



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料

2020 年 6 月 5 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

（主持人：董事长郑术建）

现场会议时间：2020 年 6 月 12 日上午 10: 30

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

 股东代表：二名，监事：二名，见证律师

三、审议《2019 年度董事会工作报告》

四、审议《2019 年度监事会工作报告》

五、审议《2019 年年度报告》（全文及摘要）

六、审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算草案》

七、审议《2019 年度利润分配方案》

八、审议《关于修订公司章程的议案》

九、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

十、各位股东代表发言、提问

十一、各位股东代表投票表决

十二、监票组计票，宣布表决结果

十三、律师宣读法律意见书

十四、主持人宣布会议结束

2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会做 2019 年度董事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受宏观政策和固定资产投资的积极影响，公司水泥销量较上年同期上升 89.48 万吨，随着水泥市场逐步好转和错峰生产政策的持续执行，水泥销售价格较上年同期有较大幅度地上涨；化工板块方面，公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司检修完成，2019 年 10 月投入生产。生产负荷较 2018 年有所提高，但仍未达到满负荷生产，化工板块亏损。

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，水泥销量同比大幅增涨，公司营业收入较上年同期增加 30.08%；同时，公司狠抓生产经营管控，加大应收款的清收，加快资金回笼，偿还了大额的有息负债，公司财务费用较上年同期有较大幅度的下降。营业收入较上年同期增长 30.08%，营业成本较上年同期上升 21.72%；报告期内，量价齐升，公司毛利率较上年同期增长 4.52 个百分点。因本报告期计提四个破产子公司资产减值，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 39.61%，归属上市公司股东的净利润为 22,054.29 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增

加 174.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 42,868.00 万元。

公司通过多种措施加大对应收款的清收，截止报告期末，公司应收账款余额较上年期末减少 4,026.02 万元，应收账款余额连年下降，加快了公司的资金回笼。

1. 收入和成本分析

报告期内，公司主导产品水泥的销售收入较上年同期增长 22.91%，水泥制品的销售收入较上年同期增长 43.95%；水泥的营业成本较上年同期上升 5.63%，低于水泥收入的增长比例；水泥制品的营业成本较上年同期上升 49.06%，高于营业收入上升的幅度。水泥的毛利率较上年同期增加 9.70 个百分点，水泥制品的毛利率较上年同期下降 2.99 个百分点，主要是公司水泥价格和销量较上年同期都有大幅度的上升。

2. 产销量情况分析表

单位：万吨

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	665.69	685.66	25.27	14.21	15.59	269.98

3. 费用

本报告期销售费用较上年同期增加 21.87%，管理费用较上年同期增加 30.21%，主要是公司水泥销量增加，工资薪酬增加所致。财务费用较上年同期下降 22.03%，主要是公司偿还了息负债，利息支出较上年同期减少，利息收入较上年同期增加。

4. 现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 130,702.24 万元，较上年同期增加 51,582.54 万元，主要是购买商品支付的现金较上年同期减少 26453.90 万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少 8,093.70 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 3,818.06 万元，收到的税费返还较上年同期增加 3,016.59 万元。

投资活动产生的现金流量净额为-35,153.87 万元，较上年同期减少 73,702.70 万元，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少 55,046.84 万元，支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 32,300 万元，购建固定资产支付的现金较上年同期增加 15,348.31 万元。

二、2019 年的工作

（一）2019 年召开会议的情况

公司董事会 2019 年共计召开了 8 次会议，审议通过了以下议案：《关于部分子公司申请破产的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于存货计提跌价准备的议案》、《关于挂牌转让子公司股权的议案》、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算草案》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年年度报告》（全文及摘要）、

《2019 年度贷款额度申请计划》、《关于 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年一季度报告》（全文及正文）、《关于对全资子公司增加担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年半年度报告》（全文及摘要）、《关于成立乌苏青松水泥有限责任公司的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于对伊犁青松南岗建材有限责任公司起诉还款并申请诉前财产保全的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于与阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》、《2019 年第三季度报告》（全文及正文）、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行等相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）2019 年的主要工作

2019 年是水泥市场好转、公司生产经营持续复苏的一年，公司董事会和经营班子不忘初心、勇于担当，持续深化改革，稳健发展经济，较好地完成了 2019 年的各项任务目标。

1、经济运行成效持续向好转变。2019 年，公司董事会始终遵循“GDP 重要公司利润更重要，利润重要现金流更重要，现金流重要持续经营能力更重要”的理念，按照“经营上放开，管理上收紧；营销

上放开，财务上收紧；观念上放开，制度上收紧”的经营管理思路，严格落实错峰生产、强化市场竞争、加强内部流程管控，发挥集团化集采优势，根据客户需求和地理位置统筹区域生产、销售协同战略，圆满完成董事会年初制定的经营目标，公司活力逐步释放，现金流、利润等指标出现可喜变化，公司逐步走上稳步持续发展之路。

2、积极拓展市场、创新营销思路。始终坚持“优势区域把牢市场份额，劣势区域携手竞争对手取得共赢”的营销方针，遵循“现金为王、当年货款当年清零”的原则，瞄准重点基础建设项目拓展市场，在市场基本固定的情况下，市场占有率增长 1 个百分点。

3、在生产经营管控方面，不断加强生产经营过程管控，发挥绩效考核的指挥棒作用，将熟料产量、质量、水泥产量、质量、定额消耗等指标管控与分子公司管理团队绩效考核挂钩，有效激励管理自主性，从“要我管”向“我要管”主动转变，夯实公司基础管理。

4、防范化解风险能力得到有效提升。按照习总书记要求提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展、社会大局稳定的总体要求，公司通过努力自筹资金，在 2019 年末偿还有息债务 11.2 亿元。通过与新疆生产建设兵团第四师沟通协商，积极化解了伊犁青松南岗建材有限责任公司的债务风险。吸取教训、举一反三，深层次梳理各分、子公司在合同管理、合同规范、内部风险防控中的漏洞，有效化解经营过程中的信用风险。完善内控管理流程，规范公司统一的制度汇编，并对梳理出的合同条款、违约赔付、合同签订、归档等漏洞，及时进行了补缺，规避了后续的合同管理风险。

5、聚焦主业、深化改革举措取得成效。一是围绕“北缩南进”改革目标，从推进“四个一批”、精简机构设置入手，聚焦主业，剥离非主业子公司，破产扭亏无望公司，注销僵尸企业，消化不良资产，使公司摆脱了经营发展负担，轻装上阵，为将来良性发展打下基础。二是深化三项制度改革，从下放管理权限、推行分级授权模式、调整绩效考核入手，重塑管理团队聘用体系和员工计量、管理人员综合测评、销售人员量价款综合配套考核架构，逐步深化以岗定薪、岗变薪变、考核与绩效关联、收入与效益挂钩的三项制度改革，提高员工的积极性。

6、清洁生产绿色环保的花园式工厂架构基本确立。公司始终高度重视绿色环保和清洁生产工作，以“改变水泥分公司厂容厂貌”为抓手，从植树种草等美化净化环境的点滴细节入手，严格落实6S现场管理，先后投入2亿余元解决了各分、子公司的熟料、原燃材料堆场大棚建设，加大脱硫脱硝、在线分析等环保设施投入，不仅保证了克州、库车、本部水泥分公司等单位的生产许可证验收顺利通过，更营造了“花园式”绿色工厂的良好环境。

7、集团信息管控模式正在逐步形成。2019年公司以财务系统、OA无纸化办公系统、集团化供应链升级为切入点，在原有的DCS生产管控系统基础上，引入智慧矿山理念，逐步搭建水泥板块数字化运营管理与数据服务平台，加快数字化工厂的建设，利用数字化信息化手段，有效提高生产效率、产品质量和核心竞争力，降低制造成本。

回顾2019年，公司在改革发展、持续经营的长征路上，已经迈出了坚实的脚步。公司克服了很多困难，也取得了一些成果和实效。

但也要清醒地认识到自身的不足和短板，一是管理人员的规矩意识、纪律意识、制度意识、安全意识还有待强化；二是环保压力还将在一段时期内长期存在；三是分、子公司的现场管理基础还不牢固；四是制度执行不到位、执行力滞后，部分子公司的管理制度还不完善；五是技改项目把关不严、合同漏洞时有发生。面对这些问题和不足，公司将坚持以安全环保为前提，以质量效益为中心，以改革创新为动力，以党的建设为保证，传承发展、守正创新，努力打造质量更高、效益更好、结构更优的百年“青松”。

（三）社会责任工作情况

公司成立近 20 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，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 1500 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，在年度盈利和可分配的情况下，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、对员工的责任

一是公司严格执行《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。

二是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，提高职工的基本素质和业务能力，2019年公司共举办内部培训189期、培训8387人次；外送各类培训93期、培训378人次。2020年公司计划举办各类培训班350期，培训8100人次。

三是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，并为职工购买世纪安心团体医疗保险，切实解决职工住院医疗费用问题，为全体职工购买意外伤害险，为职工人身安全保驾护航。

四是公司通过工会组织职工开展广播操比赛和篮球、排球等各类球赛及唱国歌、升国旗、拔河、长跑活动、拓展等多种形式的团建活动。通过形式多样的文体活动，增强职工的企业主人翁意识和责任感。

五是深入开展民族团结一家亲结亲活动。公司中层以上干部一对一和少数民族职工结亲，公司有321名党员与321户少数民族职工家庭进行了结亲活动，与结亲户同吃同学习同劳动，坚持定期走访慰问制度，并开展了形式多样的结亲互动活动，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。实现了党员干部与少数民族职工结亲全覆盖。做好平安建设，确保长治久安。

六是公司严格执行《女职工劳动保护条例》，实施女职工不少于90天带薪产假，执行“四必访”制度，落实女职工“五期”保护维护根本利益。认真履行《女职工权益保护专项协议书》，为在职女职工发放卫生保健用品，每两年进行一次妇科病普查或两癌筛查，出资为全体女职工办理“中华团体女性安康险”，协助参保女职工得到理赔款；对

困难女职工建档，春节、三八走访慰问因病致贫致困的女职工家庭。认真组织实施“三八”维权周活动，向女职工宣传涉及女职工切身利益的法律、法规和政策，学习《妇女权益保障法》、《女职工权益保护专项集体协议》、《婚姻法》、《反家庭暴力法》、女职工“安康保险”等，提高女职工法律意识、维权意识。

3、对债权人的责任

公司充分尊重债权人的各项法定权利，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

2019年，公司在自身资金较为紧张情况下，依然坚持扶贫帮困，积极履行社会责任。

强化扶贫帮困，支持村镇发展。今年，公司自身经营情况较为好转，仍一如既往开展扶贫帮困，公司各所属分、子公司为支持周边民族乡镇、社区等建设和发展，共计捐赠水泥 1700 余吨、加气砼 120

方、石灰 30 吨及向当地贫困村、警务站捐资捐物；实实在在为当地经济发展办实事、办好事。同时与当地政府建立了劳务输出关系，解决当地少数民族就业，用实际行动促进了兵地融合发展。

坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强对污染排放的监管，对废渣、冷却水循环利用，减少污染物的排放。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、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。废气由高效除尘器治理，各生产单位废气、粉尘均达标排放标准。

2019 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，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，2019 年未发生环境污染事故。

6、严格履行依法纳税义务

公司自成立以来，按照相关法律、法规和部门规章的规定，按期、及时缴纳各项税费，并请税务代理每年度对公司及所属公司出具税收汇算清缴报告，2019 年公司共缴纳各项税费 37,595.24 万元。

三、2020 年的工作

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，将积极应对市场的变化，按照“北疆收缩、保留战略节点、南疆支撑、紧盯一带一路”的战略部署，实施“人无我有、我有我全、人全我优”的差异化销售策略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，深入推进改革，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，确保公司盈利空间。

（二）经营计划

公司 2020 年经营计划：年销售水泥 680 万吨，继续深化改革、强化内控、规范运作，实现年度经营性盈利 2.5 亿元。

（三）2020 年的重点工作

2020 年是决胜全面建成小康社会的关键之年，是全面深化改革、加快推进兵团向南发展的攻坚之年。从外部环境看，宏观经济运行形势更加复杂严峻，疫情的持续将会对公司 2020 年的生产经营带来一定的影响。新疆经济运行基本面向好，市场、政策、发展三个方面的机遇尤为突出。公司总体发展态势向好，抵御风险挑战的基础逐步扎实。

2020 年的工作总要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议及兵团党委经济工作会议精神，紧紧围绕新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，创新党的建设新思路，凝聚改革发展新动能，奋力开创高质量持续发展新局面，以优异成绩迎接公司成立 20 周年。

1、突出人才培养，实施人才强企战略。按照管理权限，规范动

议提名、组织考察、讨论决定等程序，加大培养优秀的年轻管理团队，落实对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的要求，选拔任用敢于负责、善于作为、实绩突出的管理人员。

2、不断增强内部审计的独立性。建立自上而下的监督机制，把工作着力点放在对下属分、子公司的监管上，加强对决策审计、分子公司经济责任审计、重大政策和决策实施跟踪审计、“三重一大”决策行为审计，从源头上防范和抵御决策失误的风险。

3、继续深化改革，聚焦主业。一是按照“一企一策”模式，以组织架构、管理层级改革为重点，进一步压减分子公司层级、取消车间壁垒，打通管理流程，提升基础管理水平和工作效率。二是继续推进非主业单位处置工作，彻底实现主辅剥离，全心全意发展主业。三是持续深化三项制度改革，全面推进销售人员绩效考核模式，继续推动机关人事、薪酬体制改革

4、通过复产，提高生产负荷等措施，逐步恢复阿拉尔青松化工有限责任公司造血功能，逐步化解其长期占用大额资金带来的经营、资金风险。

5、扎实开展全面预算管理。利用预算对公司内部财务及非财务资源进行分配、考核、控制，对公司业务流、信息流进行整合，以便有效地组织和协调生产经营活动，完成既定的经营目标。

6、推进五大项目建设和项目升级。根据新疆工信厅、生态环境厅、兵团工信局、生态环境局联合下发了《新疆水泥行业压减过剩产能工作方案》，2020 年公司拟启动产能置换项目，以应对区域市场变化。

7、加强生产管控，推进市场协同，双管齐下确保盈利空间。一要强化安全环保红线意识，落实安全环保责任。统筹抓好环境治理、污染防治、节能减排等工作，不断加强源头管理；二要牢固树立以质量效益为中心的理念，补齐短板、突出优势，持续激发内生活力。三是加强与同行业企业的深度合作，推进市场协同，在多元化的合作方式中实现共赢。

青松品牌已经经历了一个甲子的风雨，青松建化也已走过了 20 年的坎坷发展之路。公司将围绕年度经营、改革发展目标，传承发展、守正创新，不断推动各项工作再上新台阶，为全面完成 2020 年各项任务目标、打造百年青松而努力奋斗。

以上报告，请予以审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日

2019 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受监事会委托，向大会做 2019 年度监事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。

2019 年，监事会按照证监会、新疆证监局和兵、师国资委的相关要求，本着对股东负责，对企业健康发展负责，对职工负责的原则，加强对各项管理制度执行的监督；坚持依法、合规、有度、有效地开展工作，较好地保障了股东、公司和职工的合法权益，促进企业健康持续发展。

一、 经营管理行为和业绩的评价

2019 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，认真履行监事会的监督职能。监事会列席、出席了 2019 年召开的历次董事会、股东大会会议，审议了会议相关重要提案和决议，忠实履行了诚信义务，监事会通过参加公司经营分析会、总经理办公会等会议，及时了解公司的经营管理情况和各项工作；听取公司内部审计和外部审计综合情况、经营考核制度及相关内控管理制度的执行情况，掌握公司日常经营管理的重要信息，积极参与公司日常经营管理的过程监督。

一年来，公司董事会求真务实、创新思路，发扬民主，就国资国

企改革、企业经营管理做出的决策和确定的发展目标是正确的，是符合公司发展实际的。公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，公司财务管理严格，依法办事、完善各项内部管理制度，各期报表数据准确，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和生产经营实绩，经营中杜绝违规操作行为。

二、履行工作职责情况

（一）监事会会议情况

2019 年，公司监事会会议情况及决议内容如下：

监事会本年度共召开 4 次会议，经过表决，会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》、《关于存货计提跌价准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算草案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年年度报告》（全文及摘要）、《关于 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第一季度报告》（全文及正文）、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年半年度报告》（全文及摘要）、《2019 年第三季度报告》（全文及正文），参加会议人数符合《公司章程》规定人数，会议有效。监事会对组织召开的会议，能做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，都能以认真负责的态度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程序和过程均符合规范的要求。

（二）监事会工作情况

1、积极参与公司日常经营管理的过程监督。监事会通过依法行

使职权，列席公司重要会议，听取述职报告，审核大额物资采购合同，了解掌握企业生产经营管理各方面，对董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，行使对经营决策的审查权；通过检查结合与公司部门领导、分（子）公司中层干部谈话等形式，以及年度全面综合考核，对董事、高级管理人员和各子公司负责人的工作能力和经营业绩进行全面、深入的了解，提出有事实、有数据的评价和建议，为考核、任用和调整企业负责人提供适当参考。

2、认真研读公司报表报告，行使监督的知情权。监事会认真履行工作职责，对生产经营、定期财务报表及重要决策议题等各项工作进行监督并提出建议。监事会成员通过采取列席董事会议，参与重要事项发表意见，听取公司财务负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，认真审阅公司月度、季度报表及半年财务报表、年度报表等文件资料，及时掌握公司的经营状况，审查财务账、证、表以及深入分、子公司调研了解和参与年度综合考评等方式，对企业贯彻执行党的方针政策、法律法规和规章制度等情况及企业的经营效益、利润分配、资产运营等情况进行监督，监事会密切协同配合，保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通，行使对重要信息的知情权。

3、积极督查公司重点工作的落实。积极主动协助、配合董事会做好公司重点工作督查，切实维护好股东和广大员工的合法权益。监事会紧紧围绕公司的中心工作，对公司年度重点工作的落实情况，进行定期和不定期的现场督查和专项检查，并对督查结果进行通报，对督查工作中发现的问题提出整改期限并跟踪落实整改情况，为企业的健康发展营造良好的内部管理环境。

4、组织专项督查，提高审计监督效率。为加强企业内部控制执行力度，提高管控水平，监事会通过审计部、综合管理部、纪检监察等相关专业部门配合，定期或不定期对公司财务管理、业务招待费执行情况进行专项检查，对规范使用、定额使用、合规合理使用进行抽查、核对，对执行各项财经纪律及集团公司的各项财务制度的情况进行抽查，杜绝了乱使用、浪费使用的现象。通过审计、监督有效地防范和降低公司的管控风险。

三、监事会的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，参与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序进行了监督，监事会认为：

通过对公司董事及高级管理人员的监督，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，内部控制制度较完善，初步形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策能本着科学合理，具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事、高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，在履行职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，能够按照股东大会上提出的各项经营目标开展经营管理工作，公司的经营班子能够忠于职守，履职尽责。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公

司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2019 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：财务报表的编制符合《企业会计制度》和《会计准则》等有关规定，提供的 2019 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务会计内控制度较为健全，会计信息较为真实、完整，没有发现虚报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违反办理会计事项的行为。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购资产事项。

2019 年，公司公开挂牌转让阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 65%的股权和国电青松库车矿业开发有限公司 30.20%股权，均按照股东大会和董事会通过的各项决议执行，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东及所属控股公司发生的关联交易，均按照股东大会和董事会通过的各项决议执行，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，依据市场价格定价，没有违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。

5、监事会对公司对外担保情况的独立意见

截止 2019 年 12 月末，公司累计对外担保 91,000 万元，其中对全资子公司担保金额为 61,000 万元，对关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司担保 20,000 万元，对阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司担保 10,000 万元。为全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务 30,000 万元（2020 年 8 月到期）以资产抵押方式提供的反担保。上述担保事项审议程序合法，符合上市公司对外提供担保的相关规定，没有为任何非法人单位或个人提供担保的情况。

6、监事会对会计师事务所出具的审计报告的独立意见

监事会认为：大信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的，真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到较有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

四、2020 年监事会工作计划

1、强化履职，完善机制。 监事会将按照“监事会重大事项监督制度”的规定，积极履行职责，继续重点关注公司数额较大的融资、投资、资产处置、对外担保、重大项目建设、兼并重组等事项，特别是公司应对市场产能过剩实施的“错峰生产”及非主业资产的剥离等

一系列重大事项的跟踪监督，紧盯政策措施的贯彻落实。对公司应收账款和物资采购加强监督，不断完善和规范治理的长效机制，进一步提高公司主业的盈利能力，确保股东、社会和员工的利益共赢。

2、加强学习，不断提升监事会工作能力。不断提升监事会成员的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进公司生产经营、加快改革与发展起到保驾护航作用。

目前，监事会还存在监督检查工作深度不够，监事会与中介审计事务所对审计过程中存在的一些深层次问题探讨不够。今后，要不断学习、借鉴好的的做法和经验，以适应新常态下公司新发展的要求。加强监事会成员的学习，不断提高自身能力素质，强化日常监督检查工作，达到监督职能的有效性。

2020年，监事会将按照相关规定的要求，本着对股东、企业、职工负责的态度，进一步增强责任感，恪尽职守，勤勉工作，不断地提升工作能力，以适应新常态下公司健康、可持续发展的需要，为促进公司健康科学发展、做出新的努力。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

以上报告，请审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2020年6月5日

青松建化 2019 年年度股东大会议案之三

《2019 年年度报告》（全文及摘要）

各位股东、股东代表：

《2019 年年度报告》（全文及摘要）已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露，现将《2019 年年度报告》（全文及摘要）提请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日

2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算草案

各位股东、股东代表：

我受公司委托，向大会报告 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算草案，请审议。

2019 年度财务决算报告

公司编制的 2019 年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、资产情况

2019 年 12 月 31 日，集团公司资产总额 79.89 亿元，同比减少 3.48 亿元，降低 4.17%。

（一）流动资产状况

1.货币资金 4.97 亿元，同比增加 1.37 亿元，主要是报告期内公司销售收入同比大幅提升的同时，加大清欠回款力度所致。

2.预付款项 0.22 亿元，同比减少 0.18 亿元，主要是报告期内公司加强采购过程中预付款的管理所致。

（二）非流动资产状况

1.投资性房地产 0.39 亿元，同比增加 0.39 亿元，主要是报告期内公司收购“新疆青松资产经营管理有限责任公司”100%股权，将其在合并前所形成的一处投资性房地产纳入公司合并报表所致。

2.在建工程 0.85 亿元，同比减少 8.52 亿元。主要是报告期内公司控股子公司“阿拉尔青松化工有限责任公司”“30 万吨/年烧碱及配套

项目”完工转固所致。

(三) 2019 年 12 月 31 日资产占比、变动情况

资产项目	期末余额 (万元)	占比 率%	年初余额 (万元)	占比 率%	同比占比 比较
货币资金	49,660.75	6.22%	35,915.76	4.31%	增加 38.27 个百分点
应收票据	18,211.59	2.28%	16,190.85	1.94%	增加 12.48 个百分点
应收账款	14,390.16	1.80%	18,416.18	2.21%	减少 21.86 个百分点
预付款项	2,237.92	0.28%	4,020.48	0.48%	减少 44.34 个百分点
其他应收款	25,461.85	3.19%	21,539.08	2.58%	增加 18.21 个百分点
存货	46,618.96	5.84%	54,006.08	6.48%	减少 13.62 个百分点
其他流动资产	18,879.61	2.36%	16,014.70	1.92%	增加 17.89 个百分点
流动资产合计	175,460.84	21.96%	166,103.13	19.92%	增加 5.63 个百分点
长期股权投资	54,034.59	6.76%	53,923.23	6.47%	增加 0.21 个百分点
其他权益工具投资	1,498.00	0.19%	1,998.00	0.24%	减少 25.02 个百分点
投资性房地产	3,851.43	0.48%	0.00	0.00%	增加 100 个百分点
固定资产	492,409.61	61.64%	453,355.44	54.38%	增加 8.61 个百分点
在建工程	8,537.14	1.07%	93,712.81	11.24%	减少 90.89 个百分点
无形资产	28,880.31	3.62%	30,466.99	3.65%	减少 5.21 个百分点
长期待摊费用	328.13	0.04%	441.77	0.05%	减少 25.72 个百分点
递延所得税资产	1,703.94	0.21%	1,574.79	0.19%	增加 8.2 个百分点
其他非流动资产	32,157.10	4.03%	32,089.00	3.85%	增加 0.21 个百分点
非流动资产合计	623,400.25	78.04%	667,562.03	80.08%	减少 6.62 个百分点
资产总计	798,861.09	100.00%	833,665.15	100.00%	减少 4.17 个百分点

二、负债及所有者权益情况

2019 年 12 月 31 日公司负债总额 34.08 亿元,同比减少 8.68 亿元,降低 20.3%。所有者权益总额 45.8 亿元,同比增加 5.2 亿元,增长 12.81%。归属母公司所有者权益合计 46.52 亿元,同比增加 2.37 亿元,增加 5.36%。

(一) 流动负债状况

1.应付票据 3.69 亿元，同比增加 2.96 亿元，主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致。

2.应付账款 3.98 亿元，同比减少 3.14 亿元，主要是报告期内公司资金情况好转、加强往来账项管理所致。

3.一年内到期的非流动负债 4.63 亿元，同比减少 7.79 亿元，主要是报告期内公司偿还公司债及长期银行贷款所致。

（二）非流动负债状况

1.长期应付款 1.31 亿元，同比减少 1.47 亿元，主要是报告期内公司偿还融资租赁本息所致。

（三）所有者权益状况

1.未分配利润-1.09 亿元，同比增加 2.21 亿元，主要是报告期内利润增加导致。

（四）负债、所有者权益占比及变动情况

负债和所有者权益项目	期末余额 (万元)	占比 率%	年初余额 (万元)	占比 率%	同比占比 比较
短期借款	58,908.10	7.37%	63,753.00	7.65%	减少 7.6 个百分点
应付票据	36,949.82	4.63%	7,355.17	0.88%	增加 402.37 个百分点
应付账款	39,753.65	4.98%	71,176.42	8.54%	减少 44.15 个百分点
预收款项	9,006.16	1.13%	6,993.18	0.84%	增加 28.78 个百分点
应付职工薪酬	4,005.16	0.50%	2,954.48	0.35%	增加 35.56 个百分点
应交税费	2,800.51	0.35%	5,994.42	0.72%	减少 53.28 个百分点
其他应付款	34,337.89	4.30%	37,837.12	4.54%	减少 9.25 个百分点
一年内到期的非流动负债	46,331.37	5.80%	124,260.60	14.91%	减少 62.71 个百分点
流动负债合计	232,092.65	29.05%	320,324.38	38.42%	减少 27.54 个百分点
长期借款	75,656.98	9.47%	61,491.77	7.38%	增加 23.04 个百分点
长期应付款	13,107.24	1.64%	27,828.79	3.34%	减少 52.9 个百分点
递延收益	19,973.64	2.50%	17,999.37	2.16%	增加 10.97 个百分点

负债和所有者权益项目	期末余额 (万元)	占比 率%	年初余额 (万元)	占比 率%	同比占比 比较
非流动负债合计	108,737.86	13.61%	107,319.93	12.87%	增加 1.32 个百分点
负债合计	340,830.51	42.66%	427,644.31	51.30%	减少 20.3 个百分点
股本	137,879.01	17.26%	137,879.01	16.54%	
资本公积	321,237.73	40.21%	320,171.17	38.41%	增加 0.33 个百分点
专项储备	1,044.96	0.13%	489.06	0.06%	增加 113.67 个百分点
盈余公积	15,950.54	2.00%	15,950.54	1.91%	
未分配利润	-10,893.14	1.36%	-32,947.42	3.95%	增加 66.94 个百分点
归属于母公司所有者权益合计	465,219.09	58.24%	441,542.35	52.96%	增加 5.36 个百分点
少数股东权益	-7,188.51	0.90%	-35,521.51	4.26%	减少 79.76 个百分点
所有者权益合计	458,030.58	57.34%	406,020.84	48.70%	增加 12.81 个百分点
负债和所有者权益总计	798,861.09	100.00 %	833,665.15	100.00%	减少 4.17 个百分点

三、经营成果情况

公司 2019 年度归属母公司净利润 2.21 亿元,同比减利 1.45 亿元;少数股东损益-0.87 亿元,同比上年减亏 3.03 亿元;合并净利润 1.33 亿元,同比上年增利 1.58 亿元。

(一) 营业收入 31.39 亿元,同比增加 7.26 亿元,上升 30.08%,营业成本 20.66 亿元,同比增加 3.69 亿元,上升 21.73%,主要是因为:一是公司积极开展区域内行业协同,保证了水泥销售价格的稳步提升;二是公司消除生产管理过程中存在的过多工序与环节的缺陷和差错,降低了生产以及销售的成本。

(二) 三项期间费用合计 4.85 亿元,同比增加 0.18 亿元,上升 3.89%,主要是因为:一是阿拉尔青松化工有限责任公司停车检修增加维修费 0.13 亿元,二是水泥生产单位为保障生产正常运转和生产安全加大了维修支出。

(三)其他收益 1.16 亿元,同比增加 0.28 亿元,上升 12906.51%,

主要是报告期增值税即征即退税款同比增加 0.3 亿元所致。

（四）投资收益 5.74 亿元，同比增加 5.7 亿元，上升 90.25%，主要是报告期子公司清算处置长期股权投资导致投资收益增加 5.57 亿元。其中：处置维纶化工产生投资收益 0.02 亿元，处置奎屯南岗产生投资收益 0.59 亿元，处置塔城南岗产生投资收益 1.75 亿元，处置博乐南岗产生投资收益 1.22 亿元，处置乌苏青松产生投资收益 1.99 亿元。

（五）信用减值损失、资产减值损失合计 9.68 亿元，同比增加 8.21 亿元，上升 558.89%，主要是对破产清算单位计提信用减值损失 8.31 亿元所致。其中：处置塔城南岗减值损失 2.38 亿元，处置博乐南岗减值损失 1.76 亿元，处置奎屯南岗减值损失 0.64 亿元，处置乌苏青松减值损失 3.53 亿元，

（六）资产处置收益 0.11 亿元，同比减少 5.51 亿元，主要是上年同期公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司取得土地款用于弥补拆迁损失后确认无形资产处置收益，本报告期无此事项所致。

（七）2019 年度营业外收入 0.66 亿元，同比增加 0.31 亿元，主要原因是公司在报告期清理分子公司无法支付的应付款项所致。

（八）2019 年营业外支出 1.1 亿元，同比减少 5.8 亿元，主要是上年同期公司预计乌苏青松、青松维纶、博乐南岗、塔城南岗、奎屯南岗、霍果商混等公司申请破产、清算解散导致固定资产、在建工程清算产生的损失 5.72 亿元，本报告期无此事项所致。

四、现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流量净流量 13.2 亿元，同比增加 5.29 亿元，主要是公司报告期销售商品收到的现金同比大幅增加所致。

(二) 投资活动产生的现金流量净流量-3.52 亿元, 同比减少 7.37 亿元, 一是公司取得卡子湾厂区搬迁土地款, 本报告期无此事项减少 5.5 亿元; 二是报告期购建固定资产支付的现金同比增加 1.53 亿元。

(三) 筹资活动产生的现金流量净流量-9.25 亿元, 同比增加 4.46 亿元, 主要原因是公司报告期取得借款同比增加 4.69 亿元所致。

五、主要财务指标

(一) 资产负债率 42.66%, 上年同期 51.3%, 降低 8.63 个百分点。

(二) 净资产收益率 9.3%, 上年同期 3.69%, 上升 5.61 个百分点。

(三) 基本每股收益 0.31 元, 上年同期 0.12 元, 上升 0.19 元。

2020 年度财务预算草案

1. 2020 年度预算营业收入 35 亿元, 较 2019 年上升 11.5%。

2. 2020 年度预算营业成本 23.5 亿元, 较 2019 年上升 13.75%。

3. 2020 年度预算期间费用 4.56 亿元, 较 2019 年下降 5.98%。

其中: 管理费用预算 2.62 亿元。

销售费用预算 0.36 亿元。

财务费用预算 1.58 亿元。

4. 2020 年度预算归母经营性利润 2.5 亿元。

以上是公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算草案, 请审议。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

财务总监 陈霞

2020 年 6 月 5 日

青松建化 2019 年年度股东大会议案之五

2019 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年度母公司实现净利润-22,213,992.88 元，按规定母公司提取 10%的法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 255,780,781.97 元，可供股东分配的利润为 233,566,789.09 元。

2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金股利的分配，也不进行股票股利的分配。本报告期不进行资本公积转增股本。

本报告期不进行利润分配的原因如下：

鉴于：虽然母公司累计未分配利润为 233,566,789.09 元，但 2019 年度母公司实现净利润-22,213,992.88 元，合并报表累计未分配利润仍为-108,931,359.59 元，未达到现金股利分配的条件。故公司董事会拟本报告期不进行现金股利分配和股票股利的分配，也不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日

青松建化 2019 年年度股东大会议案之六

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

公司变更注册地址，需修订《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》，修订条款如下：

原公司章程第一章第五条“公司住所：新疆阿拉尔市秋收大道西 1245 号；邮政编码：843300。”

现修订为“第五条 公司住所：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号；邮政编码：843300。”

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日

青松建化 2019 年年度股东大会议案之七

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘用期已满一年，完成了 2019 年的审计工作。2019 年，该所为公司提供的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范，为公司按照上市公司的要求和会计准则的规定，完善和规范财务管理和财务核算做了大量工作，有效地促进了公司的规范管理。根据《公司章程》第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”。建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

一、事务所情况

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早

从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

3.业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

二、项目成员情况

1.项目组人员

拟签字项目合伙人：刘涛

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过湖南天雁、中国嘉陵等上市公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：秦伟

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过科新机电、升达林业等上市公司。未在其他单位兼职。

2.质量控制复核人员

拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

3.独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、审计收费情况

本期收费 140 万元（财务报表审计 95 万元，内部控制审计 45 万元），与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日