年4月-2018年2月任公司财务总监。
陈霞	历任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师，2016年5月至今任第一师七团总会计师。现任公司财务总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二)董事、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
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	2018年2月
李云新	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	副总经理	2010年1月	
张振新	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	党委副书记、总经理	2013年4月	
汪芳	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	财务总监	2014年9月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(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	国是阿克苏河流域水电开发有限公司	董事	2014年1月	2017年12月
占磊	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2011年2月	2017年5月
于雳	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2013年5月	2016年9月
于雳	北京大豪科技股份有限公司	独立董事	2014年12月	
于雳	天津长荣印刷设备股份有限公司	独立董事	2013年12月	2019年12月

赵晓雷	上海三毛企业（集团）股份有限公司	独立董事	2013年6月	2019年6月
何云	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2015年2月	2018年1月
何云	四川金宇车城股份有限公司	独立董事	2016年11月	2019年10月
边新俊	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	2012年1月	2018年1月
边新俊	天康生物股份有限公司	独立董事	2016年12月	2019年12月
边新俊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2016年12月	2019年12月
张磊	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2012年1月	2018年1月
邓建辉	伊犁青松南岗建材有限责任公司	监事	2014年1月	
王文莉	巴州青松绿原建材有限责任公司	监事	2008年12月	
邓建辉	阿拉尔青松化工有限责任公司	监事	2018年3月	
高华	国电青松吐鲁番新能源有限公司	监事	2009年4月	2017年8月
高华	新疆青松投资集团有限责任公司	董事长	2005年4月	2017年8月
尹华军	国电库车矿业开发有限公司	监事	2008年2月	2017年12月
尹华军	阿克苏青松龙仁塑化有限责任公司	董事长	2010年5月	
尹华军	新疆青松塑业有限责任公司	董事长	2010年8月	
尹华军	巴州青松绿原建材有限责任公司	董事	2014年2月	
尹华军	伊犁青松南岗建材有限责任公司	董事	2014年1月	
李迎春	国电库车矿业开发有限公司	董事	2008年2月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为充分发挥公司高管人员的积极性和创造性。促进公司董事、监事、高管人员围绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡。公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，并经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据经营目标完成情况，依据以上二个考评办法，对公司各高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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	262.06 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨万川	副董事长、总经理	离任	工作调离
夏玉龙	董事、副总经理	离任	工作调离
宁沉浮	董事、副总经理	选举	换届选举
郭文生	董事	解聘	换届
李云新	董事	选举	换届选举
占磊	独立董事	解聘	换届
于雳	独立董事	解聘	换届
赵晓雷	独立董事	解聘	换届
何云	独立董事	选举	换届选举
边新俊	独立董事	选举	换届选举
张磊	独立董事	选举	换届选举
胡鑫	监事会主席	选举	换届选举
汪芳	监事	选举	换届选举
兰新华	监事	解聘	换届

王文莉	监事	解聘	换届
杨敏	职工监事	选举	换届选举
高华	副总经理	离任	退休
唐光强	副总经理	聘任	换届聘任
尹华军	董事会秘书	离任	因身体原因辞职
姜军凯	董事会秘书	聘任	换届聘任
吴哲超	总工程师	离任	退休
蒋能斌	总工程师	聘任	换届聘任
郑文伟	财务总监	解聘	换届
陈霞	财务总监	聘任	换届聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、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	877
主要子公司在职员工的数量	2,859
在职员工的数量合计	3,774
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,865
销售人员	101
技术人员	256
财务人员	136
行政人员	416
合计	3,774
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	6
本科	235
大专	751
中专(技工、技校)	562

高中	680
初中及以下	1,540
合计	3,774

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

适用  不适用

2018 年公司计划举办各类培训班 274 期，培训 6830 人次。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用  不适用

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用



## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 5 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 6 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 9 日	www. sse. com. cn	2017 年 11 月 10 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 28 日	www. sse. com. cn	2017 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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
		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	出席股东大会的次数
郑术建	否	7	7	6		0	否	3
杨万川	否	7	7	6		0	否	1
李群峰	否	2	0	2		0	否	0
夏玉龙	否	7	7	6		0	否	2
高鹏	否	7	7	6		0	否	3
郭文生	否	7	7	6		0	否	0
占磊	是	7	7	6		0	否	0
于雳	是	7	7	7		0	否	0
赵晓雷	是	7	7	7		0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**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，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内部控制自我评价报告全文请见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

内部控制审计报告标准无保留意见的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、 其他

□适用 √不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2012年公司债券	松债暂停	122213	2012年12月5日	2019年12月5日	78,807.5	8.90	到期一次性还本付息	上海证券交易所

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司按照募集说明书的约定于2017年12月5日按期向债券持有人兑付了本期利息。

## 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
	联系人	郑侠
	联系电话	010-88366060-8738
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼

## 其他说明:

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本期债券发行工作已于2012年12月7日结束,发行总额为22亿元,募集资金到位后,按照本期债券募集资金运用计划和公司财务状况及资金需求情况,15亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金用于补充公司流动资金。

截止 2013 年年末，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司于 2017 年 10 月 25 日出具了《中诚信证评关于调整新疆青松建材化工（集团）股份有限公司债项信用等级的公告》（信评委函字[2017]跟踪 919L1 号），2017 年跟踪评级结果为：债项信用等级由 AA- 上调为 AA，并维持青松建化主体等级为 AA-，列入信用评级观察名单。

《中诚信证评关于调整新疆青松建材化工（集团）股份有限公司债项信用等级的公告》（信评委函字[2017]跟踪 919L1 号）详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

为保护债券持有人利益，公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）同意为公司 2012 年公司债券（债券代码：122213，债券简称：松债暂停）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保的金额和范围包括：公司 2012 年公司债券的本金及利息（含回售金额及利息）、违约金、损害赔偿金和其他应支付的合理费用。统众公司出具了关于本期债券的担保函。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券受托管理人长城证券股份有限公司报告期内认真审阅公司各项临时公告和定期报告，时时关注公司经营情况，不定期与公司相关人员通过电话和电子邮件联系，了解公司情况，沟通债券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系，按期出具公司债券受托管理事务年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司沟通，确保向公司债券持有人顺利兑息。

报告期内，公司债券受托管理人长城证券股份有限公司出具了公司债券受托事务管理年度报告和受托事务管理临时报告，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	83,794.82	8,413.65	895.94	
流动比率	0.62	0.56	10.71	
速动比率	0.47	0.39	20.51	
资产负债率 (%)	58.33	58.69	-0.36	
EBITDA 全部债务比	24.95	69.75	-64.22	
利息保障倍数	0.77	-1.70		
现金利息保障倍数	2.26	3.55	-36.33	
EBITDA 利息保障倍数	3.17	0.31	922.58	
贷款偿还率 (%)	19	28	-30.25	
利息偿付率 (%)	1.00	-2.70		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

报告期内，公司及控股子公司在各银行的授信总额为22.99亿元，截止本报告期末，公司共计使用10.24亿元，未使用的授信额度为12.75亿元

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

报告期内，公司按照公司债券募集说明书约定的利率和时间及时、足额兑付了利息，并于2017年12月5日完成了数量为1,411,925手，金额为1,411,925,000元的债券回售工作。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA12639 号

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称青松建化）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青松建化 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青松建化，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
<p>1、股权交易</p> <p>2017 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，经表决审议通过了《关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权的议案》，同意新疆青松建材化工（集团）股份有限公司将持有的国电青松库车矿业开发有限公司 18.80% 的股权转让给阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司，交易金额为人民币 30,000.00 万元。此交易 2017 年 12 月 28 日已经青松建化 2017 年第二次临时股东大会决议通过。</p>	<p>我们针对股权交易执行的审计程序主要有：</p> <p>（1）检查董事会、股东会决议、国资主管部门批复、股权转让协议、股东放弃优先受偿权复函；</p> <p>（2）查验依据《公司法》相关规定变更后的公司章程、股东出资证明书、股东名册、股权转让款进帐单；</p> <p>（3）查验股东身份，确定是否为关联方交易，复核转让股权作价评估依据；</p> <p>（4）查验期后工商登记变更资料。</p>
<p>2、资产处置</p> <p>青松建化控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司（原名新疆青松水泥有限责任公司）卡子湾生产区，经土地招拍挂程序 2017 年 12 月 12 日编号 2015-C-165-B、2015-C-165-C 的两宗土地，由新疆碧桂园房地产开发公司摘牌取得，成交价 96,230.00 万元，2017 年 12 月 22 日编号 2015-C-165-A 的土地，由新疆碧桂园房地产开发公司摘牌取得，成交价 18,950.00 万元。根据 2017 年 5 月 27 日《研究兵团青松集团青松水泥乌鲁木齐卡子湾生产区搬迁有关问题的会议纪要》（新政阅[2017]61 号）会议精神，2017 年 12 月 28 日乌鲁木齐市米东区财政局先行支付部分搬迁补偿金 28,000.00 万元。</p>	<p>我们对该土地转让收入及成本确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）检查处置资产收入确认的会计政策，检查原土地使用证类型为出让；</p> <p>（2）检查土地挂牌公示信息及土地挂牌成交确认书成交价格；</p> <p>（3）查验政府出具的相关文件及证明；</p> <p>（4）检查 28,000.00 万元补偿金入账凭证。</p>

关键审计事项	审计应对
<p>3、计提在建工程减值准备</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，青松建化控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司生产设备技改项目累计计提在建工程减值损失 19,416.07 万元，本期计提在建工程减值损失 4,407.94 万元。在计提在建工程减值准备时，青松建化聘请专家对在建工程运用市场基础法估值技术核定在建工程的减值。</p>	<p>我们对计提在建工程减值准备的执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 评估及测试了与阿拉尔青松化工在建项目减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批</p> <p>(2) 检查在建工程减值损失计算的准确性，资产范围是否与上期一致；</p> <p>(3) 实地勘察了相关在建工程，取得了相关资产资料，复核了专家评估的估值方法。</p>

#### 四、 其他信息

青松建化管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括青松建化 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

青松建化管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估青松建化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督青松建化的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对青松建化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致青松建化不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就青松建化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周琪  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李婷

中国·上海 二〇一八年四月十九日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		539,315,431.06	198,140,093.73
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		194,505,445.42	168,522,266.65
应收账款		242,306,802.14	325,538,555.16
预付款项		41,799,062.04	33,129,232.59
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		43,352,637.46	33,254,414.16
其他应收款		276,677,807.86	122,431,799.89
买入返售金融资产			
存货		471,351,417.85	476,296,785.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		190,317,909.57	211,229,902.65
流动资产合计		1,999,626,513.40	1,568,543,050.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		9,607,241.12	9,607,241.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		555,886,545.2	695,180,367.87
投资性房地产			
固定资产		5,598,008,277.94	6,027,503,392.91
在建工程		1,014,513,222.75	1,243,776,492.45

工程物资			
固定资产清理		33,410,206.64	34,236,610.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		401,498,367.21	391,559,395.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,060,445.08	2,857,149.19
其他非流动资产		171,270,455.25	25,478,243.25
非流动资产合计		7,786,254,761.19	8,430,198,892.55
资产总计		9,785,881,274.59	9,998,741,942.69
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,628,000,000.00	1,206,000,000.00
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		16,312,279.33	35,700,000.00
应付账款		699,744,893.29	763,801,803.68
预收款项		327,381,677.50	50,466,207.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		48,113,093.16	30,672,794.19
应交税费		53,693,988.26	11,790,408.53
应付利息		4,237,256.65	
应付股利		20,544,019.53	23,210,582.03
其他应付款		426,015,957.76	644,223,946.47
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,100,000.00	20,800,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		3,238,143,165.48	2,786,665,742.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		908,091,169.17	422,715,553.18
应付债券		791,218,803.74	2,198,770,465.12
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		536,377,123.44	298,034,067.79
长期应付职工薪酬			
专项应付款		53,690,148.13	53,277,079.04
预计负债			
递延收益		180,544,013.75	108,822,855.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,469,921,258.23	3,081,620,021.06
负债合计		5,708,064,423.71	5,868,285,763.71
<b>所有者权益</b>			
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		3,201,711,675.37	3,201,711,675.37
减: 库存股			
其他综合收益		7,241.12	7,241.12
专项储备		1,712,576.36	1,712,576.36
盈余公积		131,085,302.03	131,085,302.03
一般风险准备			
未分配利润		-666,276,592.91	-716,880,787.58
归属于母公司所有者权益合计		4,047,030,287.97	3,996,426,093.30
少数股东权益		30,786,562.91	134,030,085.68
所有者权益合计		4,077,816,850.88	4,130,456,178.98
负债和所有者权益总计		9,785,881,274.59	9,998,741,942.69

法定代表人: 郑术建    主管会计工作负责人: 陈霞    会计机构负责人: 邓建辉

### 母公司资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		461,027,609.11	152,255,942.36
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		52,478,580.28	30,865,833.34
应收账款		50,767,590.05	75,537,133.71
预付款项		4,704,303.80	40,818,567.31
应收利息			
应收股利		22,722,986.08	12,604,762.78
其他应收款		2,633,662,900.26	2,694,902,009.60
存货		79,399,214.87	98,810,990.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,304,763,184.45	3,105,795,239.57
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		9,607,241.12	9,607,241.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,709,196,175.61	5,781,745,614.57
投资性房地产			
固定资产		485,527,676.26	556,589,298.18
在建工程		60,427,351.40	54,809,194.86
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		11,674,940.27	13,960,122.11
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,732,939.01	2,289,260.61
非流动资产合计		6,280,166,323.67	6,419,000,731.45
资产总计		9,584,929,508.12	9,524,795,971.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,573,000,000.00	1,066,000,000.00
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			35,700,000.00
应付账款		65,742,055.89	65,560,217.64
预收款项		9,828,470.83	7,752,897.24
应付职工薪酬		12,735,833.64	3,588,321.40
应交税费		45,615,382.48	2,366,362.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,734,816,535.71	1,304,142,738.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,451,738,278.55	2,485,110,537.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		775,000,000.00	295,000,000.00
应付债券		791,218,803.74	2,198,770,465.12
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		13,414,154.85	23,245,879.04
预计负债			
递延收益		2,534,408.35	2,796,908.35
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,582,167,366.94	2,519,813,252.51
负债合计		5,033,905,645.49	5,004,923,789.90
<b>所有者权益：</b>			
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		7,241.12	7,241.12
专项储备		1,493,461.00	1,493,461.00
盈余公积		131,085,302.03	131,085,302.03
未分配利润		-146,751,178.53	-177,902,860.04
所有者权益合计		4,551,023,862.63	4,519,872,181.12
负债和所有者权益总计		9,584,929,508.12	9,524,795,971.02

法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

**合并利润表**  
2017 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		2,101,120,335.32	1,802,357,428.23
其中：营业收入		2,101,120,335.32	1,802,357,428.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,433,790,507.60	2,488,092,434.17
其中：营业成本		1,718,022,853.44	1,560,769,142.54
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			
税金及附加		43,412,469.08	35,655,536.45
销售费用		36,523,100.02	38,833,223.49
管理费用		281,796,526.72	333,108,534.13
财务费用		276,842,184.76	262,990,482.45
资产减值损失		77,193,373.58	256,735,515.11
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）		247,815,517.54	8,131,199.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,483,141.03	7,363,048.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		736,146.53	1,631,496.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		80,868,218.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,250,289.22	-675,972,309.87
加：营业外收入		4,306,901.92	101,020,622.29
减：营业外支出		1,198,820.17	149,738,739.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-142,207.47	-724,690,426.86
减：所得税费用		60,621,778.77	20,234,531.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,763,986.24	-744,924,957.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,763,986.24	-744,924,957.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-111,368,180.91	-169,379,747.34
2. 归属于母公司股东的净利润		50,604,194.67	-575,545,210.63
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
（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			
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			
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		-60,763,986.24	-744,924,957.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,604,194.67	-575,545,210.63
归属于少数股东的综合收益总额		-111,368,180.91	-169,379,747.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	-0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	-0.42

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：郑术建    主管会计工作负责人：陈霞    会计机构负责人：邓建辉

**母公司利润表**  
2017 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		368,976,918.72	362,438,416.95
减: 营业成本		259,997,963.59	260,181,539.20
税金及附加		7,309,689.16	6,191,458.61
销售费用		6,790,130.76	9,889,162.84
管理费用		73,757,998.73	78,541,977.62
财务费用		71,458,690.23	70,095,597.01
资产减值损失		141,619,850.76	169,236,343.12
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)		259,313,302.24	37,959,225.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,203,456.33	14,199,225.12
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-259,550.51	93,308.08
其他收益		8,248,904.07	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		75,345,251.29	-193,645,128.25
加: 营业外收入		723,371.35	20,697,933.04
减: 营业外支出		20,000.00	31,366,216.46
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		76,048,622.64	-204,313,411.67
减: 所得税费用		44,896,941.13	25,269,201.36
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		31,151,681.51	-229,582,613.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		31,151,681.51	-229,582,613.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
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			
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		31,151,681.51	-229,582,613.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	-0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.17

法定代表人：郑术建      主管会计工作负责人：陈霞      会计机构负责人：邓建辉

### 合并现金流量表

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,819,924,639.19	1,858,866,054.81
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		63,550,640.94	87,017,338.71
收到其他与经营活动有关的现金	(五十一)	315,956,120.66	299,703,434.75
经营活动现金流入小计		2,199,431,400.79	2,245,586,828.27
购买商品、接受劳务支付的现金		835,373,198.38	831,011,107.59
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		290,291,523.77	313,815,059.44
支付的各项税费		237,769,257.53	228,487,434.82
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一)	271,789,829.32	162,463,767.09
经营活动现金流出小计		1,635,223,809.00	1,535,777,368.94
经营活动产生的现金流量净额		564,207,591.79	709,809,459.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,546,417.90	2,183,099.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		587,010,541.08	44,007,050.58
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			
投资活动现金流入小计		902,556,958.98	46,190,150.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,982,067.16	154,071,871.47
投资支付的现金			2,120,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十一)		397,130.29
投资活动现金流出小计		175,982,067.16	156,589,001.76
投资活动产生的现金流量净额		726,574,891.82	-110,398,851.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		2,186,000,000.00	1,776,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	50,750,000.00	203,280,000.00
筹资活动现金流入小计		2,236,750,000.00	1,979,280,000.00
偿还债务支付的现金		2,687,921,598.92	2,293,245,129.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,426,310.45	284,352,740.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,187,347,909.37	2,577,597,869.96
筹资活动产生的现金流量净额		-950,597,909.37	-598,317,869.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			170,327.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		340,184,574.24	1,263,066.07
加：期初现金及现金等价物余额		185,667,344.81	184,404,278.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		525,851,919.05	185,667,344.81

法定代表人：郑术建      主管会计工作负责人：陈霞      会计机构负责人：邓建辉

## 母公司现金流量表

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		433,596,181.99	506,358,285.19
收到的税费返还		7,986,404.07	19,733,628.50
收到其他与经营活动有关的现金		790,780,779.03	719,265,382.72
经营活动现金流入小计		1,232,363,365.09	1,245,357,296.41
购买商品、接受劳务支付的现金		185,576,509.99	239,055,384.93
支付给职工以及为职工支付的现金		59,264,585.11	72,359,380.59
支付的各项税费		46,735,675.05	47,763,647.07
支付其他与经营活动有关的现金		102,086,912.28	252,657,085.18
经营活动现金流出小计		393,663,682.43	611,835,497.77
经营活动产生的现金流量净额		838,699,682.66	633,521,798.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,544,517.90	2,183,099.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,400.00	
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			
投资活动现金流入小计		315,648,917.90	2,183,099.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,380,142.46	5,685,874.07
投资支付的现金			2,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,380,142.46	7,805,874.07
投资活动产生的现金流量净额		302,268,775.44	-5,622,774.18

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,113,000,000.00	1,636,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,750,000.00	203,280,000.00
筹资活动现金流入小计		2,163,750,000.00	1,839,280,000.00
偿还债务支付的现金		2,527,925,000.00	2,195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,894,217.08	258,000,832.66
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,995,819,217.08	2,453,000,832.66
筹资活动产生的现金流量净额		-832,069,217.08	-613,720,832.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		308,899,241.02	14,178,191.80
加：期初现金及现金等价物余额		143,738,561.53	129,560,369.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		452,637,802.55	143,738,561.53

法定代表人：郑术建      主管会计工作负责人：陈霞      会计机构负责人：邓建辉



**合并所有者权益变动表**  
2017 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		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-716,880,787.58	134,030,085.68	4,130,456,178.98
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		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-716,880,787.58	134,030,085.68	4,130,456,178.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											50,604,194.67	-103,243,522.77	-52,639,328.1
(一)综合收益总额											50,604,194.67	-111,368,180.91	-60,763,986.24
(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												-2,800,000.00	-2,800,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,800,000.00	-2,800,000.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												10,924,658.14	10,924,658.14
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-666,276,592.91	30,786,562.91	4,077,816,850.88

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	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-141,335,576.95	304,623,716.31	4,876,595,020.24
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		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-141,335,576.95	304,623,716.31	4,876,595,020.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-575,545,210.63	-170,593,630.63	-746,138,841.26
（一）综合收益总额											-575,545,210.63	-169,379,747.34	-744,924,957.97
（二）所有者投入和减少资本												-1,213,883.29	-1,213,883.29
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												-1,213,883.29	-1,213,883.29
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-716,880,787.58	134,030,085.68	4,130,456,178.98

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

## 母公司所有者权益变动表

2017 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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-177,902,860.04	4,519,872,181.12
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		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-177,902,860.04	4,519,872,181.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										31,151,681.51	31,151,681.51
(一)综合收益总额										31,151,681.51	31,151,681.51
(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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-146,751,178.53	4,551,023,862.63

2017 年年度报告

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	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	51,679,752.99	4,749,454,794.15
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		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	51,679,752.99	4,749,454,794.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-229,582,613.03	-229,582,613.03
（一）综合收益总额										-229,582,613.03	-229,582,613.03
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-177,902,860.04	4,519,872,181.12

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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第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：916500002296811666。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。

截至2017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、液化天然气销售（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；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。（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2018年4月19日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017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
新疆青松投资集团有限责任公司
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

子公司名称
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
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
北屯青松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“八、合并范围的变更”和“九、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

适用 不适用

本公司管理层认为自报告期末起 12 个月对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况主要为：公司连续经营性亏损且累计亏损金额较大。

公司管理层就上述对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，拟采取包括但不限于如下的改善措施及应对计划：

#### 1、 调整营销策略，预计市场改善

(1) 公司于 2016 年起推行产销一体化，随着产销一体化深入推进，调动了公司及下属子分公司跑市场闯市场拓市场的能动性，为公司未来的稳步发展打下了坚实的基础。

(2) 2018 年在自治区错峰生产、去产能工作的持续推行下，自治区建材行办对各区域行业自律工作的引领下，新疆水泥市场呈现复苏趋势，市场价格回升。

(3) 在新疆各重大投资项目逐步落地的大好形势下，紧抓公路、铁路、水利等大型工程的市场需求，提高“青松”品牌的知名度以及高标号水泥的比例，提高产品盈利能力。

(4) 为提高资金周转率降低应收账款风险，公司压缩授信额度减少赊销；加大老款回收力度，做到先款后货，提高现款现货销售比例。

#### 2、 变卖资产的未来应对计划

关于公司出让“新疆青松投资集团有限责任公司”生产区 2015-C-165-A、2015-C-165-B、2015-C-165-C 叁宗土地收入，扣除相关成本、费用后，预计将对公司 2018 年及以后若干年度经营结果、资金状况产生有利影响。

#### 3、 债务融资的未来应对计划

(1) 金融机构间接融资；

(2) 公司未来经营性现金流将会持续增加，从国家战略定位南疆中心城市阿拉尔，以及未来十三五期间国家基建投资重点扶持南疆等利好因素，都会使公司未来一段时间内资金状况得到极大改善。

#### 4、 缩减或延缓开支的未来应对计划

公司通过对财务环节、采购环节、生产环节、销售环节的有效管控，降低各环节的运作成本；优化工作流程，提高运作效率和资金运作水平；同时推进销售、服务的营销体系，以规模经营降低销售成本。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。



非同一控制下企业合并：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

√适用 □不适用

### 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。

### 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 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将外币金额折合成人民币记账。

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。

### 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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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。

## 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。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

融负债。

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 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降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万以上
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，如有客观证据表明其已发生减值，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款项和其他应收款，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：

√适用 □不适用

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		
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 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：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值。
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

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 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。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 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。

#### 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。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、 暂停资本化期间

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

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 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。

**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	土地证上注明的年限
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

每年度终了，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。

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

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。

**划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用  不适用

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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的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置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

##### (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

本公司无设定受益计划。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

## 25. 预计负债

适用  不适用

### 1、 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。

### 2、 各类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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计

算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 29. 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

适用 不适用

#### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件未明确规定补助对象的，按取得的资金是否对形成长期资产有补助性来区分，对形成长期资产具有补助性则认定为资产相关的政府补助；对形成长期资产不具有补助性则认定为收益相关的政府补助。

## 2、 确认时点

(1) 按实际收到政府补助的金额计量；

(2) 对于按固定的定额标准拨付补助时或期末有确凿证据表明能够符合财政补助政策的规定，能可靠计量在预计时限内收到财政补助资金时，按应收的金额计量。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相

关借款费用。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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，确认为租赁相关收入。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相关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

√适用 □不适用

(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，在将来收到租金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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 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)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	本期影响：列示持续经营净利润本年金额 -60,763,986.24 元； 上期影响：列示持续经营净利润上年金额 -744,924,957.97 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1	其他收益： 11,344,979.21 元。

	月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	本期影响：营业外收支减少 736,146.53 元，重分类至资产处置收益； 上期影响：营业外收支减少 1,631,496.51 元，重分类至资产处置收益。

其他说明

无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本期公司主要会计估计未发生变更。

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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、5、6、17
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
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
新疆青松建材有限责任公司	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
乌苏市青松建材有限责任公司	15
塔城南岗建材有限责任公司	12.5
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司	10

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、 企业所得税

(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,新疆青松建材有限责任公司、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、乌苏市青松建材有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业,经所在地主管税务机关核准备案,享受15%的所得税税收优惠政策。

(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《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14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。

(3) 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。

(4) 根据国税发[2008]30 号文、自治区国税局核定征收办法(2010 年第 2 号公告)的规定,公司下属孙公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司享受按照当年实际成本费用总额的 10%应税所得率定率征收企业所得税。

## 2、 增值税

(1) 根据财税[2015]78 号文件(财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知),42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣,其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣,经主管税务机关核准备案,公司下属水泥分公司享受增值税即征即退优惠政策,按缴纳增值税的 70%进行退税。

(2) 根据财税[2015]73 号文件(财政部、国家税务总局关于印发《新型墙体材料增值税政策》的通知),公司下属新型建材分公司自 2015 年 7 月起享受增值税即征即退优惠政策,按缴纳增值税的 50%进行退税。

(3) 根据财税[2015]78 号文件(财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知),产品原料 70%以上来自废塑料,经主管税务机关核准备案,公司下属控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策,按缴纳增值税的 50%进行退税。

(4) 根据财税[2015]78 号文件(财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知),42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣,其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣,经主管税务机关库车县国家税务局核准,公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策,按缴纳增值税的 70%进行退税。

(5) 根据财税[2015]78 号文件(财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知),42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣,其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣,经主管税务机关墨玉县国家税务局核准,公司全资子公司和田青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策,按缴纳增值税的 70%

进行退税。

(6) 根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，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享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。

(7) 根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关库尔勒市国家税务局核准，公司控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。

(8) 根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，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享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。

(9) 根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,397.53	18,065.40
银行存款	522,222,521.52	173,822,225.34
其他货币资金	17,063,512.01	24,299,802.99
合计	539,315,431.06	198,140,093.73
其中：存放在境外的款项总额		
银行承兑汇票保证金	3,600,000.00	11,827,054.07
其他	13,463,512.01	12,472,748.92
合计	17,063,512.01	24,299,802.99

## 其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 3,600,000.00 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至 2017 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 13,463,512.01 元为本公司缴纳的矿山环境恢复治理保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	172,863,887.02	127,145,313.16
商业承兑票据	21,641,558.40	41,376,953.49
合计	194,505,445.42	168,522,266.65

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 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:

√适用 □不适用

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	512,889,289.66	
商业承兑票据	10,460,000.00	
合计	523,349,289.66	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	7,724,665.10	2.65	6,136,539.75	79.44	1,588,125.35	19,593,752.52	4.98	19,593,752.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	272,398,985.86	93.56	32,311,197.47	11.86	240,087,788.39	364,895,102.11	92.64	39,356,546.95	10.79	325,538,555.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,025,633.33	3.79	10,394,744.93	94.28	630,888.40	9,389,464.23	2.38	9,389,464.23	100.00	
合计	291,149,284.29	100.00	48,842,482.15		242,306,802.14	393,878,318.86	100.00	68,339,763.70		325,538,555.16



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沙雅得利雅化纤有限责任公司	2,582,814.40	2,582,814.40	100.00	已判决, 预计无法收回
河南林九建设工程有限公司	1,965,600.00	1,965,600.00	100.00	已判决, 预计无法收回
巴州绿建矿业科技有限公司	3,176,250.70	1,588,125.35	50.00	已判决, 预计无法收回
合计	7,724,665.10	6,136,539.75		

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

√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			
1 年以内	116,788,779.05	7,007,326.76	6.00
1 年以内小计	116,788,779.05	7,007,326.76	6.00
1 至 2 年	40,370,282.62	4,037,028.28	10.00
2 至 3 年	35,620,368.18	5,343,055.25	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	48,068,278.52	9,613,655.68	20.00
4 至 5 年	22,037,111.22	4,407,422.25	20.00
5 年以上	9,514,166.27	1,902,709.25	20.00
合计	272,398,985.86	32,311,197.47	

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：

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 2,002,658.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 704,254.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司阿拉尔市金银川分公司	587,175.10	账龄较长，无法联系
阿克苏垦区法院	41,362.60	无法联系当事人
新疆海龙化纤有限公司	64,021.93	企业已进行破产清算程序
阿克苏市青松烧碱有限责任公司	10,000.00	对方公司已注销，无法收回
合计	702,559.63	

其他说明

无

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,795,685.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆博湖苇业股份有限公司	销售货款	10,476,587.07	破产清算	集团公司党委会批准核销	否

新疆大成源贸易有限公司	销售货款	1,157,511.90	破产清算	集团公司党委会批准核销	否
新疆朗特电气有限公司	销售货款	108,443.20	破产清算	集团公司党委会批准核销	否
新疆海龙化纤有限公司	销售货款	9,053,143.52	破产清算	集团公司党委会批准核销	否
合计		20,795,685.69			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	22,997,547.67	7.90	2,515,220.11
北屯市万禾农业生产资料有限公司	7,181,147.62	2.47	430,868.86
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	7,004,329.38	2.41	507,133.55
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	5,582,185.78	1.92	901,854.48
新疆鑫瑞利丰交通建材有限公司	5,479,164.55	1.88	547,916.46
合计	48,244,375.00	16.58	4,902,993.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	33,357,944.52	79.81	17,611,127.59	53.16
1 至 2 年	1,765,212.26	4.22	11,694,415.17	35.30
2 至 3 年	6,675,905.26	15.97	220,185.65	0.66
3 年以上			3,603,504.18	10.88
合计	41,799,062.04	100.00	33,129,232.59	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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 8,441,117.52 元，主要为预付材料款，因为未到结算期的原因，该款项尚未结算。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
阿克苏市宏丰砂石料厂	5,494,349.00	13.14
山东恒大爆破工程有限公司	4,143,700.00	9.91
涿州蓝天网架有限公司	3,700,000.00	8.85
新疆宏顺矿业投资有限公司	1,580,022.39	3.78
国网新疆电力公司阿图什市供电公司	1,500,480.84	3.59
合计	16,418,552.23	39.27

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

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	17,588,953.04	12,604,762.78
新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	
哈密南岗建材有限责任公司	20,629,651.38	20,649,651.38
合计	43,352,637.46	33,254,414.16

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用

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
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	7,391,162.78	1年以上	已宣告但尚未发放	否
哈密南岗建材有限责任公司	20,629,651.38	1年以上	已宣告但尚未发放	否
合计	28,020,814.16			

其他说明：

适用 不适用

公司期末应收新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司股利17,588,953.04元。其中本期已宣告但尚未发放的股利10,197,790.26元，以前年度已宣告但尚未发放的股利7,391,162.78元。

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	0.37	1,124,700.23	100.00		1,124,700.23	0.79	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	304,294,354.38	99.48	27,616,546.52	9.08	276,677,807.86	141,513,856.65	98.87	19,082,056.76	13.48	122,431,799.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	445,559.83	0.15	445,559.83	100.00		492,442.83	0.34	492,442.83	100.00	
合计	305,864,614.44	100.00	29,186,806.58		276,677,807.86	143,130,999.71	100.00	20,699,199.82		122,431,799.89

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

组合中, 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			
1 年以内	206,056,698.49	12,363,401.91	6.00
1 年以内小计	206,056,698.49	12,363,401.91	6.00
1 至 2 年	37,088,504.39	3,708,850.43	10.00
2 至 3 年	13,710,722.19	2,056,608.31	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	32,837,534.20	6,567,506.84	20.00
4 至 5 年	5,172,121.63	1,034,424.33	20.00
5 年以上	9,428,773.48	1,885,754.70	20.00
合计	304,294,354.38	27,616,546.52	

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:

□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 8,534,489.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,883.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆海龙化纤有限公司	46,883.00	企业已进行破产清算程序
合计	46,883.00	/

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

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	53,897,950.46	14,588,269.87
企业间往来款项	243,813,609.68	122,408,052.04
应收政府补助		212,543.61
代垫款项	2,354,358.79	3,134,420.84
社保及保险赔偿	831,503.67	92,606.16
其他	4,967,191.84	2,695,107.19
合计	305,864,614.44	143,130,999.71

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	32.69	6,000,000.00
哈密南岗建材有限责任公司	往来款	59,101,240.13	4年以内	19.32	9,147,893.92
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	保证金、押金及备用金	45,000,000.00	1年以内	14.71	2,700,000.00
乌鲁木齐市卡子湾青松物业管理有限责任公司	往来款	37,884,740.00	2年以内	12.39	2,388,474.00
新源县双新环保新型建材有限责任公司	往来款	4,161,266.82	1年以内至5年,5年以上	1.36	750,175.60
合计		246,147,246.95		80.47	20,986,543.52

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

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	201,494,403.28	14,037,195.35	187,457,207.93	206,669,640.75	14,037,195.35	192,632,445.40
在产品	228,232,001.46	21,250,793.27	206,981,208.19	239,260,830.00	28,312,923.80	210,947,906.20
库存商品	94,543,921.67	19,205,297.27	75,338,624.40	113,171,067.23	43,865,236.94	69,305,830.29
周转材料	1,574,377.33		1,574,377.33	3,410,603.42		3,410,603.42
合计	525,844,703.74	54,493,285.89	471,351,417.85	562,512,141.40	86,215,356.09	476,296,785.31

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	14,037,195.35					14,037,195.35
在产品	28,312,923.80	19,548,849.74		26,610,980.27		21,250,793.27
库存商品	43,865,236.94	3,527,874.03		28,187,813.70		19,205,297.27
合计	86,215,356.09	23,076,723.77		54,798,793.97		54,493,285.89

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	189,247,513.74	211,229,902.65
应交税费中所得税留抵税额	1,070,395.83	
合计	190,317,909.57	211,229,902.65

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

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：	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12
按公允价值计量的						
按成本计量的	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12
合计	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12	41,653,564.82	32,046,323.70	9,607,241.12

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
石河子开发区青松天业水泥有限公司	32,046,323.70			32,046,323.70	32,046,323.70			32,046,323.70	43.75	
新疆兵团天盈石油化工实业有限公司	9,607,241.12			9,607,241.12					4.00	
合计	41,653,564.82			41,653,564.82	32,046,323.70			32,046,323.70		

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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
期初已计提减值余额	32,046,323.70		32,046,323.70
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	32,046,323.70		32,046,323.70

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆塔里木建筑安装工程 (集团) 有限责任公司	55,973,121.15			4,308,713.44			-10,197,790.26			50,084,044.33
库车县鑫宇青松混凝土工程 有限责任公司	34,248,917.00			-789,099.80						33,459,817.20
新疆西建青松建设有限责任 公司	111,916,236.63			6,319,107.67			-10,500,000.00			107,735,344.30
国电青松库车矿业开发有限 公司	124,439,692.61		36,701,341.43	-28,781,941.02						58,956,410.16
国电青松吐鲁番新能源有限 公司	89,109,767.56			7,254,307.68			-1,604,006.22			94,760,069.02
喀什西建青松建设有限责任 公司	31,381,870.50			-1,951,680.18						29,430,190.32
新疆青松塑业有限责任公司	1,080,320.63			-164,910.66						915,409.97
国电阿克苏河流域水电开发 有限公司	121,801,956.97			4,898,426.35			-4,342,844.72			122,357,538.60
阿克苏青松机械有限责任公 司	296,379.81			-296,379.81						
新疆青松环保科技股份有限 公司	61,542.70			98,760.30						160,303.00
新源县双新环保新型建材有 限责任公司	1,006,260.40			389,751.99						1,396,012.39
哈密南岗建材有限公司	17,705,127.31			-6,768,928.72					43,899,002.71	54,835,201.30
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限 责任公司	1,795,472.88			731.73						1,796,204.61
南岗长投评估增值	104,363,701.72								-104,363,701.72	

小计	695,180,367.87		36,701,341.43	-15,483,141.03			-26,644,641.20		-60,464,699.01	555,886,545.20	
合计	695,180,367.87		36,701,341.43	-15,483,141.03			-26,644,641.20		-60,464,699.01	555,886,545.20	

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
无

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	3,759,865,628.18	4,069,576,514.13	179,216,943.09	4,039,775.81	46,909,434.49	8,059,608,295.70
2. 本期增加金额	59,413,763.17	521,998,464.07	14,713,055.42		587,390.73	596,712,673.39
(1) 购置	1,416,420.21	311,879,445.38	419,944.50		214,597.05	313,930,407.14
(2) 在建工程转入	36,699,371.44	210,119,018.69	11,300,374.85		372,793.68	258,491,558.66
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	21,297,971.52		2,992,736.07			24,290,707.59
3. 本期减少金额	19,177,508.98	591,618,568.7	25,832,132.31		7,940,162.18	644,568,372.17
(1) 处置或报废	18,803,392.30	565,082,066.39	25,832,132.31		6,939,004.84	616,656,595.84
(2) 技改转在建工程	374,116.68	4,229,014.68				4,603,131.36

(3) 其他		22,307,487.63			1,001,157.34	23,308,644.97
4. 期末余额	3,800,101,882.37	3,999,956,409.5	168,097,866.2	4,039,775.81	39,556,663.04	8,011,752,596.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	644,196,566.18	1,222,374,447.95	122,005,703.09	3,548,274.66	24,878,494.40	2,017,003,486.28
2. 本期增加金额	126,726,652.53	374,262,452.50	18,536,362.38	124,725.12	4,225,498.01	523,875,690.54
(1) 计提	126,726,652.53	374,262,452.50	18,536,362.38	124,725.12	4,225,498.01	523,875,690.54
(2) 其他						
3. 本期减少金额	2,486,784.07	118,761,914.61	20,539,132.25		694,270.89	142,482,101.82
(1) 处置或报废	2,379,846.07	115,339,555.03	20,539,132.25		694,270.89	138,952,804.24
(2) 转入在建工程	106,938.00	3,422,359.58				3,529,297.58
4. 期末余额	768436434.64	1,477,874,985.84	120,002,933.22	3,672,999.78	28,409,721.52	2,398,397,075.00
三、减值准备						
1. 期初余额	54,843.00	15,046,573.51				15,101,416.51
2. 本期增加金额		251,266.11				251,266.11
(1) 计提		251,266.11				251,266.11
3. 本期减少金额		5,438.64				5,438.64
(1) 处置或报废		5,438.64				5,438.64
4. 期末余额	54,843.00	15,292,400.98				15,347,243.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,036,552,111.17	2,502,121,376.45	47,133,775.64	366,776.03	11,834,238.65	5,598,008,277.94
2. 期初账面价值	3,115,614,219.00	2,832,155,492.67	57,211,240.00	491,501.15	22,030,940.09	6,027,503,392.91

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	583,330,980.92	66,121,146.13		517,209,834.79

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,706,704.04
机器设备	1,413,861.38
合计	3,120,565.42

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,191,107,293.17	预转固定资产、尚未决算

其他说明：

□适用 √不适用



## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
30万吨/年烧碱及配套项目	949,190,902.90	194,160,653.82	755,030,249.08	945,786,467.37	150,081,281.02	795,705,186.35
环保项目	38,824,701.28		38,824,701.28	38,024,600.00		38,024,600.00
青松维纶50kt/a聚乙烯醇建设工程项目	37,007,161.94		37,007,161.94	35,746,311.42		35,746,311.42
青松建化2013年保障性住房（青松嘉苑小区）建设项目	35,947,019.96		35,947,019.96	47,475,441.64		47,475,441.64
和布克赛尔预热发电项目	33,844,013.14		33,844,013.14	33,820,832.76		33,820,832.76
阿拉尔化工青松小区	29,613,024.13		29,613,024.13	49,735,833.93		49,735,833.93
塔城公司配套更新7.5MW余热发电改造	17,241,177.94		17,241,177.94	10,130,097.29		10,130,097.29
德贷余热项目	15,871,249.65		15,871,249.65	15,676,600.60		15,676,600.60
塔城公司水泥粉磨系统改造	11,666,110.29		11,666,110.29	11,061,217.13		11,061,217.13
生料立磨系统改造	11,288,947.47		11,288,947.47			
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿	7,333,753.22		7,333,753.22	7,333,753.22		7,333,753.22
防风抑尘设施	4,987,104.80		4,987,104.80			

熟料堆棚	4,378,937.48		4,378,937.48			
节能降耗低碳低氮关键技术集成创新项目	3,944,949.47		3,944,949.47	37,745,854.71		37,745,854.71
矿山道路工程	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
库车水泥 3#磨技改	1,787,365.19		1,787,365.19			
巴州防风抑尘设施	1,095,907.30		1,095,907.30			
零星工程	548,429.64		548,429.64			
土建工程 2016	456,339.18		456,339.18	109,261.40		109,261.40
窑系统节能技术改造	383,616.71		383,616.71			
熟料生产线处理危险废弃物技术改造项目	260,194.17		260,194.17			
辊压机改造工程	130,223.29		130,223.29			
厂区道路	449,472.08		449,472.08			
新建桥梁	194,879.24		194,879.24			
二号门房地坪	144,582.51		144,582.51			
下水管道	72,000.00		72,000.00			
喀什年产 15 万方加气砖生产线扩建项目	11,813.59		11,813.59	39,700,218.77		39,700,218.77
窑尾预热器扩容、降阻技术改造				96,755,359.24		96,755,359.24
利用 3000t/d 熟料生产线处理油泥等危险废物技改				63,106.80		63,106.80
窑系统节能减排、装备升级技术改造项目				22,692,817.19		22,692,817.19
合计	1,208,673,876.57	194,160,653.82	1,014,513,222.75	1,393,857,773.47	150,081,281.02	1,243,776,492.45

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
30万吨/年烧碱及配套项目	1,605,000,000.00	945,786,467.37	3,404,435.53			949,190,902.90	59.14	90	90,041,407.22			自筹、贷款
环保	65,350,000	38,024,600	800,101.28			38,824,701.28	59.41	90				
青松维纶50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目	841,000,000.00	35,746,311.42	1,260,850.52			37,007,161.94	4.40	4.40	183,536.84			自筹
青松嘉苑小区	80,000,000.00	47,475,441.64	272,638.48	1,663,224.50	10,137,835.66	35,947,019.96	59.69	95.00				自筹
和布克赛尔德贷余热发电	49,097,924.13	33,820,832.76	23,180.38			33,844,013.14	73.73	73.73	1,654,748.15			自筹、贷款
阿拉尔化工青松小区	80,000,000.00	49,735,833.93	15,577.00	12,013,386.80	8,125,000.00	29,613,024.13	88.41	95.00				自筹
塔城公司配套更新7.5MW余热发电改造	154,643,012.76	10,130,097.29	7,111,080.65			17,241,177.94	11.15	15.00				自筹
德贷余热项目	117,153,000	15,676,600.60	194,649.05			15,871,249.65	90.00	90.00				自筹、贷款
塔城公司水泥粉磨系统改造	83,241,574.00	11,061,217.13	604,893.16			11,666,110.29	14.01	18.00				自筹

生料立磨系统改造	12,788,947.47		11,288,947.47			11,288,947.47	88.27	88.00				自筹
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿	9,000,000.00	7,333,753.22				7,333,753.22	81.49	81.49				自筹
水泥分公司防风抑尘设施	6,233,881.00		4,987,104.80			4,987,104.80	80.00	80.00				自筹
熟料堆棚	6,000,000.00		4,378,938.66		1.18	4,378,937.48	87.50	72.68				自筹
节能降耗低碳低氮关键技术集成创新项目	35,470,000.00	37,745,854.71	15,807,511.36	49,608,416.60		3,944,949.47	37.73	85.70				自筹
矿山道路	3,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	66.67	90.00				自筹
库车水泥3#磨技改	2,000,000.00		1,787,365.19			1,787,365.19	89.37	89.37				自筹
巴州防风抑尘设施	1,250,000.00		1,095,907.30			1,095,907.30	87.67	87.67				自筹
零星工程			10,049,813.44	9,359,346.92		690,466.52						自筹
停车场	500,000.00	109,261.40	347,077.78			456,339.18	91.27	91.27				自筹
厂区道路	500,000.00		449,472.08			449,472.08	89.89	89.89				自筹
窑系统节能技术改造	421,556.82		383,616.71			383,616.71	91.00	91.00				自筹
熟料生产线处理危险废弃物技术改造项目	212,183,300.00		260,194.17			260,194.17	0.12					自筹
新建桥梁	307,036.24		194,879.24			194,879.24	63.47	63.47				自筹
二号门房地坪	200,000.00		144,582.51			144,582.51	72.29	72.29				自筹

2017 年年度报告

喀什年产 15 万方加气砼生产线扩建项目	46,000,000.00	39,700,218.77	735,834.07	35,097,067.67	5,338,985.17		76.30	100.00				自筹
窑头电收尘改大布袋收尘	2,226,400.00		1,902,905.98	1,902,905.98			85.47	100.00				自筹
和田防风抑尘网	474,026.72		474,026.72	474,026.72			100.00	100.00				自筹
库车熟料及辅材防风抑尘网	930,000.00		927,584.77	927,584.77			100.00	100.00				自筹
窑尾预热器扩容、降阻技术改造	7,620,000.00	96,755,359.24	2,535,727.71	99,291,086.95			100.00	100.00				自筹
利用 3000t/d 熟料生产线处理油泥等危险废物技改	15,066,500.00	63,106.80			63,106.80		0.42					自筹
克州熟料堆场			3,877,453.10	3,877,453.10			86.17	100.00				自筹
克州防风抑尘设施			1,183,562.78	1,183,562.78				100.00				自筹
拆迁设备更新项目	6,050,000.00		6,169,161.99	6,169,161.99			84.23	100.00				自筹
窑系统节能减排、装备升级技术改造项目	13,800,000.00	22,692,817.19	4,606,912.88	27,299,730.07			88.44	100.00				自筹
直接购入固定资产			9,624,603.81	9,624,603.81				100.00				自筹
合计	3,457,507,159.14	1,393,857,773.47	96,900,590.57	258,491,558.66	23,664,928.81	1,208,601,876.57			91,879,692.21			

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
30 万吨/年烧碱及配套项目	44,079,372.80	所建项目在技术上已相对落后, 给企业带来的经济效益具有不确定性。
合计	44,079,372.80	/

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆青松水泥有限责任公司房屋、生产线整体拆迁	33,410,206.64	34,236,610.57
合计	33,410,206.64	34,236,610.57

其他说明:

无

**23、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

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	电脑软件	合计
1. 期初余额	378,111,884.76			101,454,928.55	6,674,046.42	486,240,859.73
2. 本期增加金额	32,364,606.56			238,600.00	19,978.64	32,623,185.2
(1) 购置	2,928,512.79			238,600.00		3,167,112.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
44) 其他	29,436,093.77				19,978.64	29,456,072.41
3. 本期减少金额	1,230,713.83					1,230,713.83
(1) 处置	1,230,713.83					1,230,713.83
4. 期末余额	409,245,777.49			101,693,528.55	6,694,025.06	517,633,331.10
二、累计摊销						
1. 期初余额	40,940,748.12			50,685,663.62	3,055,052.80	94,681,464.54
2. 本期增加金额	11,377,481.96			9,565,406.35	747,996.17	21,690,884.48
(1) 计提	8,879,095.58			9,565,406.35	735,742.64	19,180,244.57
12) 其他	2,498,386.38				12,253.53	2,510,639.91

3. 本期减少金额	237,385.13					237,385.13
(1) 处置	237,385.13					237,385.13
4. 期末余额	52,080,844.95			60,251,069.97	3,803,048.97	116,134,963.89
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	357,164,932.54			41,442,458.58	2,890,976.09	401,498,367.21
2. 期初账面价值	337,171,136.64			50,769,264.93	3,618,993.62	391,559,395.19

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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,749,965.93	

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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
		计提		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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的计算过程:公司于2013年度支付人民币251,803,467.18元合并成本收购了伊犁青松南岗建材有限责任公司51%的权益。合并成本超过按比例获得的伊犁青松南岗建材有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币11,850,168.95元,确认为与伊犁青松南岗建材有限责任公司相关的商誉。

商誉的减值测试：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。伊犁青松南岗建材有限责任公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测算，资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，已全额计提商誉减值准备。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、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

适用 不适用

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	9,476,966.23	2,060,445.08	14,734,110.83	2,857,149.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	9,476,966.23	2,060,445.08	14,734,110.83	2,857,149.19

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程预付款	20,521,295.51	24,884,662.04

未实现售后回租损益	150,749,159.74	593,581.21
合计	171,270,455.25	25,478,243.25

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	55,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	1,573,000,000.00	1,066,000,000.00
合计	1,628,000,000.00	1,206,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		35,700,000.00
银行承兑汇票	16,312,279.33	
合计	16,312,279.33	35,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	330,353,016.15	353,390,623.43
一年以上	369,391,877.14	410,411,180.25
合计	699,744,893.29	763,801,803.68

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	60,851,032.08	项目工程已竣工验收, 发票尚未提供完, 公司计入应付暂估款, 暂未付款
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)	36,976,834.04	流动资金不足
大连重工机电设备成套有限公司	19,076,099.46	流动资金不足
安徽海螺川崎工程有限公司	10,440,961.80	根据资金运营情况陆续付款中
新疆生产建设兵团农五师电力公司	7,016,626.58	流动资金不足
合计	134,361,553.96	

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	327,228,089.79	47,408,770.05
一年以上	153,587.71	3,057,437.70
合计	327,381,677.50	50,466,207.75

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	30,399,056.63	279,736,124.17	263,642,958.25	46,492,222.55
二、离职后福利-设定提存计划	273,737.56	41,866,075.25	40,518,942.20	1,620,870.61
三、辞退福利		862,754.64	862,754.64	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,672,794.19	322,464,954.06	305,024,655.09	48,113,093.16

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	21,755,725.02	210,071,040.71	193,613,211.83	38,213,553.90
二、职工福利费		25,887,236.93	25,887,236.93	
三、社会保险费	133,300.95	19,599,201.95	18,882,387.00	850,115.90
其中: 医疗保险费	111,003.92	14,829,754.46	14,273,934.54	666,823.84
工伤保险费	15,547.24	3,852,892.83	3,709,150.27	159,289.80
生育保险费	6,749.79	916,554.66	899,302.19	24,002.26
四、住房公积金	2,010,750.58	19,552,787.09	18,886,314.09	2,677,223.58
五、工会经费和职工教育经费	6,499,280.08	3,518,833.55	5,267,284.46	4,750,829.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,107,023.94	1,106,523.94	500.00
合计	30,399,056.63	279,736,124.17	263,642,958.25	46,492,222.55

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	259,158.45	40,403,681.49	39,121,889.63	1,540,950.31
2、失业保险费	14,579.11	1,422,656.37	1,357,315.18	79,920.30
3、企业年金缴费		39,737.39	39,737.39	
合计	273,737.56	41,866,075.25	40,518,942.20	1,620,870.61

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,431,187.15	5,450,745.09
消费税		
营业税		103,648.51
企业所得税	47,579,156.07	4,343,183.54
个人所得税	586,575.76	862,125.41
城市维护建设税	142,012.71	226,307.89
房产税	363,666.16	56,949.68
教育费附加	110,222.09	173,004.41
资源税	196,829.07	117,066.22
土地使用税	672,011.68	
印花税	611,265.49	441,076.53
其他	1,062.08	16,301.25
合计	53,693,988.26	11,790,408.53

其他说明：

无

**39、应付利息**

√适用 □不适用

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	4,237,256.65	
企业债券利息		
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	4,237,256.65	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,544,019.53	23,210,582.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	20,544,019.53	23,210,582.03

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：  
超过一年未支付的应付股利金额为20,544,019.53元，因流动资金不足暂未支付。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	175,471,509.27	362,965,883.43
一年以上	250,544,448.49	281,258,063.04
合计	426,015,957.76	644,223,946.47

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	95,368,963.84	流动资金不足
新疆生产建设兵团农一师交通局	32,000,000.00	流动资金不足
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	31,086,496.97	流动资金不足
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	12,535,493.70	流动资金不足
合计	170,990,954.51	

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

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	14,100,000.00	20,800,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	14,100,000.00	20,800,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	62,200,000.00	55,500,000.00
信用借款	845,891,169.17	367,215,553.18
合计	908,091,169.17	422,715,553.18

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用



## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

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	791,218,803.74	2,198,770,465.12
合计	791,218,803.74	2,198,770,465.12

## (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）

√适用 □不适用

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	100.00	2012年12月5日	7年		2,210,230,000.16		132,014,889.42		1,548,325,000.00	793,919,889.58
实名制记账式公司债券-利息调整					-11,459,535.04		8,758,449.20			-2,701,085.84
合计					2,198,770,465.12		140,773,338.62		1,548,325,000.00	791,218,803.74

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
伊犁厂土地租赁费	853,118.00	853,118.00
应付按揭款	943,378.18	154,054.55
融资租赁款	287,000,000.00	526,132,379.28
应付农四师财务局北屯建材收购款	9,237,571.61	9,237,571.61
合计	298,034,067.79	536,377,123.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

√适用 □不适用

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
资源节约和环境保护资金	200,000.00			200,000.00	见注解 1
工业发展专项资金	1,500,000.00			1,500,000.00	见注解 2
节能循环经济和资源节约	4,580,000.00			4,580,000.00	见注解 3
科技三项费用（辊压机）专项资金	100,000.00			100,000.00	见注解 4
保障性住房补贴款	20,550,000.00		20,550,000.00		见注解 5
聚乙烯醇项目	2,550,000.00			2,550,000.00	见注解 6
排污治理补助	2,400,000.00		636,931.00	1,763,069.00	见注解 7
公共租赁住房专项补助资金	7,515,200.00		7,515,200.00		见注解 8
师拨污染治理经费	1,610,000.00			1,610,000.00	见注解 9
师拨“双五千”专项补助资金	10,565,100.66		96,000.00	10,469,100.66	见注解 10
科研项目专项资金	80,000.00		80,000.00		见注解 11
棚户改造专项资金	1,626,778.38		55,724.19	1,571,054.19	见注解 12
现场收尘项目		350,000.00		350,000.00	见注解 13
矿山安全资金		150,000.00		150,000.00	见注解 14

生料磨技改专项资金		250,000.00		250,000.00	见注解 15
化解过剩产能职工安置资金		37,460,000.00	8,863,075.72	28,596,924.28	见注解 16
合计	53,277,079.04	38,210,000.00	37,796,930.91	53,690,148.13	

注 1、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财预【2015】37 号文规定拨付的资源节约和环境保护资金。

注 2、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照财教【2015】35 号文规定拨付的工业发展专项资金。

注 3、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财建【2015】57 号文规定拨付的节能循环经济和资源节约资金。

注 4、该专项应付款为新疆生产建设兵团农四师财务局按照师财教【2015】12 号文规定拨付的科技三项费用（辊压机）专项资金。

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 6、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 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【2012】326 号文规定拨付的排污治理补助。

注 8、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。

注 9、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 10、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【2014】168 号文规定拨付的“双五千”补助。

注 11、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【2016】334 号文规定拨付的科研项目专项资金。

注 12、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财综发【2016】304 号文规定拨付的城镇保障性安居工程专项资金。

注 13、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【2017】671 号文规定拨付的科研项目专项资金。

注 14、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【2017】573 号文规定拨付的矿山安全资金。

注 15、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【2017】574 号文规定拨付的技改专项资金。

注 16、师财建发【2016】532 号文《关于下达 2015 年度化解过剩产能中央财政补助资金

预算（拨款）的通知》。

其他说明：

无

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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	108,822,855.93	82,365,200.00	10,644,042.18	180,544,013.75	需递延的政府补贴
合计	108,822,855.93	82,365,200.00	10,644,042.18	180,544,013.75	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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
余热发电专项资金	25,000,000.08		408,333.36		24,591,666.72	与资产相关
土地补偿金摊销	18,767,441.00		417,828.00		18,349,613.00	与资产相关
基础设施配套补偿	16,660,800.00		374,400.00		16,286,400.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目	8,363,636.24		545,454.60		7,818,181.64	与资产相关
日产3000吨熟料新型干法水泥生产线项目	6,453,333.53		1,407,999.96		5,045,333.57	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	5,266,666.53		800,000.04		4,466,666.49	与资产相关
基础设施建设费	4,729,344.39		106,476.84		4,622,867.55	与资产相关
白杨沟矿山道路改造款	3,499,993.33		166,668.00		3,333,325.33	与资产相关
本部水泥磨优化升级辊压机预粉磨系统技术改造项目	2,700,000.00		2,499,999.96		200,000.04	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	与资产相关
库车青松水泥有限责任公司 1500t/d新型干法水泥生产线余热发电	1,475,899.76		410,000.04		1,065,899.72	与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	1,483,333.50		99,999.96		1,383,333.54	与资产相关
资源节约 and 环境保护资金	1,174,999.95				1,174,999.95	与资产相关
新老线脱销技改工程	1,306,250.00		150,000.00		1,156,250.00	与资产相关
收师拔技术创新能力建设资金	1,195,866.53				1,195,866.53	与资产相关
余热发电项目	760,833.33		415,000.00		345,833.33	与资产相关
环境治理拨款资金	675,000.00		75,000.00		600,000.00	与资产相关
库车青松水泥有限责任公司 5000t/d熟料新型干法水泥生产线脱销环保示范工程	979,999.89		140,000.04		839,999.85	与资产相关
达坂城东石灰石安全标准化项目	969,583.13		65,000.04		904,583.09	与资产相关
2014 年中央环境保证金	618,750.00		75,000.00		543,750.00	与收益相关
SNCR 脱销系统改造	585,000.00		65,000.00		520,000.00	与资产相关
库车青松水泥有限责任公司石灰岩矿安全生产	576,333.13		21,200.04		555,133.09	与收益相关
应急救援装备款	324,999.86		50,000.04		274,999.82	与资产相关
白杨沟矿山设备补助经费	165,000.00		165,000.00			与资产相关
3000T/日新型干法水泥生产线	202,500.00		90,000.00		112,500.00	与资产相关
沙依里克石灰岩安全技术建设费	86,666.55		20,000.04		66,666.51	与资产相关
危化品应急救援队建设项目	75,000.00		15,000.00		60,000.00	与资产相关
环保专项支出	5,625.27		2,499.96		3,125.31	与资产相关
科技创新专项款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
环境专项资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
余热发电财政拨款		12,000,000.00	300,000.00		11,700,000.00	与资产相关

余热发电专项款		18,000,000.00	495,412.80		17,504,587.20	与资产相关
30MW 纯低温余热发电项目		40,000,000.00	1,000,000.00		39,000,000.00	与资产相关
岩相分析在水泥熟料结构与质量控制中的应用试验		150,000.00			150,000.00	与资产相关
预分解窑节煤及无氨烟气脱硝技术研究		400,000.00			400,000.00	与资产相关
油井水泥实验室平台建设		100,000.00			100,000.00	与资产相关
节能降耗低碳低氮关键集成创新项目		4,200,000.00			4,200,000.00	与资产相关
脱硝技术改造工程	519,999.93		65,000.04		454,999.89	与资产相关
公共租赁住房项目资金		7,515,200.00	197,768.42		7,317,431.58	与资产相关
合计	108,822,855.93	82,365,200.00	10,644,042.18		180,544,013.75	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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：

上述股本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。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

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

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

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	7,241.12						7,241.12

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	7,241.12						7,241.12
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	7,241.12						7,241.12

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：  
无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

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	1,712,576.36			1,712,576.36
合计	1,712,576.36			1,712,576.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

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	131,085,302.03			131,085,302.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	131,085,302.03			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：  
无



**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	-716,880,787.58	-141,335,576.95
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-716,880,787.58	-141,335,576.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润	50,604,194.67	-575,545,210.63
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-666,276,592.91	-716,880,787.58

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。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

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	2,044,572,790.68	1,682,499,143.28	1,782,457,968.42	1,544,367,766.37
其他业务	56,547,544.64	35,523,710.16	19,899,459.81	16,401,376.17
合计	2,101,120,335.32	1,718,022,853.44	1,802,357,428.23	1,560,769,142.54

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

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		41,159.23
城市维护建设税	9,660,098.30	9,919,893.07
教育费附加	8,920,747.92	8,365,253.04
资源税	789,308.07	23,714.69
房产税	12,823,446.12	9,983,574.26
土地使用税	9,217,990.14	5,889,250.27
车船使用税	189,595.55	365,962.20

印花税	1,811,282.98	1,066,729.69
合计	43,412,469.08	35,655,536.45

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

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	5,687,931.68	6,621,517.83
工资薪酬类	21,244,578.17	22,175,300.71
日常消耗类	5,931,628.46	4,792,265.08
折旧及摊销	2,642,321.19	4,158,442.34
其他	1,016,640.52	1,085,697.53
合计	36,523,100.02	38,833,223.49

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

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	113,469,321.05	137,338,031.69
日常办公类	37,887,328.72	39,476,516.59
维修类	3,729,341.38	1,922,170.39
税费类		8,853,529.89
折旧与摊销	113,097,892.74	102,246,258.65
存货盘亏		11,147,492.00
其他	13,612,642.83	32,124,534.92
合计	281,796,526.72	333,108,534.13

其他说明：

无

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	264,742,507.61	268,725,957.61
减：利息收入	-2,214,838.03	-8,077,194.35

汇兑损益	5,366,728.15	-170,327.99
其他	8,947,787.03	2,512,047.18
合计	276,842,184.76	262,990,482.45

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

适用 不适用

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	9,786,010.90	19,963,158.85
二、存货跌价损失	23,076,723.77	54,644,751.54
三、可供出售金融资产减值损失		32,046,323.70
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	251,266.11	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	44,079,372.80	150,081,281.02
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	77,193,373.58	256,735,515.11

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

## 68、投资收益

适用 不适用

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	-15,483,141.03	7,363,048.20
处置长期股权投资产生的投资收益	263,298,658.57	768,151.36
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		
合计	247,815,517.54	8,131,199.56

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
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	80,000.00	11,733,726.10	80,000.00
增值税返还		85,807,710.07	
罚款收入	1,264,270.99	311,005.00	1,264,270.99
其他	2,962,630.93	3,168,181.12	2,962,630.93
合计	4,306,901.92	101,020,622.29	4,306,901.92

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
余热发电专项资金		2,499,999.96	与资产相关
新型工业化发展基金		1,407,999.96	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款		800,000.04	与资产相关
大学补贴款		730,033.10	与收益相关
矿产资源节约与综合利用项目		545,454.60	与收益相关
退 2009 年-2010 年土地使用税		530,640.00	与收益相关
增值税返还		461,631.51	与收益相关

土地补偿金摊销		417,828.00	与资产相关
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项目		415,000.20	与资产相关
库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线项目		410,000.04	与资产相关
资源节约和环境保护资金		408,333.36	与收益相关
基础设施配套补偿		374,400.00	与资产相关
社保补贴		266,594.00	与收益相关
失业保险补贴		265,399.00	与收益相关
安全措施项目贷款贴息		250,000.00	与收益相关
稳岗补贴		209,861.04	与收益相关
白杨沟矿山设备补助经费		180,000.00	与资产相关
白杨沟矿山道路改造款		166,668.00	与资产相关
污水处理补贴		151,074.00	与收益相关
新老线脱销技改工程		150,000.00	与资产相关
5000t/d 熟料新型干法水泥生产线脱销环保示范工程		140,000.04	与资产相关
基础设施建设费		106,476.84	与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款		99,999.96	与资产相关
日产熟料 300 吨专项拨款		90,000.00	与资产相关
科研项目专项经费		80,000.00	与收益相关
科研经费		80,000.00	与收益相关
脱硝改造		75,000.00	与资产相关
中央环境保护资金		75,000.00	与收益相关
排污补贴		65,000.04	与收益相关
东白杨沟石灰岩矿矿面标准化开采项目拨款		65,000.04	与资产相关
SNCR 脱硝系统改造		65,000.00	与资产相关
应急救援装备款		50,000.04	与资产相关
社保补贴（劳动力安排人员补助）		27,480.00	与收益相关
石灰岩矿安全生产		21,200.04	与收益相关
沙依里克石灰岩安全技术建设费		20,000.04	与资产相关
危险化学品应急救援队建设项目		15,000.00	与资产相关
退还误收多缴税款		14,521.22	与收益相关
环保专项支出		2,499.96	与资产相关
增值税减免		631.07	与收益相关
凝胶材料实验经费	80,000.00		
合计	80,000.00	11,733,726.10	

其他说明：

适用 不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

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	197,510.29	145,021,858.91	197,510.29
其中：固定资产处置损失	197,510.29	145,021,858.91	
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	31,582.52	45,425.00	31,582.52
罚款支出	265,461.12	3,881,340.91	265,461.12
其他	704,266.24	790,114.46	704,266.24
合计	1,198,820.17	149,738,739.28	1,198,820.17

其他说明：

无

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,825,074.66	22,099,140.27
递延所得税费用	796,704.11	-1,864,609.16
合计	60,621,778.77	20,234,531.11

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、代垫款	273,523,919.44	285,079,189.34
专项补贴、补助款	39,612,895.10	
利息收入	2,214,838.03	8,077,194.35
营业外收入	604,468.09	6,547,051.06
合计	315,956,120.66	299,703,434.75

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
企业间往来	212,977,160.74	59,085,403.09
销售、管理费用支出	48,845,930.17	96,984,975.91
财务费用-手续费支出等其他	9,071,580.69	2,512,047.18
营业外支出	895,157.72	3,881,340.91
合计	271,789,829.32	162,463,767.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

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		397,130.29
合计		397,130.29

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款本期增加	750,000.00	3,280,000.00
企业间短期借款	50,000,000.00	200,000,000.00
合计	50,750,000.00	203,280,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-60,763,986.24	-744,924,957.97
加：资产减值准备	77,193,373.58	256,735,515.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	527,528,429.64	521,951,538.35
无形资产摊销	21,690,884.48	18,149,445.77
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)	933,656.82	143,402,946.35
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)	264,742,507.61	268,725,957.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-247,815,517.54	-8,131,199.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	796,704.11	-1,852,307.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	11,363,572.84	344,930,870.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	216,335,477.34	252,109,832.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-247,797,510.85	-341,288,182.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	564,207,591.79	709,809,459.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		



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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	525,851,919.05	185,667,344.81
减: 现金的期初余额	185,667,344.81	184,404,278.74
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	340,184,574.24	1,263,066.07

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	525,851,919.05	185,667,344.81
其中: 库存现金	29,397.53	18,065.40
可随时用于支付的银行存款	522,222,521.52	173,822,225.34
可随时用于支付的其他货币资金	3,600,000.00	11,827,054.07
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	525,851,919.05	185,667,344.81
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:

√适用 □不适用

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。

## 75、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:

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,063,512.01	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	609,777,593.86	用于借款的抵押、反担保
无形资产		
合计	626,841,105.87	/

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
余热发电专项资金	30,000,000.00	递延收益	2,499,999.96
新型工业化发展基金	14,080,000.00	递延收益	1,407,999.96
30MW 纯低温余热发电项目	40,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	8,000,000.00	递延收益	800,000.04
余热发电专项款	18,000,000.00	递延收益	495,412.80
土地补偿金摊销	21,930,000.00	递延收益	417,828.00
和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	4,150,000.00	递延收益	415,000.00

库车日产 1500 吨熟料新型干法水泥生产线项目	4,100,000.00	递延收益	410,000.04
基础设施配套补偿	18,720,000.00	递延收益	374,400.00
余热发电财政拨款	12,000,000.00	递延收益	300,000.00
公共租赁住房项目资金	7,515,200.00	递延收益	197,768.42
白杨沟矿山道路改造款	5,000,000.00	递延收益	166,668.00
白杨沟矿山设备补助经费	1,800,000.00	递延收益	165,000.00
新老线脱销技改工程	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
5000t/d 熟料新型干法水泥生产线脱销环保示范工程	1,400,000.00	递延收益	140,000.04
基础设施建设费	5,323,840.00	递延收益	106,476.84
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	2,000,000.00	递延收益	99,999.96
日产熟料 300 吨专项拨款	900,000.00	递延收益	90,000.00
脱硝改造	750,000.00	递延收益	75,000.00
东白杨沟石灰岩矿矿面标准化开采项目拨款	1,300,000.00	递延收益	65,000.04
SNCR 脱硝系统改造	650,000.00	递延收益	65,000.00
应急救援装备款	500,000.00	递延收益	50,000.04
沙依里克石灰岩安全技术建设费	200,000.00	递延收益	20,000.04
危险化学品应急救援队建设项目	150,000.00	递延收益	15,000.00
环保专项支出	25,000.00	递延收益	2,499.96
增值税即征即退	69,523,239.78	其他收益	69,523,239.78
矿产资源节约与综合利用项目	10,000,000.00	其他收益	545,454.60
资源节约和环境保护资金	4,900,000.00	其他收益	408,333.36
社保补贴	261,301.19	其他收益	261,301.19
失业保险补贴	191,797.22	其他收益	191,797.22
政府电价补贴款	173,922.00	其他收益	173,922.00
中央环境保护资金	750,000.00	其他收益	75,000.00
集中排污资金返还	650,000.00	其他收益	65,000.04
稳岗补贴	53,916.62	其他收益	53,916.62
石灰岩矿安全生产资金	212,000.00	其他收益	21,200.04
脱硝在线监测设施维护保养补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
凝胶材料实验经费	80,000.00	营业外收入	80,000.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 八、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

### 4、 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

其他说明：

适用 不适用

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

### 5、 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：

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
新疆青松投资集团有限责任公司	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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	65.00		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
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	库尔勒市	库尔勒市	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		51.00	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	阿拉尔市	阿拉尔市	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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	阿克苏市	阿克苏市	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	伊宁市	伊宁市	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	北屯市	北屯市	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

√适用 □不适用

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
新疆青松投资集团有限责任公司	11.08	-6,920,266.86		2,808,593.73
阿拉尔青松化工有限责任公司	3.41	-4,460,538.37		-3,963,727.91
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	35.00	1,741,825.95	2,800,000.00	4,542,231.95
巴州青松绿原建材有限责任公司	35.00	7,049,221.61		96,368,703.65
新疆青松国际货代物流有限责任公司	49.00	17,882.48		6,058,913.42
乌苏市青松建材有限责任公司	40.00	-17,507,602.40		-34,513,597.37
新疆青松维纶化工有限责任公司	30.00			12,000,000.00
伊犁青松南岗建材有限责任公司	49.00	-37,434,097.36		-38,164,082.57
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	48.09	-2,793,915.86		10,990,857.79
博乐市青松南岗建材有限责任公司	49.00	-19,679,076.79		-29,946,625.43
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	43.48	-11,153,566.9		12,996,531.09
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	44.51	-805,251.84		1,558,151.2
塔城南岗建材有限责任公司	48.00	-16,284,809.47		-5,419,693.86
北屯青松南岗建材有限责任公司	49.00	-2,990,874.82		-6,372,285.11
新疆青松机械设备制造有限责任公司	49.00	-147,110.28		1,842,592.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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
新疆青松投资集团有限责任公司	454,868,011.41	216,737,868.60	671,605,880.01	271,731,718.65	38,684,832.73	310,416,551.38	184,886,981.33	242,899,098.00	427,786,079.33	50,069,483.32	11,384,576.49	61,454,059.81
阿拉尔青松化工有限责任公司	203,356,591.86	1,182,057,188.40	1,385,413,780.26	1,296,684,880.62	4,957,867.37	1,301,642,747.99	201,286,744.78	1,332,216,889.29	1,533,503,634.07	1,233,352,015.82	15,329,344.25	1,248,681,360.07
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	18,072,502.45	5,334,835.96	23,407,338.41	10,429,532.83		10,429,532.83	15,448,841.31	5,857,542.11	21,306,383.42	5,305,223.40		5,305,223.40
巴州青松绿原建材有限责任公司	71,787,012.39	235,863,295.55	307,650,307.94	31,711,154.64	600,000.00	32,311,154.64	75,120,909.06	259,317,058.29	334,437,967.35	78,564,447.23	675,000.00	79,239,447.23
新疆青松国际货代物流有限责任公司	26,853,038.05	3,136,061.49	29,989,099.54	17,623,970.12		17,623,970.12	23,723,036.32	3,386,714.45	27,109,750.77	14,781,116.21		14,781,116.21
乌苏市青松建材有限责任公司	50,204,583.27	441,398,795.97	491,603,379.24	561,132,039.07	16,745,333.57	577,877,372.64	50,242,377.91	471,705,193.09	521,947,571.00	557,999,224.86	6,453,333.53	564,452,558.39



2017 年年度报告

新疆青松维纶化工有限责任公司	3,671,187.15	48,043,344.40	51,714,531.55	9,164,531.55	2,550,000.00	11,714,531.55	3,696,907.10	47,343,318.20	51,040,225.30	8,490,225.30	2,550,000.00	11,040,225.30
伊犁青松南岗建材有限责任公司	667,438,634.83	748,483,022.43	1,415,921,657.26	1,069,632,468.25	130,196,707.13	1,199,829,175.38	623,634,681.89	791,145,775.60	1,414,780,457.49	1,015,266,209.33	167,124,879.06	1,182,391,088.39
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	16,519,944.81	21,481,427.85	38,001,372.66	14,992,550.40	154,054.55	15,146,604.95	13,270,737.06	24,473,577.82	37,744,314.88	14,213,492.57	943,378.18	15,156,870.75
博乐市青松南岗建材有限责任公司	7,578,483.90	166,478,522.36	174,057,006.26	235,172,568.37		235,172,568.37	9,073,122.07	181,082,468.51	190,155,590.58	221,778,507.97		221,778,507.97
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	91,490,195.90	119,168,139.15	210,658,335.05	140,982,004.23	454,999.89	141,437,004.12	86,225,399.29	115,075,293.64	201,300,692.93	136,729,962.88	519,999.93	137,249,962.81
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	6,260,029.73	1,737,544.10	7,997,573.83	4,496,897.13		4,496,897.13	6,539,220.91	1,906,452.42	8,445,673.33	4,841,046.75		4,841,046.75
塔城南岗建材有限责任公司	20,520,654.08	370,742,400.22	391,263,054.30	322,004,470.17	80,549,613.00	402,554,083.17	18,130,229.13	375,018,348.93	393,148,578.06	318,370,210.24	74,267,441.00	392,637,651.24
北屯青松南岗建材有限责任公司	15,928,071.33	84,228,821.30	100,156,892.63	113,161,556.12		113,161,556.12	5,821,457.38	96,638,012.35	102,459,469.73	103,855,046.20		103,855,046.20
新疆青松机械设备制造有限责任公司	2,099,596.45	965,160.45	3,064,756.90	1,578,316.13		1,578,316.13	2,311,057.59	1,263,878.47	3,574,936.06	1,788,270.23		1,788,270.23

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
新疆青松投资集团有限责任公司	502,191.70	-5,142,690.89	-5,142,690.89	-251,337,471.45	4,873,991.19	-127,956,705.12	-127,956,705.12	-12,172,080.13

公司									
阿拉尔青松化工有限责任公司	11,537.84	-121,414,760.71	-121,414,760.71	-3,070,417.19	3,701,669.83	-169,255,124.91	-169,255,124.91	4,753,360.13	
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	22,566,237.26	4,976,645.56	4,976,645.56	-4,559,887.95	29,874,745.65	5,527,327.74	5,527,327.74	3,776,382.20	
巴州青松绿原建材有限责任公司	119,213,432.25	20,140,633.18	20,140,633.18	1,777,324.75	90,333,359.31	-16,062,514.71	-16,062,514.71	3,256,765.65	
新疆青松国际货代物流有限责任公司	47,529,601.40	36,494.86	36,494.86	-14,084,374.30	31,968,650.39	587,862.46	587,862.46	4,438,840.89	
乌苏市青松建材有限责任公司	108,867,689.50	-43,769,006.01	-43,769,006.01	954,552.49	59,123,295.86	-82,135,460.16	-82,135,460.16	18,540,724.23	
新疆青松维纶化工有限责任公司									
伊犁青松南岗建材有限责任公司	251,011,406.88	-10,008,393.08	-10,008,393.08	92,857,785.92	193,527,832.79	-51,528,391.03	-51,528,391.03	-3,933,457.80	
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	34,438,387.92	-5,809,764.73	-5,809,764.73	1,776,436.76	29,481,696.73	870,322.55	870,322.55	-1,043,565.96	
博乐市青松南岗建材有限责任公司	2,951,112.02	-40,161,381.21	-40,161,381.21	-197,523.30	3,595,039.04	-32,909,458.89	-32,909,458.89	-812,633.59	
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	70,565,796.20	-22,539,226.45	-22,539,226.45	-5,546,304.32	46,898,742.12	1,204,019.57	1,204,019.57	-92,553.79	
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	5,737,415.04	-1,809,148.14	-1,809,148.14	-407,811.64	5,176,281.56	-1,723,154.34	-1,723,154.34	-286,703.09	
塔城南岗建材有限责任公司	35,411,011.50	-33,926,686.40	-33,926,686.40	-9,228,124.41	30,341,859.25	-39,199,568.51	-39,199,568.51	49,062,665.67	
北屯青松南岗建材有限责任公司	33,171,699.79	-6,103,826.16	-6,103,826.16	-161,575.77	837,070.59	-16,217,763.52	-16,217,763.52	-262,217.37	
新疆青松机械设备制造有限责任公司	56,157.26	-300,225.06	-300,225.06	-271,642.04	25,962.40	-939,382.44	-939,382.44	99,895.76	

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:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	24.81		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	30.20		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：

无

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). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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				
	国电阿克苏河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	国电阿克苏河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	61,998,602.99	106,668,173.51	1,258,205,725.22	316,471,990.33	535,994.91	35,116,179.52	133,799,275.53	1,150,182,251.63	311,332,917.97	1,593,576.01
非流动资产	1,791,310,376.75	864,069,621.15	173,767,938.66	66,327,836.63	564,930,541.64	1,866,753,511.03	919,085,811.60	199,983,712.19	80,775,555.84	601,175,520.73
资产合计	1,853,308,979.74	970,737,794.66	1,431,973,663.88	382,799,826.96	565,466,536.55	1,901,869,690.55	1,052,885,087.13	1,350,165,963.82	392,108,473.81	602,769,096.74
流动负债	413,433,908.11	110,196,567.28	1,212,559,345.26	56,429,386.36	370,246,635.35	416,309,714.45	177,760,550.99	1,107,620,815.46	42,488,540.23	153,805,540.39
非流动负债	944,166,877.30	589,798,173.05	39,393,366.39	325,000.00		992,091,127.34	603,884,636.86	39,568,420.65	385,000.00	195,000,000.00
负债合计	1,357,600,785.41	699,994,740.33	1,251,952,711.65	56,754,386.36	370,246,635.35	1,408,400,841.79	781,645,187.85	1,147,189,236.11	42,873,540.23	348,805,540.39
少数股东权益			5,512,584.67	18,230,171.18				7,435,942.93	29,474,257.49	
归属于母公司股东权益	495,708,194.33	270,743,054.33	174,508,367.56	307,815,269.42	195,219,901.20	493,468,848.76	271,239,899.28	195,540,784.78	319,760,676.09	253,963,556.35

按持股比例计算的净资产份额	122,985,203.01	94,760,069.02	48,862,342.92	107,735,344.30	58,956,410.16	122,429,621.38	94,933,964.75	54,751,419.74	111,916,236.63	124,439,692.61
调整事项	-627,664.41		1,221,701.41			-627,664.41	-5,824,197.19	1,221,701.41		
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	-627,664.41		1,221,701.41			-627,664.41	-5,824,197.19	1,221,701.41		
对联营企业权益投资的账面价值	122,357,538.60	94,760,069.02	50,084,044.33	107,735,344.30	58,956,410.16	121,801,956.97	89,109,767.56	55,973,121.15	111,916,236.63	124,439,692.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	218,331,469.28	109,214,758.51	1,510,775,307.09	233,901,043.33		214,386,369.59	99,696,556.05	1,546,931,599.55	195,810,970.11	
净利润	19,743,757.98	20,868,763.75	30,719,040.88	18,971,127.76	-17,669,353.41	19,449,347.13	-125,113.82	38,369,583.56	9,106,270.16	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	19,743,757.98	20,868,763.75	30,719,040.88	18,971,127.76	-17,669,353.41	19,449,347.13	-125,113.82	38,369,583.56	9,106,270.16	
本年度收到的来自联营企业的股利	4,342,844.72	1,604,006.22	5,213,600.00	5,365,966.96		2,183,099.89				

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	63,805,417.49	85,832,832.85
下列各项按持股比例计算的合计数	-4,081,364.48	-11,042,141.42
--净利润	-11,192,303.54	-25,496,874.65
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
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	-11,192,303.54	-25,496,874.65

其他说明

无

## (5). 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：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营 企业名称	累积未确认前期累 计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利 润)	本期末累积未确认 的损失
阿克苏青松机械 有限责任公司		-879,294.03	-879,294.03

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、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：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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：48,244,375.00 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，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

### 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 82.61%。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		
	1 年以内	1 年以上	合计
借款	164,210.00	90,809.12	255,019.12
短期融资券/应付债券		79,121.88	79,121.88
应付账款	33,035.30	36,939.19	69,974.49
预收款项	32,722.81	15.36	32,738.17
其他应付款	17,547.15	25,054.44	42,601.60
合计	247,515.26	231,939.99	479,455.25



(金额单位: 人民币万元)

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
借款	122,680.00	42,271.56	164,951.56
短期融资券/应付债券		219,877.05	219,877.05
应付账款	35,339.06	41,041.12	76,380.18
预收款项	4,740.88	305.74	5,046.62
其他应付款	36,296.59	28,125.81	64,422.40
合计	199,056.53	331,621.28	530,677.81

## 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三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

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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公司	阿拉尔市	股权投资管理	152,629.24	26.21	26.21

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

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、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“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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
新疆青松环保科技股份有限公司	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
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司	联营企业
哈密南岗建材有限公司	联营企业
阿克苏青松机械有限责任公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

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	同受一方控制
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	同受一方控制
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	同受一方控制
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	同受一方控制
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司	同受一方控制
石河子开发区青松天业水泥有限公司	参股公司
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	参股公司

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

适用 不适用

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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	采购商品	20,470,288.39	31,469,054.07
阿克苏塔河矿业有限责任公司	采购商品	79,867.20	1,392,644.84
新疆青松塑业有限责任公司	采购商品	5,982.91	28,204.62
新源县双新环保新型建材有限责任公司	采购商品	363,756.00	373,464.96
阿克苏青松机械有限责任公司	采购商品、接受劳务	9,766,119.39	8,297,275.41

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
新疆西建青松建设有限责任公司	销售商品	5,966,409.06	724,278.97
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	销售商品	15,739,877.57	26,219,667.36
阿克苏塔河矿业有限责任公司	销售商品	84,728.84	65,126.56
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售商品	553,699.12	1,038,099.15
新疆青松环保科技股份有限公司	销售商品	911,243.11	23,000.00
新源县双新环保新型建材有限责任公司	销售商品		125,641.88
阿克苏青松机械有限责任公司	销售商品	207,076.10	438,315.97
喀什西部建设有限责任公司	销售商品	7,537,583.55	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	100,000,000.00	2017/05/12	2018/05/10	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2017/08/25	2018/08/24	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2017/02/20	2018/02/19	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	80,000,000.00	2017/11/22	2018/11/22	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2017/01/06	2018/01/05	否

关联担保情况说明  
适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2017/03/02	2018/02/16	委托借款
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	100,000,000.00	2017/05/12	2018/05/10	委托借款
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	200,000,000.00	2017/11/27	2018/10/31	委托借款
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	200,000,000.00	2017/11/24	2018/10/23	委托借款
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司	200,000,000.00	2017/11/24	2018/10/25	委托借款
阿克苏塔河矿业有限责任公司	500,000,000.00	2017/11/24	2020/11/24	委托借款
拆出				
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2017/9/6	2018/1/11	企业间短期借款

其他说明：截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）100,000,000.00 元。该款项性质为 2017 年 3 月公司通过上海浦东发展银行以委托贷款形式向统众公司借款 100,000,000.00 元，2017 年 9 月统众公司要求公司提前归还借款，并承诺 2017 年 11 月向公司委托贷款 200,000,000.00 元，公司于 2017 年 9 月 6 日归还该笔借款，但归还借款时未按照借款合同条款和银行还款程序还款，故挂账其他应收款科目核算。公司于 2018 年 1 月 10 日按照借款合同约定方式归还上述借款，且统众公司将还款路径有误的款项于 2018 年 1 月 11 日归还公司。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	224.32	154.04

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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	608,652.58	121,730.52	608,652.58	121,730.52
应收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	2,681,870.09	160,912.21	4,245,606.81	344,703.26
应收账款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司			242,332.81	24,233.28
应收账款	新疆青松环保科技股份有限公司	2,585,581.49	215,911.97	2,980,225.20	372,340.52
应收账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司			154,176.70	9,537.63
应收账款	喀什西部建设有限责任公司	259,011.91	15,540.71		
应收账款	新疆塔里木河种业股	8,597.40	1,289.61	8,597.40	859.74

	份有限公司				
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,752,320.30		1,752,320.30	
预付账款	阿克苏青松机械有限责任公司	1,021,080.00			
预付账款	新疆青松环保科技股份有限公司			160,000.00	
其他应收款	哈密南岗建材有限责任公司	59,101,240.13	9,147,893.92	57,620,210.01	
其他应收款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	4,161,266.82	750,175.60	3,875,447.81	
其他应收款	阿克苏青松机械有限责任公司	7,500,000.00	750,000.00	7,500,000.00	
其他应收款	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	6,000,000.00		
其他应收款	新疆青松环保科技股份有限公司	100,000.00	10,000.00		
应收股利	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	17,588,953.04		12,604,762.78	
应收股利	哈密南岗建材有限责任公司	20,629,651.38		20,649,651.38	
应收股利	新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	233,747.69	163,185.23
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	1,238,742.98	2,238,742.98
应付账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	830,109.39	599,185.76
应付账款	新疆青松塑业有限责任公司	254,534.91	2,338,284.91
应付账款	阿克苏塔河矿业有限责任公司	78,559.87	2,613.58
应付账款	新疆青松环保科技股份有限公司		1,541.27
应付账款	阿克苏青松机械有限责任公司	5,285,040.27	4,960,811.31
其他应付款	阿克苏塔河矿业有限责任公司	52,360.00	91,258.41
其他应付款	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	696,701.22	696,701.22
其他应付款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		100,000,000.00
其他应付款	新疆青松环保科技股份有限公司		20,000.00

其他应付款	新疆塔里木建筑安装工程（集团） 有限责任公司	69,060.69	58,348.30
其他应付款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责 任公司	13,075.40	3,397.10
预收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团） 有限责任公司	477,750.65	54,171.04
预收账款	新疆青松塑业有限责任公司		2,000.00
预收账款	新疆西建青松建设有限责任公司	4,248.00	73,904.79
预收账款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责 任公司	7,450.00	

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额



### 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 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，矿业公司已于 2017 年 6 月取得大平滩煤矿项目核准的批复，目前项目尚在建设中，未开始正常生产经营，之后会根据项目建设的进度，投资会陆续到位。公司本期出售矿业公司 18.80%的股权，对应出资金额为 3,670.13 万元。截止 2017 年 12 月 31 日公司投资金额为 8,812.62 万元。

(2) 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》，共同出资组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%。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 2017 年 12 月 31 日，公司已累计出资 8,732.16 万元。

公司无其他重大财务承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 2,386.00 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。

2017 年公司共缴纳年金 9,075,687.72 元，其中：公司承担 3,286,521.90 元，个人承担 3,286,521.90 元。

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部

具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥及水泥制品。管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

### (4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司将其持有本公司部分股份办理了股份质押，用于非公开发行公司债券提供质押反担保，质押期限为

2017 年 11 月 14 日至解除质押日。

## 8、其他

√适用 □不适用

### 融资租赁售后回租

出租人	租赁资产的类别	租赁期间	本期支付的租金
众元融资租赁（上海）有限公司	机器设备	2015. 11. 26-2018. 11. 26	20,000,000.00
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	机器设备	2017. 07. 27-2020. 07. 27	10,000,000.00

### 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
张湖彬	公司磷肥厂硫酸钾车间厂房及机器设备	2016. 08. 15-2019. 08. 15	370,940.17

## 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:

√适用 □不适用

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						9,117,165.45	9.42	9,117,165.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,623,877.43	94.60	5,856,287.38	10.34	50,767,590.05	83,789,359.89	86.58	8,252,226.18	9.85	75,537,133.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,233,484.51	5.40	3,233,484.51	100.00		3,872,022.21	4.00	3,872,022.21	100.00	
合计	59,857,361.94	100.00	9,089,771.89		50,767,590.05	96,778,547.55	100.00	21,241,413.84		75,537,133.71

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
共 66 家单位	3,233,484.51	3,233,484.51	100	账龄较长, 预计无法收回
合计	3,233,484.51	3,233,484.51	/	/

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			
1 年以内小计	28,750,017.73	1,725,001.07	6.00
1 至 2 年	10,501,242.04	1,050,124.20	10.00
2 至 3 年	7,864,748.66	1,179,712.30	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,999,705.50	599,941.11	20.00
4 至 5 年	2,140,378.98	428,075.80	20.00
5 年以上	4,367,784.52	873,432.90	20.00
合计	56,623,877.43	5,856,287.38	

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：

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-2,395,938.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 702,559.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司阿拉尔市金银川分公司	587,175.10	账龄较长，预计无法收回
阿克苏垦区法院	41,362.60	账龄较长，预计无法收回
新疆海龙化纤有限公司	64,021.93	企业已进行破产清算程序
阿克苏市青松烧碱有限责任公司	10,000.00	对方公司已注销，无法收回
合计	702,559.63	

其他说明

无

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,053,143.52

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆海龙化纤有限公司	销售货款	9,053,143.52	破产清算	公司党委核销批复	否
合计	/	9,053,143.52	/	/	/

应收账款核销说明：

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

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
中国石油集团渤海钻探工程 有限公司	7,004,329.38	11.70	507,133.55
中国石油天然气股份有限公 司塔里木油田分公司	5,582,185.78	9.33	901,854.48
阿克苏松鹤建筑安装有限责 任公司阿拉尔市金银川分公 司	3,935,710.00	6.58	471,072.98
阿克苏伟宏商贸有限公司	2,651,316.50	4.43	255,757.43
阿克苏祥瑞商贸有限公司	2,292,000.00	3.83	458,400.00
合计	21,465,541.66	35.87	2,594,218.44

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	0.04	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	3,058,443,648.83	99.96	424,780,748.57	13.89	2,633,662,900.26	2,984,406,469.15	99.96	289,504,459.55	9.70	2,694,902,009.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						46,883.00		46,883.00	100.00	
合计	3,059,568,349.06	100.00	425,905,448.80		2,633,662,900.26	2,985,578,052.38	100.00	290,676,042.78		2,694,902,009.60

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
新疆机械设备进出口有限公司	1,124,700.23	1,124,700.23	100.00	账龄较长，收回可能性极小
合计	1,124,700.23	1,124,700.23	/	/

组合中，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			
1 年以内小计	256,514,885.93	15,390,893.15	6.00
1 至 2 年	221,776,110.64	22,177,611.06	10.00
2 至 3 年	2,576,365,721.86	386,454,858.28	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	85,000.00	17,000.00	20.00
4 至 5 年	1,507,945.85	301,589.17	20.00
5 年以上	2,193,984.55	438,796.91	20.00
合计	3,058,443,648.83	424,780,748.57	

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：

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 135,276,289.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 46,883.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆海龙化纤有限公司	46,883.00	企业已进行破产清算程序
合计	46,883.00	/

其他说明

无

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	907,512.19	2,536,854.03
企业间往来款项	3,054,348,097.55	2,979,018,716.14
代垫款项	77,086.35	1,886,800.83
其他	4,235,652.97	2,135,681.38
合计	3,059,568,349.06	2,985,578,052.38

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用  不适用

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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	3.27	6,000,000.00
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	燃气费	1,557,500.00	2-3年	0.05	233,625.00
新疆锦芮矿业有限公司	原煤款	910,000.00	1-2年	0.03	91,000.00
中建新疆勘测大队	勘探费	904,000.00	1-2年	0.03	90,400.00
温宿县博孜墩煤矿	投标保证金	388,098.67	5年以上	0.01	77,619.73
合计		103,759,598.67		3.39	6,492,644.73

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	5,211,497,351.71		5,211,497,351.71	5,211,497,351.71		5,211,497,351.71
对联营、合营企业投资	497,698,823.90		497,698,823.90	570,248,262.86		570,248,262.86
合计	5,709,196,175.61		5,709,196,175.61	5,781,745,614.57		5,781,745,614.57

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	251,803,467.18			251,803,467.18		
新疆青松投资集团有限责任公司	229,648,650.00			229,648,650.00		
库车青松水泥有限责任公司	828,872,053.74			828,872,053.74		
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		

阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	45,645,459.78			45,645,459.78		
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	4,121,952.19			4,121,952.19		
巴州青松绿原建材有限责任公司	235,033,500.00			235,033,500.00		
喀什青松新型建材有限责任公司	11,850,000.00			11,850,000.00		
阿拉尔青松化工有限责任公司	654,778,422.56			654,778,422.56		
阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	150,000.00			150,000.00		
新疆青松建材有限责任公司	1,498,897,900.00			1,498,897,900.00		
新疆青松维纶化工有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
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	5,211,497,351.71			5,211,497,351.71		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	55,973,121.15			4,308,713.44			10,197,790.26			50,084,044.33	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	34,248,917.00			-789,099.80						33,459,817.20	
新疆西建青松建设有限责任公司	111,916,236.63			6,319,107.67			10,500,000.00			107,735,344.30	
国电青松库车矿业开发有限公司	124,439,692.61		36,701,341.43	-28,781,941.02						58,956,410.16	
国电青松吐鲁番新能源有限公司	89,109,767.56			7,254,307.68			1,604,006.22			94,760,069.02	
喀什西建青松建设有限责任公司	31,381,870.50			-1,951,680.18						29,430,190.32	
新疆青松塑业有限责任公司	1,080,320.63			-164,910.66						915,409.97	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	121,801,956.97			4,898,426.35			4,342,844.72			122,357,538.60	
阿克苏青松机械有限责任公司	296,379.81			-296,379.81							
小计	570,248,262.86		36,701,341.43	-9,203,456.33			26,644,641.20			497,698,823.90	
合计	570,248,262.86		36,701,341.43	-9,203,456.33			26,644,641.20			497,698,823.90	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

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	330,249,589.39	239,432,493.83	320,757,217.80	233,890,744.83
其他业务	38,727,329.33	20,565,469.76	41,681,199.15	26,290,794.37
合计	368,976,918.72	259,997,963.59	362,438,416.95	260,181,539.20

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

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	5,218,100.00	23,760,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,203,456.33	14,199,225.12
处置长期股权投资产生的投资收益	263,298,658.57	
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	259,313,302.24	37,959,225.12

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	263,837,294.81	
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）	11,424,979.21	
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	751,137.63	
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	3,225,592.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-67,330,287.73	
少数股东权益影响额	-2,411,932.85	
合计	209,496,783.11	



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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助-增值税即征即退	69,523,239.78	与公司正常经营业务密切相关

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.26	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.95	-0.12	-0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 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	报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有公告文本

董事长：郑术建

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用