

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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、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

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	152

## 第一节 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
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
自治区	指	新疆维吾尔自治区
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、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆阿拉尔市滨河大道东1395号
公司注册地址的邮政编码	843300
公司办公地址	新疆阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码	843005
报告期内变更情况查询索引	详见2020年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 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	青松建化	600425	

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	132,805.66	130,861.26	1.49
归属于上市公司股东的净利润	11,581.13	11,050.19	4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	9,839.70	12,139.27	-18.94
经营活动产生的现金流量净额	9,183.03	49,189.87	-81.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	477,082.94	465,219.09	2.55
总资产	835,651.13	798,861.09	4.61

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.084	0.08	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.08	5.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.071	0.088	-19.32
加权平均净资产收益率(%)	2.459	2.472	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.089	2.712	减少0.62个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	948,688.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	14,660,097.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、		

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,409,713.12	
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	-2,755,225.39	
所得税影响额	-849,010.18	
合计	17,414,263.31	

## 十、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。

公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是近年来，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和支持，错峰生产、阶梯电价、加速落后产能退出等措施的实施，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，基本实现南疆水泥产业结构调整，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 1500 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。

## 6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥产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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司合并净利润为 12,570.70 万元；归属于上市公司股东的净利润为 11,581.13 万元，增长幅度 4.80%；扣除非经常性损益后的净利润约为 9,839.70 万元。一是，依托新疆固定资产投资、“一带一路”和“中巴经济走廊”等工作的有序推进，兵团“向南发展”政策的有力保障，水泥市场持续向好，销量较上年同期也有较大幅度的增长；二是受疫情等的影响，主导产品水泥综合平均售价较上年同期有较大幅度的下降，销售单价和销量一增一减，主营业务收入增长幅度较上年同期变化不大，公司主导产品水泥的毛利率有所下降；三是公司调整负债结构，有息负债总额降低，利息费用下降；四是通过有效的管控，管理费用也较上年同期有所下降。

化工板块方面，受疫情、市场等的影响，开工不足，上半年持续亏损，对公司利润影响较大。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,328,056,607.43	1,308,612,589.21	1.49
营业成本	969,662,262.90	828,537,795.77	17.03
销售费用	18,620,049.06	40,730,080.57	-54.28
管理费用	98,131,714.36	113,845,031.88	-13.80
财务费用	58,304,173.34	97,722,297.73	-40.34
经营活动产生的现金流量净额	91,830,306.39	491,898,681.91	-81.33
投资活动产生的现金流量净额	-9,412,332.42	-98,362,638.91	-90.43
筹资活动产生的现金流量净额	353,288,205.52	-300,816,990.10	217.44

营业收入变动原因说明:一是公司本期主业水泥销量同比增加，二是公司下属控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司本期正常经营，而上期处于在建状态。

营业成本变动原因说明:一是公司本期主业水泥销量同比增加，二是公司下属控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司本期正常经营，而上期处于在建状态。

销售费用变动原因说明:要是公司本期销售人员薪酬同比减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司加大日常办公等非经营费用开支的管控力度所致。

财务费用变动原因说明:主要是公司逐步降低有息负债规模，合理调整贷款结构所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现

金同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期取得借款收到的现金同比增加，偿还债务支付的现金同比减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	83,012.91	9.93	57,417.68	6.49	44.58	主要是公司本期现金及现金等价物净增加额同比增加所致
应收票据	27,700.86	3.31	8,000.79	0.90	246.23	主要是公司收取的承兑汇票同比增加所致
预付款项	5,484.36	0.66	16,457.39	1.86	-66.68	主要是公司采购原材料所支付的预付款同比减少所致
其他应收款	24,935.30	2.98	56,527.39	6.39	-55.89	主要是公司应收下属破产清算子公司往来款项已清偿所致，本报告期无破产清算事项
存货	39,579.15	4.74	50,238.49	5.68	-21.22	主要是公司加强存货管理，存货周转速度加快所致

其他流动资产	14,795.48	1.77	30,022.77	3.40	-50.72	主要是公司本期结构性存款同比减少所致
在建工程	11,939.39	1.43	103,898.29	11.75	-88.51	主要是公司下属子公司阿拉尔青松化工在建项目完工转固所致
短期借款	106,481.00	12.74	60,900.00	6.89	74.85	主要是公司本期取得的银行短期借款同比增加所致
应付票据	994.79	0.12	30,459.36	3.44	-96.73	主要是公司开具的银行承兑汇票同比减少所致
应付账款	57,171.04	6.84	84,725.69	9.58	-32.52	主要是公司本期支付各类原燃材料采购款同比增加所致
合同负债	9,101.53	1.09	13,999.92	1.58	-34.99	主要是公司本期预收的产品款同比减少所致
应付职工薪酬	1,487.07	0.18	6,450.59	0.73	-76.95	主要是公司本期实际支付的职工薪酬同比增加所致
应交税费	8,999.33	1.08	6,361.05	0.72	41.48	主要是公司本期应交增值税同比增加所致
一年内到期的非流动负债	37,690.87	4.51	118,466.60	13.40	-68.18	主要是公司本期应偿还年内到期的长期借款同比减少所致
其他流动负债	6,490.25	0.78	0.00	0.00		主要是公司于本期3月发行6500万元的非公开公司债券
长期借款	74,456.85	8.91	41,466.92	4.69	79.56	主要是公司取得的长期银行贷款同比增加所致
长期应付款	9,656.78	1.16	31,294.21	3.54	-69.14	主要是公司偿还融资租赁款所致

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

## 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2018年11月20日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》，同意公司在新疆产权交易所挂牌转让参股子公司国电青松库车矿业开发有限公司30.20%的股权。首次挂牌价格不低于中京民信（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所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【2018】第426号）列示的净资产金额，评估后净资产为297,295.18万元，30.20%股权的公开挂牌转让价格确定为89,783.144万元。截止本报告公告日，国电青松库车矿业开发有限公司30.20%的股权已经停止挂牌。

## (六) 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
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	工业	55,000.00	-37,562.62	96.59	138,388.66	175,951.28	10,033.39	-8,141.37
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	工业	36,159.00	35,163.03	65.00	38,138.83	2,975.80	5,341.42	1,611.07
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	工业	27,418.09	-36,463.65	51.00	78,533.35	114,996.99	13,769.70	1,815.59
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	46,566.88	24.81	169,175.32	122,608.44	8,107.75	-1,257.25
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	24,949.02	27,919.97	35.00	105,579.39	77,659.42	5,899.65	1,090.47
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	16,807.29	28.00	184,016.55	167,209.26	53,703.97	841.54
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	31,822.37	35.00	43,656.23	8,398.97	10,970.29	866.03
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	18,118.12	30.20	97,768.13	79,650.01	建设中	-2,400.37

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、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	解决关联交易	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司及本公司控制的其他企业与青松建化不存在同业竞争的情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循青松建化优先原则。	2009年7月	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

**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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
青松建化	公司本部	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	20,000	2019-9-10	2019-9-10	2020-12-16	连带责任担保	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
青松建化	公司本部	阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	10,000	2019-11-19	2019-11-19	2020-11-19	连带责任担保	否	否	0	是	否	
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）									30,000				
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									7,900.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									53,529.61				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									83,529.61				
担保总额占公司净资产的比例（%）									17.95				
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	20,000
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)	20,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 环境信息情况

## (一) 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

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

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	15	20	13	98.25	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	20	100	14	187.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	195	320	104	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	24	30	12	282	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	6	200	8	21	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	300	400	180	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	22	30	600	未核定	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	20	200	134	未核定	无

	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	380	400	1000	未核定	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	16	30	34	313	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	4	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	265	400	180	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	7	20	9.2	85.095	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	14	100	2	343.125	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	175	320	115	1098	无
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司 2500 吨日线	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	22	30	16	195	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	2	200	2	91.5	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	277	400	300	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	17	30	20	265	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	1	200	0.6	96	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	250	400	220	950	无
伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂	烟尘（颗粒物）	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	22	30	50	未核定	无
	二氧化硫	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	8	200	96	未核定	无
	氮氧化物	经收尘器处理后连续排放	2	窑头、窑尾	180	400	360	未核定	无

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，按照生态环境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，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。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司所属各企业的项目工程相应的环保设施做到“三同时”，在线监测仪上半年运行基本稳定，各水泥分子公司开机期间脱销设备及在线监测设施运转正常，随窑系统主机随时起运，使用氨水 2574 吨。开窑前期由当地环保监测站及第三方监测单位(新环)相继到现场进行数据比对监测。监测结果与在线设备监测误差在规定合理误差范围内，目前各企业在线监测仪设备均正常。有效传输率平均达到 98%以上。

水泥分公司老线 2500T/D 窑头、新线 3200T/D 窑头收尘电改袋改造达标运行，新建老线物料大棚 2 月、新线熟料大棚 5 月投入运行当中、新购雾炮车抑制无组织扬尘效果理想。库车青松水泥有限责任公司、伊犁青松南岗建材有限公司伊犁厂和霍城厂、和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限公司的熟料堆棚完成建设。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司所属各水泥生产企业各建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复和环保验收的环境保护行政许可，并取得排污许可证。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所属各水泥生产企业均请中介机构制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案，每年定期组织开展突发环境事件应急预案。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所属各水泥生产企业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和碳排放核查。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。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

阿拉尔青松化工有限责任公司含汞废水、离心母液水、综合污水处理装置已实现正常运行。阿克苏青松商品混凝土有限责任公司本部和阿拉尔站两套废料环保回收砂石分离机投入正常使用，发挥了环保和降低成本的作用。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用  不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

### **一、股本变动情况**

#### **(一) 股份变动情况表**

##### **1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### **2、 股份变动情况说明**

适用  不适用

##### **3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,876
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	0	361,367,646	26.21	0	无	0	国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	0	42,163,052	3.06	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,080,000	2.47	0	无	0	国有法人
中新建招商股权投资有限公司	0	27,800,000	2.02	0	无	0	国有法人
王勇	13,047,549	13,047,549	0.95	0	无	0	境内自然人
蒋云凌	2,194,625	12,494,625	0.91	0	无	0	境内自然人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		10,300,000	0.75	0	无	0	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	0	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	0	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	0	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
王勇	13,047,549	人民币普通股	13,047,549
蒋云凌	12,494,625	人民币普通股	12,494,625
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
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、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
高鹏	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		830,129,096.49	496,607,535.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		277,008,610.53	182,115,858.82
应收账款		306,837,561.81	143,901,601.29
应收款项融资			
预付款项		54,843,587.33	22,379,179.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		249,353,046.36	254,618,487.81
其中：应收利息			
应收股利		16,971,863.82	16,834,873.82
买入返售金融资产			
存货		395,791,544.17	466,189,636.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,954,773.36	188,796,052.55
流动资产合计		2,261,918,220.05	1,754,608,351.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		532,957,833.82	540,345,903.28
其他权益工具投资		14,980,020.58	14,980,020.58
其他非流动金融资产			

投资性房地产		37,682,470.75	38,514,348.97
固定资产		4,778,891,602.53	4,924,096,058.89
在建工程		119,393,899.80	85,371,448.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		285,960,944.82	288,803,135.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,727,519.19	3,281,253.15
递延所得税资产		15,474,384.43	17,039,390.33
其他非流动资产		306,524,436.30	321,570,950.35
非流动资产合计		6,094,593,112.22	6,234,002,509.23
资产总计		8,356,511,332.27	7,988,610,860.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,064,810,000.00	589,080,972.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,947,934.35	369,498,197.82
应付账款		571,710,360.38	397,536,481.79
预收款项			90,061,595.13
合同负债		91,015,256.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		14,870,670.15	40,051,558.98
应交税费		89,993,284.94	28,005,072.93
其他应付款		331,377,040.51	343,378,860.34
其中：应付利息		1,274,613.00	
应付股利		19,375,922.73	17,713,177.30
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		376,908,733.59	463,313,714.78
其他流动负债		64,902,500.00	
流动负债合计		2,615,535,780.09	2,320,926,454.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		744,568,549.97	756,569,801.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		96,567,760.97	131,072,395.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		192,534,850.72	199,736,419.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,033,671,161.66	1,087,378,616.24
负债合计		3,649,206,941.75	3,408,305,070.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		3,212,377,254.77	3,212,377,254.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		13,276,766.25	10,449,554.06
盈余公积		159,505,388.92	159,505,388.92
一般风险准备			
未分配利润		6,879,906.24	-108,931,359.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,770,829,402.18	4,652,190,924.16
少数股东权益		-63,525,011.66	-71,885,133.46
所有者权益（或股东权益）合计		4,707,304,390.52	4,580,305,790.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,356,511,332.27	7,988,610,860.94

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

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		692,462,788.29	413,575,711.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,080,906.19	27,200,723.10
应收账款		63,497,575.81	31,440,178.99
应收款项融资			
预付款项		3,115,133.55	762,999.83
其他应收款		2,680,259,735.91	2,510,895,474.15
其中: 应收利息			
应收股利		16,971,863.82	16,834,873.82
存货		44,730,799.13	69,515,880.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		986,335.65	32,238,408.95
流动资产合计		3,510,133,274.53	3,085,629,376.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,692,900,436.10	5,699,414,406.43
其他权益工具投资		14,980,020.58	14,980,020.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		430,064,031.29	446,350,877.16
在建工程		15,724,908.62	13,762,485.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,381,647.67	8,800,938.79

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,344,812.16	14,344,812.16
其他非流动资产		46,688,508.91	40,118,959.09
非流动资产合计		6,226,084,365.33	6,237,772,499.53
资产总计		9,736,217,639.86	9,323,401,876.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		975,810,000.00	539,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			309,498,197.82
应付账款		87,120,233.65	58,293,205.44
预收款项			14,795,527.09
合同负债		22,076,831.20	
应付职工薪酬		14,518.44	
应交税费		28,483,260.04	14,038,685.93
其他应付款		2,842,985,665.71	2,710,533,846.18
其中：应付利息		1,274,613.00	596,356.75
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		64,902,500.00	
流动负债合计		4,321,393,009.04	3,946,159,462.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,271,632.13	14,970,072.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		418,271,632.13	414,970,072.38
负债合计		4,739,664,641.17	4,361,129,534.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		3,186,035,128.45	3,186,035,128.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,592,658.20	4,374,948.78
盈余公积		159,505,388.92	159,505,388.92
未分配利润		266,629,737.12	233,566,789.09
所有者权益（或股东权益）合计		4,996,552,998.69	4,962,272,341.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,736,217,639.86	9,323,401,876.08

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,328,056,607.43	1,308,612,589.21
其中：营业收入		1,328,056,607.43	1,308,612,589.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,168,338,225.83	1,102,925,651.00
其中：营业成本		969,662,262.90	828,537,795.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			



分保费用			
税金及附加		23,620,026.17	22,090,445.05
销售费用		18,620,049.06	40,730,080.57
管理费用		98,131,714.36	113,845,031.88
研发费用			
财务费用		58,304,173.34	97,722,297.73
其中：利息费用		64,588,774.75	102,855,421.91
利息收入		7,698,043.96	9,249,928.88
加：其他收益		46,844,868.64	36,548,738.55
投资收益（损失以“-”号填列）		1,349,951.82	601,793.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,349,951.82	601,793.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,023,122.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,422,049.54	-70,415,503.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		275,407.40	4,334,325.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,743,437.09	176,756,292.14
加：营业外收入		7,527,059.63	121,279,047.56
减：营业外支出		1,746,750.44	3,962,441.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,523,746.28	294,072,898.66
减：所得税费用		66,816,745.38	46,716,148.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,707,000.90	247,356,749.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,707,000.90	247,356,749.81
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		115,811,265.83	110,501,918.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,895,735.07	136,854,831.79
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		125,707,000.90	247,356,749.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		115,811,265.83	110,501,918.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,895,735.07	136,854,831.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.08

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		271,468,342.01	194,974,833.62
减：营业成本		169,092,783.82	117,088,020.99
税金及附加		3,874,572.38	3,403,686.63
销售费用		1,631,192.09	8,546,086.34
管理费用		18,576,004.74	31,432,379.72
研发费用			
财务费用		34,658,514.25	59,989,447.12
其中：利息费用		42,405,470.85	99,834,533.54
利息收入		7,635,158.03	39,845,086.42
加：其他收益		17,169,931.18	4,526,123.82
投资收益（损失以“—”号填列）		1,511,382.94	3,869,420.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,511,382.94	3,869,420.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,221,730.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-25,624,587.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,954,623.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,094,858.41	-39,759,206.65
加：营业外收入		517,294.05	107,878.68
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,612,152.46	-39,651,327.97
减：所得税费用		23,549,204.43	5,496,389.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,062,948.03	-45,147,717.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,062,948.03	-45,147,717.08
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		33,062,948.03	-45,147,717.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.024	-0.033
（二）稀释每股收益（元/股）		0.024	-0.033

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		1,165,200,273.33	1,272,663,170.92
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		32,604,716.09	30,203,851.46
收到其他与经营活动有关的现金		63,968,154.26	73,988,377.03
经营活动现金流入小计		1,261,773,143.68	1,376,855,399.41
购买商品、接受劳务支付的现金		809,618,285.37	477,388,861.69
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		153,458,987.95	115,785,614.78
支付的各项税费		118,089,902.30	146,872,779.54
支付其他与经营活动有关的现金		88,775,661.67	144,909,461.49
经营活动现金流出小计		1,169,942,837.29	884,956,717.50
经营活动产生的现金流量净额		91,830,306.39	491,898,681.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		142,534.00	
取得投资收益收到的现金		3,875,353.27	4,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		289,407.40	4,264,118.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,267,387.21
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,307,294.67	16,431,505.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,719,627.09	114,794,144.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,719,627.09	114,794,144.74
投资活动产生的现金流量净额		-9,412,332.42	-98,362,638.91
<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		743,821,527.77	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		743,821,527.77	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,442,543.08	422,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,035,641.88	68,086,990.10
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		117,055,137.29	
筹资活动现金流出小计		390,533,322.25	490,816,990.10
筹资活动产生的现金流量净额		353,288,205.52	-300,816,990.10
<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>		435,706,179.49	92,719,052.90
加：期初现金及现金等价物余额		375,624,326.22	331,848,237.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		811,330,505.71	424,567,289.93

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		263,052,467.26	258,072,651.69
收到的税费返还		15,949,933.99	4,428,623.82
收到其他与经营活动有关的现金		1,325,824,336.48	567,105,116.04
经营活动现金流入小计		1,604,826,737.73	829,606,391.55
购买商品、接受劳务支付的现金		139,340,779.07	78,397,568.81
支付给职工及为职工支付的现金		36,131,920.25	26,654,143.46
支付的各项税费		17,213,395.91	19,369,650.08

支付其他与经营活动有关的现金		1,495,124,063.59	338,762,418.01
经营活动现金流出小计		1,687,810,158.82	463,183,780.36
经营活动产生的现金流量净额		-82,983,421.09	366,422,611.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,875,353.27	4,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			226,906.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,842,739.84
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,875,353.27	10,969,646.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,005,968.74	6,561,993.18
投资支付的现金			
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		11,005,968.74	6,561,993.18
投资活动产生的现金流量净额		-7,130,615.47	4,407,652.92
<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		654,902,500.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		654,902,500.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		153,190,000.00	452,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,128,990.60	41,187,423.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		194,318,990.60	493,717,423.36
筹资活动产生的现金流量净额		460,583,509.40	-353,717,423.36
<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>		370,469,472.84	17,112,840.75
加：期初现金及现金等价物余额		304,175,466.88	285,277,624.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		674,644,939.72	302,390,465.19

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**  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,212,377,254.77			10,449,554.06	159,505,388.92		-108,931,359.59	4,652,190,924.16	-71,885,133.46	4,580,305,790.70	
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				3,212,377,254.77			10,449,554.06	159,505,388.92		-108,931,359.59	4,652,190,924.16	-71,885,133.46	4,580,305,790.70	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,827,212.19				115,811,265.83	118,638,478.02	8,360,121.80	126,998,599.82	
(一) 综合收益总额											115,811,265.83	115,811,265.83	9,895,735.07	125,707,000.90	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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													-1,662,745.43	-1,662,745.43	
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													-1,662,745.43	-1,662,745.43	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							2,827,212.19					2,827,212.19	127,132.16	2,954,344.35	
1. 本期提取							2,860,505.76					2,860,505.76	159,119.74	3,019,625.50	
2. 本期使用							33,293.57					33,293.57	31,987.58	65,281.15	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,212,377,254.77			13,276,766.25	159,505,388.92		6,879,906.24	4,770,829,402.18	-63,525,011.66	4,707,304,390.52	

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计				
	优先股	永续债													
一、上年期末余额	1,378,790,086.00			3,201,711,675.37			4,890,562.60	159,505,388.92		-329,474,231.59		4,415,423,481.30	-355,215,058.53	4,060,208,422.77	
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			4,890,562.60	159,505,388.92		-329,474,231.59		4,415,423,481.30	-355,215,058.53	4,060,208,422.77	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				16,088,154.32			2,349,244.00			110,501,918.02		128,939,316.34	94,670,138.32	223,609,454.66	
(一) 综合收益总额										110,501,918.02		110,501,918.02	136,854,831.79	247,356,749.81	
(二) 所有者投入和减少资本				16,088,154.32								16,088,154.32	-42,184,693.47	-26,096,539.15	
1. 所有者投入的普通股				16,088,154.32								16,088,154.32	-42,184,693.47	-26,096,539.15	
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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							2,349,244.00					2,349,244.00		2,349,244.00	
1. 本期提取							3,349,937.04					3,349,937.04		3,349,937.04	
2. 本期使用							1,000,693.04					1,000,693.04		1,000,693.04	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,378,790,086.00			3,217,799,829.69			7,239,806.60	159,505,388.92		-218,972,313.57		4,544,362,797.64	-260,544,920.21	4,283,817,877.43	

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本(或股本)	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				3,186,035,128.45			4,374,948.78	159,505,388.92	233,566,789.09	4,962,272,341.24
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				3,186,035,128.45			4,374,948.78	159,505,388.92	233,566,789.09	4,962,272,341.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,217,709.42		33,062,948.03	34,280,657.45
(一)综合收益总额										33,062,948.03	33,062,948.03
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								1,217,709.42			1,217,709.42
1.本期提取								1,217,709.42			1,217,709.42
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			5,592,658.20	159,505,388.92	266,629,737.12	4,996,552,998.69

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				3,186,035,128.45			1,565,834.70	159,505,388.92	255,780,781.97	4,981,677,220.04
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				3,186,035,128.45			1,565,834.70	159,505,388.92	255,780,781.97	4,981,677,220.04
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								791,297.44		-45,147,717.08	-44,356,419.64
(一) 综合收益总额										-45,147,717.08	-45,147,717.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								791,297.44			791,297.44
1. 本期提取								1,373,524.22			1,373,524.22
2. 本期使用								582,226.78			582,226.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,035,128.45			2,357,132.14	159,505,388.92	210,633,064.89	4,937,320,800.40

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

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：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”）

公司注册地：新疆阿拉尔市秋收大道西 1245 号

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

总部地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园

统一信用代码：916500002296811666

2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市，股票代码：600425.SH。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

所属行业：非金属矿物制品业。

主要经营活动：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；化工产品、建材等的销售；一般货物与技术的进出口；货物专用运输（罐式容器）。

(3) 历史沿革：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。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

## 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

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或

负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。



### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）、由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款以及除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

#### A. 单项评估计提坏账准备

单项评估计提坏账准备的计提方法	在单独测试更能准确反映信用减值损失时采用单项评估计提坏账准备的方法。除单独测试外，按照组合计提坏账准备。
-----------------	--

#### B. 按组合计提坏账准备

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄组合
组合 2	特别组合，包括外部关联方欠款、合同约定的保证金、应收政府款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款 计提比例 (%)	应收股利 计提比例 (%)	长期应收款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5	5	5
1 至 2 年	10	50	10	10
2 至 3 年	20	50	20	20
3 至 4 年	50	50	50	50
4 至 5 年	80	50	80	80
5 年以上	100	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
特别组合	5	5

应收票据中的商业承兑汇票执行与应收账款相同的坏账准备计提方法。

债权投资、其他债权投资，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

主要包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款及应收股利。在资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。在资产负债表日，没有客观证据表明其发生了减值的，按照组合计提坏账准备。应收票据在有确凿证据表明存在减值情况的，单独进行减值测试。

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万元以上的款项
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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄组合
组合 2	特别组合，包括外部关联方欠款、合同约定的保证金、应收政府款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法

**(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：**

账龄	应收账款计提比例 (%)	应收股利 (%)	长期应收款 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5	5	5
1 至 2 年	10	50	10	10
2 至 3 年	20	50	20	20
3 至 4 年	50	50	50	50
4 至 5 年	80	50	80	80
5 年以上	100	100	100	100

**(4) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况：**

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
特别组合	5	5

**(5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
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。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

同应收款项确定方法及会计处理相同。

**15. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**(3) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制

权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 23. 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	3
机器设备	年限平均法	10-20	3	3
运输设备	年限平均法	8	3	3
固定资产装修	年限平均法	10		
其他设备	年限平均法	3-10	3	3

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并

在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产



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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	30-50	土地证上注明的年限
采矿权	10-30	采矿权受益期
特许经营权	10	经营权受益期
财务管理软件	5-10	预计受益期

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

## 30. 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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，以双方核对结果为确认收入的依据。

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补

助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行,根据准则相关要求,公司对会计政策予以相应变更。	公司于2020年3月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。	合并资产负债表 预收款项 -90,061,595.13 合同负债 90,061,595.13  母公司资产负债表 预收款项 -14,795,527.09 合同负债 14,795,527.09

其他说明:

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年

初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除此之外,本公司无其他重要会计政策变更。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	496,607,535.12	496,607,535.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	182,115,858.82	182,115,858.82	
应收账款	143,901,601.29	143,901,601.29	
应收款项融资			
预付款项	22,379,179.52	22,379,179.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	254,618,487.81	254,618,487.81	
其中: 应收利息			
应收股利	16,834,873.82	16,834,873.82	
买入返售金融资产			
存货	466,189,636.60	466,189,636.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	188,796,052.55	188,796,052.55	
流动资产合计	1,754,608,351.71	1,754,608,351.71	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			



长期应收款			
长期股权投资	540,345,903.28	540,345,903.28	
其他权益工具投资	14,980,020.58	14,980,020.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,514,348.97	38,514,348.97	
固定资产	4,924,096,058.89	4,924,096,058.89	
在建工程	85,371,448.67	85,371,448.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	288,803,135.01	288,803,135.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,281,253.15	3,281,253.15	
递延所得税资产	17,039,390.33	17,039,390.33	
其他非流动资产	321,570,950.35	321,570,950.35	
非流动资产合计	6,234,002,509.23	6,234,002,509.23	
资产总计	7,988,610,860.94	7,988,610,860.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	589,080,972.23	589,080,972.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	369,498,197.82	369,498,197.82	
应付账款	397,536,481.79	397,536,481.79	
预收款项	90,061,595.13		-90,061,595.13
合同负债		90,061,595.13	90,061,595.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,051,558.98	40,051,558.98	
应交税费	28,005,072.93	28,005,072.93	
其他应付款	343,378,860.34	343,378,860.34	
其中：应付利息			
应付股利	17,713,177.30	17,713,177.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	463,313,714.78	463,313,714.78	
其他流动负债			
流动负债合计	2,320,926,454.00	2,320,926,454.00	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	756,569,801.53	756,569,801.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	131,072,395.45	131,072,395.45	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	199,736,419.26	199,736,419.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,087,378,616.24	1,087,378,616.24	
负债合计	3,408,305,070.24	3,408,305,070.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	3,212,377,254.77	3,212,377,254.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,449,554.06	10,449,554.06	
盈余公积	159,505,388.92	159,505,388.92	
一般风险准备			
未分配利润	-108,931,359.59	-108,931,359.59	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,652,190,924.16	4,652,190,924.16	
少数股东权益	-71,885,133.46	-71,885,133.46	
所有者权益（或股东权益）合计	4,580,305,790.70	4,580,305,790.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,988,610,860.94	7,988,610,860.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行, 根据准则相关要求, 公司对会计政策予以相应变更。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	413,575,711.35	413,575,711.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,200,723.10	27,200,723.10	
应收账款	31,440,178.99	31,440,178.99	
应收款项融资			
预付款项	762,999.83	762,999.83	
其他应收款	2,510,895,474.15	2,510,895,474.15	
其中: 应收利息			
应收股利	16,834,873.82	16,834,873.82	
存货	69,515,880.18	69,515,880.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,238,408.95	32,238,408.95	
流动资产合计	3,085,629,376.55	3,085,629,376.55	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,699,414,406.43	5,699,414,406.43	
其他权益工具投资	14,980,020.58	14,980,020.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	446,350,877.16	446,350,877.16	
在建工程	13,762,485.32	13,762,485.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,800,938.79	8,800,938.79	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	14,344,812.16	14,344,812.16	
其他非流动资产	40,118,959.09	40,118,959.09	
非流动资产合计	6,237,772,499.53	6,237,772,499.53	
资产总计	9,323,401,876.08	9,323,401,876.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	539,000,000.00	539,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	309,498,197.82	309,498,197.82	
应付账款	58,293,205.44	58,293,205.44	
预收款项	14,795,527.09		-14,795,527.09
合同负债		14,795,527.09	14,795,527.09
应付职工薪酬			
应交税费	14,038,685.93	14,038,685.93	
其他应付款	2,710,533,846.18	2,710,533,846.18	
其中：应付利息	596,356.75	596,356.75	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,946,159,462.46	3,946,159,462.46	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,970,072.38	14,970,072.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	414,970,072.38	414,970,072.38	
负债合计	4,361,129,534.84	4,361,129,534.84	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	3,186,035,128.45	3,186,035,128.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,374,948.78	4,374,948.78	
盈余公积	159,505,388.92	159,505,388.92	
未分配利润	233,566,789.09	233,566,789.09	
所有者权益（或股东权益）合计	4,962,272,341.24	4,962,272,341.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,323,401,876.08	9,323,401,876.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，根据准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	企业所得税	按应纳税所得额计缴

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 (%)
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
新疆青建进出口贸易有限公司	15
巴州青松绿原建材有限责任公司	15
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	25
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	25
克州青松商品混凝土有限责任公司	25
伊犁青松南岗建材有限责任公司	25
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	25
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司	25
喀什青松新型建材有限责任公司	25
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	25
新疆青松国际货代物流有限责任公司	25
乌恰县青松矿业有限责任公司	25
阿拉尔青松化工有限责任公司	25
阿克苏三五九建材有限公司	25
新疆青松投资集团有限责任公司	25
新疆五家渠青松建材有限责任公司	25
新疆青松资产经营管理有限责任公司	25
新疆青松建材检测有限责任公司	25
乌苏青松水泥有限责任公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

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第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、新疆青建进出口贸易有限公司、巴州青松绿原建材有限责任公

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，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税税收优惠政策。

## (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），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。

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。

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。

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。

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	9,108.66	318,469.34
银行存款	811,681,976.26	385,768,658.31
其他货币资金	18,438,011.57	110,520,407.47
合计	830,129,096.49	496,607,535.12
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 10,102,222.22 元，缴纳的矿山安全保证金为 7,414,072.92 元，投标保证金为 301,553.43 元，外埠存款 620,163.00 元。本公司直接控制的子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司因诉讼而被冻结的银行存款 360,579.21 元。

**2、交易性金融资产**

□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	260,964,125.14	158,072,764.87
商业承兑票据	16,044,485.39	24,043,093.95
合计	277,008,610.53	182,115,858.82

**(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	321,280,006.71	
商业承兑票据	19,496,481.24	
合计	340,776,487.95	

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	277,495,162.39	100	486,551.86	0.18	277,008,610.53	183,381,284.82	100	1,265,426.00	0.69	182,115,858.82
其中：										
商业承兑汇票	25,433,402.05	9.17	486,551.86	1.91	24,946,850.19	25,308,519.95	13.80	1,265,426.00	0.69	24,043,093.95
银行承兑票据	252,061,760.34	90.83			252,061,760.34	158,072,764.87	86.20			158,072,764.87
合计	277,495,162.39	/	486,551.86	/	277,008,610.53	183,381,284.82	/	1,265,426.00	/	182,115,858.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：一年以内商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内商业承兑汇票	9,731,037.25	486,551.86	5
合计	9,731,037.25	486,551.86	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
一年内到期的商业承兑汇票	1,265,426.00		778,874.14		486,551.86
合计	1,265,426.00		778,874.14		486,551.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	288,244,148.76
1 年以内小计	288,244,148.76
1 至 2 年	14,621,629.05
2 至 3 年	12,329,560.48
3 年以上	
3 至 4 年	15,226,234.94
4 至 5 年	11,846,942.99
5 年以上	25,912,031.01
合计	368,180,547.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	11,504,351.44	3.03	11,504,351.44	100		11,604,351.44	5.75	11,604,351.44	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	368,180,547.23	96.97%	61,342,985.42	16.66%	306,837,561.81	190,252,831.72	94.25%	46,351,230.43	24.36%	143,901,601.29
其中：										
账龄组合	368,180,547.23	96.97%	61,342,985.42	16.66%	306,837,561.81	190,252,831.72	94.25%	46,351,230.43	24.36%	143,901,601.29
合计	379,684,898.67	/	72,847,336.86	/	306,837,561.81	201,857,183.16	/	57,955,581.87	/	143,901,601.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巴州天和混凝土搅拌有限公司	4,558,842.90	4,558,842.90	100	法院判决
巴州绿建矿业科技有限公司	3,232,428.70	3,232,428.70	100	法院判决
轮台县阳霞中振煤碳销售有限公司	1,130,265.44	1,130,265.44	100	法院判决
沙雅得利雅化纤有限责任公司	2,582,814.40	2,582,814.40	100	法院判决
合计	11,504,351.44	11,504,351.44	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	288,244,148.76	14,412,207.53	5
1 至 2 年	14,621,629.05	1,462,162.91	10
2 至 3 年	12,329,560.48	2,465,912.10	20
3 至 4 年	15,226,234.94	7,613,117.48	50
4 至 5 年	11,846,942.99	9,477,554.39	80
5 年以上	25,912,031.01	25,912,031.01	100
合计	368,180,547.23	61,342,985.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,604,351.44		100,000.00			11,504,351.44
按组合计提坏账准备	46,351,230.43	34,313,399.81	19,321,644.82			61,342,985.42
合计	57,955,581.87	34,313,399.81	19,421,644.82			72,847,336.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆西同建设物资有限责任公司	32,696,951.20	8.61	1,634,847.56
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	21,230,315.81	5.59	5,480,979.20
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	13,180,652.80	3.47	659,032.64
新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司	12,900,955.00	3.40	645,047.75
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司	12,769,252.00	3.36	638,462.61
合计	92,778,126.81	24.44	9,058,369.76

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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	53,562,200.49	97.66	22,340,682.60	99.83
1 至 2 年	1,242,889.92	2.27		
2 至 3 年			496.92	0.00
3 年以上	38,496.92	0.07	38,000.00	0.17
合计	54,843,587.33	100.00	22,379,179.52	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
神华新疆能源有限责任公司	7,759,871.27	14.15
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	5,861,967.24	10.69
新疆天业股份有限公司	5,000,000.00	9.12
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	3,193,566.75	5.82
新疆米东天山水泥有限责任公司	3,119,422.83	5.69
合计	24,934,828.09	45.47

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,971,863.82	16,834,873.82
其他应收款	232,381,182.54	237,783,613.99
合计	249,353,046.36	254,618,487.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
新疆西建青松建设有限责任公司	2,292,016.52	2,292,016.52
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	12,352,347.30	14,542,857.30
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	2,327,500.00	
合计	16,971,863.82	16,834,873.82

### (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
新疆西建青松建设有限责任公司	4,584,033.04	3-4年	资金紧张	是
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	24,704,694.60	3-4年	资金紧张	是
博乐南岗建材有限责任公司	4,645,616.57	5年以上	破产清算公司被法院接管	是
奎屯青松南岗建材有限责任公司	3,525,809.41	5年以上	破产清算公司被法院接管	是
哈密南岗建材有限责任公司	20,609,651.38	5年以上	被投资企业流动资金不足	是
合计	58,069,805.00	/	/	/

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	41,234,931.18			41,234,931.18
2020年1月1日余额在本期	41,234,931.18			41,234,931.18
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	7,403,343.61			7,403,343.61
本期转回	5,090,333.61			5,090,333.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	43,547,941.18			43,547,941.18

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	36,758,085.27
1 年以内小计	36,758,085.27
1 至 2 年	98,622,399.81
2 至 3 年	8,986,142.83
3 年以上	
3 至 4 年	11,205,867.67
4 至 5 年	15,197,679.83
5 年以上	34,377,543.65
合计	205,147,719.06

#### (2). 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	48,878,817.34	68,687,659.39
企业间往来款项	174,026,686.14	164,928,163.44
代垫款项	3,111,240.28	947,568.84
其他	6,364,438.78	3,220,222.32
合计	232,381,182.54	237,783,613.99



## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,115,936.27	29,396,954.33	512,909,707.40	547,422,598.00
2020年1月1日余额在本期	5,115,936.27	29,396,954.33	512,909,707.40	547,422,598.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,604,458.72			7,604,458.72
本期转回	11,007,226.74			11,007,226.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,713,168.25	29,396,954.33	512,909,707.40	544,019,829.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	476,220,596.81					476,220,596.81
按组合计提坏账准备	71,202,001.19	7,604,458.72	11,007,226.74			67,799,233.17
合计	547,422,598.00	7,604,458.72	11,007,226.74			544,019,829.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
塔城南岗建材有限责任公司	企业间往来款项	253,335,649.16	1-2年、5年以上	32.63	237,817,966.22
博乐南岗建材有限责任公司	企业间往来款项	180,145,613.69	1-2年、5年以上	23.20	175,796,628.18
奎屯青松南岗建材有限责任公司	企业间往来款项	88,696,556.47	1-2年、5年以上	11.42	64,181,801.93
新疆全荣投资有限公司	借款及代垫款	84,395,820.89	1-4年	10.87	8,975,901.10
哈密南岗建材有限责任公司	借款及代垫款	60,245,445.49	1-5年	7.76	38,453,392.45
合计	/	666,819,085.70	/	85.88	525,225,689.88

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	258,720,902.00		258,720,902.00	253,615,385.41		253,615,385.41
在产品	66,430,050.24		66,430,050.24	91,596,722.93		91,596,722.93
库存商品	77,026,655.51	8,422,049.54	68,604,605.97	128,424,186.38	10,308,131.31	118,116,055.07

周转材料	2,035,985.96		2,035,985.96	2,861,473.19		2,861,473.19
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	404,213,593.71	8,422,049.54	395,791,544.17	476,497,767.91	10,308,131.31	466,189,636.60

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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						
在产品						
库存商品	10,308,131.31	8,422,049.54		10,308,131.31		8,422,049.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	10,308,131.31	8,422,049.54		10,308,131.31		8,422,049.54

本期计提了化工产品的存货跌价准备 8,422,049.54 元，可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，售价以资产负债表日销售价格为准，销售费用按照实际销售费用率计算。由于上期计提存货跌价准备所对应的化工产品，在本期已全部对外出售，所以转销存货跌价准备 10,308,131.31 元。

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	147,935,415.72	160,293,175.51
预缴所得税	19,357.64	2,282,589.18
结构性存款		26,220,287.86
合计	147,954,773.36	188,796,052.55

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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										
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	119,310,131.04			-2,616,340.64			675,353.28			116,018,437.12
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	44,515,912.98			2,356,303.43						46,872,216.41
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	40,142,738.57			1,802,837.67			7,350,000.00			34,595,576.24
新疆西建青松建设有限责任公司	115,994,106.39			3,031,103.51						119,025,209.90
国电青松库车矿业开发有限公司	32,952,558.77			-7,249,103.90						25,703,454.87
国电青松吐鲁番新能源有限公司	93,709,416.27			3,816,651.12						97,526,067.39
喀什西建青松建设有限责任公司	28,721,613.86			369,931.77						29,091,545.63
喀什联和惠泽管理咨询服务有限公司	5,682,238.62			-390,082.10						5,292,156.52
新疆青松环保科技股份有限公司	39,387.38		712,668.00	673,280.62						
哈密南岗建材有限责任公司	59,277,799.40			-444,629.66						58,833,169.74
小计	540,345,903.28		712,668.00	1,349,951.82			8,025,353.28			532,957,833.82
合计	540,345,903.28		712,668.00	1,349,951.82			8,025,353.28			532,957,833.82

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	2,041,390.20	2,041,390.20
阿克苏青松物流有限责任公司	3,338,630.38	3,338,630.38
合计	14,980,020.58	14,980,020.58

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,279,596.81			52,279,596.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	52,279,596.81			52,279,596.81
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	13,765,247.84			13,765,247.84
2. 本期增加金额	831,878.22			831,878.22
(1) 计提或摊销	831,878.22			831,878.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,597,126.06			14,597,126.06
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,682,470.75			37,682,470.75
2. 期初账面价值	38,514,348.97			38,514,348.97

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	23,995,222.41	相关资料正在完善

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,778,891,602.53	4,924,096,058.89
固定资产清理		
合计	4,778,891,602.53	4,924,096,058.89

其他说明：

无

## 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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,966,935,253.58	4,012,214,824.68	106,454,861.64	112,620,145.84	7,198,225,085.74
2. 本期增加金额			130,000.00	51,558.00	181,558.00
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加			130,000.00	51,558.00	181,558.00
3. 本期减少金额	299,481.20		557,072.00		856,553.20
(1) 处置或报废	299,481.20		130,000.00		429,481.20
(2) 报废			427,072.00		427,072.00
4. 期末余额	2,966,635,772.38	4,012,214,824.68	106,027,789.64	112,671,703.84	7,197,550,090.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	617,346,070.32	1,234,719,528.70	88,145,364.20	14,257,075.51	1,954,468,038.73
2. 本期增加金额	36,804,721.94	103,079,463.19	3,356,230.70	1,790,625.99	145,031,041.82
(1) 计提	36,804,721.94	103,079,463.19	3,356,230.70	1,790,625.99	145,031,041.82
3. 本期减少金额	83,517.12		418,063.54		501,580.66
(1) 处置或报废	83,517.12				83,517.12
(2) 报废			418,063.54		418,063.54
4. 期末余额	654,067,275.14	1,337,798,991.89	91,083,531.36	16,047,701.50	2,098,997,499.89
三、减值准备					
1. 期初余额	23,225,845.38	296,435,142.74			319,660,988.12
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报					

废					
4. 期末余额	23,225,845.38	296,435,142.74			319,660,988.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,289,342,651.86	2,377,980,690.05	14,944,258.28	96,624,002.34	4,778,891,602.53
2. 期初账面价值	2,326,363,337.88	2,481,060,153.24	18,309,497.44	98,363,070.33	4,924,096,058.89

## (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
房屋及建筑物	45,293,968.51	2,094,311.33		43,199,657.18
机器设备	529,055,081.64	89,288,454.37		439,766,627.27

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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	9.4	预转固定资产、尚未决算

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,393,899.80	85,371,448.67
工程物资		
合计	119,393,899.80	85,371,448.67

其他说明：

无

## 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	28,192,449.84		28,192,449.84	23,709,589.27		23,709,589.27
和布克赛尔德贷余热发电项目	34,077,874.58		34,077,874.58	34,020,426.16		34,020,426.16
阿拉尔化工环保项目	863,824.54		863,824.54	863,824.54		863,824.54
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿项目				7,333,753.22		7,333,753.22
天然管道安装项目	1,331,407.80		1,331,407.80	1,331,407.80		1,331,407.80
在线元素分析仪系统V1.0	2,123,893.80		2,123,893.80	1,061,946.90		1,061,946.90
水泥分公司设备改造项目	6,774,371.70		6,774,371.70	3,387,185.85		3,387,185.85
霍城厂熟料堆棚建设项目	1,336,283.17		1,336,283.17	1,061,946.89		1,061,946.89
伊犁厂后大门地坪及道路项目	1,150,529.98		1,150,529.98	1,150,529.98		1,150,529.98
厂区消防改造使用及服务项目	2,711,759.35		2,711,759.35	2,642,201.83		2,642,201.83
熟料堆棚建设项目	6,190,692.87		6,190,692.87	5,283,216.68		5,283,216.68
智能化工厂系统	15,049,591.24		15,049,591.24			
矿山道路	2,837,322.09		2,837,322.09			
2500t/d生产线改造	2,290,059.87		2,290,059.87			
防风抑尘设施	1,677,142.88		1,677,142.88			
电石渣技改项目	2,974,389.40		2,974,389.40			
石灰石堆棚钢筋混凝土挡墙项目	3,041,157.80		3,041,157.80			
其他项目	6,771,148.89		6,771,148.89	3,525,419.55		3,525,419.55
合计	119,393,899.80		119,393,899.80	85,371,448.67		85,371,448.67

## (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	23,709,589.27	4,482,860.57			28,192,449.84		95.8	90,041,407.22			自筹/贷款
和布克赛尔德贷余热发电项目	47,677,829.76	34,020,426.16	57,448.42			34,077,874.58	71.48	95.52	1,654,748.15			自筹/贷款
阿拉尔化工环保项目	65,350,000.00	863,824.54				863,824.54	1.32	59.44				自筹/贷款
新疆柯坪县柯坪塔格3号石灰岩矿项目	9,000,000.00	7,333,753.22			7,333,753.22							自筹
水泥分公司设备	6,000,000.00	3,387,185.85	3,387,185.85			6,774,371.70	112.91	0.98				自筹
熟料堆棚	6,000,000.00	5,283,216.68	907,476.19			6,190,692.87	103.18	0.88				自筹
电石渣技改项目	20,000,000.00		2,974,389.40			2,974,389.40	14.87	70.61				自筹
智能化工厂系统	10,411,000.00		6,151,325.74			6,151,325.74	59.08	70				自筹
2500t/d生产线恢复	7,953,500.00		2,290,059.87			2,290,059.87	28.79	100				自筹
矿山道路	11,000,000.00		2,837,322.09			2,837,322.09	25.79	85				自筹
原煤堆棚	4,150,000.00		2,048,225.71			2,048,225.71	49.35	95				自筹
石灰石堆棚钢筋混凝土挡墙项目	3,280,000.00		3,041,157.80			3,041,157.80	92.72	100				自筹
厂区消防改造施工及服务项目	3,400,000.00		2,711,759.35			2,711,759.35	79.76	90				自筹
合计	1,799,222,329.76	74,597,995.72	30,889,210.99		7,333,753.22	98,153,453.49	/	/	91,696,155.37		/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**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、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	307,422,838.39		5,884,431.90	93,113,329.96	406,420,600.25
2. 本期增加金额	4,159,046.79			650,793.75	4,809,840.54
(1) 购置	4,159,046.79			650,793.75	4,809,840.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减					

少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	311,581,885.18		5,884,431.90	93,764,123.71	411,230,440.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	45,379,484.66		4,360,910.73	67,877,069.85	117,617,465.24
2. 本期增加金额	3,217,830.30		216,463.45	4,217,736.98	7,652,030.73
(1) 计提	3,217,830.30		216,463.45	4,217,736.98	7,652,030.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,597,314.96		4,577,374.18	72,094,806.83	125,269,495.97
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	262,984,570.22		1,307,057.72	21,669,316.88	285,960,944.82
2. 期初账面价值	262,043,353.73		1,523,521.17	25,236,260.11	288,803,135.01

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	3,491,407.21	正在办理中

其他说明:

适用 不适用**27、开发支出**适用 不适用**28、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		
购买伊犁南岗股权商誉	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		
购买伊犁南岗股权商誉	11,850,168.95					11,850,168.95
合计	11,850,168.95					11,850,168.95

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用

商誉的减值测试:将伊犁青松南岗建材有限责任公司与生产经营相关资产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,2015年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,2015年末已全额计提商誉减值准备。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阿克塔什矿路段维修	1,360,555.52		408,166.68		952,388.84
矿山道路	1,920,697.63		145,567.28		1,775,130.35
合计	3,281,253.15	-	553,733.96	-	2,727,519.19

其他说明:

无

## 30、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	66,116,036.02	15,474,384.43	71,449,185.07	17,039,390.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	66,116,036.02	15,474,384.43	71,449,185.07	17,039,390.33

## (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

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		
可抵扣亏损	692,558,257.18	639,348,200.72
合计	692,558,257.18	639,348,200.72

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	192,942,252.68	115,558,592.24	
2021 年	78,617,820.82	90,264,780.96	
2022 年	115,672,609.08	115,672,609.08	
2023 年	113,330,746.40	116,480,365.47	
2024 年	191,994,828.20	201,371,852.97	
合计	692,558,257.18	639,348,200.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	2,333,169.16		2,333,169.16	43,017,479.40		43,017,479.40
预付设备款				3,669,351.87		3,669,351.87
预付购房款	36,115,926.18		36,115,926.18	36,575,105.01		36,575,105.01
融资租赁未实现售后回租损益	259,835,927.39		259,835,927.39	238,309,014.07		238,309,014.07
预付采矿权款	8,239,413.57		8,239,413.57			
合计	306,524,436.30		306,524,436.30	321,570,950.35		321,570,950.35

其他说明：

无

**32、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	909,000,000.00	589,000,000.00
信用借款	155,810,000.00	
短期借款利息调整		80,972.23
合计	1,064,810,000.00	589,080,972.23

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

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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		
银行承兑汇票	9,947,934.35	369,498,197.82
合计	9,947,934.35	369,498,197.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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
1 年以内（含 1 年）	374,927,534.02	303,712,910.98
1 年以上	196,782,826.36	93,823,570.81
合计	571,710,360.38	397,536,481.79

## (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
阿克苏兴金装饰工程有限公司	5,311,743.82	双方未最终结算
阿克苏青松机械有限责任公司	2,632,927.70	双方未最终结算
新疆宏远建设集团有限公司	1,433,515.16	双方未最终结算
阿克苏金牛装饰工程有限公司	1,799,288.26	双方协商延迟支付
武汉圣嘉康源环保科技有限公司	1,415,094.39	双方未最终结算
阿克苏兴金装饰工程有限公司	1,173,977.19	按合同进度支付
新疆伊犁金龙矿业有限公司	578,175.26	双方未最终结算
合计	14,344,721.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	84,200,572.71	79,720,492.13
1 年以上	6,814,683.46	10,341,103.00

合计	91,015,256.17	90,061,595.13
----	---------------	---------------

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、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	38,612,516.22	120,661,188.28	144,981,361.23	14,292,343.27
二、离职后福利-设定提存计划	1,439,042.76	6,863,255.46	7,723,971.34	578,326.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,051,558.98	127,524,443.74	152,705,332.57	14,870,670.15

## (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	36,104,500.53	94,930,921.91	116,743,079.17	14,292,343.27
二、职工福利费		8,079,895.81	8,079,895.81	
三、社会保险费		8,972,980.80	8,972,980.80	
其中：医疗保险费		8,638,377.02	8,638,377.02	
工伤保险费		332,584.63	332,584.63	
生育保险费		2,019.15	2,019.15	
四、住房公积金		7,011,238.00	7,011,238.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,436,788.21	1,476,445.89	3,913,234.10	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	71,227.48	189,705.87	260,933.35	
合计	38,612,516.22	120,661,188.28	144,981,361.23	14,292,343.27

## (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		5,121,471.93	5,121,471.93	
2、失业保险费		190,719.48	190,719.48	
3、企业年金缴费	1,439,042.76	1,221,078.32	2,081,794.20	578,326.88
4、离退休人员费用		329,985.73	329,985.73	
合计	1,439,042.76	6,863,255.46	7,723,971.34	578,326.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	24,368,022.65	1,465,288.29
消费税		
营业税		
企业所得税	56,109,354.40	20,879,141.46
个人所得税	400,603.91	683,645.66
城市维护建设税	1,859,021.50	51,628.63
资源税	499,842.21	237,374.06
印花税	457,600.02	360,120.02
房产税	41,706.88	2,161.70
车船使用税		52,086.00
教育附加	885,015.51	27,208.10
地方教育费附加	587,141.01	15,269.41
环保税	1,582,784.08	1,134,584.66
契税	3,096,564.94	3,096,564.94
土地使用税	105,627.83	
合计	89,993,284.94	28,005,072.93

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,274,613.00	
应付股利	19,375,922.73	17,713,177.30
其他应付款	310,726,504.78	325,665,683.04
合计	331,377,040.51	343,378,860.34

其他说明：

无

**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		
企业债券利息	1,274,613.00	
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	1,274,613.00	

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

**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	19,375,922.73	17,713,177.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		

合计	19,375,922.73	17,713,177.30
----	---------------	---------------

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：  
资金不足

### 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
外部单位借款	212,971,870.30	212,971,870.30
保证金及押金	31,607,077.10	7,890,066.50
暂收及垫付款	61,691,604.18	80,368,298.10
其他	4,455,953.20	24,435,448.14
合计	310,726,504.78	325,665,683.04

#### (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
新疆南岗投资有限责任公司	78,247,235.53	借款
伊犁南岗投资有限公司伊宁分公司	15,654,331.91	借款本金及利息
新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司	112,603,949.10	借款本金及利息
新疆生产建设兵团农十师国有资产经营有限公司	6,466,353.76	资金不足，暂未支付
合计	212,971,870.30	/

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	304,115,837.00	308,081,227.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	72,792,896.59	155,232,487.78
1 年内到期的租赁负债		
合计	376,908,733.59	463,313,714.78

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	64,902,500.00	
应付退货款		
合计	64,902,500.00	

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	744,568,549.97	756,025,530.70
信用借款		
长期借款利息调整		544,270.83
合计	744,568,549.97	756,569,801.53

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

##### (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

##### (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、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	96,567,760.97	131,072,395.45
专项应付款		
合计	96,567,760.97	131,072,395.45

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
伊犁厂土地租赁费	564,555.50	660,743.00
融资租赁款	96,003,205.47	130,411,652.45
合计	96,567,760.97	131,072,395.45

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**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	199,736,419.26	14,113,777.84	21,315,346.38	192,534,850.72	国家扶持相关产业或项目
合计	199,736,419.26	14,113,777.84	21,315,346.38	192,534,850.72	/

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	本期计入其他收 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
脱硫、脱销技术改造	3,828,332.88			328,066.16		3,500,266.72	与资产相关
除尘设施、烟气在线监控设备	4,430,000.00			442,999.98		3,987,000.02	与资产相关
资源节约、环境保护资金	2,449,999.87			204,166.68		2,245,833.19	与资产相关
余热发电节能技术改造	68,759,660.71			2,115,764.80		66,643,895.91	与资产相关
2*135 热电联产项目	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
节能降耗低碳低氮关键技术集成创新项目	3,937,500.00			131,250.00		3,806,250.00	与资产相关
窑系统节能减排、装备升级技术改造	3,948,275.85			157,931.04		3,790,344.81	与资产相关
新型粉磨技术对高能耗生料立磨创新应用	250,000.00			62,500.02		187,499.98	与资产相关
年产十万吨粉煤灰综合利用生产线项目	1,193,250.00			16,125.00		1,177,125.00	与资产相关
矿产资源和综合利用项目	6,727,272.44			272,727.28		6,454,545.16	与资产相关
兵团信息化发展专项经费	439,276.10			64,470.54		374,805.56	与资产相关
科技改造项目		220,000.00				220,000.00	与资产相关
节能专项资金项目(智能化工厂建设项目)		1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
节能专项资金项目(电石渣综合利用环保节能技改项目)		860,000.00				860,000.00	与资产相关
油井水泥实验室平台建设	162,499.99			6,250.02		156,249.97	与资产相关

职业技能培训补助		256,254.41		4,490.93		251,763.48	与资产相关
排污专项资金	703,102.82					703,102.82	与收益相关
10万吨/年烧碱配套10万吨/年聚氯乙烯生产线节能减排技术改造	4,614,913.61			157,601.64		4,457,311.97	与资产相关
安全生产及应急预防专项资金	435,885.64					435,885.64	与资产相关
矿山安全生产项目	282,633.32			75,631.62		207,001.70	与资产相关
安全生产标准化建设项目资金	300,000.00					300,000.00	与资产相关
检测科研经费	50,000.00					50,000.00	与收益相关
“双五千”补助	6,910,900.66					6,910,900.66	与资产相关
职业技能培训补助	86,432.54	37,647.00		37,647.00		86,432.54	与收益相关
民兵维稳专项经费	1,410,306.12	80,000.00	370,596.07			1,119,710.05	与收益相关
退役士兵专项资金	226,265.00	25,148.50	114,348.50			137,065.00	与收益相关
再就业培训金	320,868.00					320,868.00	与收益相关
见习补贴金	44,800.00					44,800.00	与收益相关
职业介绍补贴	1,127,055.19					1,127,055.19	与收益相关
人员招录分配金	133,600.00					133,600.00	与收益相关
社保稳岗补贴		9,259,127.93		9,259,127.93			与收益相关
支教补助经费		21,600.00	21,600.00				与收益相关
残疾人补贴资金		4,000.00	4,000.00				与收益相关
医疗补助	154,540.00		100,000.00			54,540.00	与收益相关
老年人津贴补助	4,828.80					4,828.80	与收益相关
改制企业代管离退休人员统筹外预留费用	111,988.86		20,140.00			91,848.86	与收益相关

公共租赁住房专项补助	6,921,894.78		98,884.20			6,823,010.58	与收益相关
配套实施返还资金	15,537,600.00			187,200.00		15,350,400.00	与资产相关
化解过剩产能资金	28,596,924.28					28,596,924.28	与资产相关
卡子湾破产专项资金	29,125,208.14			718,995.26	1,332,228.05	27,073,984.83	与资产相关
“三供一业”小区改造资金	5,010,603.66				5,010,603.66		与资产相关
人才发展专项资金		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	199,736,419.26	14,113,777.84	729,568.77	14,242,945.90	6,342,831.71	192,534,850.72	

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						1,378,790,086

其他说明：

无

**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）	3,202,496,474.64			3,202,496,474.64
其他资本公积	9,880,780.13			9,880,780.13
合计	3,212,377,254.77			3,212,377,254.77

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

**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	10,449,554.06	2,860,505.76	33,293.57	13,276,766.25
合计	10,449,554.06	2,860,505.76	33,293.57	13,276,766.25

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	159,505,388.92			159,505,388.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	159,505,388.92			159,505,388.92

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	上年度
调整前上期末未分配利润	-108,931,359.59	-329,474,231.59
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	-108,931,359.59	-329,474,231.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,811,265.83	220,542,872.00
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	6,879,906.24	-108,931,359.59

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

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,314,902,189.88	955,247,182.24	1,222,984,677.02	766,457,718.91
其他业务	13,154,417.55	14,415,080.66	85,627,912.19	62,080,076.86
合计	1,328,056,607.43	969,662,262.90	1,308,612,589.21	828,537,795.77

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 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		
城市维护建设税	6,180,737.90	4,491,100.83
教育费附加	4,836,689.97	4,115,655.14
资源税	354,116.36	224,196.78
房产税	5,035,702.53	5,899,527.55
土地使用税	4,076,469.32	4,495,463.94



车船使用税	3,176.88	71,975.33
印花税	1,567,661.50	1,049,071.12
环境保护税	1,565,471.71	1,743,454.36
合计	23,620,026.17	22,090,445.05

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
工资薪酬类	7,538,877.73	30,917,934.37
日常消耗类	534,631.49	7,552,347.27
运输包装费等	9,521,711.16	500,056.21
折旧及摊销	499,088.92	626,561.76
其他	525,739.76	1,133,180.96
合计	18,620,049.06	40,730,080.57

其他说明：

本期运输包装费大幅上升，主要是阿拉尔青松化工有限责任公司销售产品过程中所产生的必要的运输费用同比增加 708.35 万元所致。

### 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	51,825,288.48	39,754,073.94
折旧与摊销	20,317,740.47	20,867,834.10
日常办公类	14,649,821.70	38,243,022.69
维修及安全生产费	1,721,504.69	1,501,495.84
其他	9,617,359.02	13,478,605.31
合计	98,131,714.36	113,845,031.88

其他说明：

无

### 65、研发费用

适用 不适用

**66、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
利息费用	64,588,774.75	102,855,421.91
减：利息收入	-7,698,043.96	-9,249,928.88
汇兑损失	970,035.57	
减：汇兑收益		
手续费支出	443,406.98	
其他支出（贴现费用）		4,116,804.70
合计	58,304,173.34	97,722,297.73

其他说明：

无

**67、其他收益**

√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
增值税即征即退	32,555,366.97	31,410,616.00
个人所得税手续费返还	46,555.77	
余热发电专项款	2,115,764.80	2,337,081.10
基础设施配套补偿	187,200.00	187,200.00
矿产资源节约与综合利用项目	272,727.28	272,727.30
日产3000吨熟料新型干法水泥生产线项目		950,884.17
矿产资源节约与综合利用奖励拨款		400,000.02
基础设施建设费		104,457.00
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款		133,333.98
资源节约和环境保护资金	204,166.68	19,999.98
新老线脱销技改工程	328,066.16	210,000.06
矿山安全生产项目	75,631.62	53,700.06
2014年中央环境保证金		75,000.00
应急救援装备款		28,685.19
3000T/日新型干法水泥生产线		22,500.00
公共租赁住房项目资金	98,884.20	98,884.21
节能减排、装备升级技术改造	453,544.50	243,669.48
兵团信息化发展专项经费	64,470.54	
油井水泥实验室平台建设	6,250.02	

职业技能培训补助	4,490.93	
除尘设施、烟气在线监控设备	442,999.98	
社保稳岗补贴	9,253,524.93	
支教补助经费	3,600.00	
复工达产规上工业企业奖补资金	12,629.00	
卡子湾破产专项资金	718,995.26	
合计	46,844,868.64	36,548,738.55

其他说明：

无

## 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	676,671.20	-4,246,669.30
处置长期股权投资产生的投资收益	673,280.62	963,935.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		3,884,527.54
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,349,951.82	601,793.24

其他说明：

因处置参股公司(新疆青松环保科技股份有限公司)导致投资收益增加673,280.62元。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	3,402,768.02	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据信用减值损失	778,874.14	
应收股利信用减值损失	-2,313,010.00	
应收账款信用减值损失	-14,891,754.99	
合计	-13,023,122.83	

其他说明：

无

**72、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		-26,163,268.43
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,422,049.54	-44,252,234.59
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,422,049.54	-70,415,503.02

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
长期资产处置收益	275,407.40	4,334,325.16
合计	275,407.40	4,334,325.16

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

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	88,894.45		88,894.45
其中：固定资产处置利得	88,894.45		88,894.45
无形资产处置利得			
债务重组利得	19,945.92		19,945.92
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	132,308.00		132,308.00
政府补助	729,568.77		729,568.77
其他	6,556,342.49	121,279,047.56	6,556,342.49
合计	7,527,059.63	121,279,047.56	7,527,059.63

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
与日常生产经营无关的政府补助	729,568.77		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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	2,524.27	197,364.73	2,524.27
其中：固定资产处置损失	2,524.27	197,364.73	2,524.27
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	164,802.74		164,802.74
罚款		10,909.08	-
其他	1,579,423.43	3,754,167.23	1,579,423.43
合计	1,746,750.44	3,962,441.04	1,746,750.44

其他说明：

无

## 76、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	65,251,739.48	46,716,148.85
递延所得税费用	1,565,005.90	
合计	66,816,745.38	46,716,148.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	192,523,746.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,441,206.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,810,533.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,565,005.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	66,816,745.38

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

**78、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	45,499,112.47	59,114,908.63
专项补贴、补助款	10,268,925.32	4,274,210.84
利息收入	4,812,814.57	10,270,447.78
营业外收入	3,387,301.90	328,809.78
合计	63,968,154.26	73,988,377.03

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
企业间往来	50,638,067.07	89,862,634.30
销售、管理费用支出	36,133,105.13	48,252,475.18
财务费用手续费支出等其他	443,406.98	6,783,442.93
营业外支出	1,561,082.49	10,909.08
合计	88,775,661.67	144,909,461.49

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

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (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
支付的融资租赁款	117,055,137.29	
合计	117,055,137.29	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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	125,707,000.90	247,356,749.81
加：资产减值准备	8,422,049.54	70,415,503.02
信用减值损失	13,023,122.83	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,529,461.16	125,434,633.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,652,030.73	8,117,418.41
长期待摊费用摊销	553,733.96	568,224.84
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）	-364,301.85	-4,334,325.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,524.27	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	58,304,173.34	97,722,297.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,349,951.82	-601,793.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	70,398,092.43	-37,675,859.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,476,747.57	-147,976,650.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,570,881.53	132,872,483.16



其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,830,306.39	491,898,681.91
<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	811,330,505.71	424,567,289.93
减: 现金的期初余额	375,624,326.22	331,848,237.03
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	435,706,179.49	92,719,052.90

## (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	811,330,505.71	375,624,326.22
其中: 库存现金	9,108.66	318,469.34
可随时用于支付的银行存款	811,321,397.05	375,305,856.88
可随时用于支付的其他货币资金		
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	811,330,505.71	375,624,326.22
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

#### 80、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

#### 81、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	18,798,590.78	见六（一）附注货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	482,966,284.45	融资租赁固定资产
无形资产		
投资性房地产	13,687,248.34	担保资产
合计	515,452,123.57	/

其他说明：

无

#### 82、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

#### 83、套期

适用 不适用

#### 84、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 85、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	100		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		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		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
库车青松水泥有限责任公司	库车县	库车县	工业	100		设立
和田青松建材有限责任公司	和田市	和田市	工业	100		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		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		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		设立、投资
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		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		设立、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	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	设立
乌恰县青松矿业有限责任公司	乌恰县	乌恰县	矿业		100	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	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		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
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
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		设立
新疆青松资产经营管理有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	出租与投资	100		非同一控制下企业合并
新疆青松建材检测有限责任公司	阿克苏地区	阿克苏地区	专业技术服务	100		设立
乌苏青松水泥有限责任公司	乌苏市	乌苏市	工业	100		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
阿拉尔青松化工有限责任公司	3.41	-2,775,467.51		-12,805,439.52
巴州青松绿原建材有限责任公司	35	5,638,757.18		123,070,621.72
新疆青松国际货代物流有限责任公司	49	104,554.00		5,844,968.70
伊犁青松南岗建材有限责任公司	49	6,927,891.40	1,662,745.43	-179,635,162.56

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
阿拉尔青松化工有限责任公司	198,987,390.19	1,184,899,171.25	1,383,886,561.44	1,754,983,612.00	4,529,175.17	1,759,512,787.17	172,528,815.64	1,222,180,421.23	1,394,709,236.87	1,684,306,835.38	4,614,913.61	1,688,921,748.99
巴州青松绿原建材有限责任公司	182,256,038.74	199,132,307.84	381,388,346.58	29,345,498.79	412,500.00	29,757,998.79	143,812,453.53	207,308,291.04	351,120,744.57	15,454,552.39	450,000.00	15,904,552.39
新疆青松国际货代物流有限责任公司	51,964,009.94	2,618,973.95	54,582,983.89	42,654,476.31	0.00	42,654,476.31	11,175,147.34	2,706,306.62	13,881,453.96	2,166,321.89	0.00	2,166,321.89
伊犁青松南岗建材有限责任公司	307,149,354.43	478,184,123.75	785,333,478.18	1,057,127,351.78	92,842,586.26	1,149,969,938.04	294,261,505.44	490,818,130.41	785,079,635.85	1,072,388,887.45	93,863,079.77	1,166,251,967.22

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
阿拉尔青松化工有限责任公司	100,333,873.25	-81,413,713.61	-81,413,713.61	3,853,518.73	589,693.48	-24,267,582.91	-24,267,582.91	-27,209,445.58
巴州青松绿原建材有限责任公司	53,414,163.50	16,110,734.81	16,110,734.81	204,803.09	54,275,985.11	12,462,204.28	12,462,204.28	11,769,506.99
新疆青松国际货代物流有限责任公司	18,767,987.85	213,375.51	213,375.51	16,431,568.85	13,772,192.38	1,938,832.19	1,938,832.19	5,603,759.59
伊犁青松南岗建材有限责任公司	137,697,024.37	18,155,892.45	18,155,892.45	-21,087,437.72	225,933,804.40	-5,013,264.29	-5,013,264.29	100,011,449.42

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		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		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		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	30.2		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	318,743,733.90	308,048,670.68	1,618,279,645.32	386,464,836.39	31,915,650.33	85,204,100.99	287,077,753.19	1,519,263,496.80	324,874,336.61	24,189,182.04
非流动资产	1,373,009,461.97	747,745,198.72	221,885,876.86	50,097,507.59	945,765,644.95	1,631,588,312.07	770,386,084.87	223,801,157.88	55,482,084.92	848,463,464.05
资产合计	1,691,753,195.87	1,055,793,869.40	1,840,165,522.18	436,562,343.98	977,681,295.28	1,716,792,413.06	1,057,463,838.06	1,743,064,654.68	380,356,421.53	872,652,646.09
流动负债	283,795,874.61	173,558,663.11	1,653,729,127.67	83,814,705.93	796,500,129.14	340,122,047.38	203,302,943.55	1,545,714,092.18	35,509,340.93	763,533,213.06
非流动负债	942,288,569.74	603,035,555.46	18,363,474.09	175,000.00	0.00	895,706,996.85	585,865,961.17	35,221,249.09	205,000.00	0.00
负债合计	1,226,084,444.35	776,594,218.57	1,672,092,601.76	83,989,705.93	796,500,129.14	1,235,829,044.23	789,168,904.72	1,580,935,341.27	35,714,340.93	763,533,213.06
少数股东权益				14,659,146.66					13,230,348.05	
归属于母公司股东权益	465,668,751.52	279,199,650.83	168,072,920.42	318,223,698.47	181,181,166.14	480,963,368.83	268,294,933.34	162,129,313.41	334,144,732.55	109,119,433.03
按持股比例计算的净资产份额	115,532,417.25	97,719,877.79	47,060,417.72	111,378,294.46	54,716,712.17	119,327,011.81	93,903,226.67	45,396,207.75	115,994,106.39	32,954,068.78
调整事项						-16,880.77	-193,810.40	-880,294.77		-1,510.01
—商誉										
—内部交易未实现利润										
—其他										
对联营企业权益投资的账面价值	116,018,437.12	97,526,067.39	46,872,216.41	119,025,209.90	25,703,454.87	119,310,131.04	93,709,416.27	44,515,912.98	115,994,106.39	32,952,558.77



存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	81,077,470.81	58,996,503.50	537,039,688.55	109,702,911.28	0.00	210,560,571.83	114,839,850.44	1,795,921,912.54	258,653,683.86	0.00
净利润	-12,572,516.28	10,904,717.49	8,415,369.40	8,660,295.73	-24,003,655.29	8,192,989.43	15,088,691.64	16,771,537.31	16,463,930.58	-48,779,574.92
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-12,572,516.28	10,904,717.49	8,415,369.40	8,660,295.73	-24,003,655.29	8,192,989.43	15,088,691.64	16,771,537.31	16,463,930.58	-48,779,574.92
本年度收到的来自联营企业的股利	675,353.28						3,527,876.89		550,000.00	

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	127,812,448.13	133,863,777.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,498,039.90	-651,990.24
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,498,039.90	-651,990.24

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

## (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**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九

√适用 □不适用

详见附注“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

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

√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
喀什西部建设有限责任公司	联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业
哈密南岗建材有限公司	联营企业
喀什联合惠泽管理咨询服务有限公司	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
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

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	69,013,676.76	66,475,588.00
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	采购商品	696,701.22	
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	采购商品	5,898,904.44	
哈密南岗建材有限公司	采购商品	59,308.63	
阿克苏青松物流有限责任公司	采购商品	12,260,417.73	

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		20,073.00
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	销售商品	852,850.00	6,054,278.59
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	销售商品	67,814.47	
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售商品	999,152.00	378,752.00
阿克苏青松物流有限责任公司	销售商品	198,420.38	
喀什西部建设有限责任公司	销售商品	13,913,770.00	13,200,000.00

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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,100.00	2019/9/10	2020/9/9	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,900.00	2019/9/10	2020/9/9	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	400.00	2019/10/19	2020/10/18	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	4,600.00	2019/10/19	2020/10/18	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,377.00	2019/10/18	2020/10/17	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,000.00	2019/11/20	2020/11/17	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	3,623.00	2019/12/17	2020/12/16	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	3,000.00	2020/3/26	2021/3/25	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2019/11/29	2020/11/28	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	10,000.00	2020/1/19	2021/1/18	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	20,000.00	2019/11/20	2020/11/19	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2020/1/3	2021/1/3	否
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	30,000.00	2019/11/8	2021/11/7	否

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	15,000.00	2017/8/2	2020/8/1	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	8,900.00	2019/9/27	2020/9/27	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,000.00	2019/10/22	2020/10/22	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000.00	2019/9/25	2021/9/25	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	10,000.00	2020/1/21	2021/1/20	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	5,909.76	2020/2/25	2021/2/24	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	1,124.21	2020/3/25	2021/3/23	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	304.27	2020/3/27	2021/3/26	否
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	2,661.76	2020/5/14	2020/5/13	是

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

(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	126.00	121.55

(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：万元币种：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	阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	2,189.18	553.46		

应收账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	101.77	5.09		
应收账款	新疆青松环保科技股份有限公司			4.94	0.25
预付账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	586.20			
预付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	22.58		145.78	
其他应收款	阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	49.56	3.40		
其他应收款	阿克苏青松物流有限责任公司	11.65	1.05		
其他应收款	哈密南岗建材有限责任公司	6,024.54	3,845.34	6,241.32	4,344.54
其他应收款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	452.63	362.11	451.92	312.50
其他应收款	塔城南岗建材有限责任公司	25,333.56	17,579.66	25,333.56	23,781.80
其他应收款	博乐南岗建材有限责任公司	18,027.86	17,579.66	18,025.50	17,592.63
其他应收款	奎屯青松南岗有限责任公司	8,875.81	6,418.18	8,873.50	6,422.60
应收股利	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	2,470.47	1,235.23	2,470.47	1,016.18
应收股利	哈密南岗建材有限责任公司	2,060.97	2,060.97	2,060.97	2,060.97
应收股利	新疆西建青松建设有限责任公司	458.40	229.20	457.40	229.20
应收股利	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	2,470.47	1,235.23		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元币种: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	627.36	86.38
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	0.44	
应付账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	38.11	38.11
应付账款	阿克苏青松物流有限责任公司	345.50	13.45
应付账款	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	69.67	
应付账款	哈密南岗建材有限责任公司		5.29
其他应付款	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	5.83	5.83
其他应付款	阿克苏青松物流有限责任公司	1.97	
合同负债	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	47.16	1.78
合同负债	新疆西建青松建设有限责任公司	33.48	



合同负债	新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	12.18	
合同负债	阿克苏青松物流有限责任公司	5.70	
合同负债	新疆西建青松建设有限责任公司	0.42	

**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

(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。矿业公司注册资本金 25,475.50 万元, 公司持股比例为 30.2%。截至期末, 矿业公司尚未投产运营。

(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。截止期末，公司已累计出资 8,732.16 万元。

## 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

本公司与阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司互为担保，担保总金额 3 亿元，担保有效期限自 2019 年 10 月 18 日起三年。

### (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

①. 2019 年新疆凯盛建材设计研究院诉伊犁青松南岗建材有限责任公司工程承包合同纠纷一案，新疆生产建设兵团第九师中级人民法院一审判决，新疆凯盛建材设计研究院不服判决上诉到新疆生产建设兵团高院，合同标的为 5,217.06 万元。目前未开庭。

②. 陈训勇诉伊犁青松南岗建材有限责任公司东井煤矿等工程承包合同纠纷一案，合同标的为 600.00 万元，目前对方已撤诉。

## 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

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

(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

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	64,072,039.53
1 年以内小计	64,072,039.53
1 至 2 年	1,232,286.45
2 至 3 年	499,002.49
3 年以上	
3 至 4 年	2,076,538.94
4 至 5 年	149,045.00
5 年以上	4,834,204.75
合计	72,863,117.16

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	72,863,117.16	100%	9,365,541.35	12.85	63,497,575.81	38,259,977.44	100	6,819,798.45	18.03	31,440,178.99
其中：										
账龄组合	72,863,117.16	100%	9,365,541.35	12.85	63,497,575.81	37,817,157.11	98.84	6,819,798.45	18.03	30,997,358.66
合并范围内关联方组合						442,820.33	1.16			442,820.33
合计	72,863,117.16	/	9,365,541.35	/	63,497,575.81	38,259,977.44	/	6,819,798.45	/	31,440,178.99

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	64,072,039.53	3,150,801.98	5
1 至 2 年	1,232,286.45	123,228.65	10
2 至 3 年	499,002.49	99,800.50	20
3 至 4 年	2,076,538.94	1,038,269.47	50
4 至 5 年	149,045.00	119,236.00	80
5 年以上	4,834,204.75	4,834,204.75	100
合计	72,863,117.16	9,365,541.35	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,819,798.45	3,162,799.51	617,056.61			9,365,541.35
合计	6,819,798.45	3,162,799.51	617,056.61			9,365,541.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

### (5). 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	21,230,315.81	29.14	5,480,979.20
中国石油集团渤海钻探工程有限公司库尔勒分公司	9,739,643.80	13.37	486,982.19
中国石油集团西部钻探工程有限公司	6,956,301.40	9.55	347,815.07
中国石油集团川庆钻探工程有限公司新疆分公司	6,911,232.62	9.49	345,561.63
华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司	4,878,431.78	6.70	243,921.59
合计	49,715,925.41	68.23	6,905,259.68

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,971,863.82	16,834,873.82
其他应收款	2,663,287,872.09	2,494,060,600.33
合计	2,680,259,735.91	2,510,895,474.15

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	12,352,347.30	2,292,016.52
新疆西建青松建设有限责任公司	2,292,016.52	14,542,857.30
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	2,327,500.00	
合计	16,971,863.82	16,834,873.82

**(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
新疆西建青松建设有限责任公司	4,584,033.04	3-4年	资金紧张	是
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	24,704,694.60	1-2年、3-4年	资金紧张	是
合计	29,288,727.64	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	12,453,853.82			12,453,853.82
2020年1月1日余额在本期	12,453,853.82			12,453,853.82
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	7,403,343.61			7,403,343.61
本期转回	5,090,333.61			5,090,333.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	14,766,863.82			14,766,863.82

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,174,036.21
1 年以内小计	1,174,036.21
1 至 2 年	436,193.51
2 至 3 年	26,233.00
3 年以上	
3 至 4 年	217,627.70
4 至 5 年	6,244,641.52
5 年以上	2,203,906.39
合计	10,302,638.33

#### (2). 按款项性质分类

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
关联方款	2,660,362,083.99	2,490,058,616.54
企业间往来	2,413,384.17	3,513,028.73



代垫款项	93,547.18	21,041.06
其他	418,856.75	467,914.00
合计	2,663,287,872.09	2,494,060,600.33

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	36,565.15	3,845,937.66	2,026,769.88	5,909,272.69
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,544,380.78			4,544,380.78
本期转回	3,031,403.24			3,031,403.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,549,542.69	3,845,937.66	2,026,769.88	7,422,250.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,909,272.69	4,544,380.78	3,031,403.24			7,422,250.23

合计	5,909,272.69	4,544,380.78	3,031,403.24			7,422,250.23
----	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 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
阿克苏青松机械有 限责任公司	企业间往来 款项	5,584,277.25	4-5 年	0.21	4,482,484.99
中建新疆勘测大队	其他	904,000.00	5 年以上	0.03	904,000.00
阿克苏市兴旺恒鑫 肥业制造有限责任 公司	企业间往来 款项	495,608.88	1 年以内	0.02	24,780.44
温宿县博孜墩煤矿	企业间往来 款项	307,685.43	5 年以上	0.01	307,685.43
中国石化国际事业 有限公司大连招标 中心	企业间往来 款项	200,130.00	1 年以内	0.01	10,006.50
合计	/	7,491,701.56	/	0.28	5,728,957.36

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 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	5,224,067,928.55		5,224,067,928.55	5,224,067,928.55		5,224,067,928.55
对联营、合营企业投资	468,832,507.55		468,832,507.55	475,346,477.88		475,346,477.88
合计	5,692,900,436.10		5,692,900,436.10	5,699,414,406.43		5,699,414,406.43

## (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
新疆青松投资集团有限责任公司	256,009,850.00			256,009,850.00		
新疆青建进出口贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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		
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		
新疆青松建材有限责任公司	1,498,897,900.00			1,498,897,900.00		
新疆青松国际货代物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
阿拉尔青松环保建材有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

伊犁青松南岗建材有限责任公司	251,803,467.18		-	251,803,467.18		
新疆青松资产经营管理有限责任公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
新疆青松建材检测有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
乌苏青松水泥有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	5,224,067,928.55			5,224,067,928.55		

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	119,310,131.04			-2,616,340.64			675,353.28		116,018,437.12	
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	44,515,912.98			2,356,303.43					46,872,216.41	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	40,142,738.57			1,802,837.67			7,350,000.00		34,595,576.24	
新疆西建青松建设有限责任公司	115,994,106.39			3,031,103.51					119,025,209.90	
国电青松库车矿业开发有限公司	32,952,558.77			-7,249,103.90					25,703,454.87	
国电青松吐鲁番新能源有限公司	93,709,416.27			3,816,651.11					97,526,067.38	

喀什西建青松建设有限责任公司	28,721,613.86		369,931.77					29,091,545.63	
小计	475,346,477.88		1,511,382.95			8,025,353.28		468,832,507.55	
合计	475,346,477.88		1,511,382.95			8,025,353.28		468,832,507.55	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,659,230.96	167,345,402.29	189,306,894.50	115,814,393.47
其他业务	5,809,111.05	1,747,381.53	5,667,939.12	1,273,627.52
合计	271,468,342.01	169,092,783.82	194,974,833.62	117,088,020.99

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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		103,309.84
权益法核算的长期股权投资收益	1,511,382.94	3,766,111.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,511,382.94	3,869,420.90

其他说明：  
无

## 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	948,688.02	
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）	14,660,097.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易		

性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,409,713.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-849,010.18	
少数股东权益影响额	-2,755,225.39	
合计	17,414,263.31	

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

## 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	2.459	0.084	0.084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.089	0.071	0.071

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表
	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：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用